

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
22/08/2018	G23717242/2018	G23717242	A.M.GRUPOS CAMARA CIUDAD DE ARJONA	POR EL PASACALLES DEL DIA 20/08/2018.	400,00 €	SERVICIOS
14/09/2018	4/2018	G23717242	A.M.GRUPOS CAMARA CIUDAD DE ARJONA	POR LA CHARANGA DE FERIA.	400,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
07/09/2018	A748/2018	B53038055	AGLOMERADOS 2R, S.L.	SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	493,68 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
03/09/2018	39/2018	30058737Z	AGUILAR FELICES, EULALIO	POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE LA CARNE EN EL MERCADO DE ABASTOS.	540,60 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
31/07/2018	105/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO.	1.599,67 €	SUMINISTROS
31/07/2018	107/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS.	86,41 €	SUMINISTROS
31/07/2018	112/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	827,08 €	SUMINISTROS
31/08/2018	119/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL.	90,28 €	SUMINISTROS
31/08/2018	122/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	2.352,68 €	SUMINISTROS
31/08/2018	123/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	650,25 €	SUMINISTROS
29/09/2018	137/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	434,96 €	SUMINISTROS
29/09/2018	139/2018	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE OBRAS.	396,82 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
20/07/2018	46/2018	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTILADORES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	1.207,00 €	SUMINISTROS
31/07/2018	50/2018	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	802,41 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
13/07/2018	439/2018	26008704M	ALONSO ORTIZ, MARIA DEL SOL	POR LOS DERECHOS NOTARIALES PARA PODER EN PLEITOS.	39,73 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
31/07/2018	34/2018	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	POR EL ARREGLO DE BARANDAS EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD.	1.145,87 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
06/08/2018	2/2018	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	POR EL PLASTIFICADO DE DIPLOMAS DE LA GUARDERIA EN FIESTA FIN DE CURSO.	78,65 €	SUMINISTROS
06/08/2018	3/2018	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	SUMINISTRO DE CHUCHERIAS PARA FIESTA FIN DE CURSO DE LA GUARDERIA.	110,00 €	SUMINISTROS
06/08/2018	4/2018	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	SUMINISTRO DE BANDERILLAS PARA FIESTASANTOS.	145,20 €	SUMINISTROS
27/08/2018	5/2018	25981789T	ALVAREZ SEGOVIA, TOMASA	SUMINISTRO DE GLOBOS Y PINTURA PARA CAMPANICA DEL TURRON.	24,08 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
03/09/2018	25/2018	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE CAL Y OTROS PARA VIAS PUBLICAS.	225,89 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
06/07/2018	719/2018	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE ACEITE PARA ACTOS PROTOCOLARIOS VARIOS.	90,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
08/08/2018	Emit-15/2018	B23438047	ARQUI 3, S.L.P. ARQUITECTURA Y URBANISMO	HONORARIOS POR LA REDACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVENDA Y SUELO DE ARJONA.	5.566,00 €	SERVICIOS
08/08/2018	18/E15/2018	B23438047	ARQUI 3, S.L.P. ARQUITECTURA Y URBANISMO	HONORARIOS A CUENTA DE LOS TRABAJOS DE REDACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ARJONA.	2.420,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
04/09/2018	181221/2018	B45420106	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	SUMINISTRO DE BANDERILLAS PARA RECINTO FERIAL.	136,25 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
17/07/2018	5/2018	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN.	350,00 €	SERVICIOS
30/08/2018	7/2018	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018.	2.800,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
25/08/2018	30/2018	G23677537	ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMAN	POR LA PARTICIPACION EN LA COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES DE LA LOCALIDAD EN FIESTASANTOS.	400,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
16/07/2018	10/2018	G23739899	SOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTA	POR EL ALQUILER DE HINCHABLE PARA VERBENA DEL CARMEN.	181,50 €	SERVICIOS
28/08/2018	13/2018	G23739899	SOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTA	POR LA FIESTA ACUATICA EN LA PISCINA DEL DIA 03/08/18.	484,00 €	SERVICIOS
31/08/2018	15/2018	G23739899	SOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTA	POR LA FIESTA ACUATICA DE FIESTASANTOS 2018.	1.062,00 €	SERVICIOS
14/09/2018	16/2018	G23739899	SOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTA	POR EL PASACALLES INFANTIL DE FERIA.	290,40 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
12/07/2018	N5354/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APRA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	487,56 €	SUMINISTROS
30/07/2018	N5732/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APRA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	444,32 €	SUMINISTROS
01/08/2018	N6076/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	246,25 €	SUMINISTROS
21/08/2018	N6439/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	191,48 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (3ER. TRIMESTRE 2018)

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
10/09/2018	N6861/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTNEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	953,99 €	SUMINISTROS
11/09/2018	N6862/2018	B27149129	AUTO CELTA SLU	SUMINISTRO DE GUANTES PARA MANTNEIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	118,88 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.442,48 €
24/08/2018	A809/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA INSTALACIONES VARIAS.	575,96 €	SUMINISTROS
13/09/2018	A849/2018	78685533A	BALLESTEROS DELGADO, SILVIA	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA ALUMBRADO DE PASEO NUEVO Y SAN MARTIN.	193,60 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	769,56 €
10/07/2018	53/2018	05348866D	BALSALÖBRE CAMPOS, MANUEL	SUMINISTRO DE DOMINOS PARA CAMPEONATO DE FIESTASANTOS.	244,66 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	244,66 €
13/08/2018	4523/2018	75011380P	BEJARANO CARMONA, FERNANDO	POR LA REALIZACION DE 3 REPLICAS DE LA CRUZ DE MONTEFRIO.	816,75 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	816,75 €
27/08/2018	8/2018	53590988E	BERMEJO PUENTES, URSULA MARIA	SUMINISTRO DE FLORES PARA PROCESION DE FIESTASANTOS.	500,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	500,00 €
06/07/2018	Emit-17/2018	B23724040	3IBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L	REPARACIONES VARIAS EN VENTANAS DEL COLEGIO DE SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	6.122,60 €	OBRAS
