

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
30/01/2021	2/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE PELLETS PARA CALDERA DE COLEGIOS.	4.605,80 € SUMINISTROS
27/02/2021	27/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE PELLETS PARA ESTUFAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	4.180,67 € SUMINISTROS
27/02/2021	36/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	623,15 € SUMINISTROS
27/02/2021	33/2021	78681309B	AGUILAR ORTEGA, PEDRO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	761,85 € SUMINISTROS
TOTAL:					10.171,47 €
10/03/2021	3/2021	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.597,12 € SUMINISTROS
TOTAL:					2.597,12 €
04/01/2021	11/2021	B14597926	ALMACENES MOYANO S.L.	SUMINISTRO DE CAMELOS Y GOLOSINAS PARA REYES MAGOS.	1.868,65 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.868,65 €
15/03/2021	363/2021	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	POR LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTROL DE VELOCIDAD.	2.317,15 € SUMINISTROS
TOTAL:					2.317,15 €
12/01/2021	2/2021	52541717B	ALVAREZ CESPEDOSA, MANUEL	POR LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA LATERAL DEL PERIMETRO DE LA OBRA EN PLAZA DEL CARMEN.	3.314,19 € SUMINISTROS
TOTAL:					3.314,19 €
07/01/2021	4/2021	52545711A	ARANDA GRACIA, MARIA DOLORES	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.	4.116,54 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.116,54 €
05/03/2021	2/2021	G23580723	ASOCIACION MUSICAL LIRA URGAVONENSE	POR EL CONCIERTO DE NAVIDAD LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2020.	630,00 € SERVICIOS
TOTAL:					630,00 €
18/01/2021	3/2021	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL ESTUDIO TOPOMETRICO DEL COLEGIO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	2.541,00 € SERVICIOS
25/01/2021	4/2021	78683367E	AVIÑO CRIADO, JOSE	POR EL ESTUDIO TOPOMETRICO EN UE-2 UNC DE CALLE DONATES DE SANGRE E INFANTA CRISTINA.	1.815,00 € SERVICIOS
TOTAL:					4.356,00 €
13/01/2021	B4/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	PUERTA AUTOMATICA DE CRISTAL PARA OFICINA DE REGISTRO.	4.015,99 € SUMINISTROS
18/01/2021	B9/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION DE CARRO PORTAFERETROS PARA CEMENTERIO.	712,69 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
13/01/2021	B6/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR EL ARREGLO DE FAROLAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	324,28 € SERVICIOS
13/01/2021	B5/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA RESTAURACION DE FAROLES DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO.	542,08 € SERVICIOS
01/03/2021	B24/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2.710,40 € SUMINISTROS
26/03/2021	B31/2021	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	SUJECCION ARQUETAS, REALIZACION DE BARRERA Y OTROS TRABAJOS PARA VIAS PUBLICAS.	1.675,85 € SUMINISTROS
TOTAL:					9.981,29 €
15/03/2021	303/2021	25997558Z	CASTILLO BURGOS, JUAN CARLOS	SUMINISTRO DE TALONARIOS DE COBROS, CARPETAS Y OTRO MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO.	4.952,53 € SUMINISTROS
TOTAL:					4.952,53 €
25/01/2021	19/2021	52558449E	COBO PEREZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE VITRINAS, MESAS, SOFAS, POUFS Y OTROS PARA CINE CAPITOL.	1.599,09 € SUMINISTROS
25/01/2021	18/2021	52558449E	COBO PEREZ, ANTONIO	ALQUILER DE FURGONETA PARA TRANSPORTES DE MATERIAL PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES.	4.809,81 € SERVICIOS
25/01/2021	17/2021	52558449E	COBO PEREZ, ANTONIO	ALQUILER DE FURGONETA PARA TRANSPORTES DE MATERIAL PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES.	323,65 € SERVICIOS
