



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23224512	A.M. SYSTEM S.L. A.M. SYSTEM S.L.	Servicios Total Servicios	26/06/2024	ACTUALIZACIÓN DE KIOSCO COBRO INSTALACIONES DEPORTIVAS	145,20 € 145,20 €
B23556004	ACODIS INICIATIVAS S.L. ACODIS INICIATIVAS S.L.	Servicios Total Servicios	04/04/2024	LAVADO ESTANDAR DE FURGONETA DE CENTRO OCUPACIONAL.	50,00 € 50,00 €
B91059881	ACTIDEA S.L.U. ACTIDEA S.L.U.	Servicios Total Servicios	23/05/2024	CACHÉ ESPECTACULO "BLACK AND BLUES" A CARGO DE QUIQUE BONALY VICHY LUNA EL 09.08.24 EN JARDIN CASA DE LA CULTURA	907,50 € 907,50 €
B56060486	AD NOULAS CONSULTING, S.L. AD NOULAS CONSULTING, S.L.	Servicios Total Servicios	26/06/2024	VISITA SEGUIMIENTO AUTOCONTROL DE AGUA Y ANALÍTICAS PARA CENTRO OCUPACIONAL.	214,02 € 214,02 €
***1333**	ADELA MOYA JIMENEZ ADELA MOYA JIMENEZ	Suministros Total Suministros	10/04/2024	ADJUDICACION SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER CARROZAS REYES MAGOS CABALGATA 2025 S/RESOLUCION 866/2024 DE 09.04.24	11.253,00 € 11.253,00 €
G23032857	AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER AGRUPACION MUSICAL MAESTRO SOLER	Servicios Total Servicios	11/04/2024	ACTUACIÓN DEL GRUPO DE CÁMARA DE LA BANDA MAESTRO SOLER EN PRESENTACIÓN DE LA REVISTA NAZARENO.	250,00 € 250,00 €
B14097133	ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L. ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S.L.	Suministros Total Suministros	17/04/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (PLAN CORRESPONSABLES)	108,24 € 108,24 €
B23372741	ALMACENES BARCHAFE S.L. ALMACENES BARCHAFE S.L.	Suministros Total Suministros	03/04/2024	ADQUISICION BISAGRA CUERO Y CERRADURAS BOMBILLO LATON PARA PISCINA	151,67 € 151,67 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros	03/05/2024	IMPERDIBLES Y REGALOS VIII CROSS PANTANO DEL VÍBORAS 2024.	2,93 €
B23522451	ALMACENES SALVADOR S.L. ALMACENES SALVADOR S.L.	Suministros Total Suministros	07/05/2024	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO (PLAN CORRESPONSABLES)	4,36 € 7,29 €
***8699**	ANA DONOSO MORA ANA DONOSO MORA	Servicios Total Servicios	21/05/2024	CACHÉ POR EL ESPECTÁCULO DE DANZA "361 GRADOS" A CARGO DE LA COMPAÑÍA PROYECTO TRÁNSITO, EL DIA 20 DE JULIO .	872,50 € 872,50 €
***1170**	ANGUSTIAS MARIA OCAÑA MARTOS ANGUSTIAS MARIA OCAÑA MARTOS	Suministros Total Suministros	29/05/2024	PLACA HOMENAJE PREGONERO DE GLORIAS DE MARTOS 2024	85,00 € 85,00 €
***3395**	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios	11/06/2024	ACTIVIDAD DE ENCIERRO DE TOROS HINCHABLES PARA FERIA DE SAN BARTOLOME/2024.	1.336,45 €
***3395**	ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE ANTONIO LUIS RUBIA DE LA TORRE	Servicios Total Servicios	11/06/2024	ACTUACION DE GIGANTES Y CABEZUDOS EN FERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN MONTE LOPE ALVAREZ.	968,00 € 2.304,45 €
***5399**	ANTONIO MANUEL ARRABAL MARTOS	Suministros	08/05/2024	PREMIO 24 CERTAMEN DE POSTALES DE NAVIDAD	100,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
***5399**	ANTONIO MANUEL ARRABAL MARTOS	Suministros	10/05/2024	PREMIOS 24 CERTAMEN DE MARCAPÁGINAS.	200,00 €
***5399**	ANTONIO MANUEL ARRABAL MARTOS	Suministros	14/05/2024	PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES DIA DEL LIBRO 2024	200,00 €
	ANTONIO MANUEL ARRABAL MARTOS	Total Suministros			500,00 €
B23641046	ANTOSUR SL	Suministros	17/05/2024	ADJUDICACIÓN INSTALACION MODULO ASEO EN FORTALEZA BAJA S/RESOLUCION 1233/2024	10.424,15 €
B23641046	ANTOSUR SL	Suministros	21/06/2024	MOBILIARIO SOSTENIBLE PARA PROYECTO "ACONDICIONAMOS MEDIOAMBIENTALMENTE ARE RECREATIVA LAS CASILLAS" LINEA 4	2.500,01 €
	ANTOSUR SL	Total Suministros			12.924,16 €
G23515505	ASOC. PROVINCIAL DE TRABAJADORES JUV DINAMIA	Servicios	14/05/2024	JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE ASESORAMIENTO DE EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO Y PROGRAMAS EUROPEOS.	1.100,00 €
	ASOC. PROVINCIAL DE TRABAJADORES JUV DINAMIA	Total Servicios			1.100,00 €
G23686454	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Servicios	11/06/2024	ACTUACION EN PASACALLES DE FERIA DE SAN BARTOLOME /2024.	800,00 €
	ASOCIACION JUVENIL Y MUSICAL "CHARANGA LOS IMSPIRAOS"	Total Servicios			800,00 €
B23747462	ASTROANDALUS, S.L	Servicios	19/06/2024	ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA VIERNES 5 DE JULIO PARA 50 PERSONAS.	1.058,75 €
	ASTROANDALUS, S.L	Total Servicios			1.058,75 €
B23024433	AUTOCARES CALVO S.L.	Servicios	06/05/2024	DESPLAZAMIENTO PARA VISITA CULTURAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A OSUNA EL DIA 26 DE ABRIL.	748,00 €
	AUTOCARES CALVO S.L.	Total Servicios			748,00 €
B83029439	BECHTLE	Suministros	16/04/2024	LICENCIAS ACRONIS.	1.984,70 €
	BECHTLE	Total Suministros			1.984,70 €
B23680143	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Servicios	25/06/2024	FIESTA JOVEN CON DJ, EQUIPO DE SONIDO,FIESTA DE LA ESPUMA Y ANIMACIÓN EN FIESTAS SAGRADA FAMILIA DE LAS CASILLAS 2024.	2.300,00 €
	BOGAR ASESORAMIENTO ARTISTICO, S.L	Total Servicios			2.300,00 €
B11749793	BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES S.L.	Servicios	10/04/2024	ANIMACIÓN PARA ESPECTÁCULO DE PASACALLES INAUGURAL DE LA FERIA DE SAN BARTOLOMÉ 2024.	15.450,00 €
	BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES S.L.	Total Servicios			15.450,00 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	10/04/2024	4,80 CUADRADO PARA PLAZA PISCINA MPAL PFEA 2023/2024, EXPTE 2306023BC01	17,42 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	23/04/2024	ADQUISICION 0.50 M2 PLACA 1.5 MM Y 24 M PARA C/PICUAL PFEA 2023/2024, EXPTE 2306023BC01	204,73 €
B23490071	CABAEXPO SL	Suministros	25/04/2024	MATERIAL GALVANIZADO PARA PLAYA PISCINA PFEA 2023/2024, EXPTE 2306023BC01	74,49 €
	CABAEXPO SL	Total Suministros			296,64 €
B96157466	CADENA SANCHEZ S.L.	Servicios	03/04/2024	DESARROLLO DE ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD DEL ÁREA DE FESTEJOS 2024.	2.995,00 €
	CADENA SANCHEZ S.L.	Total Servicios			2.995,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
***3678**	CARMEN CAMACHO GARCIA	Servicios	03/04/2024	ENCUENTRO LITERARIO CON LA ESCRITORA CARMEN CAMACHO GARCÍA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO.	300,00 €
	CARMEN CAMACHO GARCIA	Total Servicios			300,00 €
B23770373	CARROCERÍAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S.L.	Servicios	16/04/2024	REPARACIÓN DE GRÚAS Y CAMIONES DURANTE EL AÑO 2024.	1.000,00 €
	CARROCERÍAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN, S.L.	Total Servicios			1.000,00 €
A29021334	CEMOSA (INGENIERIA Y CONTROL)	Servicios	21/05/2024	ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS,TRASTEROS Y GARAJES DE AVDA SAN AMADOR	900,01 €
	CEMOSA (INGENIERIA Y CONTROL)	Total Servicios			900,01 €
***8050**	CESAR BARTOLOME ARIAS BARRIENTOS	Servicios	10/04/2024	CACHE 2 REPRESENTACIONES ESPECTACULO TITERES "EL NIDO" A CARGO CIA PARTICULAS ELEMENTALES 27.07.24 NOCHES EN EL JARDIN	2.200,00 €
	CESAR BARTOLOME ARIAS BARRIENTOS	Total Servicios			2.200,00 €
B13749114	CHUCHES ELECTRÓNICAS S.L.	Servicios	30/04/2024	SONORIZACIÓN,MUSICA AMBIENTE EN AVDA PIERRE CIBIE DURANTE LOS DIAS 22,23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA FERIA SAN BARTOLOMÉ 2024	2.420,00 €
	CHUCHES ELECTRÓNICAS S.L.	Total Servicios			2.420,00 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	15/04/2024	BEBIDAS PARA RUTA ANCESTRAL DE LAS CASILLAS 2 DE MARZO 2024	117,04 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	22/04/2024	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACIÓN DEL ENTIERRO DE LA SARDINA EN EL MONTE LOPE ALVAREZ.	156,91 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	03/05/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (PLAN CORRESPONSABLES)	75,88 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/05/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CELEBRACIÓN DE CONVIVENCIA VECINAL EN SEMANA SANTA	295,30 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	22/05/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (PLAN CORRESPONSABLES)	178,78 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	13/06/2024	AGUA POTABLE PARA INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO	369,47 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DIA DE CONVIVENCIA EN PEDANIA DE MONTE LOPE ALVAREZ.	32,42 €
B23460611	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Suministros	20/06/2024	PRODUCTOS PARA CELEBRACIÓN FIESTA FIN DE CURSO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ÁREA DE JUVENTUD	46,60 €
	COBEDISCOMESTIBLES Y BEBIDAS S.L.	Total Suministros			1.272,40 €
B45231198	COMARFI S.L.	Suministros	30/05/2024	ADQUISICIÓN DE BANDERAS OFICIALES.	361,79 €
	COMARFI S.L.	Total Suministros			361,79 €
B23331176	CRUZ DEL LLORO S.L.	Suministros	17/05/2024	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO CON INSTALACIÓN SEÑALIZACION SENDERO SUBIDIDA CASTILLO LA PEÑA S/R Nº 1229/2024	17.175,95 €
	CRUZ DEL LLORO S.L.	Total Suministros			17.175,95 €
***4548**	DANIEL CHAMORRO CHICA	Suministros	16/05/2024	LETRAS DE FORJA PARA SERVICIOS SOCIALES	1.028,50 €
	DANIEL CHAMORRO CHICA	Total Suministros			1.028,50 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
A14100531	DIARIO JAEN S.A.	Servicios	14/06/2024	ANUNCIO EDICTO SOBRE MATRÍCULA PARA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2024.	270,80 €
	DIARIO JAEN S.A.	Total Servicios			270,80 €
B23367493	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Suministros	31/05/2024	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA PROTECCIÓN CIVIL EN ROMERÍA 2024.	126,64 €
	DISTRIBUCIONES MARIN CHAMORRO S.L.	Total Suministros			126,64 €
***8269**	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	16/04/2024	TROFEOS VIII CROSS PANTANO DEL VÍBORAS 2024.	23,01 €
***8269**	DOLORES PULIDO PEREZ	Suministros	22/04/2024	PLACA HOMENAJE PARA PONENTE DE LA MESA REDONDA "MUJERES JURISTAS QUE ROMPEN PUENTES". PACTO DE ESTADO	24,65 €
	DOLORES PULIDO PEREZ	Total Suministros			47,66 €
B85635910	EDICIONES EL PAIS S.L.	Servicios	02/04/2024	SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL PAIS 2024	456,00 €
	EDICIONES EL PAIS S.L.	Total Servicios			456,00 €
B91791582	ELENA CARRASCAL SLU	Servicios	21/05/2024	CACHÉ POR EL ESPECTÁCULO DE CIRCO "OHLIMPIADAS" A CARGO DE LA COMPAÑÍA SINCRO, EL DIA 6 DE JULIO EN JARDIN CASA CULTURA.	1.650,00 €