					TOTAL:	6.122,60 €
10/09/2018	42/2018	30804555B	BODA SUAREZ, RAMON	POR EL CAMBIO DE TAPIZ EN CINTA DE CORRER DEL GIMNASIO.	710,27 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	710,27 €
26/07/2018	18/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DE VEHICULO DE POLICIA LOCAL.	105,27 €	SERVICIOS
07/09/2018	21/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DE COCHE DE POLICIA LOCAL.	50,82 €	SERVICIOS
					TOTAL:	156,09 €
14/07/2018	162079A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE CONTENEDOR PARA RECICLAJE DE TAPONES.	1.967,46 €	SUMINISTROS
16/07/2018	162082A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE PUERTA A CONTADORES DE LA LUZ.	359,37 €	SUMINISTROS
30/07/2018	162088A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA CALLE TRASERA DE VELAZQUEZ.	2.134,44 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	4.461,27 €
02/08/2018	6/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	712,42 €	SUMINISTROS
13/08/2018	7/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUSEO.	85,67 €	SUMINISTROS
07/09/2018	8/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA.	135,19 €	SUMINISTROS
07/09/2018	9/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA.	998,01 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.931,29 €
28/09/2018	10/2018	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN POZO LA VIRGEN.	1.065,68 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.996,97 €
07/08/2018	A1886/2018	B23357700	ARREFUR ILITURGITANA DE HIPERMERCADO, S.L	SUMINISTRO DE CARPA PARA AREA DE FESTEJOS.	49,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	49,00 €
10/07/2018	23/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE CHORROS DE LA FUENTE DEL BOMBO.	34,33 €	SERVICIOS
10/07/2018	24/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE LAVABO EN CAMPO DE FUTBOL.	12,10 €	SERVICIOS
12/07/2018	25/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	ARREGLO DE BAÑOS EN ESCUELAS DE SAN JUAN.	200,59 €	SERVICIOS
					TOTAL:	247,02 €
13/07/2018	26/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.	555,00 €	SUMINISTROS
16/07/2018	27/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE GRIFO EN CEMENTERIO.	10,33 €	SUMINISTROS
17/07/2018	28/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE LA FUENTE DE LOS LEONES.	250,53 €	SUMINISTROS
20/07/2018	29/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL DESATRANQUE DE URINARIOS EN ESCUELAS DE SAN NICASIO.	40,54 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.103,42 €
31/07/2018	413/2018	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL.	288,15 €	SUMINISTROS
31/08/2018	476/2018	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTASANTOS 2018.	782,78 €	SUMINISTROS
30/09/2018	537/2018	75006157Y	CASTRO PARRAS, JOSE	SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA CONCURSO DE CETERIA.	301,29 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.372,22 €
03/09/2018	AL21/2018	78684576N	CENTENO PICON, ALBERTO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARKING DE CONDE ANTILLON.	515,16 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	515,16 €
02/07/2018	185538/2018	B41412925	COANDA, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA GENERAL A 21/06/18.	115,22 €	SUMINISTROS
30/07/2018	186677/2018	B41412925	COANDA, S.L.	POR FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE POLICIA A 30/07/18.	86,14 €	SERVICIOS
					TOTAL:	201,36 €
07/09/2018	181F224171	A79408720	COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.	SUMINISTRO DE LIBROS INFANTILES GUARDERIA	626,24 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	626,24 €

EXCMO. AYTO. ARJONA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (3ER. TRIMESTRE 2018)

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
25/09/2018	Dim-5/2018	B23640956	ONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIMAFER 2009, S.	SUMINISTRO DE ZAHORRA, ARENA Y TUBOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE CONDE ANTILLON.	10.043,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					10.043,00 €	
21/08/2018	lect-Emit-052/201	B23688302	FRUCCIONES Y REFORMAS HNOS. MARIN BARREF	CERTIFICACION 1, FINAL Y UNICA DE LA OBRA "PAVIMENTACION EN TRASERAS C/ VELAZQUEZ DE ARJONA".	39.745,78 €	OBRAS
25/09/2018	64/2018	B23688302	FRUCCIONES Y REFORMAS HNOS. MARIN BARREF	POR LA ACOMETIDA DE AGUA CON ZANJA EN POZOS DEL ARRABAL DE SAN JUAN.	4.598,00 €	OBRAS
					TOTAL:	
					44.343,78 €	
29/09/2018	1000011/2018	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA LAS OBRAS AEPSA SEGUNDO CONVENIO DE 2017.	4.591,93 €	SERVICIOS
29/09/2018	1000012/2018	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	6.074,81 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
					10.666,74 €	
04/07/2018	107408953/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, JUNIO/2018.	40,07 €	SUMINISTROS
04/07/2018	107408954/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, JUNIO/2018.	43,71 €	SUMINISTROS
31/07/2018	107443096/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, JULIO/2018.	43,71 €	SUMINISTROS
31/07/2018	107443098/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, JULIO/2018.	3,64 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					131,13 €	
05/07/2018	11/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA COLOCACION DE PUERTA EN PIEDRA DE LOS DESEOS.	899,03 €	SUMINISTROS
20/07/2018	13/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE HITOS PARA VIAS PUBLICAS.	2.299,00 €	SUMINISTROS
25/07/2018	14/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA REALIZACION DE HITOS PARA VIAS PUBLICAS.	819,60 €	SUMINISTROS
12/08/2018	15/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA REALIZACION DE ANCLAJES PARA ANFORAS DEL MUSEO.	217,18 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					4.234,81 €	
09/07/2018	374/2018	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LA REPARACION DEL RADIADOR DE LA BARREDORA Y OTROS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO.	1.462,79 €	SERVICIOS
13/07/2018	403/2018	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LA REVISION DEL FALLO DE ARRANQUE EN CAMION AUSA.	31,05 €	SERVICIOS
07/09/2018	515/2018	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE PARA LA BARREDORA.	498,63 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					1.992,47 €	
04/07/2018	17/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	76,75 €	SUMINISTROS
04/07/2018	18/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS.	105,70 €	SUMINISTROS
29/08/2018	10/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	S/FRA. NUM. 10/2018 FECHA 29/08/2018, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINAS MUNICIPALES.	48,60 €	SUMINISTROS
29/08/2018	11/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS.	103,45 €	SUMINISTROS
29/08/2018	8/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	70,00 €	SUMINISTROS
