

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
27/02/2022	20/2022	G56001597	A.C. TAMBOLE	POR EL PASACALLES DE CARNAVAL.	1.320,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.320,00 €</b>	
31/01/2022	1/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MANDOS PARA PILONAS DE SANTA MARIA.	1.591,63 €	SUMINISTROS
31/01/2022	3/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.575,54 €	SUMINISTROS
31/01/2022	5/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.403,60 €	SUMINISTROS
31/01/2022	4/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS.	1.910,01 €	SUMINISTROS
31/01/2022	7/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	893,85 €	SUMINISTROS
28/02/2022	39/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.332,44 €	SUMINISTROS
28/02/2022	35/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.677,06 €	SUMINISTROS
28/02/2022	30/2022	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.588,14 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>12.972,27 €</b>	
18/03/2022	17/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑOS DE SANTA MARIA.	1.490,19 €	SUMINISTROS
18/03/2022	18/2022	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3.047,26 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>4.537,45 €</b>	
03/01/2022	8/2022	B14597926	ALMACENES MOYANO S.L.	SUMINISTRO DE GOLOSINAS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	2.876,45 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.876,45 €</b>	
24/02/2022	115/2022	26008704M	ALONSO ORTIZ, MARIA DEL SOL	POR LOS DERECHOS NOTARIALES DE LA CESION DEL CASINO AL AYUNTAMIENTO.	546,61 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>546,61 €</b>	
20/01/2022	Emit-00002/2022	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	POR LA CONSTRUCCION DE HOJAS METALICAS EN OBRA DEL PARQUE DEL OLIVAR DE LA PLAZA DEL CARMEN.	7.585,49 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>7.585,49 €</b>	
13/01/2022	4/2022	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	634,42 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>634,42 €</b>	

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
02/03/2022	9/2022	B18796649	ARTE EN BRONCE MOLINE SEGOVIA, S.L.	POR REPRODUCCIONES EN BRONCE DE ESCULTURAS PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	1.512,50 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.512,50 €</b>	
11/01/2022	3/2021	G23739899	ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL GATO CON BOTAS	POR LA ANIMACION EN CABALGATA DE REYES MAGOS.	2.420,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.420,00 €</b>	
02/02/2022	225/2022	25948273H	BARRERA MENA, BARTOLOME	POR LA RENOVACION DE ACERADOS EN EL ARRABAL DE SAN MARTIN.	19.425,79 €	OBRAS
<b>TOTAL:</b>					<b>19.425,79 €</b>	
03/03/2022	1/2022	B23671803	BYAMOSA CONSTRUCCIONES, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA SERVICIO DE OBRAS.	800,42 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>800,42 €</b>	
22/02/2022	2246/2022	52549769J	CABELLO GARCIA, ANTONIO	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES.	742,50 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>742,50 €</b>	
15/01/2022	C5/2022	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA COLOCACION DE TOLDO EN PATIO DE SAN JUAN.	3.107,28 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>3.107,28 €</b>	
11/03/2022	896/2022	52545525R	CAMPOS CORRAL, TRINIDAD	SUMINISTRO DE PILAS RECARGABLES PARA TELEFONO DE LA BIBLIOTECA.	11,50 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>11,50 €</b>	
11/02/2022	605/2022	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL DECAPADO DE LA CALDERA DE SAN JUAN.	1.094,24 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.094,24 €</b>	
06/03/2022	4/2022	53592194D	CASTILLO SIMON, JUAN	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA EN LA ESCUELA DE ADULTOS.	148,59 €	SUMINISTROS
07/03/2022	6/2022	53592194D	CASTILLO SIMON, JUAN	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	1.109,54 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.258,13 €</b>	
21/02/2022	313/2022	B23804149	CLINICA VETERINARIA PACHUCHOS SL	POR LA ESTERILIZACION DE GATOS CALLEJEROS.	726,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>726,00 €</b>	
05/01/2022	1/2022	B23686959	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS GURRIS, S.L.	POR LA REPARACION DEL PAVIEMNTO DE LAS CALLE CONDE DEL PARDO, VAPOROSA Y SAN NICASIO.	2.510,75 €	OBRAS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.510,75 €</b>	
24/01/2022	1000002/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y CEMENTO PARA CALLE GRANADOS.	921,58 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