25/01/2021	16/2021	52558449E	COBO PEREZ, ANTONIO	ALQUILER DE FURGONETA PARA TRANSPORTES AL INVERNADEO DE ANDUJAR PARA PARQUES.	75,21 € SERVICIOS
25/01/2021	20/2021	52558449E	COBO PEREZ, ANTONIO	POR EL ENMARCADO DE CUADROS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS.	1.299,96 € SUMINISTROS
TOTAL:					8.107,72 €
31/03/2021	4/2021	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	HORAS DE MAQUINA Y CAMION PARA CALLES DIEGO MUÑOZ COBO, CARRUCHOS Y NAZARITAS.	3.469,41 € SERVICIOS
TOTAL:					3.469,41 €
20/02/2021	1226/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 15/02/21.	18,68 € SUMINISTROS
20/02/2021	1225/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO A 05/02/2021.	34,22 € SUMINISTROS
20/02/2021	1153/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS DE INTERVENCION A 05/02/2021.	43,05 € SUMINISTROS
20/02/2021	1043/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS DE URBANISMO A 05/02/2021.	6,30 € SUMINISTROS
20/02/2021	1120/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS A 05/02/2021.	40,31 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
18/03/2021	1629/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	10,38 € SUMINISTROS
18/03/2021	1841/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	7,13 € SUMINISTROS
18/03/2021	1872/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	6,74 € SUMINISTROS
19/03/2021	1944/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	52,97 € SUMINISTROS
19/03/2021	2000/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	33,78 € SUMINISTROS
19/03/2021	2020/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	29,72 € SUMINISTROS
19/03/2021	2038/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	33,38 € SUMINISTROS
19/03/2021	2138/2021	F23746472	COPIADORAS LA LOMA, S.C.A	FACTURACION DE FOTOCOPIADORAS, MARZO/2021.	21,54 € SUMINISTROS
TOTAL:					338,20 €
26/01/2021	2/2021	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	SUMINISTRO DE TUBOS E HIERRO PARA OBRA DEL CARMEN.	2.733,41 € SUMINISTROS
TOTAL:					2.733,41 €
24/02/2021	ES189633461 4/2021	A79935607	DECATHLON CORDOBA, S.A.U.	SUMINISTRO DE RAQUETAS Y VOLANTES DE BADMINTON PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	116,94 € SUMINISTROS
TOTAL:					116,94 €
08/01/2021	C26/2021	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS.	484,00 € SERVICIOS
TOTAL:					484,00 €
31/03/2021	3/2021	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONCESION DE SOCORROS.	45,04 € SUMINISTROS
TOTAL:					45,04 €
03/02/2021	A12/2021	B23748833	ELAIA ZAIT IDD SL	SUMINISTRO DE CAJAS DE ACEITE PARA OBSEQUIOS AL JURADO DEL CERTAMEN LITERARIO ALVAREZ TENDERO.	1.410,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.410,00 €
16/03/2021	FA571/2021	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA CALDERA DE COLEGIOS.	3.443,74 € SUMINISTROS
TOTAL:					3.443,74 €
12/01/2021	FV6/2021	52546595J	EXPÓSITO GALLARDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE PUERTA PARA CAMARAS DEL MERCADO DE ABASTOS.	3.087,92 € SUMINISTROS
08/01/2021	FV4/2021	52546595J	EXPÓSITO GALLARDO, RAFAEL	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA Y PERSINAS PARA CAMARAS DEL MERCADO DE ABASTOS.	3.500,29 € SUMINISTROS
TOTAL:					6.588,21 €
03/03/2021	E3518/2021	B09321928	EZSA SANIDAD AMBIENTAL,S.L.	POR LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DE LA PROCESIONARIA.	984,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					984,50 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
29/01/2021	0210522544/2 021	B59987529	FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, S.L.	SUMINISTRO DE BANCOS PARA VIAS PUBLICAS.	750,32 € SUMINISTROS
TOTAL:					750,32 €
26/01/2021	1/2021	B18472274	GARCIA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.U.	POR PROPUESTAS Y DESARROLLO URBANISTICO UE 2.	2.631,02 € SERVICIOS
