



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

RESOLUCION	Nº OPERACION	FECHA RESOLUCION	CIF/CIF	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO	IMPORTE LICITACIÓN/PRECIO BASE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	IMPORTE ADJUDACIÓN TOTAL (IVA INCLUIDO)	DURACIÓN (meses)	Nº LICITADORES
2042/2018	22018015133	31/12/18	B91711614	16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.	Ayuda al cach º correspondiente a la representación de la obra de teatro "El Buen Dictador", CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	3.025,00 €	3.025,00 €	1	1
1765/2018	22018012633	12/11/18	B91409904	ABC SEVILLA, S.L.	NOCHES BLANCAS	SERVICIO	726,00 €	726,00 €	1	1
1888/2018	22018013331	28/11/18	B91409904	ABC SEVILLA, S.L.	Campaña / Anuncio: CS_BILLBOARD_SKYS_FIJO_ROADBLOCK_SECCIONES 25/09/18-01/10/18 - 4808080016 - FERIA	SERVICIO	726,00 €	726,00 €	1	1
2011/2018	22018014211	21/12/18	B91409904	ABC SEVILLA, S.L.	Campaña / Anuncio: AYTO. MONTORO- VIAJAR - Soporte: ABC - Suplemento ABC VIAJAR - Producto: 11248-P º	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
2042/2018	22018015131	31/12/18	B91409904	ABC SEVILLA, S.L.	Campaña / Anuncio: AYTO MONTORO- ESPECIAL PATRIMONIO-CORODOBA-30.11 - Soporte: ABC SEVILLA - Especia	SERVICIO	968,00 €	968,00 €	1	1
1720/2018	22018011692	31/10/18	B14999528	ACEITES PRIETO REINA, S.L.	VISITA GUIADA ALMAZARA DIA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL	SERVICIO	605,00 €	605,00 €	1	1
1888/2018	22018013285	28/11/18	B91059881	ACTIDEA, S.L.	ACTUACIÓN DE TOTEM ENSEMBLE CON EL ESPECTACULO "MUSICA DE CINE", REALIZADA EN LA PLAZA DE SANTA MARIA	SERVICIO	2.896,00 €	2.896,00 €	1	1
1720/2018	22018011714	31/10/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: del 01/07/2018 al 31/07/201	SERVICIO	214,33 €	214,33 €	1	1
1720/2018	22018011715	31/10/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: DEL 01/08/18 AL 31/08/18	SERVICIO	472,90 €	472,90 €	1	1
1720/2018	22018011716	31/10/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: 01/09/2018 AL 30/09/2018	SERVICIO	472,90 €	472,90 €	1	1
2011/2018	22018014224	21/12/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: DEL 01/10/2018 AL	SERVICIO	472,90 €	472,90 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

					31/10/201					
2042/2018	22018015074	31/12/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS, PERIODO: DEL 01/11/2018 AL 30/11/201	SERVICIO	472,90 €	472,90 €	1	1
2042/2018	22018015238	31/12/18	A28526275	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS. PERIODO: 01/12/2018 AL 31/12/2018	SERVICIO	472,90 €	472,90 €	1	1
1888/2018	22018013257	28/11/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	POR TRABAJOS EN EDIFICIOS RELACIONADOS	SERVICIO	1.029,11 €	1.029,11 €	1	1
2042/2018	22018015244	31/12/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS	SERVICIO	484,00 €	484,00 €	1	1
2042/2018	22018015245	31/12/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	BANQUETAS Y MESAS PORTAL BELEN VIVIENTE	SUMINISTRO	223,85 €	223,85 €	1	1
1720/2018	22018011795	31/10/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 02755261000000 DE ALLIANZ, POR POLIZA SEGURO CO52314VE DESDE 01/11/18 A 31/10/19	SERVICIO	228,52 €	228,52 €	1	1
1765/2018	22018012631	12/11/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 027552549000000 DE ALLIANZ, POR POLIZA SEGURO CO52313VE DESDE 01/11/18 A 31/10/19	SERVICIO	245,40 €	245,40 €	1	1
1765/2018	22018012742	12/11/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 042294301 DE ALLIANZ POR SEGURO VEHICULO 9238FHL SANTANA, DESDE 01/11/2018 A 31/102019	SERVICIO	259,71 €	259,71 €	1	1
2042/2018	22018015111	31/12/18	80161247Z	ANA BELEN ROMERO MADUEÑO	ADORNO FLORAL PROCESION SAN BARTOLOME	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1720/2018	22018011768	31/10/18	75397624J	ANA M. BERMUDEZ OLMEDO.- LIBRERIA-PAPELERIA ANA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	81,60 €	81,60 €	1	1
1888/2018	22018013271	28/11/18	30521565J	ANDRES LUQUE MADUEÑO	INFORME VETERINARIO Y ACTUACION DURANTE LA FERIA DE GANADO	SERVICIO	520,30 €	520,30 €	1	1
1720/2018	22018011820	31/10/18	B14744924	ANEVA DECORACION, S.L.	MOSQUITERAS CORREDERA BLANCAS CEIP EPORA	SUMINISTRO	254,10 €	254,10 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015288	31/12/18	B14744924	ANEVA DECORACION, S.L.	COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM. 121X105 EN COLEGIO EPORA	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
1720/2018	22018011684	31/10/18	B14827778	ANIMAOCIO CORDOBA, S.L.	PISTA DESLIZANTE ACUATICA Y ZONA ACUATICA PARA SAN BARTOLOME	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
1720/2018	22018011685	31/10/18	B14827778	ANIMAOCIO CORDOBA, S.L.	FIESTA INFANTIL DEL AGUA PARA SAN BARTOLOME	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
2042/2018	22018015121	31/12/18	30818469X	ANTONIO BEJAR SERRANO	pintura puerta de las Tercias y bancos Parque	SERVICIO	1.349,15 €	1.349,15 €	1	1
1601/2018	22018011071	09/10/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SERVICIO ARREGLO DE PIVOTES PLAZA DE ESPAÑA E IGLESIA DE SAN SEBASTIAN	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
2011/2018	22018014322	21/12/18	30827544T	ANTONIO MIGUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	DEMOLICION DE APOYOS PORTADA RECINTO FERIAL (INCLUIDO RETIRADA DE ESCOMBROS Y CANON)	SERVICIO	1.126,51 €	1.126,51 €	1	1
1720/2018	22018011657	31/10/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE ETHERNER A USB Y ADAPTADOR DVI-I	SUMINISTRO	13,64 €	13,64 €	1	1
1720/2018	22018011658	31/10/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	FACTURA C/29 DE APCINFORMATICA, POR GASTO MATERIAL NO INVENTARIABLE, PORTATIL Y TELEFONO	SUMINISTRO	1.044,56 €	1.044,56 €	1	1
1720/2018	22018011659	31/10/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	FACTURA C/24 DE APCINFORMATICA, POR ADQUISION MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	SUMINISTRO	208,73 €	208,73 €	1	1
1720/2018	22018011660	31/10/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	FACTURA C/23 DE APCINFORMATICA, POR SUMINISTRO 3 TERMINALES MÓVILES	SUMINISTRO	759,03 €	759,03 €	1	1
1765/2018	22018012751	12/11/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	PREMIO TABLET "IV CONCURSO MONTORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO", GEX 4840	SUMINISTRO	164,83 €	164,83 €	1	1
1765/2018	22018012752	12/11/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE MATERIAL PRESUPUESTADO PARA RED GUADALINFO Y CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	601,94 €	601,94 €	1	1
1888/2018	22018013398	28/11/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	MATERIAL INFORMATICO Y TELEFONIA	SUMINISTRO	163,56 €	163,56 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013417	28/11/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	ADQUISICION DE 2 PCIS	SUMINISTRO	1.486,67 €	1.486,67 €	1	1
2011/2018	22018014388	21/12/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	DOS MEMORIAS RAM	SUMINISTRO	118,01 €	118,01 €	1	1
2042/2018	22018015197	31/12/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE UN PC SERVICIOS SOCIALES	SUMINISTRO	731,99 €	731,99 €	1	1
2042/2018	22018015198	31/12/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	MATERIAL INFORMatico SEGUN PRESUPUESTO	SUMINISTRO	935,69 €	935,69 €	1	1
2011/2018	22018014168	21/12/18	80140643H	ANTONIO RODRIGUEZ MENA	TRABAJOS VIAS PUBLICAS	SERVICIO	315,18 €	315,18 €	1	1
2042/2018	22018015045	31/12/18	80140643H	ANTONIO RODRIGUEZ MENA	COLOCACION DE BARANDILLA METALICA FORMADA CON PILARES DE TUBO 40X40MM. PASAMANOS EN CALLE DUQUES	SERVICIO	499,13 €	499,13 €	1	1
2042/2018	22018015289	31/12/18	80140643H	ANTONIO RODRIGUEZ MENA	TRABAJOS A REALIZAR EN TECHO PATIO PRINCIPAL CEIP SANTO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	1.457,14 €	1.457,14 €	1	1