29/08/2018	9/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE ALUMBRADO.	64,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					468,50 €	
13/07/2018	2024584/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	SUMINISTR DE LAMPARAS PARA CINE CAPITOL.	210,01 €	SUMINISTROS
30/07/2018	2024594/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL SONIDO, ILUMINACION, SILLAS Y TARIMAS EN EL CERTAMEN DE BANDAS DE MUSICA.	872,41 €	SERVICIOS
10/08/2018	2024617/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER DE SILLAS PARA CONCIERTO DE BANDAS JUVENIL EN PLAZA SERRANO.	297,60 €	SERVICIOS
10/08/2018	2024618/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL ALQUILER DE MEGAFONIA PARA PRESENTACION DEL URGAVONA C.F.	363,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
					4.532,07 €	
20/08/2018	2024622/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION DEL PREGON DE FIESTASANTOS.	1.476,20 €	SERVICIOS
20/08/2018	2024624/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR EL SONIDO, ILUMINACION Y MEGAFONIA DEL ACTO GASTRONOMICO EN SANTA MARIA.	369,05 €	SERVICIOS
20/08/2018	2024627/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	POR LA SONORIZACION, ILUMINACION, SILLAS OTROS EN SANTA MARIA PARA CERTAMEN DE BANDAS.	943,80 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
					4.532,07 €	
03/07/2018	7/2018	52545402Q	DELGADO GARRIDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE ESTERILLOS PARA VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	49,00 €	SUMINISTROS
03/08/2018	10/2018	52545402Q	DELGADO GARRIDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE BARRAS DE MADERA Y OTRO MATERIAL PARA GIMNASIO.	73,36 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					134,30 €	
03/08/2018	11/2018	52545402Q	DELGADO GARRIDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA GUARDERIA.	71,90 €	SUMINISTROS
03/08/2018	8/2018	52545402Q	DELGADO GARRIDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA GUARDERIA.	9,50 €	SUMINISTROS
03/08/2018	9/2018	52545402Q	DELGADO GARRIDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE PAPELERAS Y PERCHAS PARA OFICINA DE TURISMO.	9,50 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	
					338,06 €	
27/08/2018	C2018/0000942	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD DEL ESPECIAL FIESTASANTOS 2018.	435,60 €	SERVICIOS
					TOTAL:	
					435,60 €	
02/07/2018	46/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	32,47 €	SUMINISTROS
03/07/2018	47/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	107,55 €	SUMINISTROS
03/07/2018	48/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA LA GUARDERIA.	3,38 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
04/07/2018	100/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA.	4,99 €	SUMINISTROS
04/07/2018	101/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	8,83 €	SUMINISTROS
10/07/2018	102/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	134,26 €	SUMINISTROS
10/07/2018	103/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA.	6,45 €	SUMINISTROS
17/07/2018	104/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	129,77 €	SUMINISTROS
17/07/2018	105/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA.	6,49 €	SUMINISTROS
17/07/2018	106/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	7,31 €	SUMINISTROS
24/07/2018	107/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	137,33 €	SUMINISTROS
24/07/2018	108/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA.	1,25 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	580,08 €
09/07/2018	A-1800199/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE WCS PORTATILES PARA CONCENTRACION MOTERA.	254,10 €	SERVICIOS
20/08/2018	A-1800245/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE WCS PORTATILES EN FIESTASANTOS.	415,80 €	SERVICIOS
24/08/2018	A-1800248/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE WCS PORTATILES EN FIESTASANTOS.	254,10 €	SERVICIOS
17/09/2018	A-283/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	POR EL ALQUILER DE WCS PORTATILES PARA LA FERIA REAL.	580,80 €	SERVICIOS
					TOTAL:	1.504,80 €
23/07/2018	5578/2018	B09321928	EZSA SANIDAD AMBIENTAL,S.L.	POR DESINFECCION EN EL HOGAR DEL JUBILADO.	99,00 €	SERVICIOS
21/09/2018	8169/2018	B09321928	EZSA SANIDAD AMBIENTAL,S.L.	POR LA INSPECCION Y DESINFECCION DE INSECTOS Y ROEDORES EN KIOSKO DEL PASEO NUEVO.	198,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	297,00 €
16/08/2018	1000368/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL SUPERDESGLIZADOR "FESTILANDIA" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018.	1.694,00 €	SERVICIOS
20/08/2018	1000400/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LOS "DJ'S KIKE PUENTES + NADIA R2" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018.	605,00 €	SERVICIOS
22/08/2018	1000410/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL "TRIO CRISTAL" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018.	1.452,00 €	SERVICIOS
22/08/2018	1000411/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL HUMORISTA "EL MORTA Y MANOLO DOÑA" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018.	1.815,00 €	SERVICIOS
23/08/2018	1000417/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "SPACIO" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018.	6.655,00 €	SERVICIOS
23/08/2018	1000418/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE DEL GRUPO 2ILUSIÓN" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018.	1.694,00 €	SERVICIOS
24/08/2018	1000424/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA ACTUACIONES DE "CELTAS CORTOS" Y "RAUL VAZCO" CELEBRADA EN ARJONA (JAÉN).	4.840,00 €	SERVICIOS
24/08/2018	1000426/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "ARRAYAN" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018.	3.630,00 €	SERVICIOS
16/09/2018	1000553/2018	B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "SPLENDOR" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1.089,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	23.474,00 €
13/09/2018	T2180006/2018	A23398001	FERIAS JAEN	POR EL ALQUILER DE STAND EN FERIA DE TURISMO TIERRA DENTRO 2018.	330,00 €	SERVICIOS
19/09/2018	E5/2018	76420676W	FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL	POR LA ACTUACION DE LA ORQUESTA MEDITERRANEO EN LA FERIA REAL.	7.260,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	7.260,00 €
24/09/2018	337/2018	53591466V	FRANCISCO JESUS NAVARRO VILLAR	POR EL CAMBIO DE TURBINA EN LAVAVAJILLAS DE LA GUARDERIA.	268,62 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	268,62 €
20/08/2018	1000016/2018	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	POR LA ACTUACION DE CELTAS CORTOS EL DIA 20/08/18.	18.137,90 €	SERVICIOS
14/09/2018	1000040/2018	B23788607	FREEMUSIC ESPECTACULOS S.L.	POR EL MONTAJE DE SONIDO Y LUCES Y CATERING DE "SANLU Y DAMIAN SOLIS" EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	968,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	19.105,90 €