TOTAL:					2.631,02 €
05/01/2021	1/2021	78689345C	GARRIDO ORTEGA, JUAN ANTONIO	POR LA MAQUETACION DE LOS PROGRAMAS DE SEMANA SANTA, FIESTASANTOS Y ACEITE DE OLIVA DEL AÑO 2020.	2.178,00 € SERVICIOS
TOTAL:					2.178,00 €
08/01/2021	61/2021	B23300577	GASOLEOS CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.L.	SUMINISTRO DE GASOIL PARA CALDERAS DE COLEGIO SAN NICASIO.	1.909,60 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.909,60 €
28/01/2021	23/2021	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	TRABAJOS DE FONTANERIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	92,37 € SUMINISTROS
TOTAL:					92,37 €
15/01/2021	A6/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	EJECUCION SUBSIDIARIA DE LA DEMOLICION, VACIADO Y ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE EN C/ CAÑUELO Nº5 POR RUINA, PROPIEDAD DE JUAN SERRANO CARRLLO.	19.633,42 € OBRAS
10/01/2021	A5/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	POR TRANSPORTE DE CAMION PARA LIMPIEZA DEL PUNTO LIMPIO.	3.085,50 € SERVICIOS
10/01/2021	A4/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA EL VALLADO DE PARCELA DEL POLIGONO.	1.481,04 € SERVICIOS
10/01/2021	A2/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA DEL CARMEN.	1.435,16 € SUMINISTROS
10/01/2021	A3/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO MANERO.	1.011,98 € SUMINISTROS
10/01/2021	A1/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA VARIOS CAMINOS.	4.435,86 € SUMINISTROS
28/02/2021	A47/2021	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMIN CALLEJON BRUJAS Y CUESTA ESPINARES.	2.092,62 € SUMINISTROS
TOTAL:					33.175,58 €
11/01/2021	3/2021	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	ALQUILER DE CORTINAS LEDS PARA LA NAVIDAD.	2.420,00 € SERVICIOS
11/01/2021	4/2021	B23411317	ILUMINACIONES JESUS NAZARENO SL	POR EL ALQUILER DE ARCOS LED PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD.	6.352,50 € SERVICIOS
TOTAL:					8.772,50 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
31/03/2021	104100465/20 21	B23224165	INCOELEC JAEN, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.225,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.225,00 €
11/02/2021	701-705/2021	B23051196	INGENIERÍA DEL ALTO GUADALQUIVIR, S.L.	HONORARIOS POR REDACCION DE MEMORIA VALORADA DE PROYECTO TECNICO DE CONSTRUCCION DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDAR DE ARJONA.	17.746,67 € SERVICIOS
TOTAL:					17.746,67 €
11/01/2021	103/2021	B23479249	INGENIERIA Y GEOTECNIA DEL SUR, S.L.	POR LA DIRECCIÓN DE OBRA CAMINO DE LOS ALGARBES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARJONA.	4.521,95 € SERVICIOS
TOTAL:					4.521,95 €
01/02/2021	15/2021	F23771371	LA CONTRACRONICA SCA	POR LA PROMOCION EN LA CONTRADEJAEN.COM EN REDES SOCIALES, PRIMER SEMESTRE 2021.	726,00 € SERVICIOS
TOTAL:					726,00 €
13/02/2021	1/2021	53593537H	LANAGRAN SABALETE, LUCIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	43,85 € SUMINISTROS
TOTAL:					43,85 €
13/01/2021	1/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE BATAS PARA LIMPIADORAS DE COLEGIOS.	175,45 € SUMINISTROS
13/01/2021	2/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	CARTELES Y ETIQUETAS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.	931,70 € SUMINISTROS
29/01/2021	7/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL LABORAL.	1.614,16 € SUMINISTROS
05/02/2021	12/2021	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS Y MAMPARAS ANTICONTAGIOS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	722,36 € SUMINISTROS
TOTAL:					3.443,67 €
25/02/2021	25/2021	26049620G	LARA CARO, GUADALUPE	SUMINISTRO DE BOLSAS DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	855,47 € SUMINISTROS
TOTAL:					855,47 €