1601/2018	22018011078	09/10/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIOR REPARTO DE LA REVISTA ALTO GUADALQUIVIR, MES DE JULIO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1720/2018	22018011776	31/10/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO DE CARTELES DEPORTE EN MONTORO	SERVICIO	150,00 €	150,00 €	1	1
1888/2018	22018013274	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO Y COLOCACION DE CARTELES PARA SAN BARTOLOME	SERVICIO	70,00 €	70,00 €	1	1
1888/2018	22018013275	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO REVISTA ALTO GUADALQUIVIR MES DE AGOSTO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1888/2018	22018013276	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO DE OCTAVILLAS Y COLOCACION DE DONANTES DE SANGRE	SERVICIO	80,00 €	80,00 €	1	1
1888/2018	22018013277	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO Y CARTELES DE CARTELES ACTO TEATRO	SERVICIO	70,00 €	70,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013278	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	POR REPARTO REVISTA ALTO GUADALQUIVIR MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1888/2018	22018013389	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO Y COLOCACION DE CARTELERIA CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE	SERVICIO	50,00 €	50,00 €	1	1
1888/2018	22018013431	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO DE CARTELES DE FERIA	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1888/2018	22018013466	28/11/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO DE LOS PERIODICOS ALTO GUADALQUIVIR MES DE OCTUBRE	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
2011/2018	22018014181	21/12/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO Y COLOCACION DE CARTELES DONANTES DE SANGRE	SERVICIO	80,00 €	80,00 €	1	1
2011/2018	22018014389	21/12/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	REPARTO Y COLOCACION DE CARTELERIA OBRA TEATRO "ULTIMO TREN A TREBLINKA"	SERVICIO	40,00 €	40,00 €	1	1
2042/2018	22018015236	31/12/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	PREPARACION Y REALIZACION DE MIGAS EN PORTAL DE BELEN VIVIENTE	SERVICIO	180,00 €	180,00 €	1	1
1888/2018	22018013482	28/11/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	SUMINISTRO DE 10 CESTAS PARA VISITA DELEGADA DEL GOBIERNO Y JUNTA DE SEGURIDAD	SUMINISTRO	506,00 €	506,00 €	1	1
1888/2018	22018013483	28/11/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	SUMINISTRO DE 15 CESTAS DE LA FERIA DE GANADO	SUMINISTRO	759,00 €	759,00 €	1	1
1888/2018	22018013484	28/11/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	SUMINISTRO DE 2 CESTAS PARA PROGRAMA TV LOS NOVIOS Y PRESENTADOR MONTORÉLOS DEL AÑO	SUMINISTRO	103,40 €	103,40 €	1	1
2042/2018	22018015063	31/12/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	STAND EXPOMIEL 2018	SERVICIO	677,60 €	677,60 €	1	1
1720/2018	22018011689	31/10/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE AGOSTO	SERVICIO	393,78 €	393,78 €	1	1
1720/2018	22018011690	31/10/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	393,07 €	393,07 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011691	31/10/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE OCTUBRE	SERVICIO	393,07 €	393,07 €	1	1
1765/2018	22018012753	12/11/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	393,07 €	393,07 €	1	1
2011/2018	22018014386	21/12/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	441,07 €	441,07 €	1	1
2042/2018	22018015050	31/12/18	B86026820	ARCADIA MUSIC SL	ACTUACIÓN DE ELE EN EL CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	2.862,46 €	2.862,46 €	1	1
1720/2018	22018011701	31/10/18	G56082423	ASOC. MUSICO-CULTURAL MONTMUSIC	ACTUACIÓN CORDONES DESABROCHAOS FERIA 2018	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
1720/2018	22018011707	31/10/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	ACOMPAÑAMIENTO EN EL DIA DE LA MUJER MONTOREÑA FERIA 2018	SERVICIO	550,00 €	550,00 €	1	1
1720/2018	22018011703	31/10/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	ACTUACIÓN MISA EN HONOR A SAN BARTOLOME AL 24/08/2018	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1720/2018	22018011704	31/10/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	CONCIERTO DE VERANO CELEBRADO EN LA TERCIA EL PASADO 13/07/18	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1720/2018	22018011705	31/10/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	MISA EN HONOR AL NTRA SRA DEL ROSARIO EL 07/10 EN LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1720/2018	22018011706	31/10/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	ACTUACIÓN III ENCUENTO CORAL CIUDAD DE MONTORO EL 30/09/18 EN EL TEATRO	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1601/2018	22018011064	09/10/18	G14793897	ASOCIACION CULTURAL CARNAVALESCA JUAN EL PESCAERO	SERVICIO ACTUACIÓN EN "CARRUSEL DE COPLAS CARNAVALESAS"	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1720/2018	22018011731	31/10/18	G14330781	ASOCIACION DE ENFERMOS MENTALES DEL ALTO GUADALQUIVIR	LIMPIEZA CHALECOS	SERVICIO	49,01 €	49,01 €	1	1
1720/2018	22018011797	31/10/18	G14330781	ASOCIACION DE ENFERMOS MENTALES DEL ALTO GUADALQUIVIR	LIMPIEZA DE CHALECOS Y ROPA MACEROS	SERVICIO	16,40 €	16,40 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014244	21/12/18	G14330781	ASOCIACION DE ENFERMOS MENTALES DEL ALTO GUADALQUIVIR	LIMPIEZA DE SABANAS PLAZA DE TOROS, CHALECOS Y ROPA MACEROS	SERVICIO	30,79 €	30,79 €	1	1
1720/2018	22018011702	31/10/18	G56011448	ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA EPORENSE	CONCIERTO EN BARRIADA DE LA PAZ EL 01/09/2018	SERVICIO	1.000,00 €	1.000,00 €	1	1
1601/2018	22018011062	09/10/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	CUOTAS ORDINARIAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
1601/2018	22018011063	09/10/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	BOLETINES STA MARIA DE LA MOTA, SHOPPING NIGHT Y VERBENA VIRGEN DEL CARMEN	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
1720/2018	22018011784	31/10/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	GESTION CERTIFICADOS SSTA ANA (2) Y SAN BARTOLOME (2)	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
1720/2018	22018011796	31/10/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	BOLETIN CALLE MARIN (SAN BARTOLOME)	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
1888/2018	22018013379	28/11/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	CUOTAS ORDINARIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
1888/2018	22018013418	28/11/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	CERTIFICADOS ELECTRICOS ZOCO LAS TRES CULTURAS	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
2042/2018	22018015089	31/12/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	LIMPIEZA DE CHALECOS Y ROPA PLAZA TOROS	SERVICIO	17,91 €	17,91 €	1	1
2042/2018	22018015147	31/12/18	G92442748	ASOCIACION TEATRO LIRICO ANDALUZ	REPRESENTACION DE LA ZARZUELA "LA CANCION DEL OLVIDO" EN EL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL ROMERO ESTEO, ENREDATE	SERVICIO	2.250,00 €	2.250,00 €	1	1
1720/2018	22018011737	31/10/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA C/MARIN	SUMINISTRO	874,24 €	874,24 €	1	1
1720/2018	22018011754	31/10/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	HORAS MAQUINA Y CAMION VIAS PUBLICAS	SERVICIO	192,39 €	192,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011755	31/10/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	MATERIAL Y CAMION PARA COLOCACION DE ESCUDO EN LAS TERCIAS	SERVICIO	197,52 €	197,52 €	1	1
1720/2018	22018011756	31/10/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	HORAS GRUA QUITAR FAROLA	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
1720/2018	22018011757	31/10/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	PORTE DE LOZAS A COCHERAS	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
2011/2018	22018014225	21/12/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	HORAS CARRRETILLA RECOGIENDO CONTENERDOR DE ROPA DEL PLANO DE LA FERIA	SERVICIO	30,25 €	30,25 €	1	1