31/08/2018	0210487259/2018	B59987529	FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, S.L.	SUMINISTRO DE BANCOS PARA VIAS PUBLICAS.	1.223,31 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.223,31 €
03/07/2018	22/2018	52540742W	GARCÍA CARMONA, JUAN ANTONIO	SUMINISTRO DE MARMOL PARA LAS OBRAS DE LA CALLE SAN CRISTOBAL DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	115,70 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	115,70 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/07/2018	25/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CEMENTERIO.	104,78 €	SUMINISTROS
31/08/2018	27/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELAS DE SAN JUAN.	550,91 €	SUMINISTROS
31/08/2018	28/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELAS DE SAN NICASIO.	235,70 €	SUMINISTROS
31/08/2018	29/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CAMPO DE FUTBOL.	233,89 €	SUMINISTROS
31/08/2018	30/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIARIA DE LINEAS AMARILLAS.	160,44 €	SUMINISTROS
30/09/2018	31/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTRO GUADALINFO.	268,37 €	SUMINISTROS
30/09/2018	32/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PASEO NUEVO.	60,50 €	SUMINISTROS
30/09/2018	33/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESCUELAS SAN NICASIO.	48,52 €	SUMINISTROS
30/09/2018	34/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CALLE SAN CRISTOBAL.	87,12 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.750,23 €
06/07/2018	38/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	POR LAS COMIDAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL.	319,00 €	SERVICIOS
07/07/2018	39/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	POR LAS COMIDAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL.	341,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	660,00 €
05/07/2018	A139/2018	52545065R	GARCIA TORIBIO, ANTONIO	POR LA PROMOCION DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, LA ALHARILLA Y VIRGEN DE GRACIA.	363,00 €	SERVICIOS
16/07/2018	A146/2018	52545065R	GARCIA TORIBIO, ANTONIO	POR LOS REPORTAJES PUBLICITARIOS CON LAS ESCUELAS DE VERANO.	363,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	726,00 €
05/08/2018	1/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOMENAJE MANUEL VIDAL.	55,63 €	SUMINISTROS
10/09/2018	11/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	58,35 €	SUMINISTROS
17/09/2018	12/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	49,48 €	SUMINISTROS
24/09/2018	13/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	49,57 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	213,03 €
12/09/2018	39/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	136,45 €	SUMINISTROS
12/09/2018	40/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	490,00 €	SUMINISTROS
12/09/2018	41/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	333,25 €	SUMINISTROS
12/09/2018	42/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	64,25 €	SUMINISTROS
16/09/2018	46/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	INVITACION A PAELLA OFRECIDA POR LA CORPOACION EN LA FERIA REAL.	1.500,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.523,95 €
11/09/2018	23/2018	52557032P	GARRIDO GARCIA, ANA MARIA	SUMINISTRO DE TONERS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	84,70 €	SUMINISTROS
24/09/2018	25/2018	52557032P	GARRIDO GARCIA, ANA MARIA	SUMINISTRO DE TONERS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	433,18 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	517,88 €
29/08/2018	49/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	394,77 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	394,77 €
05/07/2018	I01071/2018	B23256845	GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO S.L.U.	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA EVENTO E.L.A. DE TORREDONJIMENO.	284,35 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	284,35 €
30/09/2018	GL5-42666/2018	B93258184	GRUPO CEMATEL, S.L.U.	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	135,04 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	135,04 €
27/07/2018	∓+FA-V-18-01126	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	SUMINISTRO DE REJILLAS PARA VIAS PUBLICAS.	273,99 €	SUMINISTROS
27/07/2018	∓+FA-V-18-01126	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	SUMINISTRO DE REJILLAS PARA VIAS PUBLICAS.	341,22 €	SUMINISTROS
27/07/2018	∓+FA-V-18-01126	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	SUMINISTRO DE TUBOS PROTECTORES PARA SERVICIO DE OBRAS.	49,37 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	664,58 €
17/07/2018	38/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	86,25 €	SUMINISTROS
17/07/2018	39/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	48,96 €	SUMINISTROS
07/08/2018	41/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	69,50 €	SUMINISTROS
22/08/2018	43/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	167,80 €	SUMINISTROS
24/09/2018	42/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	205,80 €	SUMINISTROS
24/09/2018	44/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	198,48 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	776,79 €
07/09/2018	6340/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION A 07/08/18.	75,72 €	SERVICIOS
07/09/2018	6341/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 07/08/18.	81,94 €	SERVICIOS
07/09/2018	6342/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DEL GUADALINFO A 07/08/18.	6,99 €	SERVICIOS
07/09/2018	6343/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE IMPRESORA DE URBANISMO A 07/08/18.	73,40 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
07/09/2018	6344/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE IMPRESORA DE ASESOR JURIDICO A 07/08/18.	19,29 €	SERVICIOS
07/09/2018	6345/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE IMPRESORA A COLOR A 07/08/18.	579,17 €	SERVICIOS
					TOTAL:	836,51 €
21/09/2018	3/2018	78688490Q	HEREDIA LOPEZ, JOSE ANGEL	POR LAS FIESTAS DE SHOWMAN 7 EN FERIA REAL.	3.535,00 €	SERVICIOS
21/09/2018	4/2018	78688490Q	HEREDIA LOPEZ, JOSE ANGEL	POR LAS FIESTAS DE SHOWMAN 7 EN FERIA REAL.	3.535,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	7.070,00 €
18/09/2018	103/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE MADERA PARA ESCENARIO DE LAS FIESTAS.	83,49 €	SUMINISTROS
18/09/2018	104/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE MADERA PARA DEPENDENCIAS MUNICIAPLES.	209,33 €	SUMINISTROS
18/09/2018	105/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE MADERA PARA SERVICIO DE OBRAS.	166,74 €	SUMINISTROS
18/09/2018	106/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE ESTANTES DE MADERA PARA MUSEO.	45,98 €	SUMINISTROS
18/09/2018	107/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DEL HOGAR DEL JUBILADO.	232,32 €	SUMINISTROS