	ELENA CARRASCAL SLU	Total Servicios			1.650,00 €
***4670**	EMILIO JESUS MANZANO GOMEZ	Servicios	09/04/2024	REPRESENTACION OBRA "VOLVERSE PEQUEÑO"	92,11 €
	EMILIO JESUS MANZANO GOMEZ	Total Servicios			92,11 €
***7396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	15/04/2024	MATERIAL PARA TALLERES DE PROGRAMACION CASA DE LA JUVENTUD (RIÑONERAS, AURICULARES, RELOJES,ALTAVOCES ETC)	135,16 €
***7396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE UN ROLLO DE CUERDA PARA EXPOSICIÓN EN SAN JUAN DE DIOS.	4,02 €
***7396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	13/05/2024	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.	66,99 €
***7396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	17/06/2024	MATERIALES PARA TALLERES PLAN CORRESPONSABLES	200,12 €
***7396**	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Suministros	28/06/2024	EQUIPAMIENTO SERIGRAFIADO DISTINTIVO PARA PERSONAL DEL PUNTO VIOLETA Y ARTÍCULOS PARA FOTOCALL.PACTO DE ESTADO 2023	209,63 €
	ENRIQUE CUESTA MONTIEL	Total Suministros			615,92 €
***0669**	ENRIQUE PEINADO INGRAIN	Suministros	13/05/2024	ADQUISICION 20 FALDO LAMA DE PVC MAFIL DE 50 MM PARA MANTENIMIENTO GRAL. CARPINTERIA	116,16 €
	ENRIQUE PEINADO INGRAIN	Total Suministros			116,16 €
B14669097	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA S.L.	Suministros	28/06/2024	ADQUISICION AZULEJOS DECORATIVOS CON "DICHOS" MARTEÑOS	600,00 €
	ESMALTES Y COLORANTES DE LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			600,00 €
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	23/04/2024	INSPECCIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	544,50 €
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	31/05/2024	INSPECCIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA DE INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE TRANSEUNTES EN CALLE ADARVE.	363,00 €
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Servicios	11/06/2024	INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA RELATIVA A ASCENSOR SITO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE FRANQUERA Nº 7.	84,70 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	EUROCONTROL S.A.	Total Servicios			992,20 €
***2343**	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CELEBRACIÓN DIA DE ANDALUCIA EN EL MONTE LOPE ALVAREZ.	56,91 €
	EVA MARIA GONZALEZ VERA	Total Suministros			56,91 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	03/04/2024	ADQUISICION BOTELLAS DE AGUA PARA PONENTES	11,88 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE 96 BOTELLAS DE AGUA DE 0.5 L Y 5 BOTELLAS DE 8 LITROS.	50,93 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	17/04/2024	180 BOTELLAS DE AGUA 0.5 LITROS PARA ACTIVIDADES DEL TEATRO MUNICIPAL.	59,40 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	29/04/2024	ADQUISICION DE AGUA PARA JORNADAS. CHARLAS DE EDUCACION - UNED-	3,96 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	08/05/2024	GARRAFAS DE AGUA PARA ALCALDÍA	69,30 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	10/05/2024	48 BOTELLAS DE AGUA DE 0.5 LITROS PARA CULTURA.	18,48 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	13/06/2024	ADQUISICION 120 BOTELLAS DE AGUA DE 0,5 LITROS PARA ALCALDIA	46,20 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	17/06/2024	48 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA	18,48 €
B23398621	FE 73 S.L	Suministros	28/06/2024	ADQUISICIÓN DE BOTELLINES Y GARRAFAS DE AGUA PARA ALCALDIA	71,50 €
	FE 73 S.L	Total Suministros			350,13 €
***0193**	FERNANDO TAVIRA SALIDO	Servicios	19/04/2024	ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LA FAMILIA.	968,00 €
***0193**	FERNANDO TAVIRA SALIDO	Servicios	22/04/2024	ACTIVIDAD INFANTIL Y TALLERES PARA FIESTAS DE LA SANTA CRUZ DE LA CARRASCA 2024.	363,00 €
***0193**	FERNANDO TAVIRA SALIDO	Servicios	22/04/2024	ACTIVIDAD INFANTIL Y TALLERES PARA FIESTAS DEL VILLARBAJO 2024.	363,00 €
	FERNANDO TAVIRA SALIDO	Total Servicios			1.694,00 €
F23675879	FORTALEZAS FORMACION S.C.A.	Servicios	25/06/2024	PLAN FORMACIÓN EN CORRESPONSABILIDAD "COMPARTE"(PLAN CORRESPONSABLES)	1.620,00 €
	FORTALEZAS FORMACION S.C.A.	Total Servicios			1.620,00 €
***3026**	FRANCISCO DAVID MARTOS TEBA	Suministros	12/06/2024	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PEDANÍAS.	242,45 €
	FRANCISCO DAVID MARTOS TEBA	Total Suministros			242,45 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	10/04/2024	ADQUISICION FRUTA PARA PLAN CORRESPONSABLES 2023-2024.-	13,68 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	10/04/2024	PLAN CORRESPONSABLES 2023-2024.-	21,35 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	18/04/2024	ADQUISICIÓN DE FRUTA PARA PLAN CORRESPONSABLES.	37,92 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	23/05/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS (PLAN CORRESPONSABLES)	83,56 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	23/05/2024	ADQUISICIÓN DE FRUTA Y VERDURA PARA PLAN CORRESPONSABLES.	12,84 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	28/05/2024	ADQUISICION FRUTA Y VERDURA PARA PLAN CORRESPONSABLES	6,17 €
B06881544	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DIA DE CONVIVENCIA EN PEDANIA DE MONTE LOPE ALVAREZ.	13,08 €