07/01/2021	FL110384/20 21	A79216651	LEFEBVRE EL DERCHO	POR LA SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS JURIDICA DE SECRETARIA.	1.448,29 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.448,29 €
22/01/2021	3/2021	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR LA CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL DE ACCESO A TRASTERO EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.294,16 € OBRAS
22/01/2021	2/2021	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR EL EMBALDOSADO DE CALLE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.299,00 € OBRAS

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
22/01/2021	1/2021	78683929D	MARTINEZ GOMEZ, SEBASTIAN	POR LA TERMINACION DE ASEOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2.541,00 € OBRAS
TOTAL:					7.134,16 €
29/03/2021	42/2021	25971830T	MARTINEZ MARTOS, GABRIEL	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL.	363,00 € SUMINISTROS
TOTAL:					363,00 €
04/01/2021	3/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO DEL CEMENTERIO.	1.408,44 € SUMINISTROS
04/01/2021	2/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES.	84,70 € SERVICIOS
04/01/2021	1/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LAS ESCUELAS DEL TENIS.	65,82 € SUMINISTROS
04/01/2021	4/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	629,32 € SUMINISTROS
04/01/2021	5/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA COLGANDO ARCOS DE NAVIDAD.	871,20 € SERVICIOS
30/01/2021	16/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	446,01 € SUMINISTROS
30/01/2021	15/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE CAMION PARA MANTENIMIENTO CAMINO TARABITA.	598,95 € SERVICIOS
30/01/2021	14/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	36,30 € SERVICIOS
30/01/2021	13/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.	36,30 € SERVICIOS
30/01/2021	12/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA MARIA.	356,90 € SUMINISTROS
30/01/2021	10/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA MARIA.	32,67 € SUMINISTROS
30/01/2021	8/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	PORTES DE CONTENEDOR PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES.	229,90 € SERVICIOS
30/01/2021	27/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO.	212,54 € SUMINISTROS
27/02/2021	42/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SANTA MARIA.	824,12 € SUMINISTROS
27/02/2021	40/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PARQUE.	1.954,57 € SUMINISTROS
31/03/2021	68/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.	626,49 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
31/03/2021	67/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AVENIDA INFANTA CRISTINA DENTRO DE LAS OBRAS AEPSA 2020.	1.601,07 € SUMINISTROS
31/03/2021	66/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE VIEJA.	626,18 € SUMINISTROS
31/03/2021	64/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN.	490,05 € SERVICIOS
31/03/2021	65/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE NAZARITAS.	430,76 € SUMINISTROS
31/03/2021	58/2021	B23349426	MATERIALES HERMANOS GRACIA HERRERA, S.L.	PORTES DE CONTENEDOR PARA OBRAS EN CALLE INFANTA CRISTINA DENTRO DE OBRAS AEPSA 2020.	338,80 € SERVICIOS
TOTAL:					11.901,09 €
31/03/2021	CVP000019/2021	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	SUMINISTRO DE TIERRA PARA LAS OBRAS EN CALLE CERRILLO, MUÑOZ COBO Y TERCIA.	9.030,10 € SUMINISTROS
TOTAL:					9.030,10 €
12/01/2021	A645/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	POR ESTRUCTURA METALICA EN LATERALES DE MUROS DEL PARQUE DE LA PLAZA DEL CARMEN.	3.315,10 € SUMINISTROS
14/01/2021	A646/2021	52545666G	MONJE RUIZ, ANTONIO	ARQUETAS PARA VIAS PUBLICAS..	326,70 € SUMINISTROS