24/03/2022	1000004/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA.	4.641,86 €	SERVICIOS
31/03/2022	1000005/2022	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA URBANIZACION DE LA CALLE INFANTA CRISTINA.	6.774,12 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>12.337,56 €</b>	
03/01/2022	3/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	CIERRE DE ALUMINIO PARA MERCADO DE ABASTOS.	2.041,27 €	SUMINISTROS
03/01/2022	1/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA PARA PARQUE DEL OLIVAR DEL CARMEN.	2.827,77 €	SUMINISTROS
03/01/2022	2/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE BARANDAS PARA CALLE DUQUE DE LA TORRE E INFANTA CRISTINA.	3.146,00 €	SUMINISTROS
12/01/2022	4/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	REALIZACION DE BARANDAS PARA CALLE CAÑUELO Y ARRABAL DE SAN MARTIN.	2.023,12 €	SUMINISTROS
09/02/2022	6/2022	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	COLOCACION DE MALLA Y TEJADO PARA PERRERA MUNICIPAL.	1.148,29 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>11.186,45 €</b>	
01/02/2022	20225/2022	B23784978	EFIEG INGENIEROS SLP	POR EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CEIP SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO EN ARJONA (JAÉN).	18.089,50 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>18.089,50 €</b>	
13/01/2022	FA52/2022	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA COLEGIOS.	3.927,60 €	SUMINISTROS
14/03/2022	FA563/2022	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA CALDERA DE COLEGIOS.	2.618,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>6.545,60 €</b>	
04/01/2022	2386/2022	07522039G	FERNANDEZ OLAYA, JUAN	POR EL ACOPLA DE MANGUERA EN DEPOSITO DE AGUA DE LA DEPURADORA.	3.369,85 €	SERVICIOS
03/01/2022	2385/2022	07522039G	FERNANDEZ OLAYA, JUAN	SUMINISTRO DE TUBERIAS METALICAS Y ACCESORIOS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA DEPURADORA.	2.112,66 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>5.482,51 €</b>	
03/01/2022	11/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA "ARJONA POR LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	2.359,50 €	SERVICIOS
07/01/2022	12/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LA ATENCION PSICOLOGICA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	2.117,50 €	SERVICIOS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
10/01/2022	13/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LAS ACTIVIDADES DE COEDUCACION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	1.875,50 €	SERVICIOS
12/01/2022	14/2022	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR LA ATENCION PSICOLOGICA A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, DICIEMBRE/2021 DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	2.117,50 €	SERVICIOS
18/01/2022	522/2021	53599435M	GARCIA SANCHEZ, ANA CLARA	POR EL TALLER WOMEN BRAND, CHARLA FAKE NEWS Y CODIGO FEMENINO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO 2021.	1.573,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.043,00 €</b>	
05/01/2022	13/2022	25979631G	GARRIDO BARRANCO, CRISTOBAL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA ASOCIACION AFA ARJONA.	80,00 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>80,00 €</b>	
30/03/2022	5/2022	53595455G	GARRIDO CUESTA, MARIA JESUS	POR LA MEDICION Y ASESORAMIENTO EN REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CASINO.	1.833,32 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.833,32 €</b>	
18/01/2022	1/2022	78689345C	GARRIDO ORTEGA, JUAN ANTONIO	POR EL DISEÑO Y MAQUETACION DE CARTELERIA DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL SEGUNDO SEMESTRE/2021.	2.178,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.178,00 €</b>	
28/01/2022	F83/2021	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR EL ARREGLO DE LA BARREDORA MUNICIPAL.	659,45 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>659,45 €</b>	
11/03/2022	37/2022	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	POR EL DESATRAQUE DEL WC DE ALFONSO PRADOS MERCADO SEGUN INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.	72,60 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>72,60 €</b>	
10/02/2022	1/2022	77332302T	GUTIERREZ CALDERON, MARIA VICTORIA	POR LA ACTUACION ARQUEOLOGICA EN CALLE PINTOR RAMIREZ IBAÑEZ.	726,00 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>726,00 €</b>	
08/02/2022	A10/2022	26019333P	HERRERA LOPEZ, ANGEL CUSTODIO	POR LA SUSTITUCION DE BANDA DE CINTA DE CORRER DEL GIMNASIO.	484,00 €	SUMINISTROS