2042/2018	22018015185	31/12/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	PORTES PARA LOZAS	SERVICIO	90,75 €	90,75 €	1	1
2042/2018	22018015186	31/12/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	HORMIGON PARA CAMINOS	SUMINISTRO	199,65 €	199,65 €	1	1
1720/2018	22018011771	31/10/18	80132497Z	BARTOLOME ALBA BENITEZ	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	109,45 €	109,45 €	1	1
1888/2018	22018013457	28/11/18	80132497Z	BARTOLOME ALBA BENITEZ	SUMINISTRO DE BATIDOS PARA SAN BARTOLOME	SUMINISTRO	118,80 €	118,80 €	1	1
1888/2018	22018013460	28/11/18	80132497Z	BARTOLOME ALBA BENITEZ	SUMINISTRO DE AGUA PARA CULTURA	SUMINISTRO	18,48 €	18,48 €	1	1
2042/2018	22018015051	31/12/18	30945789W	BARTOLOME DE LOS LLANOS AGUDO	MERIENDA CON MOTIVO DEL TALLER DE IGUALDAD	SERVICIO	32,00 €	32,00 €	1	1
1720/2018	22018011663	31/10/18	75779960C	BEATRIZ GONZALEZ CARRERO-BLANCO	ACTUACION DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE MUJERES ALMACLARA-INES ROSARLES EL 12/08/2018	SERVICIO	1.944,44 €	1.944,44 €	1	1
1765/2018	22018012680	12/11/18	30975492N	BEATRIZ ZAFRA CARRILLO	ACTUACION DUO CAL Y CANTO EN LA FERIA DE MONTORO	SERVICIO	580,80 €	580,80 €	1	1
2011/2018	22018014169	21/12/18	30832203J	BENITO MADUEÑO DIAZ	TRABAJOS EN PIEDRA DE MOLINAZA DE NUESTRA PROPIEDAD PARA ROTONDA	SERVICIO	1.076,90 €	1.076,90 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014305	21/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	COLOCACION EN FAROLAS DE SOPORTES CON LONAS Y BARILLA DE 8 MM MAS UNO CON ESPIRROS CON GRUPO EN GLORIETA Y VOLVER A DESMONTARLAS	SERVICIO	172,30 €	172,30 €	1	1
2011/2018	22018014306	21/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	ARREGLO DE GANCHO DEL MULTILIP DEL CAMION	SERVICIO	116,16 €	116,16 €	1	1
2011/2018	22018014307	21/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	TRABAJOS RELACIONADOS	SERVICIO	919,60 €	919,60 €	1	1
2011/2018	22018014308	21/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN SE RELACIONA	SERVICIO	1.129,17 €	1.129,17 €	1	1
2011/2018	22018014309	21/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	TRABAJOS EN MAQUINARIA Y VEHICULOS VIAS Y OBRAS	SERVICIO	450,12 €	450,12 €	1	1
2042/2018	22018015206	31/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	TRABAJOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN RELACION	SERVICIO	481,58 €	481,58 €	1	1
2042/2018	22018015207	31/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	MONTAR PORTAL DE BELEN CON PLACASY ESPIRROS	SERVICIO	421,08 €	421,08 €	1	1
2042/2018	22018015208	31/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	CHAPA DE 5 MM DE 250X350 MM CON TALADROS DE 14 MM PARA EL CEDA EL PASO EN PLAZA DE TOROS Y OTROS TRAFICO	SERVICIO	147,62 €	147,62 €	1	1
2042/2018	22018015209	31/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	ABRIR REJILLA DE FUNDIDO EN EL POLIGONO JUNTO TALLER DE LA FORD Y REJILLA	SERVICIO	88,33 €	88,33 €	1	1
2042/2018	22018015210	31/12/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	COLOCACION DE CERRADURA EN CASA DEL GUARDA DEL CEMENTERIO CON DOS COPIAS DE LLAVES	SERVICIO	112,53 €	112,53 €	1	1
1632/2018	22018011312	17/10/18	30406402B	BERNARDO JULIO MESA GARCIA	ACTUACION DEL ESPECTACULO FLAMENCO DE LUCIA LEIVA. SINGULARES BARRIO BARRIO "MOTA"	SERVICIO	1.300,00 €	1.300,00 €	1	1
1632/2018	22018011313	17/10/18	B14476709	CAÑADILLA FOTOGRAFO, S.L.	CURSO DE FOTOGRAFIA PARA TODOS MONTORO 2018	SERVICIO	770,00 €	770,00 €	1	1
1720/2018	22018011722	31/10/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	43,56 €	43,56 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013269	28/11/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	31,48 €	31,48 €	1	1
1888/2018	22018013282	28/11/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	157,81 €	157,81 €	1	1
2011/2018	22018014232	21/12/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	SUMINISTRO	96,80 €	96,80 €	1	1
2011/2018	22018014396	21/12/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	EDULCORANTE PANERA 250 UDES	SUMINISTRO	3,30 €	3,30 €	1	1
2042/2018	22018015130	31/12/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE MENAJE	SUMINISTRO	22,99 €	22,99 €	1	1
1720/2018	22018011723	31/10/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE JULIO	SUMINISTRO	445,42 €	445,42 €	1	1
1720/2018	22018011791	31/10/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	ALIMENTOS MES DE AGOSTO	SUMINISTRO	130,64 €	130,64 €	1	1
1888/2018	22018013258	28/11/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	ALIMENTOS GUADERIA MES DE SEPTIEMBRE	SUMINISTRO	315,63 €	315,63 €	1	1
2011/2018	22018014210	21/12/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	ALIMENTOS GUARDERIA MES DE OCTUBRE	SUMINISTRO	506,88 €	506,88 €	1	1
2042/2018	22018015079	31/12/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	388,49 €	388,49 €	1	1
2042/2018	22018015291	31/12/18	A29021334	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	ESTUDIO DE PATOLOGIA EN URBANIZACION P.PR-2. MONTORO.	SERVICIO	13.323,31 €	13.323,31 €	1	1
2042/2018	22018015231	31/12/18	B93363539	COENERGIA MANAGER S.L.	Actuación de Silencio Danza, con el espectáculo 'El 徽s, Ensayo sobre el olvido', en Montoro el día 14/12/18 ENREDATE	SERVICIO	549,99 €	549,99 €	1	1
2011/2018	22018014222	21/12/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	CORTACESPED HONDA HRD 536 TXE	SUMINISTRO	1.189,15 €	1.189,15 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014223	21/12/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	VARA FIBRA ANIPAL (estandar) 4,00 mts.	SUMINISTRO	34,12 €	34,12 €	1	1
1720/2018	22018011747	31/10/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE JULIO	SUMINISTRO	232,52 €	232,52 €	1	1
1888/2018	22018013376	28/11/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	ALIMENTOS GUARDERIA MES DE SEPTIEMBRE	SUMINISTRO	377,86 €	377,86 €	1	1
2011/2018	22018014207	21/12/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE OCTUBRE	SUMINISTRO	258,04 €	258,04 €	1	1
2042/2018	22018015077	31/12/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	314,95 €	314,95 €	1	1
2011/2018	22018014287	21/12/18	B56016686	CONSTRUCCIONES JUAN CARLOS Y MOISES, S.L.	Pavimentación zona infantil colegio Santo Tomas Aquino	SERVICIO	9.848,19 €	9.848,19 €	1	1
1632/2018	22018011362	17/10/18	25925498J	CONSUELO BUENO COLMENERO -FARMACIA-	REPOSICION DE BOTIQUINES DE PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	189,59 €	189,59 €	1	1
1720/2018	22018011772	31/10/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE JULIO	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
1720/2018	22018011773	31/10/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE AGOSTO	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
1720/2018	22018011774	31/10/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SUMINISTRO DE TEST DE CLORO PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	242,00 €	242,00 €	1	1
2011/2018	22018014242	21/12/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE OCTUBRE	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
2042/2018	22018015109	31/12/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
2042/2018	22018015110	31/12/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015112	31/12/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	1.080,42 €	1.080,42 €	1	1
1601/2018	22018011057	09/10/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL TEATRO MES DE JULIO	SERVICIO	225,18 €	225,18 €	1	1
1720/2018	22018011799	31/10/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TEATRO MES AGOSTO	SERVICIO	225,18 €	225,18 €	1	1
1888/2018	22018013296	28/11/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL TEATRO DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	225,18 €	225,18 €	1	1
2042/2018	22018015184	31/12/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION. MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	225,18 €	225,18 €	1	1