	FRUTAS MANUEL ORTEGA E HIJOS, S.L.	Total Suministros			188,60 €
B23720162	GEOXAUEN S.L.	Servicios	15/04/2024	REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA REPARACIÓN DE MURO EN CAMPO DE FÚTBOL "CIUDAD DE MARTOS".	1.449,66 €
	GEOXAUEN S.L.	Total Servicios			1.449,66 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B44893493	GESCOPLUS, S.L	Servicios	12/06/2024	DOTACIÓN DE PERSONAL Y GESTIÓN DEL PUNTO VIOLETA EN FIESTAS DE MARTOS Y PEDANÍAS.PACTO DE ESTADO 2023	2.500,01 €
	GESCOPLUS, S.L	Total Servicios			2.500,01 €
B04946638	GOCA AUTOMOCION, S.L	Servicios	04/04/2024	ARREGLO DE PINCHAZO Y ASISTENCIA DE FURGONETA DE CENTRO OCUPACIONAL	26,62 €
	GOCA AUTOMOCION, S.L	Total Servicios			26,62 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/04/2024	DELANTALES TALLER DE COCINA SALUDABLE PARA ESCOLARES.	691,88 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	16/04/2024	CARTELES Y DÍPTICOS VIII CROSS PANTANO DEL VÍBORAS.	127,13 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	25/04/2024	DELANTALES PARA TALLERES PLAN CORRESPONSABLES.	691,88 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	30/04/2024	ELABORACIÓN DE FOLLETOS Y CARTELES DE PARA LAS FIESTAS DE SAN AMADOR	181,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/05/2024	CALENDARIO FISCAL 2024 A TODO COLOR (DOS CARAS)	387,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	24/05/2024	MATERIAL INFORMATIVO PARA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA SOLAR INCLUIDA EN EL MES DE MEDIO AMBIENTE (FLYERS)	145,20 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	03/06/2024	IMPRESION 100 CARTELES DE 70x50 CM A COLOR DE LA FERIA SAN JUAN 2024	181,50 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	04/06/2024	MATERIAL VARIO CLAUSURA PROYECTO "TEJER CULTURA" (PENDRIVE, BOLSAS, ETC) PARTICIPACIÓN CIUDADANA	735,68 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	05/06/2024	CONJUNTO DEPORTIVO PARA VOLUNTARIOS DE LAS CASILLAS.	2.050,66 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	12/06/2024	CAJAS DE CARTON ELECCIONES EUROPEAS JUNIO 2024	65,34 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	17/06/2024	BOLÍGRAFOS EVENTO COLEGIO HERMANOS CARVAJALES-	84,70 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	21/06/2024	MATERIAL DIFUSION GRAFICA PROYECTO "ACONDICIONAMOS MEDIOAMBIENTALMENTE AREA RECREATIVA LAS CASILLAS" LINEA 4	500,00 €
B23671332	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Suministros	26/06/2024	ENCUADERNACIÓN LIBROS DE ACTAS PARA SECRETARÍA	278,30 €
	GRAFICAS LA RAMBLA S.L.	Total Suministros			6.120,97 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	31/05/2024	BARRERAS DE MEDIANA NEW JERSEY PARA TRABAJO PRACTICO EN PARQUE DE BOMBEROS.	757,94 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	03/06/2024	ADQUISICION 3 FRESADORAS (UNA PARA CADA VEHICULO) DE BATERIA PARA APERTURA DE PUERTAS	1.118,55 €
B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Suministros	10/06/2024	ADQUISICIÓN DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE DUMPER DE OBRAS Y SERVICIOS	23,49 €
	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ S.L.	Total Suministros			1.899,98 €
B12849493	IBERTIC TELECOM, S.L	Suministros	22/04/2024	ADQUISICION SISTEMA DE GESTION IRADIUS	1.102,14 €
	IBERTIC TELECOM, S.L	Total Suministros			1.102,14 €
B16796294	IGUALDAD Y FORMACION S.L.U	Servicios	02/05/2024	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO"ESO NO ES SEXO" EL DIA 7 DE MAYO. PACTO DE ESTADO	2.000,00 €
	IGUALDAD Y FORMACION S.L.U	Total Servicios			2.000,00 €
B14992788	INVERSIONES ESPARTERO PORCUNA, S.L.	Servicios	24/04/2024	ALQUILER DE SALONES Y EQUIPO DE MEGAFONÍA Y LUCES PARA ENCUENTRO LOCAL DE MUJERES ,EL 9 DE MARZO. PACTO DE ESTADO 2023	1.739,98 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B14992788	INVERSIONES ESPARTERO PORCUNA, S.L.	Servicios	29/04/2024	CATERING DEL ENCUENTRO LOCAL DE MUJERES CELEBRADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER A FECHA: 11/03/2024.	587,97 €
	INVERSIONES ESPARTERO PORCUNA, S.L.	Total Servicios			2.327,95 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Suministros	19/06/2024	MENUS VOLUNTARIOS CARRERA SAN BARTOLOME	384,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Suministros	25/06/2024	DESAYUNOS DETENIDOS	704,00 €
B23786437	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Suministros	25/06/2024	MENUS PROTECCION CIVIL	1.728,00 €
	J. MONTIEL RESTAURACION S.L.	Total Suministros			2.816,00 €
A23012719	JADISA S.A.	Servicios	22/04/2024	REPARACIÓN SETA DE EMERGENCIA VEHÍCULO BUP, CON MATRÍCULA 1708 JFN DEL SPEIS DE MARTOS.	185,46 €
	JADISA S.A.	Total Servicios			185,46 €
***3100**	JAVIER MARTINEZ LEON	Suministros	04/04/2024	DISEÑO E IMPRESIÓN DE DESPLEGABLES TURÍSTICOS MARTOS.	1.270,50 €
	JAVIER MARTINEZ LEON	Total Suministros			1.270,50 €
***3511**	JESUS ZAPATA EXPOSITO	Servicios	23/04/2024	TALLERES COEDUCATIVOS PREVENCION VIOLENCIA EN JOVENES. FONDOS PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA 2023	1.000,00 €
***3511**	JESUS ZAPATA EXPOSITO	Servicios	22/05/2024	TALLERES COEDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN JÓVENES DIRIGIDOS A CORRESPONSALES JUVENILES. PACTO DE ESTADO 2023	1.500,00 €
	JESUS ZAPATA EXPOSITO	Total Servicios			2.500,00 €