08/02/2022	A94/2022	26019333P	HERRERA LOPEZ, ANGEL CUSTODIO	POR EL EQUIPAMIENTO DE 3 CINTAS DE CORRER PARA GIMNASIO.	9.975,85 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.459,85 €</b>	
31/01/2022	Z26/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO Y CONSTRUCCION DE GLORIETA EN ARRABAL.	4.991,25 €	OBRAS
31/01/2022	A30/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	1.339,65 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
31/01/2022	A29/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE CAMION PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.242,80 €	SERVICIOS
31/01/2022	A28/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.938,55 €	SERVICIOS
31/01/2022	A25/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUE DEL OLIVAR DEL CARMEN.	2.189,63 €	SUMINISTROS
31/01/2022	A24/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA DESBROZANDO JARDINES DEL MERENDERO LA PUENTE.	1.110,78 €	SERVICIOS
31/01/2022	A23/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTES DE CONTENEDOR CON BROZA DE JARDINES.	532,40 €	SERVICIOS
31/01/2022	A22/2022	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	PORTES DE CONTENEDORES CON ESCOMBRO DE CALLE INFANTA CRISTINA.	804,65 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>18.149,71 €</b>	
12/01/2022	4/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES DE NAVIDAD EN LA LOCALIDAD.	14.520,00 €	SERVICIOS
14/01/2022	5/2022	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR LA DECORACION FESTIVA DE NAVIDAD EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.	5.479,85 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>19.999,85 €</b>	
15/03/2022	204100391/2022	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	510,02 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>510,02 €</b>	
03/01/2022	G1/2022	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR LOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN PARQUE DEL OLIVAR DE LA PLAZA DEL CARMEN.	1.147,89 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.147,89 €</b>	
03/01/2022	2/2022	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	SUMINISTRO DE PALETS PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA.	1.625,49 €	SUMINISTROS
16/02/2022	Emit-32/2022	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	SUMINISTRO DE BALDOSAS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	1.790,19 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>1.790,19 €</b>	
08/02/2022	2/2022	78680853S	LANAGRAN MUSAT, ISAAC	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	85,26 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>85,26 €</b>	
04/02/2022	20/2022	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	138,01 €	SUMINISTROS
04/02/2022	25/2022	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE REFLEX PARA CAMPO DE FUTBOL.	25,38 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>163,39 €</b>	
12/01/2022	2/2022	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESCUELAS DEPORTIVAS.	659,58 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
					<b>TOTAL:</b>	<b>659,58 €</b>
07/03/2022	17/2022	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	2.401,99 €	SUMINISTROS
16/03/2022	20/2022	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y TONERS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	468,30 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.870,29 €</b>
06/01/2022	SEB-11/2022	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR ARREGLO DE ROTURA EN BAÑOS DEL CEMENTERIO Y EN TEJADO Y PAREDES DE NICHOS CALLE CRISTO DEL CALVARIO Y CARIDAD.	7.865,00 €	OBRAS
17/02/2022	SEB-12/2022	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR EL ARREGLO DE ASEOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARJONA.	10.823,45 €	OBRAS
					<b>TOTAL:</b>	<b>18.688,45 €</b>
05/01/2022	MIT000002/202	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE FLORES Y PLANTAS PARA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD POR CARRETERA DE LA HIGUERA.	13.011,79 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>13.011,79 €</b>
03/01/2022	2/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE LA DEPURADORA.	3.780,04 €	SUMINISTROS
03/01/2022	1/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MANERO.	1.168,86 €	SUMINISTROS
05/01/2022	18/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	1.669,80 €	SUMINISTROS
05/01/2022	19/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TERRAZO PARA VARIAS CALLES.	3.320,24 €	SUMINISTROS
03/01/2022	3/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA PARA CALLE CALZADA.	3.649,21 €	SUMINISTROS