2016/2018	22018014404	26/12/18	G56052780	CORO ROCIERO DE LA BORRIQUITA	CORO ROCIERO DE LA BORRIQUITA, POR PARTICIPACION EN EL BELEN VIVIENTE 2018	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1601/2018	22018011083	09/10/18	30481725D	CRISTOBAL MARTIN AGUILERA	Coordinacion de seguridad y salud de sustitucion de cubierta textil de la piscina descubrible. gex 3048/2018	SERVICIO	968,00 €	968,00 €	1	1
2042/2018	22018015309	31/12/18	30481725D	CRISTOBAL MARTIN AGUILERA	CSS ACCESIBILIDAD DR FLEMING	SERVICIO	968,00 €	968,00 €	1	1
2042/2018	22018015310	31/12/18	30481725D	CRISTOBAL MARTIN AGUILERA	CSS CASA JUVENTUD	SERVICIO	1.028,50 €	1.028,50 €	1	1
2042/2018	22018015313	31/12/18	30481725D	CRISTOBAL MARTIN AGUILERA	CSS DEMOLICION Y VIAL	SERVICIO	1.331,00 €	1.331,00 €	1	1
1888/2018	22018013297	28/11/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SONORIZACION VERBENA DEL CARMEN DIA 13 DE JULIO	SERVICIO	423,50 €	423,50 €	1	1
1888/2018	22018013393	28/11/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	EQUIPAMIENTO CASETA MUNICIPAL FERIA DE MONTORO 2018 SEGUN PRESUPUESTO 1800084. RC Nº 22 018010701 .	SERVICIO	1.452,00 €	1.452,00 €	1	1
2016/2018	22018014422	26/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SONORIZACION ESPECTACULO TOTEM EMSEMBLE SANTA MARIA DE LA MOTA CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015038	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	ACTUACIONES BARRIO A BARRIO ACTIVIDADES TEATRALES	SERVICIO	2.117,50 €	2.117,50 €	1	1
2042/2018	22018015039	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	MUSICA EN CASTILLO DE LA MOTA SINGULARES	SERVICIO	1.391,50 €	1.391,50 €	1	1
2042/2018	22018015040	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	CONCIERTO BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA EN EL RETAMAR 1 DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1
2042/2018	22018015041	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	OBRA DE TEATRO MUJERES CON MUCHA GUASA (1 DE JULIO)	SERVICIO	363,00 €	363,00 €	1	1
2042/2018	22018015158	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	CONJUNTO DE DOS SUBGRAVES DE 18"+ ETAPA DE POTENCIA CREST AUDIO CC 4000 +CROSSOVER DAS CT1000. TEATRO	SUMINISTRO	4.017,93 €	4.017,93 €	1	1
2042/2018	22018015295	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	FOCO PC 1000W+GARRA + VISERA Y DEMAS EQUIPAMIENTO TEATRO. CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SUMINISTRO	4.801,24 €	4.801,24 €	1	1
2042/2018	22018015300	31/12/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SONORIZACION BELEN VIVIENTE PLAZA DE ESPAÑA 15 DE DICIEMBRE	SERVICIO	363,00 €	363,00 €	1	1
1720/2018	22018011708	31/10/18	A17000852	DANONE, S.A.	YOGURES GUARDERIA MES DE SEPTIEMBRE	SUMINISTRO	225,63 €	225,63 €	1	1
2011/2018	22018014187	21/12/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO DE YOGUR GARDEIA MES DE OCTUBRE	SUMINISTRO	225,30 €	225,30 €	1	1
2042/2018	22018015078	31/12/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO YOGUR MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	215,47 €	215,47 €	1	1
2042/2018	22018015144	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	250 ESTUCHES CON LOGO PARA JUVENTUD	SUMINISTRO	302,50 €	302,50 €	1	1
2042/2018	22018015145	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	PLACA A.E.M.A.G. INCLUYE PANTALLA Y ESTAMPACION LOGO AYTO.	SUMINISTRO	30,00 €	30,00 €	1	1
2042/2018	22018015172	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	PLACAS MONTORELOS DEL AÑO 2018	SUMINISTRO	208,12 €	208,12 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015173	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	SAN FERNANDO 2018	SUMINISTRO	654,30 €	654,30 €	1	1
2042/2018	22018015174	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	SAN BARTOLOME	SUMINISTRO	225,45 €	225,45 €	1	1
2042/2018	22018015179	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	PLACA PREGON FERIA 2018 Y VALE MACEROS	SUMINISTRO	144,99 €	144,99 €	1	1
2042/2018	22018015180	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	PLACAS XXXVI CONCURSO FOTOGRAFICO SEMANA SANTA ESCUDO AGRUPACION Y CICLO CONFERENCIAS	SUMINISTRO	246,48 €	246,48 €	1	1
2042/2018	22018015181	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	MONTORO DEPORTE 2018	SUMINISTRO	2.603,91 €	2.603,91 €	1	1
2042/2018	22018015182	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO, MATERIAL DEPORTIVO	SUMINISTRO	2.404,27 €	2.404,27 €	1	1
2042/2018	22018015183	31/12/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL, MATERIAL DEPORTIVO	SUMINISTRO	166,47 €	166,47 €	1	1
1601/2018	22018011070	09/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	CONOCE CORDOBA- MONTORO BARRIO A BARRIO	SERVICIO	2.178,00 €	2.178,00 €	1	1
1632/2018	22018011317	17/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR. MES DE JULIO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1632/2018	22018011351	17/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SUSCRIPCION TRIMESTRAL A DIARIO CORDOBA 3T	SERVICIO	110,00 €	110,00 €	1	1
1720/2018	22018011824	31/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO ALTO GUADALQUIVIR MES DE AGOSTO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1720/2018	22018011825	31/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	ESPECIAL SAN BARTOLOME. PUBLICADO EL 24 DE AGOSTO DE 2018	SERVICIO	544,50 €	544,50 €	1	1
1720/2018	22018011826	31/10/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	C.TURISMO- TEATRO M.MIGUEL ROMERO	SERVICIO	968,00 €	968,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013248	28/11/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO CRÓNICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1888/2018	22018013280	28/11/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	ESPECIAL D.M.TURISMO- AYO FERIA MONTORO	SERVICIO	3.630,00 €	3.630,00 €	1	1
1888/2018	22018013430	28/11/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO ALTO GUADALQUIVIR MES DE OCTUBRE 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1888/2018	22018013455	28/11/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	Factura nº 117451 SUSCRIPCION TRIMESTRAL DIARIO CORDOBA 4T	SERVICIO	110,00 €	110,00 €	1	1
2011/2018	22018014394	21/12/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO ALTO GUADALQUIVIR MES DE NOVIEMBRE 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
2042/2018	22018015042	31/12/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR. MES DE DICIEMBRE 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
2011/2018	22018014189	21/12/18	B14457444	DISPESUR, S.L.	SUMINISTRO DE 2000 L. GASOLEO CALEFACCION PARA EL COLEGIO EPORA, A 0,835 (L.L.)	SUMINISTRO	1.670,00 €	1.670,00 €	1	1
2042/2018	22018015235	31/12/18	B14457444	DISPESUR, S.L.	GASOLEO B CEIP EPORA (947 LTROS)	SUMINISTRO	700,00 €	700,00 €	1	1
2042/2018	22018015152	31/12/18	26193151S	DOMINGO QUESADA QUESADA	TALLER DE ALFARERIA BELEN VIVIENTE	SERVICIO	266,20 €	266,20 €	1	1
2042/2018	22018015293	31/12/18	B82028168	DOTACION Y EQUIPAMIENTO, S.L.	VESTUARIO GUANTES, CHALECOS...)	SUMINISTRO	2.400,71 €	2.400,71 €	1	1
1765/2018	22018012632	12/11/18	B14550081	EDITORIAL CORDOBESA DE PUBLICACIONES, S.L.(EL DIA DE CORDOBA	ACUERDO ANUAL AYTO. MONTORO 2018	SERVICIO	2.813,25 €	2.813,25 €	1	1
2011/2018	22018014183	21/12/18	B14550081	EDITORIAL CORDOBESA DE PUBLICACIONES, S.L.(EL DIA DE CORDOBA	ACUERDO ANUAL AYTO. MONTORO 2018 . Segundo pago	SERVICIO	2.813,25 €	2.813,25 €	1	1
1720/2018	22018011777	31/10/18	52488570V	EDUARDO RIDAURA LOPEZ	SUMINISTRO DE VELONES 50-H ROJO PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	155,67 €	155,67 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013387	28/11/18	52488570V	EDUARDO RIDAURA LOPEZ	VELONES 50-H ROJO CEMENTERIO	SUMINISTRO	496,20 €	496,20 €	1	1
2011/2018	22018014167	21/12/18	B02323236	EL RELÉ PRODUCCIONES S.L.	Representación de la obra Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás en Teatro Municipal Miguel Romero	SERVICIO	2.367,95 €	2.367,95 €	1	1