18/09/2018	108/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA EXPOSICION CULTURAL.	81,68 €	SUMINISTROS
18/09/2018	109/2018	E23217052	HERMANOS SANCHEZ CAMACHO, C.B.	SUMINISTRO DE MADERA PARA DACIANO.	165,77 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	985,31 €
05/07/2018	157/2018	78682901Q	HERNANDEZ SEÑORET, RAMON	POR EL ARREGLO DE LA CAMARA FRIGORIFICA DE LA CARNE EN LA PLAZA DE ABASTOS.	108,30 €	SERVICIOS
					TOTAL:	108,30 €
15/08/2018	A7/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTES DE CAMION Y CONTENEDOR Y HORAS DE MAQUINA PARA OBRA DE CALLE ESCUELAS DE AVE MARIA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2018.	9.792,53 €	SERVICIOS
30/09/2018	A15/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION Y RULO COMPACTANDO APARCAMIENTO CALLE CONDE ANTILLON.	168,80 €	SERVICIOS
					TOTAL:	9.961,33 €
24/07/2018	8/2018	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION DE LA CORPORACION AL PREGONERO DE FIESTASANTOS.	159,80 €	SERVICIOS
15/08/2018	9/2018	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION DE LA CORPORACION A CAFES A LA HDAD. DE LOS SANTOS.	52,00 €	SERVICIOS
25/08/2018	10/2018	E23068760	HNOS OROZCO CHINCOLLA, C.B.	INVITACION DE LA CORPROACION A LOS MIEMBROS DE PTROTECCION CIVIL POR FIESTASANTOS.	141,60 €	SERVICIOS
					TOTAL:	353,40 €
15/08/2018	86/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR TRASLADO A MONTEFRIO DE LA CORPORACION PARA ACTO DE HERMANAMIENTO.	385,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	385,00 €
04/09/2018	24/2018	E23041023	NOS. REQUENA LARA Y BARRAGAN LATORRE, C.I	SUMINISTRO DE TAPAS DE ESCAYOLA PARA NICHOS DEL CEMENTERIO.	605,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	605,00 €
20/08/2018	49/2018	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALUMBRADO ORNAMENTAL DE FIESTASANTOS 2018.	10.998,30 €	SERVICIOS
18/09/2018	60/2018	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL MONTAJE Y DESMONTAJES DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE FERIA.	7.054,30 €	SERVICIOS
					TOTAL:	18.052,60 €
25/09/2018	375/2018	B82284795	IMPRIMACIONES MAJANO, S.L	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.	1.258,04 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	1.258,04 €
14/08/2018	214/2018	B23368087	INSTALACIONES ELECTRICAS J.A. LOZANO, S.L.	SUMINISTRO DE PILAS PARA OFICINAS MUNICIPALES.	17,80 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	17,80 €
07/07/2018	C56/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR REPARACION DE AVERIA EN RIEGO DEL PARQUE DEL LLANO.	53,69 €	SERVICIOS
04/08/2018	C69/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	CAMBIO DE MANGUITO EN PARQUE GENERAL MUÑOZ COBO.	29,49 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	83,18 €
07/09/2018	190/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	SUMINISTRO DE LIQUIDO LIMPIADOR DE BATERIAS PARA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA.	20,57 €	SUMINISTROS
07/09/2018	191/2018	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	POR EL ARREGLO DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONANDO DE ASUNTOS SOCIALES.	156,95 €	SERVICIOS
					TOTAL:	177,52 €
20/09/2018	BP27/2018	B23691637	JOPACON 2012 SL	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA.	114,30 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	114,30 €
17/09/2018	90/2018	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	POR LOS TRABAJOS DE CANALIZACION Y CONEXION DE FUENTE VIEJA A FUENTE NUEVA.	4.764,87 €	OBRAS
					TOTAL:	4.764,87 €
05/07/2018	L19113/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARALA GUARDERIA.	26,52 €	SUMINISTROS
12/07/2018	L19990/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	46,34 €	SUMINISTROS
06/09/2018	L26192/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA INFANTIL.	60,90 €	SUMINISTROS
20/09/2018	L27438/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA INFANTIL.	95,27 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	229,03 €
04/07/2018	111/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GUARDERIA.	13,52 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
04/07/2018	54/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	197,23 €	SUMINISTROS
04/07/2018	55/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	29,03 €	SUMINISTROS
04/07/2018	56/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	5,75 €	SUMINISTROS
11/07/2018	118/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL FORMATEO Y REINSTALACION DE EQUIPO INFORMatico.	47,19 €	SERVICIOS
25/07/2018	126/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE CINTA NEGRA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	29,95 €	SUMINISTROS
27/07/2018	63/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE GOMA EVA, COLA Y OTRO MATERIAL PARA DACIANO.	27,49 €	SUMINISTROS
01/08/2018	132/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	149,99 €	SUMINISTROS
08/08/2018	69/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE CARTULINAS Y PAPEL VERJURADO PARA SALUDAS DE FIESTASANTOS.	25,24 €	SUMINISTROS
08/08/2018	70/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA ESCUELAS DE VERANO.	19,87 €	SUMINISTROS
08/08/2018	71/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	3,94 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	549,20 €	
12/09/2018	SN/2018	78680853S	LANAGRAN MUSAT, ISAAC	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	24,06 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	24,06 €	
24/07/2018	D16759/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA TALLER DE PATRIMONIO.	6,95 €	SUMINISTROS
31/07/2018	E3/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIAPLES.	53,17 €	SUMINISTROS
14/08/2018	E4/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES.	44,33 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	104,45 €	
16/07/2018	50/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	POR LA IMPRESION DEL PROGRAMA DE FIESTASANTOS 2018.	3.085,50 €	SUMINISTROS
17/07/2018	51/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE LONA Y CARTEL PARA OBRA DE LA PISCINA.	181,43 €	SUMINISTROS
27/07/2018	54/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE 1200 LIBROS DE PROGRAMAS DE FIESTASANTOS.	2.468,40 €	SUMINISTROS
14/08/2018	63/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ALVAREZ TENDERO.	81,05 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	5.816,38 €	
16/07/2018	107/2018	26049625D	LARA CARO JOSE	POR EL ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION DE LA VERBENA DEL CARMEN.	450,00 €	SERVICIOS
01/08/2018	109/2018	26049625D	LARA CARO JOSE	POR LA FIESTA FUSION LATINA CRAZY PARTY.	484,00 €	SERVICIOS
13/09/2018	110/2018	26049625D	LARA CARO JOSE	POR LAS FIESTAS FUSION LATINA DE FERIA REAL.	484,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	1.418,50 €	
07/07/2018	29/2018	78681299R	LARA GARCIA, JUAN	SUMINISTRO DE MADERA PARA REVESTIMIENTO DE ZOCALOS EN DEPENDENCIAS DE POLICIA LOCAL.	1.003,39 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.003,39 €	