TOTAL:					3.641,80 €
20/01/2021	A4/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL REPETIDOR TDT DE ARJONA.	2.984,54 € SUMINISTROS
20/01/2021	A3/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL REPETIDOR TDT DE ARJONA.	4.416,29 € SUMINISTROS
20/01/2021	A2/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR EL ESTUDIO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE REPETIDOR TDT EN ARJONA.	4.472,16 € SERVICIOS
12/02/2021	A1813/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	POR LA INSTALACION Y MONTAJE DE SAI EN PUESTOS INFORMATICOS DENTRO DE LA SUBVENCION DE LA DIPUTACION DE JAEN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO.	8.889,14 € SUMINISTROS
21/02/2021	A19/2021	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	719,04 € SUMINISTROS
TOTAL:					21.481,17 €
10/02/2021	2/2021	B23004617	MONTIBUS, S.L.	POR LA PUBLICIDAD EN PARTE TRASERA DE AUTOBUS "ARJONA TIERRA DE REYES" AÑO 2021.	2.420,00 € SERVICIOS
TOTAL:					2.420,00 €
12/01/2021	1/2021	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORROS.	100,00 €
TOTAL:					100,00 €

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
28/02/2021	C8001C8--- 00001630/202 1	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LA INFORMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA CIUDAD DE ARJONA.	968,00 € SERVICIOS
TOTAL:					968,00 €
07/02/2021	202067/2021	B87530366	MUÑOZ Y MOREU JARDIN Y PAISAJE, S.L.	POR EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DE PAISAJISMO PARA LA MEJORA INTEGRAL DEL COLEGIO PUBLICO SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	9.438,00 € SERVICIOS
TOTAL:					9.438,00 €
21/01/2021	F01/2021	26008358G	OLMEDO HERNANDEZ, JAVIER	POR EL ASESORAMIENTO, SOLICITUD, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REDACCION DE MEMORIA DE LA SUBVENCION DE LA ESCUELA TALLER ARJONA SOSTENIBLE.	4.840,00 € SERVICIOS
TOTAL:					4.840,00 €
01/02/2021	1707/2021	52556540E	PEREZ PEREZ, GERMAN	POR LOS BORDADOS PARA ESCUDOS DE LAS COLGADURAS.	665,50 € SUMINISTROS
TOTAL:					665,50 €
30/01/2021	1/2021	75006158F	PORCUNA MORENO, MANUEL	POR EL CAMBIO DE NEUMATICOS EN VARIOS VEHICULO MUNICIPALES.	1.628,03 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.628,03 €
29/01/2021	120/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	TRABAJOS DE FONTANERIA EN ASEOS DEL COLEGIO DEL TENIS Y CALLE MAESTRO CEBRIAN.	3.343,50 € SUMINISTROS
15/02/2021	8/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	POR LA INSTALACION DE SANITARIOS Y GRIFERIAS EN BAÑOS DE ESCUELAS DEL TENIS.	784,90 € SERVICIOS
05/03/2021	18/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	TRABAJOS VARIOS DE FONTANERIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	777,98 € SUMINISTROS
08/03/2021	23/2021	53596941H	QUERO FERNANDEZ, JESUS	INSTALACION DE FUENTES MUNICIPALES DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO.	805,52 € SUMINISTROS
TOTAL:					5.711,90 €
31/01/2021	210707PA000 09/2021	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LAS CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA LA RADIO DA VUELTAS.	907,50 € SERVICIOS
TOTAL:					907,50 €
08/01/2021	12/2021	78688523A	RAMIREZ SANCHEZ, MARIA JOSE	TRABAJOS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE CASTILLO.	2.653,74 € OBRAS
TOTAL:					2.653,74 €
03/01/2021	2/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	CATERING PARA LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA TEMPORERA, DICIEMBRE/2020.	834,90 € SUMINISTROS

FECHA DOCUMENTO	N,º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
02/02/2021	6/2021	52556600J	RAMOS GAMEZ, JOSE DOMINGO	POR EL CATERING DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA TEMPORERA, ENERO/2021.	865,15 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.700,05 €