***4004**	JOSE IGNACIO DELGADO EXPOSITO	Suministros	04/06/2024	ADQUISICION MOTOR PUERTA CORREDERA, RECEPTOR, MANDOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CENTRO LOGISTICO	1.821,05 €
	JOSE IGNACIO DELGADO EXPOSITO	Total Suministros			1.821,05 €
***6203**	JOSE MARIA GARCIA CAZALLA	Obras	03/04/2024	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACTUACION DE PROBADORES EN LA ZONA DE COMERCIO AMBULANTE.	18.140,32 €
***6203**	JOSE MARIA GARCIA CAZALLA	Obras	07/05/2024	CERTIFICACION FINAL PROYECTO ACTUACION EN PROBADORES ZONA COMERCIO AMBULANTE.-	471,04 €
	JOSE MARIA GARCIA CAZALLA	Total Obras			18.611,36 €
***3394**	JUAN JOSE PULIDO LOPEZ	Servicios	22/04/2024	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2024.	1.500,00 €
***3394**	JUAN JOSE PULIDO LOPEZ	Servicios	29/04/2024	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 2024	2.500,00 €
***3394**	JUAN JOSE PULIDO LOPEZ	Servicios	07/06/2024	REPARACIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULO DE CENTRO OCUPACIONAL.	88,51 €
	JUAN JOSE PULIDO LOPEZ	Total Servicios			4.088,51 €
***3250**	JUAN MANUEL ECHEVARRENA GODINO	Servicios	05/06/2024	FIESTA DE LA ESPUMA EN FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN DEL MONTE LOPE ALVAREZ 2024.	387,20 €
***3250**	JUAN MANUEL ECHEVARRENA GODINO	Servicios	11/06/2024	FIESTA DE LA ESPUMA PARA FERIA SAN BARTOLOME/2024.	387,20 €
	JUAN MANUEL ECHEVARRENA GODINO	Total Servicios			774,40 €
***8548**	LAURA MORENO MONTILLA	Servicios	24/05/2024	PUESTA EN MARCHA Y DOTACIÓN DE PERSONAL PARA PUNTO VIOLETA EN FIESTA DE LA PRIMAVERA Y ROMERÍA 2024.PACTO DE ESTADO 2024	636,84 €
	LAURA MORENO MONTILLA	Total Servicios			636,84 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	Servicios	24/04/2024	CONTRATACIÓN PACK DERECHO ADMINISTRATIVO MEMENTO SOCIAL, FISCAL Y OTROS DEL 01/05/2024 AL 30/04/2025.	3.940,35 €
	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	Total Servicios			3.940,35 €
B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Servicios	12/06/2024	PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE ROMERÍA 2024	484,00 €
	LOCAL DE MEDIOS, S.L	Total Servicios			484,00 €
B23602667	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Suministros	14/05/2024	ADQUISICIÓN DE BARANDAS PARA PARQUE MOLINO MEDEL.	1.611,72 €
	LOPEZ ACEBRON AUTOMOCION S.L	Total Suministros			1.611,72 €
***4596**	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Servicios	11/06/2024	GYMKANA DE JUEGOS COEDUCATIVOS POR LA IGUALDAD "PARTY HANDICAP" Y TALLERES DE JUNIO. PACTO DE ESTADO 2023	2.499,86 €
	LUCIA YEGUAS CARRILLO	Total Servicios			2.499,86 €
B23736002	MANUALNOVA, S.L.U	Suministros	23/04/2024	MATERIALES DE MANUALIDADES Y BELLAS ARTES PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE CARTOGRAFÍAS TEXTILES.	275,95 €
	MANUALNOVA, S.L.U	Total Suministros			275,95 €
***5156**	MANUEL AGUAYO MUÑOZ	Suministros	03/04/2024	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA DEL HOYO EN LAS CASILLAS	42,64 €
***5156**	MANUEL AGUAYO MUÑOZ	Suministros	16/04/2024	EMBUTIDO VIII CROSS PANTANO DEL VIBORAS 2024.	103,45 €
***5156**	MANUEL AGUAYO MUÑOZ	Suministros	28/05/2024	ADQUISICION ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR SERVICIOS SOCIALES	13,68 €
***5156**	MANUEL AGUAYO MUÑOZ	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DIA DE CONVIVENCIA EN PEDANIA DE MONTE LOPE ALVAREZ.	35,22 €
	MANUEL AGUAYO MUÑOZ	Total Suministros			194,99 €
***6237**	MANUEL JOSE PEREZ GARCIA	Suministros	14/05/2024	ADQUISICIÓN DE 3 PISTOLAS Y 3 FUNDAS PARA POLICÍAS DE NUEVA INCORPORACIÓN.	2.405,02 €
	MANUEL JOSE PEREZ GARCIA	Total Suministros			2.405,02 €
***1668**	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Suministros	02/05/2024	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.	50,40 €
	MANUEL MARCHAL LOPEZ	Total Suministros			50,40 €
B23721095	MANUFACTURAS & INOXIDABELS MARTEÑAS S.L.	Suministros	31/05/2024	MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN EL PARQUE DE BOMBEROS, PARA EVITAR CAIDAS DE ALTURA.	233,53 €
	MANUFACTURAS & INOXIDABELS MARTEÑAS S.L.	Total Suministros			233,53 €
B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Servicios	27/05/2024	REPARACIÓN DE FREGADORA KARCHER.	62,62 €
	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO S.L.	Total Servicios			62,62 €
***2373**	MARIA DOLORES RUEDA ESCABIAS	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE DESAYUNO PARA LA SEMANA DE INTERCULTURALIDAD	52,00 €
	MARIA DOLORES RUEDA ESCABIAS	Total Suministros			52,00 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