04/08/2018	59-8-248582/2018	B84818442	LEROY MERLIN	SUMINISTRO DE ESTANTERIAS Y CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS DEL MUSEO.	93,52 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	93,52 €	
03/08/2018	0101/2018	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR LA IMPRESION DE VIVIR ARJONA EDICION FIESTASANTOS.	1.996,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.996,50 €	
13/09/2018	7/2018	52556628H	LOPEZ CARDENAS, PEDRO JOSE	POR LA ACTUACION DE RUTA 80 EL 13/09/18.	1.936,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	1.936,00 €	
08/07/2018	16/2018	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	POR LAS CENAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL.	98,30 €	SERVICIOS
13/07/2018	45/2018	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA SERVICIO DE TRANSEUNTES.	66,60 €	SUMINISTROS
03/08/2018	8/2018	52545589L	LOPEZ RUEDA, MATEO	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION EN EL HOMENAJE A MANUEL VIDAL.	398,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	562,90 €	
30/09/2018	FA-V-18-01468	B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	POR EL ALQUILER DE SEMAFOROS MOVILES PARA ACCESO AL CEMENTERIO.	779,18 €	SERVICIOS
				TOTAL:	779,18 €	
15/08/2018	8/2018	25963508G	MARIN PEREZ, GREGORIO	SUMINISTRO DE DULCES PARA PROTOCOLO CON AUTORIDADES DE MONTEFRIO.	42,49 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	42,49 €	
05/07/2018	10/2018	26225985M	MARTIN MONTOYA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE PORTAFOLIOS GRABADO PARA OBSEQUIO PROTOCOLARIO.	65,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	65,00 €	
01/07/2018	7/2018	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR LA REPARACION DE TEJADOS EN NICHOS DEL BLOQUE DE LA CALLE SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD.	4.530,00 €	OBRAS
				TOTAL:	4.530,00 €	
24/07/2018	Emit-29/2018	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE FLORES Y PLANTAS PARA PARQUES.	180,29 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	180,29 €	
09/07/2018	331/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	REPARACIONES VARIAS EN MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	207,30 €	SUMINISTROS
09/07/2018	332/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE BUJIA EN VEHICULO MUNICIPAL.	3,73 €	SUMINISTROS
09/07/2018	333/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE FILTROS EN BARREDORA.	92,14 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (3ER. TRIMESTRE 2018)

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
30/07/2018	3532018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	POR EL CAMBIO DE NEUMATICOS DE LA BARREDORA.	328,90 €	SUMINISTROS
30/07/2018	354/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	SUMINISTRO DE CORTACESPED PARA JARDINERIA.	1.401,91 €	SUMINISTROS
27/08/2018	385/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	CAMBIO DE ACEITE EN MOTSIERRAS DE JARDINEROS.	8,41 €	SUMINISTROS
27/08/2018	386/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	CAMBIO DE NEUMATICOS EN VEHICULO MUNICIPAL.	292,08 €	SUMINISTROS
27/08/2018	387/2018	25975673W	MENA PEREZ, JUAN LUIS	ARREGLO PINCHAZO CARRILLO BARRENDERO.	15,05 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.349,52 €
28/07/2018	207/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE PADEL.	163,35 €	SUMINISTROS
07/09/2018	235/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE EQUIPACIONES PARA HOMENAJE A MANUEL VIDAL.	1.154,64 €	SUMINISTROS
07/09/2018	236/2018	26035780X	MOLINA MIRANDA, MIGUEL ANGEL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018.	1.396,34 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.714,33 €
13/08/2018	117/2018	78683096G	MOLINA LOPEZ, MARGARITA	SUMINISTRO DE PLACAS GRABADAS DE GRANITO PARA CEMENTERIO.	181,50 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	181,50 €
14/07/2018	A456/2018	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE ARQUETA PARA CALLE SAN NICASIO.	114,95 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	114,95 €
09/07/2018	A117/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	REPARACION DE AVERIA EN AIRE ACONDICIONADO DEL ALBERGUE.	87,12 €	SUMINISTROS
09/07/2018	A118/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERO AUTOMATICO EN EL HOGAR DEL JUBILADO.	697,99 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	785,11 €
09/07/2018	A119/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA CERTIFICACION ELECTRICA DE INSTALACION Y VERIFICACION DE LA CONCENTRACION MOTERA.	792,55 €	SUMINISTROS
10/07/2018	A125/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION ELECTRICA PARA LA CONCENTRACION MOTERA.	709,33 €	SUMINISTROS
10/07/2018	A126/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INDEPENDIZACION DE LA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES DEL POLIDEPORTIVO.	343,43 €	SERVICIOS
31/08/2018	A145/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LA FERIA.	890,60 €	SUMINISTROS
31/08/2018	A146/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APRA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	120,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	2.755,91 €
31/08/2018	A147/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	CERTIFICACION NUM. 1 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE FESTEJOS.	3.534,41 €	SERVICIOS
18/09/2018	A151/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL BOLETIN DE ISNTALACION ELECTRICA DE LA CASETA MUNICIPAL DE FERIA REAL.	532,40 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.066,81 €
18/09/2018	A152/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL BOLETIN DE ISNTALACION ELECTRICA DE LA BARRA DE LA CASETA MUNICIPAL DE FERIA REAL.	118,58 €	SERVICIOS
					TOTAL:	118,58 €
18/09/2018	A153/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SEGUNDA CERTIFICACION DEL CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE FESTEJOS.	3.534,41 €	SERVICIOS
					TOTAL:	3.534,41 €
18/09/2018	A154/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE CASETA PARA LOS CABALLOS EN LA FERIA REAL.	118,58 €	SERVICIOS
					TOTAL:	118,58 €
					TOTAL:	11.479,40 €
01/08/2018	S/N/2018	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA CONCESION DE SOCORROS.	147,40 €	SUMINISTROS
27/09/2018	3/2018	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AYUDAS ASISTENCIALES.	80,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	227,40 €
06/07/2018	11/2018	B23537434	MUEBLES JUAN MIGUEL, SL UNIPERSONAL	SUMINISTRO DE BANCO PARA CENTRO GUADALINFO.	192,39 €	SUMINISTROS
					TOTAL:	192,39 €
31/08/2018	1C3-6098/2018	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS DE FIESTASANTOS 2018.	847,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	847,00 €
31/08/2018	1/2018	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR LA REALIZACION DE CURSOS DE GIMNASIA ACUATICA Y ABONOS DE TEMPORADA EN LA PISCINA MUNICIPAL.	2.976,60 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.976,60 €