19/01/2021	9/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO DESDE EL PUNTO LIMPIO.	161,80 € SERVICIOS
19/01/2021	5/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO DESDE EL PUNTO LIMPIO.	153,91 € SERVICIOS
19/01/2021	8/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL TRANSPORTE DE ESCOMBRO DESDE EL PUNTO LIMPIO.	1.308,54 € SERVICIOS
31/03/2021	Emit-21111/2021	B23655053	RECICLAJES DEL GUADALQUIVIR, S.L.	POR EL RECICLAJE DEL ESCOMBRO DE CALLE CAÑUELO, BERRUCO Y CALZADA.	2.915,29 € SERVICIOS
TOTAL:					4.539,54 €
16/03/2021	25/2021	B23775000	RELAX JAEN 2017, S.L.	POR EL PINTADO DE DESPACHOS DEL AYUNTAMIENTO.	261,00 € SUMINISTROS
24/03/2021	26/2021	B23775000	RELAX JAEN 2017, S.L.	POR TRABAJOS DE PINTURA EN EL ECOPARQUE.	1.266,76 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.527,76 €
29/01/2021	26/2021	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE FILTRO DE PARTICULAS, ACEITE Y VALVULAS EN VEHICULO MUNICIPAL (C3 POLICIA).	660,83 € SUMINISTROS
10/02/2021	39/2021	25929814M	RUEDA GALAN, MANUEL	POR EL CAMBIO DE NEUMATICOS EN COCHE POLICIA LOCAL.	595,32 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.256,15 €
12/01/2021	1/2021	77323645Z	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO	POR LA EJECUCION DE PAVIMENTO IMPRESO EN CALLE CARRUCHOS.	1.936,00 € OBRAS
TOTAL:					1.936,00 €
15/02/2021	1/2021	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.369,78 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.369,78 €
22/01/2021	Emit-128/2021	F23365257	S.C.A. VALMONPE	POR LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES SAN CRISTOBAL Y BONOSO BAENA DE LA LOCALIDAD.	11.059,71 € OBRAS
TOTAL:					11.059,71 €
25/02/2021	R4118/2021	B98180011	S.DEPORTIVOS MANUEL GIL E HIJOS SL	SUMINISTRO DE BOLAS DE FUTBOLIN PARA CENTRO DE OCIO JOVEN.	20,55 € SUMINISTROS
TOTAL:					20,55 €
22/01/2021	130/2021	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE CABLE DEL ACELERADOR DE VEHICULO MUNICIPAL.	92,90 € SUMINISTROS
TOTAL:					92,90 €

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
09/02/2021	8/2021	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL ARREGLO DE LA CUBA DE LIMPIEZA.	967,29 SUMINISTROS
26/02/2021	11/2021	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA.	815,99 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.783,28 €
02/01/2021	1/2021	52555300R	SERRANO BARRAGAN, CRISTOBAL M.	PROYECTO PARA LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL GIMNASIO.	3.073,40 € SERVICIOS
TOTAL:					3.073,40 €
10/02/2021	FRO372624/2 021	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRES APRA ENVIOS POSTALES.	5,40 € SUMINISTROS
11/02/2021	FR3846101/2 021	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	SUMINISTRO DE SOBRES PARA ENVIOS POSTALES.	5,40 € SUMINISTROS
TOTAL:					10,80 €
26/02/2021	WFA58410/2 021	B53404646	SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L.	SUMINISTRO DE BANDAS ELASTICAS Y OTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO.	47,94 € SUMINISTROS
TOTAL:					47,94 €
11/01/2021	FV2100310/2 021	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES.	700,59 € SUMINISTROS
11/01/2021	FV2100311/2 021	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP3 Y OTROS.	207,69 € SUMINISTROS
TOTAL:					908,28 €
16/01/2021	1/2021	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.326,74 € SUMINISTROS
TOTAL:					1.326,74 €
15/01/2021	4045330222/2 021	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES MUNICIPALES.	293,91 € SUMINISTROS
TOTAL:					293,91 €
04/01/2021	W7/2021	A28520427	YVES ROCHER ESPAÑA SAU	REGALOS DE REYES PARA INTEGRANTES DE ASOCIACIONES MARIA MONTESORI, CENTRO DE LA CALLE AYALA Y ARESAR.	350,45 € SUMINISTROS
TOTAL:					350,45 €