***7108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	24/05/2024	EDICION DE 2500 MARCAPÁGINAS CON LOS DISEÑOS DE LOS 6 MODELOS GANADORES DEL 24 CERTAMEN DE MARCAPÁGINAS.	226,88 €
***7108**	MARTIN GARCIA PADILLA	Suministros	26/06/2024	500 TRIPTICOS A COLOR DE LA ACTIVIDAD DE ARTES ESCÉNICAS "NOCHES EN EL JARDÍN".	175,45 €
	MARTIN GARCIA PADILLA	Total Suministros			402,33 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	08/05/2024	PREMIO 24 CERTAMEN DE POSTALES DE NAVIDAD	100,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	10/05/2024	PREMIOS 24 CERTAMEN DE MARCAPÁGINAS.	200,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	13/05/2024	PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES DÍA DEL LIBRO 2024.	200,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	16/05/2024	LIBROS PARA EL ALUMNADO CORRESPONDIENTES AL MÓDULO MF1074-INFORMACION TURÍSTICA,PROG. DE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN SOCIAL.	500,50 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	20/05/2024	TABLEROS MARQUETERIA PARA JUEGOS DE DEPORTE ESPECIAL	51,10 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	30/05/2024	VALE EN LIBROS PARA LA GALARDONADA Mª EUGENIA LORENTE PONCE EN EL XV CERTAMEN DE CARTEL DE LA FERIA DE SAN JUAN.	200,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	13/06/2024	LOTE DE LIBROS PARA GALARDONADOS EN CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA COFRADE 2024	270,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	28/06/2024	LOTE DE LIBROS CERTAMEN CULTURAL DE CARTEL DE GLORIAS MARTOS 2025	200,00 €
***7713**	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Suministros	28/06/2024	LOTE DE LIBROS PREMIO CERTAMEN DE CARTEL DE SEMANA SANTA MARTOS 2025	200,00 €
	MERCEDES FUNEZ VALDIVIA	Total Suministros			1.921,60 €
B09887928	META PRODUCCIONES ESCENICAS S.L	Servicios	22/05/2024	CACHÉ POR ESPECTÁCULO "MÚSICAS INVENTADAS DE INSPIRACIÓN TRADICIONAL" EL DÍA 13 DE JULIO EN EL JARDÍN DE LA CASA CULTURA	400,00 €
	META PRODUCCIONES ESCENICAS S.L	Total Servicios			400,00 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PIEZAS DE MÁRMOL PARA REPARACIÓN DE ESCALON EN LA CALLE CORRAL DEL CONCEJO	163,35 €
B23782857	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PIEZAS DE GRANITO PARA MANTENIMIENTO EN FERIAL	163,35 €
	MG CRISTO DE MEDINACELLI S.L.	Total Suministros			326,70 €
A23028699	MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.	Obras	05/04/2024	ADJUDICACION PROYECTO ASFALTADO ZONA COMERCIO AMBULANTE S/R/A 723/2024. S/R/C/D/HDA 853/2024.-	17.861,96 €
	MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.	Total Obras			17.861,96 €
***5184**	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	03/04/2024	DESPLAZAMIENTO TREN CÓRDOBA-MARTOS EL 17 DE ABRIL POR EL ENCUENTRO Y CHARLA DE ÁNGEL MARTÍN EN EL TEATRO MUNICIPAL.	162,97 €
***5184**	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	03/05/2024	GESTIÓN DE ALOJAMIENTO DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PARA ASISTIR A FIESTAS DEL OLIVO EN MORA DE TOLEDO.	679,00 €
***5184**	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Servicios	14/06/2024	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE VIAJE JOSE MANUEL LUCENA PARA ASISTIR A JORNADAS EN CÁDIZ, EL DÍA 20 DE JUNIO.	216,00 €
	MIRANDA CARRERAS INMACULADA	Total Servicios			1.057,97 €
***7852**	MONICA ERENA CAMARA	Suministros	05/06/2024	ADQUISICIÓN DE TECLADO SUBLIM SMART BLUETOOTH PARA TABLET DE ALCALDE.	19,34 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	MONICA ERENA CAMARA	Total Suministros			19,34 €
***3660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	13/06/2024	ENCINAS PARA PROYECTO UN ARBOL PARA CADA NACIMIENTO 2023.	500,40 €
***3660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	14/06/2024	PROPUESTA COMPLEMENTARIA MATERIAL VEGETAL PARA PROYECTO "ACONDICIONAMOS MEDIOAMBIENTALMENTE AREA RECREATIVA DEL VÍBORAS"	36,00 €
***3660**	MONICA ORTEGA MOLINA	Suministros	25/06/2024	MATERIAL VEGETAL PARA REPOSICIÓN DE MIRADOR DE LAS CASILLAS.	250,80 €
	MONICA ORTEGA MOLINA	Total Suministros			787,20 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	22/05/2024	ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS ERGONÓMICAS PARA POLICIA LOCAL Y 2 PARA SERVICIOS SOCIALES.	830,36 €
B23673478	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMICA PARA URBANISMO POR DETERIORO Y PERDIDA DE FUNCIONALIDAD.	166,07 €
	MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS ROBERT S.L.L.	Total Suministros			996,43 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	05/06/2024	ARREGLO DE PUERTA DE ENTRADA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES.	78,65 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	05/06/2024	RECOGER POSTIGO, DESMONTAR CRISTAL Y PONER UNO NUEVO A MEDIDA EN CENTRO OCUPACIONAL	87,56 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Servicios	05/06/2024	DESMONTAR CRISTAL Y COLOCAR UNO NUEVO A MEDIDA EN PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE POLICIA	139,15 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Servicios			305,36 €
B23683030	ORTIZ DONAIRE S.L	Suministros	05/06/2024	CORTAR Y COLOCAR CRISTALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN ARRESTOS MUNICIPALES.	90,74 €