1720/2018	22018011676	31/10/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	D-SOFT-AV-KASPER-SE2 - LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY	SERVICIO	559,02 €	559,02 €	1	1
1720/2018	22018011806	31/10/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	MODERNIZACION INFORMATICA PARA SUSTITUCION DELL SERVIDOR	SERVICIO	2.468,21 €	2.468,21 €	1	1
2011/2018	22018014178	21/12/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	RENOVACION DOMINIO, HOSPEDAJE WEB Y 39 CUENTAS CORREO	SERVICIO	1.475,53 €	1.475,53 €	1	1
2011/2018	22018014318	21/12/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	D-SERV-OTR-HOSPEDAJE - HOSPEDAJE WEB ANUAL 20GB WWW.ARCHIVO.MONTORO.ES	SERVICIO	918,38 €	918,38 €	1	1
2042/2018	22018015166	31/12/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	D-SOFT-CERT-SSL-2 - CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR SSL 2 AÑOS	SERVICIO	116,89 €	116,89 €	1	1
2042/2018	22018015230	31/12/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	DOS PCIS Y 4 PANTALLAS PARA OFICINA TECNICA 14F3229CE60DD. D-HARD-PC-HP-400G5I7 - CPU HP Prodesk 400 G5 i7	SUMINISTRO	3.164,27 €	3.164,27 €	1	1
1720/2018	22018011739	31/10/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	Actuación musical de LOS CHICOS DE LA FARÁNDULA el día 12 de Octubre de 2.018 FERIA	SERVICIO	3.630,00 €	3.630,00 €	1	1
1720/2018	22018011740	31/10/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	Actuación musical de Tocata Versiones el día 7 de Octubre de 2.018 FERIA	SERVICIO	2.057,00 €	2.057,00 €	1	1
1720/2018	22018011741	31/10/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	Actuación DOLCE VITA el día 8 de Octubre de 2.018 en la localidad de Montoro, FERIA	SERVICIO	580,80 €	580,80 €	1	1
2042/2018	22018015296	31/12/18	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINSITRO DE SEÑALES DE TRAFICO	SUMINISTRO	1.030,40 €	1.030,40 €	1	1
1720/2018	22018011738	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	MATERIAL Y HORAS MAQUINA PARA ESCUDO PILAR LAS HERRERIAS A MUSEO DE LAS TERCIAS	SUMINISTRO	173,51 €	173,51 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011742	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SACOS DE CAL PARA LIMPIEZA CARRETERA	SUMINISTRO	3,33 €	3,33 €	1	1
1720/2018	22018011743	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	MATERIAL OBRA C/AMARGURA	SUMINISTRO	17,97 €	17,97 €	1	1
1720/2018	22018011744	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA	SERVICIO	490,05 €	490,05 €	1	1
1720/2018	22018011752	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CEMENTERIO	SUMINISTRO	187,55 €	187,55 €	1	1
1720/2018	22018011753	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	128,47 €	128,47 €	1	1
1720/2018	22018011766	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON CON FIBRA PARA HUERTOS FAMILIARES	SUMINISTRO	206,91 €	206,91 €	1	1
1720/2018	22018011767	31/10/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	375,71 €	375,71 €	1	1
1888/2018	22018013241	28/11/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA RECINTO FERIAL	SERVICIO	187,55 €	187,55 €	1	1
1888/2018	22018013251	28/11/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA REVISANDO ALUMBRADO PLANO LA FERIA	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
2011/2018	22018014226	21/12/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	278,30 €	278,30 €	1	1
2011/2018	22018014238	21/12/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORMIGON Y CARRETILLA PARA MONTAJE PORTADA FERIA	SUMINISTRO	317,02 €	317,02 €	1	1
2042/2018	22018015169	31/12/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA FAROLAS	SERVICIO	399,30 €	399,30 €	1	1
2042/2018	22018015170	31/12/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	CARRETILLA DESCARGO MATERIAL EN EL SILO	SERVICIO	36,30 €	36,30 €	1	1
2042/2018	22018015071	31/12/18	B45822475	FAJARDO & PRIETO ESPECTÁCULOS S.L	Representación de la obra "Tic Tac Toe" en Teatro Municipal Miguel Romero Esteo. PLATEA	SERVICIO	701,74 €	701,74 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1632/2018	22018011355	17/10/18	Q6855015A	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Seguros de accidentes para 55 participantes para la RUTA SENDERISTA "A LA FUENTESANTA POR CAMINOS DIFERENTES	SERVICIO	27,50 €	27,50 €	1	1
43389	22018011494	18/10/18	Q6855015A	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	Seguros de responsabilidad civil y de accidentes para la VI CARRERA POPULAR NOCTURNA CIUDAD DE MONTORO	SERVICIO	190,00 €	190,00 €	1	1
1888/2018	22018013213	28/11/18	Q6855015A	FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO	PEREGRINACIÓN A SAN JUDAS 2018 - Seguro de accidentes para 100 participantes para el día 28 de octubre, y 30 para los días 2 y 9 de noviembre	SERVICIO	80,00 €	80,00 €	1	1
2042/2018	22018015061	31/12/18	Q6855020A	FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO	49 seguros individuales de un día para la 'Ruta Vía Augusta' del día 24/11/2018 y 70 unidades regalo	SERVICIO	262,50 €	262,50 €	1	1
1720/2018	22018011712	31/10/18	G41195363	FEDERACION ANDALUZA DE NATACION	ARBITRAJES "TROFEO DE NATACION CIUDAD DE MONTORO" 17/07/18	SERVICIO	300,00 €	300,00 €	1	1
2042/2018	22018015106	31/12/18	26473000T	FRANCISCO ANTONIO GRANERO MOYA	NARRACION ORAL DIA DE LAS BIBLIOTECAS	SERVICIO	289,90 €	289,90 €	1	1
2042/2018	22018015134	31/12/18	30980969S	FRANCISCO JAVIER DEL ROSAL SORIANO	TRABAJOS REALIZADOS DE APLICACION DE GOTELE EN GUADALINFO	SERVICIO	544,50 €	544,50 €	1	1
1720/2018	22018011698	31/10/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL LUDOTECA DE VERANO	SUMINISTRO	395,57 €	395,57 €	1	1
1720/2018	22018011699	31/10/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINISTRO DE PISTOLAS CAJON DOBLE PARA FESTIVIDAD SAN BARTOLOME 2018	SUMINISTRO	434,15 €	434,15 €	1	1
2011/2018	22018014180	21/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	BOLSA PARTY MIX PARA FIESTAS SAN BARTOLOME Y FERIA	SUMINISTRO	152,46 €	152,46 €	1	1
2011/2018	22018014182	21/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	BOMBONA HELIO IGUALDAD	SUMINISTRO	97,41 €	97,41 €	1	1
2042/2018	22018015237	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL PARA EL BELEN VIVIENTE.	SUMINISTRO	117,88 €	117,88 €	1	1
2042/2018	22018015253	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	5,08 €	5,08 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015254	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	53,49 €	53,49 €	1	1
2042/2018	22018015255	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	344,07 €	344,07 €	1	1
2042/2018	22018015256	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	TOALLITAS CEMENTERIO	SUMINISTRO	1,21 €	1,21 €	1	1
2042/2018	22018015257	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO DEL ROSARIO	SUMINISTRO	248,36 €	248,36 €	1	1
2042/2018	22018015258	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	417,08 €	417,08 €	1	1
2042/2018	22018015259	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	1.480,24 €	1.480,24 €	1	1
2042/2018	22018015260	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	276,73 €	276,73 €	1	1
2042/2018	22018015261	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO EPORA	SUMINISTRO	199,23 €	199,23 €	1	1
2042/2018	22018015262	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS GIMNASIO GALAN ACOSTA	SUMINISTRO	17,06 €	17,06 €	1	1
2042/2018	22018015263	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO	SUMINISTRO	222,52 €	222,52 €	1	1
2042/2018	22018015264	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL ATENCION TEMPRANA	SUMINISTRO	43,56 €	43,56 €	1	1
2042/2018	22018015265	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA	SUMINISTRO	30,12 €	30,12 €	1	1
2042/2018	22018015266	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	133,40 €	133,40 €	1	1
2042/2018	22018015267	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO EPORA	SUMINISTRO	268,44 €	268,44 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015268	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	172,85 €	172,85 €	1	1