01/09/2018	2/2018	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	ENTRADAS A LA PISCINA PARA NIÑOS DE RESIDENCIA CALLE AYALA, BIBLIOCOPERA, PROFESORES INGLES Y OTROS.	717,53 €	SUMINISTROS
01/09/2018	3/2018	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	SUMINISTRO DE AGUA PARA ARTISTAS DE FIESTASANTOS.	60,00 €	SUMINISTROS
17/09/2018	4/2018	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL CATERING DE LOS ARTISTAS DE LA CASETA MUNICIPAL EN LA FERIA REAL.	265,00 €	SERVICIOS
25/09/2018	5/2018	25987490C	NUÑEZ ALOS, FRANCISCO	POR EL 50% DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL DE LABORATORIO PARA LA PISCINA.	242,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	4.261,13 €
30/08/2018	22/2018	26817048Z	ORTIZ GARCIA, JOSE LUIS	POR LA ACTUACION EN FIESTASANTOS.	2.226,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	2.226,00 €
07/09/2018	S/N/2018	G23254691	PEÑA CULTURAL FLAMENCA	POR LA ORGANIZACION DEL III FESTIVAL FLAMENCO DE FERIA 2018.	500,00 €	SERVICIOS
					TOTAL:	500,00 €

EXCMO. AYTO. ARJONA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (3ER. TRIMESTRE 2018)

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
19/09/2018	12/2018	25863479W	PEREZ GARRIDO, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE DULCES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS CON AUTORIDADES DE MONTEFRIO.	174,92 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	174,92 €	
22/08/2018	2/2018	78685439R	PEREZ ORTEGA, JUANA	SUMINISTRO DE FLORES PARA EL DIA DEL ARJONERO AUSENTE.	110,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	110,00 €	
03/09/2018	9/2018	80119493M	PEREZ PEREA, GUADALUPE MARIA	POR LA ACTUACION EN COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES DE LA LOCALIDAD.	900,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	900,00 €	
03/09/2018	1236/2018	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	POR LAS BANDAS PARA GRADUACION DE LA GUARDERIA.	302,50 €	SUMINISTROS
03/09/2018	1237/2018	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	SUMINISTRO DE CAMISetas PARA CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL.	386,81 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	689,31 €	
17/08/2018	14/2018	49191517Z	PIMENTEL SERRANO, SAMUEL	POR LA ACTUACION EN EL FESTIVAL FLAMENCO DEL DIA 17/08/18.	1.378,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	1.378,00 €	
22/08/2018	49/2018	E23282924	PIROTECNIA HNOS. SANCHEZ GUIRADO, C.B.	POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DEL DIA 21/08/2018.	3.300,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	3.300,00 €	
30/08/2018	112/2018	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	BIDON DE GRASA Y PARCHES PARA VEHICULOS.	209,33 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	209,33 €	
05/09/2018	468/2018	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.	POR LA IMPRESION 3D DE TORO IBERO SOBRE PEANA.	375,10 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	375,10 €	
10/07/2018	7001516/2018	B86344132	PROSISERV ECOLOGICAL SL	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE OBRAS.	550,05 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	550,05 €	
17/07/2018	85/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LA REPARACION DE WCS EN EL COLEGIO.	200,30 €	SERVICIOS
27/07/2018	95/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LA INSTALACION DE FUENTE EN CALLE POZO LA VIRGEN.	163,64 €	SERVICIOS
30/08/2018	99/2018	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	TRABAJOS VARIOS DE FONTANERIA EN LA PISCINA MUNICIPAL.	534,57 €	SERVICIOS
				TOTAL:	898,51 €	
19/09/2018	526/2018	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FUENTES ORNAMENTALES.	639,49 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	639,49 €	
31/08/2018	6672/2018	B23031461	RADIO ANDUJAR SLU	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS DE FIESTASANTOS 2018.	363,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	363,00 €	
10/07/2018	80702PA00267/2	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LA FIESTA DE LOS 40 EN LA CONCENTRACION MOTERA.	4.235,00 €	SERVICIOS
30/09/2018	89585PA112/201	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LA PUBLICIDAD DEL DIA DEL TURISMO.	242,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	4.477,00 €	
09/08/2018	6/2018	E23732845	RAMIREZ ALCALDE C.B.	SUMINISTRO DE GUSANITOS PARA CINE DE VERANO.	19,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	19,50 €	
31/07/2018	A643/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICOS MUNICIPALES.	370,77 €	SUMINISTROS
31/07/2018	A644/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	307,56 €	SUMINISTROS
31/07/2018	A645/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO.	92,95 €	SUMINISTROS
31/07/2018	A646/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA DE TURISMO.	119,57 €	SUMINISTROS
15/08/2018	A665/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE ARENA, ZAHORRA Y GRAVA PARA LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	8.482,34 €	SUMINISTROS
31/08/2018	A702/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	71,32 €	SUMINISTROS
31/08/2018	A703/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	76,79 €	SUMINISTROS
30/09/2018	A792/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	15,96 €	SUMINISTROS
30/09/2018	A793/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	156,65 €	SUMINISTROS
30/09/2018	A795/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	452,65 €	SUMINISTROS
30/09/2018	A809/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE BALDOSAS PARA APARCAMIENTOS DE CALLE CONDE ANTILLON.	270,87 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	10.417,43 €	
25/07/2018	1/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DEL ZUMBATON DE LA A.E.C.C.	1.320,00 €	SERVICIOS
25/07/2018	5/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DEL DIA DEL CABALLO.	693,00 €	SERVICIOS
25/07/2018	7/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DEL ENCUENTRO DE LA ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER.	330,00 €	SERVICIOS
25/07/2018	8/2018	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DEL CURSO DE COCINA.	715,00 €	SERVICIOS

EXCMO. AYTO. ARJONA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (3ER. TRIMESTRE 2018)

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
28/08/2018	C118149/2018	B23770506	RECA COMUNICACION VISUAL SL	POR LA REPRODUCCION DEL LIBRO "ARJONA EN BLANCO Y NEGRO".	TOTAL: 3.058,00 €	SUMINISTROS
13/09/2018	180159/2018	B14376834	RECLAMOS ANDALUCIA, S.L.	SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAPEL PARA PROTOCOLO.	5.319,38 €	SUMINISTROS
01/07/2018	2/2018	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA SONORIZACION E ILUMINACION DE LA VERBENA DE SAN JUAN.	TOTAL: 5.319,38 €	SUMINISTROS
20/08/2018	3/2018	53912531W	RELAÑO JEREZ, JOSE MANUEL	POR LA SONORIZACION E ILUMINACION DE DACIANO.	210,54 €	SUMINISTROS