	ORTIZ DONAIRE S.L	Total Suministros			90,74 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	08/04/2024	CARTEL PARA INICIO ACTUACIONES PROYECTO " ACONDICIONAMOS MEDIOAMBIENTALMENTE ÁREA RECREATIVA DEL PANTANO DEL VÍBORAS"	47,07 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	09/04/2024	400 MOCHILAS CONMEMORATIVAS PARA GALA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA DIA 27.04.24 EN TEATRO MPAL.	1.732,72 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	15/04/2024	LONA OPACA DOBLE CARA IMPRESA PARA EJERCICIO DE TIRO PISTOLA ELECTRICA TASER POLICIA LOCAL	447,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/04/2024	LETRAS EN POLIESPAN CON LEMA "MARTOS ES CULTURA" PARA ACTIVIDADES CONCEJALIA CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO	532,40 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	05/05/2024	CARTELERÍA DIVERSA INSTALACIONES DEPORTIVAS	609,84 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	10/05/2024	ADQUISICIÓN DE DOS PLACAS PUBLICITARIAS PARA INSTALAR EN MÓDULO DE ASEOS Y PROBADORES DE LA ZONA DE COMERCIO AMBULANTE	53,00 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	13/05/2024	ADQUISICION VINILO DE CORTE AZUL + PLOTTER DE CORTE PARA CALDERA ESCUELA INFANTIL	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	22/05/2024	ADQUISICION VINILO PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	3,63 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	24/05/2024	MATERIAL INFORMATIVO PARA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA SOLAR INCLUIDA EN EL MES DEL MEDIO AMBIENTE.	96,80 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

DATOS DEL CONTRATO					
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	24/05/2024	TROFEOS Y SOPORTE POP-UP PARA PARTICIPACION CIUDADANA	254,10 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	30/05/2024	ADQUISICION SEÑAL CALLE CORTADA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE SEÑALES	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	07/06/2024	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA PERSONAL DE PISCINA BELLAVISTA.	319,44 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	12/06/2024	IMPRESION CARTEL LONA CON REFUERZO PERIMETRAL PARA OBRA PFEA 2023/2024, EXPTE 2306023BC01	84,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	14/06/2024	200 CARTELES POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE CARRERAS	892,98 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	17/06/2024	PLACA PUERTA SERVICIOS SOCIALES.	84,70 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	19/06/2024	LONA INDICATIVA APARCAMIENTO MUNICIPAL DE CAMIONES	50,82 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/06/2024	ADQUISICION 1 DIBOND NORMAS AREA INFANTIL PARQUE C/RITA NICOLAU	54,45 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/06/2024	ADQUISICION 1 PVC 5MM PARA MANTENIMIENTO PISCINA MPAL.	14,52 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	25/06/2024	ADQUISICION 1 LONA FRONTLIT 510 GR PARA MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	50,82 €
B23437213	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Suministros	26/06/2024	3 LONAS IMPRESAS A COLOR PARA ACTIVIDADES DE NOCHES EN EL JARDÍN.	171,82 €
	PACO PRINT SYSTEM S.L.	Total Suministros			5.530,55 €
***0691**	PEDRO LUQUE LEON	Suministros	17/05/2024	100 BOLLOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA	40,00 €
	PEDRO LUQUE LEON	Total Suministros			40,00 €
***1565**	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Servicios	20/06/2024	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PALA CON MATRÍCULA E9152BCC.	2.242,15 €
	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	Total Servicios			2.242,15 €
B23748916	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Suministros	17/06/2024	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DIA DE CONVIVENCIA EN PEDANIA DE MONTE LOPE ALVAREZ.	38,23 €
	PESCADOS Y MARISCOS JIMENEZ S.L.	Total Suministros			38,23 €
***10381**	PILAR ALVAREZ LUQUE	Servicios	25/04/2024	TALLERES INFANTILES EN FIESTAS DE SAN AMADOR.	360,00 €
	PILAR ALVAREZ LUQUE	Total Servicios			360,00 €
A26026393	PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.	Suministros	23/04/2024	MANGUERAS DE SERVICIO DURO PARA SUSTITUCIÓN DE MANGUERAS DETERIORADAS POR EL USO.	3.858,25 €
	PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.	Total Suministros			3.858,25 €
B23486228	PUERTAS MORAL S.L.	Suministros	16/05/2024	ADQUISICION MADERAS, PERNOS Y CERRADURAS PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA DEPENDENCIAS MPALES.	219,40 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
	PUERTAS MORAL S.L.	Total Suministros			219,40 €
***3859**	PURIFICACION AGUILA GONZALEZ	Servicios	24/06/2024	SERV. INTEGRAL VIAJE A MADRID EL 26.06.24 I JORNADA INFORM. CONVOCATORIA AYUDA FEDER ACTUAC.DESARR.SOSTENIBLE	180,00 €
	PURIFICACION AGUILA GONZALEZ	Total Servicios			180,00 €
B23765712	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Servicios	23/04/2024	INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE LOS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA.	4.113,03 €
	RENACIMIENTO QUORUM S.L.	Total Servicios			4.113,03 €
B23379795	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Servicios	23/05/2024	TRANSPORTE EN AUTOBÚS HASTA CEDEFO SANTA ELENA CON ALUMNOS DE PRIMARIA DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA	528,00 €
	RIVERA-BUS VIAJES S.L	Total Servicios			528,00 €
A28859833	ROSENBAURER ESPAIOLA S.A.	Suministros	27/05/2024	GUANTES DE EXCARCELACION PARA INTERVENCION EN ACCIDENTES DE TRAFICO	1.617,89 €
	ROSENBAURER ESPAIOLA S.A.	Total Suministros			1.617,89 €