05/01/2022	17/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO BALONDO.	3.840,54 €	SUMINISTROS
04/01/2022	16/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO BALONDO.	3.450,92 €	SUMINISTROS
03/01/2022	15/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA.	1.624,67 €	SUMINISTROS
03/01/2022	13/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE CAMION PARA CAMINO BALONDO.	435,60 €	SERVICIOS
03/01/2022	14/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO BALONDO.	4.731,10 €	SUMINISTROS
03/01/2022	11/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	529,25 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
03/01/2022	10/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	580,80 €	SERVICIOS
03/01/2022	8/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	245,57 €	SUMINISTROS
03/01/2022	5/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	3.767,36 €	SUMINISTROS
03/01/2022	4/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO CAÑETE.	4.504,83 €	SUMINISTROS
31/01/2022	28/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA Y ZAHORRA PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	1.887,66 €	SUMINISTROS
31/01/2022	25/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	117,07 €	SUMINISTROS
31/01/2022	24/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	145,20 €	SERVICIOS
31/01/2022	21/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y ARENA PARA SAN JUAN.	984,03 €	SUMINISTROS
01/03/2022	52/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	306,13 €	SUMINISTROS
01/03/2022	55/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA APARCAMIENTOS DE CALLE CASTILLO.	1.067,22 €	SUMINISTROS
01/03/2022	58/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA APARCAMIENTOS DEL PABELLON.	1.060,93 €	SUMINISTROS
01/03/2022	59/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CALLE SANTIAGO MORALES DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	1.902,12 €	SUMINISTROS
01/03/2022	60/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	4.348,74 €	SUMINISTROS
01/03/2022	61/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	550,55 €	SERVICIOS
01/03/2022	62/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	3.434,58 €	SUMINISTROS
01/03/2022	67/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	3.113,43 €	SUMINISTROS
31/03/2022	90/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS OBRAS AEPSA 2021 EN CALLE SANTIAGO MORALES.	1.531,64 €	SUMINISTROS
31/03/2022	89/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA CALLE DULCE.	4.145,46 €	SUMINISTROS
31/03/2022	87/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA PARQUE DEL LLANO.	1.045,44 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
31/03/2022	77/2022	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA.	1.409,30 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL: 64.348,29 €</b>	
09/03/2022	8244/2022	B90037649	MEDIOS DE PREVENCION EXTERNOS SUR SL	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, AÑO 2022.	1.364,90 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL: 1.364,90 €</b>	
19/01/2022	1000003/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA OBRA DE LA CALLE INFANTA CRISTINA.	9.188,98 €	SERVICIOS
19/01/2022	1000004/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE BORDILLOS PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	2.545,32 €	SUMINISTROS
19/01/2022	1000005/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO DE ESCOMBROS DE OBRAS.	7.040,28 €	SERVICIOS
15/01/2022	IPA000004/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DEL DEPOSITO DE LA DEPURADORA.	1.923,90 €	SUMINISTROS
15/01/2022	IPA000005/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DEL DEPOSITO DE LA DEPURADORA.	3.609,43 €	SUMINISTROS
15/01/2022	IPA000006/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRA DE LA CALLE INFANTA CRISTINA.	484,00 €	SUMINISTROS
15/01/2022	IPA000007/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA BADENES DE CAMINOS.	6.231,50 €	SUMINISTROS
15/01/2022	IPA000008/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO SANTO TOMAS.	474,32 €	SUMINISTROS
10/01/2022	VER000001/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.	1.516,17 €	SUMINISTROS
15/01/2022	CSI000001/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO CUESTA PINARES.	641,30 €	SUMINISTROS
15/01/2022	CSI000002/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	1.154,34 €	SUMINISTROS
31/01/2022	IPA000010/202	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2021.	717,53 €	SUMINISTROS
31/01/2022	1000017/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO DE ESCOMBROS DE OBRAS.	2.476,24 €	SERVICIOS