31/07/2018	8/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS NIÑOS DEL SAHARA.	TOTAL: 210,54 €	SERVICIOS
28/09/2018	SN/2018	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL EN FERIA REAL.	847,00 €	SERVICIOS
10/07/2018	221/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR LA REPARACION DE CALANDRA Y CAMBIO DE BATERIA EN COCHE POLICIA MUNICIPAL	907,50 €	SERVICIOS
27/08/2018	256/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	9934HPP.	TOTAL: 1.754,50 €	SERVICIOS
27/08/2018	257/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE BATERIA EN VEHICULO MUNICIPAL Y REPASO PARA ITV.	120,00 €	SERVICIOS
18/09/2018	289/2018	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR LA REPARACION DE ELEVALUNAS EN VEHICULO MUNICIPAL.	324,60 €	SERVICIOS
28/08/2018	1/2018	25958613P	RUIZ CORPAS, FRANCISCO	POR LA REVISION DE NIVELES DE ADITIVOS EN VEHICULO MUNICIPAL.	TOTAL: 444,60 €	SERVICIOS
02/07/2018	-Emit-180000037/	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES EN FIESTASANTOS.	205,06 €	SERVICIOS
20/08/2018	mit-180000045/20	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	POR LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO IMPRESO EN CALLE SAN CRISTOBAL DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	171,38 €	SERVICIOS
07/09/2018	6/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	EJECUCION DE PAVIMENTO IMPRESO PARA CALLE JUAN PEREZ LAGUNA.	100,85 €	SERVICIOS
28/09/2018	7/2018	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL FERIAL.	64,35 €	SERVICIOS
01/08/2018	37/2018	52553738A	SALCEDO FUNES, LUIS	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA CALLE CALZADA.	TOTAL: 541,64 €	SERVICIOS
17/08/2018	4/2018	30790346Q	SANCHEZ GARCIA, ANTONIO	POR LA CONFECCION DE BANDEROLAS PARA FAROLAS DEL PASEO.	122,60 €	SERVICIOS
10/07/2018	838/2018	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR LA PUESTA A PUNTO DE VEHICULO Y SUSTITUCION DE VARIAS PIEZAS PARA LA INSPECCION TECNICA.	TOTAL: 122,60 €	SERVICIOS
21/09/2018	57/2018	77336951A	SANCHEZ LOPEZ, ANTONIO	POR LA RECREACION DE MERCADO MEDIEVAL ENLAS VELADAS NAZARIES.	67,09 €	SERVICIOS
29/08/2018	33/2018	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	CAMBIO DE BOMBA EN CAMION.	TOTAL: 4.840,00 €	SERVICIOS
21/09/2018	1/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR LA INSTALACION DE WCS PORTATILES DE FERIA Y OTROS TRABAJOS DE FONTANERIA.	49,61 €	SERVICIOS
21/09/2018	2/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE BAÑOS EN LAS ESCUELAS.	263,90 €	SERVICIOS
25/09/2018	3/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE FONTANERIA EN VARIAS INSTALACIONES Y FUENTES.	170,63 €	SERVICIOS
28/09/2018	4/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE BAÑOS DE ESCUELAS DE SAN JUAN.	510,54 €	SERVICIOS
24/07/2018	18001034/2018	B23679673	SEGURTEL CAZORLA, S.L.	POR EL DOMINIO WEB DE LA BIBLIOTECA, AÑO 2018.	41,44 €	SERVICIOS
09/07/2018	2/2018	53910573E	SERRANO MILLA, JOSE MANUEL	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL POR JUBILACION DEL COORDINADOR.	TOTAL: 986,51 €	SERVICIOS
27/08/2018	SP133/2018	B23668932	SON2A SEGURIDAD PRIVADA, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN FIESTASANTOS 2018.	18,15 €	SERVICIOS
10/07/2018	1154/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA PARQUES Y JARDINES.	935,00 €	SERVICIOS
13/07/2018	1227/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	4.650,03 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
13/07/2018	1237/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE BOQUILLAS DE RIEGO PARA PARQUES.	102,92 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	292,14 €	
03/08/2018	FV1811984/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO PARA VIAS PUBLICAS.	326,70 €	SUMINISTROS
08/08/2018	FV1812143/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	S/FRA. NUM. FV1812143/2018 FECHA 08/08/2018, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	602,07 €	SUMINISTROS
10/08/2018	FV1812271/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	S/FRA. NUM. FV1812271/2018 FECHA 10/08/2018, SUMINISTRO DE ANTIINSECTOS PARA SUELOS.	74,10 €	SUMINISTROS
31/08/2018	FV1813049/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA FUENTES ORNAMENTALES.	1.948,10 €	SUMINISTROS
31/08/2018	FV13076/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	216,25 €	SUMINISTROS
17/09/2018	FV1813752/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE BALIZAS PARA SEÑALIZACION VIARIA.	181,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	3.348,72 €	
17/08/2018	3/2018	B72275530	TRIANA JARDINERIA SL	POR LA ACTUACION EN EL FETIVAL FLAMENCO DEL DIA 17/08/18.	847,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	847,00 €	
19/09/2018	UNI2018043/2018	B23756679	UNICARPA, S.L.	POR EL ALQUILER DE CARPAS PARA CASSETAS DE LA FERIA REAL.	6.382,75 €	SERVICIOS
				TOTAL:	6.382,75 €	
28/09/2018	111/2018	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	624,64 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	624,64 €	
13/08/2018	FC1607-1014/2018	A41398645	ERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 9698CXX.	47,56 €	SERVICIOS
13/08/2018	FC1607-1015/2018	A41398645	ERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA J9386X.	47,56 €	SERVICIOS
13/08/2018	FC1607-1016/2018	A41398645	ERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 6650CVK.	58,19 €	SERVICIOS
21/09/2018	FC1607-1190/2018	A41398645	ERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 7284CNH.	44,10 €	SERVICIOS
				TOTAL:	197,41 €	
19/07/2018	7002827/2018	B86342748	VESTA SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.081,64 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	1.081,64 €	
24/08/2018	1000095/2018	B23698202	WILLY EXPRES LINARES S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA TENTACIÓN" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018	9.680,00 €	SERVICIOS
19/09/2018	1000109/2018	B23698202	WILLY EXPRES LINARES S.L.	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE "YO SOY DEL SUR , EL SANLU + DAMIAN SOLIS" EN ARJONA (JAÉN) EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	3.388,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	13.068,00 €	
06/07/2018	1006069/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	189,97 €	SUMINISTROS
10/07/2018	1020416/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE BRIDAS Y OTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	993,35 €	SUMINISTROS
10/07/2018	1020417/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE VALVULAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	128,07 €	SUMINISTROS
11/07/2018	1028018/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	389,62 €	SUMINISTROS
09/08/2018	1192240/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	823,54 €	SUMINISTROS
22/08/2018	1219398/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	172,79 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	2.697,34 €	