2042/2018	22018015269	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO	SUMINISTRO	58,38 €	58,38 €	1	1
2042/2018	22018015270	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SUMINISTRO	195,30 €	195,30 €	1	1
2042/2018	22018015271	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	796,67 €	796,67 €	1	1
2042/2018	22018015272	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	MATERIAL CAIT	SUMINISTRO	33,09 €	33,09 €	1	1
2042/2018	22018015273	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS PABELLON JAVI LARA	SUMINISTRO	45,19 €	45,19 €	1	1
2042/2018	22018015274	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO DEL ROSARIO	SUMINISTRO	60,32 €	60,32 €	1	1
2042/2018	22018015275	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODCUTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	172,74 €	172,74 €	1	1
2042/2018	22018015276	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	450,59 €	450,59 €	1	1
2042/2018	22018015277	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	PRODUCTOS COLEGIO EPORA	SUMINISTRO	80,95 €	80,95 €	1	1
2042/2018	22018015278	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINISTRO PRODUCTOS COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO CON FECHA 20/11/2018	SUMINISTRO	74,36 €	74,36 €	1	1
2042/2018	22018015279	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINISTRO PRODUCTOS AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	117,17 €	117,17 €	1	1
2042/2018	22018015280	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINISTRO PRODUCTOS COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO	SUMINISTRO	207,52 €	207,52 €	1	1
2042/2018	22018015281	31/12/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINSITRO PRODCUTOS CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	32,17 €	32,17 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013242	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LOZAS PARA CALLE MARIN	SUMINISTRO	424,92 €	424,92 €	1	1
1888/2018	22018013243	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE PINTURA VIAS PUBLICAS Y COLLARINES PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	98,01 €	98,01 €	1	1
1888/2018	22018013244	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE BUTANO PARA LA GUARDERIA Y PROPANO PARA EL PABELLON	SUMINISTRO	396,71 €	396,71 €	1	1
1888/2018	22018013246	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	PINTURAS Y MATERIAL PARA EL RECINTO FERIAL	SUMINISTRO	533,61 €	533,61 €	1	1
1888/2018	22018013299	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 4 LATONES DE PINTURA TRAFICO	SUMINISTRO	508,20 €	508,20 €	1	1
1888/2018	22018013329	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LATONES DE PINTURA Y MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	SUMINISTRO	482,79 €	482,79 €	1	1
1888/2018	22018013330	28/11/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LOZAS PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	545,75 €	545,75 €	1	1
2042/2018	22018015232	31/12/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 3 BOTELLAS DE GAS	SUMINISTRO	46,11 €	46,11 €	1	1
1632/2018	22018011357	17/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GALAN ACOSTA	SUMINISTRO	20,09 €	20,09 €	1	1
1632/2018	22018011358	17/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	28,13 €	28,13 €	1	1
1632/2018	22018011365	17/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO DEL ROSARIO	SUMINISTRO	66,61 €	66,61 €	1	1
1632/2018	22018011366	17/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIO EPORA FECHA 13/06/2018	SUMINISTRO	46,65 €	46,65 €	1	1
1720/2018	22018011666	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	37,93 €	37,93 €	1	1
1720/2018	22018011667	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS CEIO STO TOMAS DE AQUINO	SUMINISTRO	13,07 €	13,07 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011668	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	125,47 €	125,47 €	1	1
1720/2018	22018011669	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	201,16 €	201,16 €	1	1
1720/2018	22018011670	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	1.372,86 €	1.372,86 €	1	1
1720/2018	22018011671	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	233,11 €	233,11 €	1	1
1720/2018	22018011687	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIO DEL ROSARIO	SUMINISTRO	88,22 €	88,22 €	1	1
1720/2018	22018011688	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	94,69 €	94,69 €	1	1
1720/2018	22018011693	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	834,30 €	834,30 €	1	1
1720/2018	22018011694	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA HUERTOS FAMILIARES	SUMINISTRO	78,63 €	78,63 €	1	1
1720/2018	22018011695	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	61,41 €	61,41 €	1	1
1720/2018	22018011696	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA	SUMINISTRO	39,45 €	39,45 €	1	1
1720/2018	22018011697	31/10/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO VIA Y OBRAS	SUMINISTRO	238,01 €	238,01 €	1	1
1888/2018	22018013479	28/11/18	30422081G	FRANCISCO MARIN CARRILLO (AGROQUIMICOS MARIN)	SUMINISTRO DE AVENA PARA LA FERIA DE GANADO	SUMINISTRO	582,40 €	582,40 €	1	1
2042/2018	22018015292	31/12/18	30788607W	FRANCISCO SALAS RUIZ - FRANKY MAGIC	SHOW "EL JARDIN MAGICO DE FRANKY" CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	484,00 €	484,00 €	1	1
1601/2018	22018011077	09/10/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA MES DE JUNIO	SUMINISTRO	470,73 €	470,73 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1601/2018	22018011079	09/10/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINSITRO ALIMENTOS PROTECCION CIVIL JUNIO "SUBIDA"	SUMINISTRO	149,80 €	149,80 €	1	1
1632/2018	22018011309	17/10/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	12,24 €	12,24 €	1	1
1765/2018	22018012737	12/11/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	ALIMENTOS GUARDERIA MES DE JULIO	SUMINISTRO	210,14 €	210,14 €	1	1
1765/2018	22018012739	12/11/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PROTECCION CIVIL JULIO	SUMINISTRO	77,45 €	77,45 €	1	1
1765/2018	22018012740	12/11/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCION CIVIL MES DE AGOSTO	SUMINISTRO	132,67 €	132,67 €	1	1
1765/2018	22018012741	12/11/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE AGOSTO	SUMINISTRO	372,72 €	372,72 €	1	1
2011/2018	22018014326	21/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTECCION CIVIL, CONCIERTO SIEMPRE AS^	SUMINISTRO	31,50 €	31,50 €	1	1
2011/2018	22018014327	21/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTACION RUTA SENDERISMO 31/08/18	SUMINISTRO	25,30 €	25,30 €	1	1
2011/2018	22018014332	21/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	ALIMENTOS PROTECCION CIVIL OCTUBRE INCLUIDA FERIA Y CONVIVENCIA	SUMINISTRO	680,36 €	680,36 €	1	1
2011/2018	22018014335	21/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	PRODUCTOS GUARDERIA MES DE SEPTIEMBRE	SUMINISTRO	166,08 €	166,08 €	1	1
2011/2018	22018014341	21/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	PRODUCTOS ALIMENTACION	SUMINISTRO	288,38 €	288,38 €	1	1
2042/2018	22018015311	31/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	499,10 €	499,10 €	1	1
2042/2018	22018015312	31/12/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	ALIMENTOS RUTA NATURCOR	SUMINISTRO	15,00 €	15,00 €	1	1
1601/2018	22018011066	09/10/18	J14971782	GAROGA, S.C.	Ludoteca de verano 2018	SERVICIO	7.475,67 €	7.475,67 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015286	31/12/18	J14971782	GAROGA, S.C.	Guardería Temporera	SERVICIO	1.673,67 €	1.673,67 €	1	1
1601/2018	22018011043	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2018 - 05/06/2018 9,86 KW x 0.12880325 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS. ESCUELA DE MUSICA CALLE MOLINO	SERVICIO	2,82 €	2,82 €	1	1
1601/2018	22018011044	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2018 - 05/06/2018 3,81 KW x 0.12598425 D^AS x 0,00000 EUR/D ^AS.Alvaro Perez, 22-Biblioteca	SERVICIO	1,37 €	1,37 €	1	1