11/02/2022	1000021/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	HORAS DE MAQUINARIA PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	9.627,85 €	SERVICIOS
11/02/2022	1000022/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	3.107,28 €	SUMINISTROS
26/02/2022	1000036/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA URBANIZACION DE CALLE INFANTA CRISTINA.	2.351,03 €	SUMINISTROS



FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
26/02/2022	1000037/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO DE ESCOMBROS DE OBRAS.	921,91 €	SERVICIOS
31/03/2022	1000070/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE INFANTA CRISTINA.	2.386,12 €	SUMINISTROS
31/03/2022	1000069/2022	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	POR EL TRANSPORTE AL PUNTO LIMPIO DE ESCOMBROS DE OBRAS.	1.608,92 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>58.006,42 €</b>
20/01/2022	1/2022	52555541N	MENOR PALOMINO, JUAN MARIA	POR LA LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA DEPURADORA.	580,80 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>580,80 €</b>
18/01/2022	A745/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE IMBORNALES PARA CAMINO PONTON.	1.149,50 €	SUMINISTROS
29/03/2022	A762/2022	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	INSTALACION DE PUERTA AUTOMATICA CON MANDOS EN EL SILO.	1.905,75 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.055,25 €</b>
19/01/2022	A2/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE FESTEJOS DE FIESTASANTOS Y FERIA 2021.	4.948,17 €	SERVICIOS
19/01/2022	A4/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ARREGLO DEL CABLEADO ELECTRICO EN CALLES SOL Y ANEXAS.	1.649,29 €	SUMINISTROS
01/02/2022	A14/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ARREGLO DE VARIAS AVERIAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.805,89 €	SUMINISTROS
04/02/2022	A1621/2022	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DEL PARQUE DEL OLIVAR EN PLAZA DEL CARMEN.	14.072,32 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>22.475,67 €</b>
03/03/2022	1/2022	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORROS.	100,00 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>100,00 €</b>
23/02/2022	93/2022	B23799737	OLYNOPAC SL	POR EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO DE PROYECTO MEDIAMBIENTAL ECOARJONA.	2.178,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.178,00 €</b>
20/01/2022	3/2022	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	CAMBIO DE NEUMATICOS DE NIVELADORA, ACEITE Y BATERIAS EN OTRA MAQUINARIA.	3.529,42 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>3.529,42 €</b>
17/02/2022	8/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LA INSTALACION DEL RIEGO EN CALLE INFANTA CRISTINA.	1.875,78 €	SUMINISTROS
14/03/2022	20/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR EL MONTAJE DE ASEOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CALLE BELEN.	2.438,61 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
28/03/2022	28/2022	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR VARIOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.437,89 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>5.752,28 €</b>	
10/01/2022	A5/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.239,34 €	SUMINISTROS
31/01/2022	A-157/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE LA CALLE INFANTA CRISTINA.	6.788,63 €	SUMINISTROS
28/02/2022	A316/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.016,32 €	SUMINISTROS
31/03/2022	A477/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	781,41 €	SUMINISTROS
31/03/2022	A490/2022	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DE BAÑOS DE SANTA MARIA.	909,28 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.734,98 €</b>	
21/03/2022	F41/2022	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	MATERIAL PARA LA EXPOSICION "LA CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER" DENTRO DE LA SUBVENCION DE IGUALDAD DE DIPUTACION.	829,46 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>829,46 €</b>	
04/01/2022	1/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE CATERINGS PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA TEMEPORERA.	834,90 €	SUMINISTROS
02/02/2022	2/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DE LA GUARDERIA TEMPORERA, DICIEMBRE/2021.	871,20 €	SUMINISTROS
08/03/2022	3/2022	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DE LA FIESTA DEL REMATE.	1.226,50 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.932,60 €</b>	