***4312**	RUBEN HINOJOSA CALVO	Servicios	03/06/2024	VISITA TEATRALIZADA INAUGURACIÓN TORRE DEL HOMENAJE.	440,00 €
	RUBEN HINOJOSA CALVO	Total Servicios			440,00 €
***4842**	SANDRA MARTÍN GARCÍA	Servicios	22/04/2024	GRAFITI DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO	1.080,01 €
	SANDRA MARTÍN GARCÍA	Total Servicios			1.080,01 €
***5924**	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	Servicios	15/04/2024	SERVICIO VENETIRINARIO GUARDIA Y REVISION PASAPORTES EQUINOS EN ROMERIA VIRGEN DE LA VICTORIA 2024	484,00 €
***5924**	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	Servicios	23/04/2024	ESTERILIZACIONES PROYECTO CES AÑO 2024	500,00 €
	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	Total Servicios			984,00 €
B54826375	SEDION JCJ S.L.	Suministros	05/06/2024	TENSORES PARA POSTER DE TENIS	178,00 €
	SEDION JCJ S.L.	Total Suministros			178,00 €
B91721951	SEMU SPORT SL	Servicios	16/04/2024	CONTROL DE PRUEBA E INSCRIPCIONES VIII CROSS PANTANO DEL VÍBORAS.	517,22 €
	SEMU SPORT SL	Total Servicios			517,22 €
B09945023	SEPROTOUR (SEÑALES,PROYECTOS TURISMO S.L.)	Y Suministros	15/05/2024	PUNTO INFORMATIVO DE SENSIBILIZACION PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES RURALES.PACTO DE ESTADO 2023	2.000,00 €
	SEPROTOUR (SEÑALES,PROYECTOS TURISMO S.L.)	Total Suministros			2.000,00 €
***7117**	SERGIO RUIZ RUIZ	Servicios	27/05/2024	SONORIZACIÓN MISA ROMERA (ROMERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA 2024)	544,50 €
	SERGIO RUIZ RUIZ	Total Servicios			544,50 €
B23728389	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Servicios	03/04/2024	BAÑOS Y CASSETAS PORTÁTILES PARA LA FERIA SAN BARTOLMÉ 2024.	5.299,80 €
B23728389	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Servicios	03/04/2024	BAÑOS Y CASSETAS PORTÁTILES PARA ROMERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA 2024.	4.295,50 €
	SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES S.L.U.	Total Servicios			9.595,30 €



**EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
MARTOS**

CONTRATOS MENORES PERIODO 01-04/30-06-2024

*Portal Transparencia y
Perfil Contratante*

		DATOS DEL CONTRATO			
N.I.F. o C.I.F.	ADJUDICATARIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE IVA INCLUIDO
B23813348	TABERNAS ATÍPICAS S.L.	Suministros	03/05/2024	MENÚS SERVIDOS AL ELENCO DE PERSONAL DESPLAZADO PARA GRABACIÓN DE PELÍCULA EN MARTOS.	2.142,00 €
	TABERNAS ATÍPICAS S.L.	Total Suministros			2.142,00 €
B23287816	TALLERES ELECTROCAR	Servicios	14/05/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR VEHÍCULO 1708 JFN BUP, SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE	771,87 €
B23287816	TALLERES ELECTROCAR	Servicios	17/05/2024	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	3.000,00 €
	TALLERES ELECTROCAR	Total Servicios			3.771,87 €
B66071143	TECHNOLOGY 2050, S.L.	Servicios	06/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL DESFIBRILADOR SEMIATOMATICO DEL POLIDEPORTIVO	363,00 €
	TECHNOLOGY 2050, S.L.	Total Servicios			363,00 €
B23316755	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Servicios	19/06/2024	REPARACIÓN FUENTE DE AGUA ESCUELA INFANTIL.	31,45 €
	TELEDISTRIBUCIONES VILLANUEVA S.L.	Total Servicios			31,45 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Servicios	13/05/2024	REPARACIÓN DE CARPA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	43,56 €
	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Total Servicios			43,56 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	01/04/2024	COSER ESQUINAS 2 CARPAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	67,76 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	01/04/2024	CORTAR TOLDO CAMION AYUNTAMIENTO	42,35 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	01/04/2024	ANULACION DE DESGUES TAPA PISCINA, REPASAR TAPA PISCINA, LIMPIEZA TAPA, MONTAJE DE TAPA DE PISCINA EN PISCINA Y OTROS	1.016,40 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	05/04/2024	ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA DIFERENTES AULAS EN ESCUELA INFANTIL	2.356,16 €
B23755911	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Suministros	15/04/2024	ADQUISICIÓN DE 12 GOMAS ELASTICAS COLOR BLANCA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	9,44 €
	TOLDOS MARTOS S.L.U.	Total Suministros			3.492,11 €
***2119**	TREMEDAD DIAZ CALLADO	Servicios	23/04/2024	ESTERILIZACIONES PROYECTO CES AÑO 2024	500,00 €
	TREMEDAD DIAZ CALLADO	Total Servicios			500,00 €
A23212707	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Obras	22/04/2024	CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA PARA FITOSANITARIOS EN LAS CASILLAS	3.845,46 €
	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	Total Obras			3.845,46 €
B23461478	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Suministros	05/04/2024	ADQUISICIÓN DE ROPA LABORAL PARA MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL.	135,00 €
	UNIFORMES TUCCITANOS S.L.	Total Suministros			135,00 €
B04709390	VIATORPLUSULTRA, S.L.	Suministros	15/04/2024	UNA FUNDA Y UN REPUESTO DE CARTUCHO NEGRO REAL PARA LA PISTOLA ELÉCTRICA TASER.	207,43 €
	VIATORPLUSULTRA, S.L.	Total Suministros			207,43 €