1601/2018	22018011045	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/04/2018 - 04/06/2018 3,81 KW x 7.46981627 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS. Alvaro Perez, 22-Biblioteca	SERVICIO	84,10 €	84,10 €	1	1
1601/2018	22018011046	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/04/2018 - 06/06/2018 5,71 KW x 7.03152364 D^AS x 0,00000 EUR/D ^AS.Senda Golosilla Alumbrado Publico	SERVICIO	836,97 €	836,97 €	1	1
1601/2018	22018011047	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 03/04/2018 - 04/06/2018 1.242,00 KWH x 0,12624 EUR/KWH. ESCUELA DE MUSICA CALLE MOLINO	SERVICIO	389,68 €	389,68 €	1	1
1601/2018	22018011048	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/05/2018 - 04/06/2018 1.299,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH. Diseminados Fuensanta (La), s/n Iglesia	SERVICIO	224,12 €	224,12 €	1	1
1601/2018	22018011049	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2018 - 05/06/2018 4,4 KW x 0.12727273 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS. Diseminados Fuensanta (La), s/n Iglesia	SERVICIO	0,68 €	0,68 €	1	1
1601/2018	22018011061	09/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/02/2018 - 02/04/2018 9,86 KW x 7.0831643 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS	SERVICIO	158,20 €	158,20 €	1	1
1632/2018	22018011320	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 05/06/2018 Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	245,09 €	245,09 €	1	1
1632/2018	22018011321	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/05/2018 - 31/05/2018 Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	531,15 €	531,15 €	1	1
1632/2018	22018011322	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/06/2018 - 06/06/2018 Ventura-Alum.Public.	SERVICIO	2,72 €	2,72 €	1	1
1632/2018	22018011323	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 06/06/2018 - 06/06/2018 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	7,50 €	7,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1632/2018	22018011324	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/06/2018 - 06/06/2018 Cervantes-Alum.Public.	SERVICIO	1,89 €	1,89 €	1	1
1632/2018	22018011325	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/06/2018 - 07/06/2018 Senda Golosilla Alumbrado Publico	SERVICIO	2,65 €	2,65 €	1	1
1632/2018	22018011326	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA CONTRATADA PUNTA 06/06/2018 - 06/06/2018 Renep- Bren-Colegio	SERVICIO	14,74 €	14,74 €	1	1
1632/2018	22018011327	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 05/06/2018 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	138,17 €	138,17 €	1	1
1632/2018	22018011328	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 05/06/2018 Renep- Bren-Colegio	SERVICIO	132,83 €	132,83 €	1	1
1632/2018	22018011329	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 18/05/2018 - 05/06/2018 Cervantes-Alum.Public.	SERVICIO	334,95 €	334,95 €	1	1
1632/2018	22018011330	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/04/2018 - 05/06/2018 Ventura-Alum.Public.	SERVICIO	927,09 €	927,09 €	1	1
1632/2018	22018011331	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/05/2018 - 31/05/2018 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	334,03 €	334,03 €	1	1
1632/2018	22018011332	17/10/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/05/2018 - 31/05/2018 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	885,68 €	885,68 €	1	1
2011/2018	22018014177	21/12/18	30943598L	GEMA CRIADO PAVON	JORNADAS MICOLOGICAS MONTORO	SERVICIO	693,00 €	693,00 €	1	1
2011/2018	22018014254	21/12/18	B91624064	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS, S.L.	Actuación de la Cia de Roma Calderón con su espectáculo " The lovers" en Montoro (Cordoba) el día 27/10/18. CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	2.200,00 €	2.200,00 €	1	1
2011/2018	22018014196	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB DEL 15/09/2018, EVENTO "MUNDO LIRONDO"	SERVICIO	7,11 €	7,11 €	1	1
2011/2018	22018014197	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 14/09/2018 ABONO PLATEA	SERVICIO	6,23 €	6,23 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014198	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 22/09/2018, EVENTO "THE PRIMITALS"	SERVICIO	15,25 €	15,25 €	1	1
2011/2018	22018014199	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 29/09/2018, EVENTO "RECITAL FLAMENCO LAURA VITAL Y EDUARDO REBOLLAR"	SERVICIO	2,46 €	2,46 €	1	1
2011/2018	22018014200	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL, EVENTO "UNA NOCHEBUENA DE INFARTO"	SERVICIO	128,07 €	128,07 €	1	1
2011/2018	22018014201	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 20/10/2018, EVENTO "SUMMER RAIN"	SERVICIO	8,98 €	8,98 €	1	1
2011/2018	22018014202	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB DEL TEATRO MUNICIPAL DEL 27/10/2018, EVENTO "THE LOVERS"	SERVICIO	7,03 €	7,03 €	1	1
2011/2018	22018014202	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 11/10/2018, EVENTO "CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRAS"	SERVICIO	53,36 €	53,36 €	1	1
2011/2018	22018014203	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 17/11/2018, EVENTO "TIC TAC TOE"	SERVICIO	9,74 €	9,74 €	1	1
2011/2018	22018014204	21/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 23/11/2018, EVENTO "ULTIMO TREN A TREBLINKA"	SERVICIO	20,33 €	20,33 €	1	1
2042/2018	22018015080	31/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	VENTA ENTRADAS INTERNET TEATRO MUNICIPAL EVENTO "LA CANCION DEL OLVIDO", EL 06/12/2018	SERVICIO	13,85 €	13,85 €	1	1
2042/2018	22018015081	31/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 08/12/2018, EVENTO "AMOUR"	SERVICIO	13,38 €	13,38 €	1	1
2042/2018	22018015100	31/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 26/12/2018, EVENTO "NADA ES IMPOSIBLE"	SERVICIO	8,22 €	8,22 €	1	1
2042/2018	22018015101	31/12/18	B86410198	GIGLON, S.L.	TAQUILLA WEB TEATRO MUNICIPAL DEL 14/12/2018, EVENTO "ELIAS, ENSAYO SOBRE EL OLVIDO"	SERVICIO	2,20 €	2,20 €	1	1
2011/2018	22018014208	21/12/18	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES S.L.	VIAJE A OVIEDO ENTRE DE PREMIOS "CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA"	SERVICIO	894,99 €	894,99 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015135	31/12/18	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES S.L.	Ave Cordoba-Madrid-Cordoba para Pleno del Patronato de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero celebrar • el lunes 10 de diciembre de 2018	SERVICIO	109,99 €	109,99 €	1	1
1601/2018	22018011073	09/10/18	B90225616	GNP PRODUCCIONES CULTURALES SL	SERVICIO Actuacion de la Cia Clasicos Contemporaneos con su espectaculo "El Eunuco" el dia 1 de julio de 2018	SERVICIO	1.600,00 €	1.600,00 €	1	1
1720/2018	22018011748	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA PARQUES Y JARFINES	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1720/2018	22018011749	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	139,81 €	139,81 €	1	1
1720/2018	22018011750	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA MOTOCLITE POLICIA	SUMINISTRO	20,00 €	20,00 €	1	1
1720/2018	22018011801	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1720/2018	22018011802	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA MOTOCICLETA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	22,42 €	22,42 €	1	1
1720/2018	22018011808	31/10/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	179,15 €	179,15 €	1	1
1888/2018	22018013263	28/11/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA Y LLAVE CARRACA PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	64,52 €	64,52 €	1	1
1888/2018	22018013264	28/11/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA VEHICULO 5174DWZ	SUMINISTRO	78,51 €	78,51 €	1	1
1888/2018	22018013265	28/11/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	GASOLINA MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	32,70 €	32,70 €	1	1