11/01/2022	1/2022	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DEL PUNTO LIMPIO.	843,25 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>843,25 €</b>	
28/02/2022	19/2022	B23704455	REPOSTERIA BONOSO CAMPOS	SUMINISTRO DE PAN PARA CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA.	821,60 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>821,60 €</b>	
22/03/2022	091F2200320/	A23765928	RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE LA OBRA EN CALLE PINTOR RAMIREZ DENTRO DE OBRAS AEPSA 2021.	3.651,63 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>3.651,63 €</b>	

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
28/02/2022	5/2022	53594824V	RUEDA GODINO, SEBASTIÁN MANUEL	POR LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE DOS EDIFICACIONES EN CALLE SOL 8 Y 20 DE ARJONA.	7.865,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>7.865,00 €</b>
29/03/2022	28/2022	53596651G	SANCHEZ GARRIDO, MIGUEL	CAMBIO DE NEUMATICOS Y OTROS EN VEHICULOS MUNICIPALES.	1.111,51 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.111,51 €</b>
22/02/2022	297/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE FRENOS EN VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5911CFW.	570,64 €	SUMINISTROS
22/02/2022	298/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE MOTOR ARRANQUE EN VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5911CFW.	604,31 €	SUMINISTROS
03/03/2022	362/2022	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS EN VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 5911CFW.	656,53 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>1.831,48 €</b>
01/03/2022	2D/2022	52546884A	SANCHEZ MARTINEZ, LORENZO	POR LA SUPERVISION DE OBRAS EN PARQUE DEL OLIVAR.	4.840,00 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>4.840,00 €</b>
18/03/2022	70/2022	B23524119	SEJOPA, S.L.	SUMINISTRO DE PASARELAS Y BORRIQUETAS PARA ACCESO A VIVIENDAS DURANTE OBRAS.	755,04 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>755,04 €</b>
12/01/2022	RO115562/202	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	POR EL ENVIO POSTAL DE PAQUETERIA.	31,90 €	SERVICIOS
23/03/2022	FR666406/2022	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRE PARA ENVIO POSTAL.	1,90 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>33,80 €</b>
21/03/2022	A12/2022	B67737965	SOZYALLY SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS SL	POR EL MONOLOGO DEL 8M "MITOS SOBRE LA MUJER PERFECTA" DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	423,50 €	SERVICIOS
					<b>TOTAL:</b>	<b>423,50 €</b>
10/01/2022	V2200375/202	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION LED PARA PASOS DE PEATONES.	2.461,14 €	SUMINISTROS
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.461,14 €</b>
03/01/2022	1/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA.	2.536,24 €	SUMINISTROS
03/01/2022	2/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALJIBE DE LA DEPURADORA.	2.230,24 €	SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	TIPO CONTRATO
24/01/2022	4/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE INFANTA CRISTINA.	882,91 €	SUMINISTROS
11/02/2022	13/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.326,62 €	SUMINISTROS
14/03/2022	28/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	902,22 €	SUMINISTROS
31/03/2022	32/2022	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA MURALLA.	1.634,47 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.512,70 €</b>	
11/03/2022	FC2601-51/2022	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA E6255BFG.	86,82 €	SERVICIOS
11/03/2022	FC2601-50/2022	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA J41040VE.	42,73 €	SERVICIOS
<b>TOTAL:</b>					<b>129,55 €</b>	
16/03/2022	79/2022	B23760432	VICIOS AVANZADOS DE PUBLICIDAD, S.L.	POR LA IMPRESION DE REVISTAS DE SEMANA SANTA 2022.	2.111,48 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.111,48 €</b>	
29/03/2022	E20220138/2022	B65819781	VISELED, S.L	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA LA CALLE INFANTA CRISTINA.	10.274,93 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>10.274,93 €</b>	
12/01/2022	048069177/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	691,00 €	SUMINISTROS
31/01/2022	048165194/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	636,30 €	SUMINISTROS
23/02/2022	048296149/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	413,80 €	SUMINISTROS
09/03/2022	048371994/202	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	408,06 €	SUMINISTROS
<b>TOTAL:</b>					<b>2.149,16 €</b>	