1765/2018	22018012668	12/11/18	B14044135	GRADOSUR, S.L.	trabajos realizados correspondientes a la obra: PQA-20180168	SERVICIO	319,44 €	319,44 €	1	1
2011/2018	22018014393	21/12/18	B14044135	GRADOSUR, S.L.	Revisión de caldera de calefacción del colegio EPORA, suministro y colocación de válvula de pie en d	SERVICIO	310,15 €	310,15 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1601/2018	22018011065	09/10/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	suministro de 10 Carpetas Boda Civil	SUMINISTRO	786,50 €	786,50 €	1	1
1765/2018	22018012738	12/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Cartel PVC 3 mm. impreso, tama 64x36. Obra: "Parque Miguel Romero Esteo"-N.º RC 22018010654	SUMINISTRO	73,81 €	73,81 €	1	1
1888/2018	22018013286	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SUMINISTRO DE A3 papel PARA OFICINA DE TURISMO	SUMINISTRO	35,45 €	35,45 €	1	1
1888/2018	22018013287	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SUMINISTRO PAPEL A3 Y A4 PARA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	59,65 €	59,65 €	1	1
1888/2018	22018013288	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SUMINISTRO DE PAÑUELOS GRAN PRIX	SUMINISTRO	205,70 €	205,70 €	1	1
1888/2018	22018013290	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SUMINISTRO DE MASCARAS PARA EL CEMENTERIO Y VINILIOS PARA LOS COLEGIOS	SUMINISTRO	168,43 €	168,43 €	1	1
1888/2018	22018013291	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	METACRILATOS Y PVC PARA LOS MUSEOS	SUMINISTRO	244,42 €	244,42 €	1	1
1888/2018	22018013388	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Lona para stand tama 2,60 x 11 mts. con ollaos y refuerzo perimetral para Turismo	SUMINISTRO	617,10 €	617,10 €	1	1
1888/2018	22018013390	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carnet Policía 4/4 color	SUMINISTRO	53,24 €	53,24 €	1	1
1888/2018	22018013391	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Talonnarios A4 original y copia numerados "Combustible"	SUMINISTRO	94,38 €	94,38 €	1	1
1888/2018	22018013392	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Pregones Feria	SUMINISTRO	159,72 €	159,72 €	1	1
1888/2018	22018013419	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SUMINISTRO PAPEL A3 Y A4 PARA TURISMO	SUMINISTRO	59,65 €	59,65 €	1	1
1888/2018	22018013463	28/11/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	SEMANA SANTA	SUMINISTRO	1.055,12 €	1.055,12 €	1	1
2016/2018	22018014408	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Placas metacrilato horizontales iguales Museos A3 N.º RC: 22018012608	SUMINISTRO	411,40 €	411,40 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2016/2018	22018014409	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Soporte móvil. Modelo Fenix GUADALINFO	SUMINISTRO	343,52 €	343,52 €	1	1
2016/2018	22018014413	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Diseño y edición de carteles tamaño 50 x 70 color Feria Ganado	SERVICIO	418,66 €	418,66 €	1	1
2016/2018	22018014414	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carteles San Bartolomé	SUMINISTRO	127,05 €	127,05 €	1	1
2016/2018	22018014415	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Lona 3 x 3 mts. con ollaos y refuerzo perimetral INTERCAZA	SUMINISTRO	405,35 €	405,35 €	1	1
2016/2018	22018014416	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	2 Cajas etiquetas Apli 70 x 25,4 N.º RC: 22018010533	SUMINISTRO	39,81 €	39,81 €	1	1
2016/2018	22018014417	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carpetas expedientes, cartulina impresas 1/0 colores	SUMINISTRO	729,27 €	729,27 €	1	1
2016/2018	22018014418	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	PVC impreso 70 x 100 cm, CARTELES, ENTRADAS Y PULSERAS SUMMER YOUNG	SUMINISTRO	546,92 €	546,92 €	1	1
2016/2018	22018014419	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carteles, Trípticos y Vinilos MONTORO ES DEPORTE	SUMINISTRO	505,48 €	505,48 €	1	1
2016/2018	22018014420	26/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Diseño y edición Cuadriáticos Programa Teatro Otoño-Invierno, Reparto, PVC y Carteles	SUMINISTRO	1.027,29 €	1.027,29 €	1	1
2042/2018	22018015052	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carteles Belén Viviente	SUMINISTRO	90,75 €	90,75 €	1	1
2042/2018	22018015053	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Placa de metacrilato A4 "Instalación de Toldos"	SUMINISTRO	99,22 €	99,22 €	1	1
2042/2018	22018015054	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Carteles Día Violencia de Género y III Concurso Violencia de Género	SUMINISTRO	96,80 €	96,80 €	1	1
2042/2018	22018015055	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Metacrilato 50 x 40 "Cartel Punto Información Catastral"	SUMINISTRO	162,14 €	162,14 €	1	1
2042/2018	22018015056	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Calendarios A3 4/1 col. en 200 grs. brillo, 4 páginas con wire-o y colgador + sobres	SUMINISTRO	2.392,17 €	2.392,17 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015057	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Sobres 26 x 36 reciclados, impresos a un color (Tamaño grande)	SUMINISTRO	92,57 €	92,57 €	1	1
2042/2018	22018015058	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Diseño y edición de carteles XIV Concurso de Pintura al Aire Libre Antonio Rodríguez Luna	SUMINISTRO	206,91 €	206,91 €	1	1
2042/2018	22018015059	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	Diseño y edición de folios A4 impresos a 4/4 col. cart. 180 grs. Concurso de Christmas	SUMINISTRO	266,20 €	266,20 €	1	1
2042/2018	22018015060	31/12/18	J23755614	GRAFICAS AGUILA, S.C.	PVC de 5 mm. impreso color, tamaño 1,27x1,20m. N.º RC:22018014430 CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	123,42 €	123,42 €	1	1
1632/2018	22018011338	17/10/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	DISEÑO Y EDICION Y REPARTO DE 3.500 REVISTAS "FERIA 2018"	SERVICIO	8.215,90 €	8.215,90 €	1	1
1632/2018	22018011361	17/10/18	B93226256	GRUPO VIENTOBRABO, S.L.	ORGANIZACIÓN CORRIDA DE TOROS	SERVICIO	6.000,00 €	6.000,00 €	1	1
1888/2018	22018013267	28/11/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	478,25 €	478,25 €	1	1
1888/2018	22018013268	28/11/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DE INOSEN (LIMPIADOR) PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	206,91 €	206,91 €	1	1
1888/2018	22018013480	28/11/18	A29061595	HELPA, S.A.	DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	466,09 €	466,09 €	1	1
2042/2018	22018015119	31/12/18	B18351429	HISTRION TEATRO, S.L.	ACTUACION ESPECTACULO LORCA 03/11/18 ENREDATE	SERVICIO	1.824,99 €	1.824,99 €	1	1
1888/2018	22018013434	28/11/18	G56003353	HUMAREDA ROCK	ACTUACION DE LOS MALOS TIEMPOS EN CASETA DE FERIA	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
1632/2018	22018011360	17/10/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	DESATASCO EN LA FUENSANTA	SERVICIO	375,10 €	375,10 €	1	1
1765/2018	22018012734	12/11/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	REPARACIONES EN CEIP EPORA	SERVICIO	968,30 €	968,30 €	1	1
1632/2018	22018011335	17/10/18	B14637706	INFORMATICA ALONSO-REYES, S.L.	SUMINISTRO DE SILLON PARA TESORERIA	SUMINISTRO	139,76 €	139,76 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1632/2018	22018011336	17/10/18	B14637706	INFORMATICA ALONSO-REYES, S.L.	SUMINISTRO DOS SILLONES CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	332,13 €	332,13 €	1	1
2042/2018	22018015160	31/12/18	B14637706	INFORMATICA ALONSO-REYES, S.L.	SUMINISTRO DE 8 SILLA LUNA NEGRA -SECRETARIA-	SUMINISTRO	1.034,79 €	1.034,79 €	1	1
1601/2018	22018011075	09/10/18	30813885A	INMACULADA PLANELLES MOHEDO	SERVICIO CURSO DE MONTAJE DE PAMELAS Y TOCADOS	SERVICIO	200,00 €	200,00 €	1	1
1632/2018	22018011342	17/10/18	30813885A	INMACULADA PLANELLES MOHEDO	MATERIAL TALLER DE MEDIO AMBIENTE	SUMINISTRO	53,90 €	53,90 €	1	1
2016/2018	22018014407	26/12/18	30813885A	INMACULADA PLANELLES MOHEDO	DECORACION TEATRO MONTOREÑOS DEL AÑO	SERVICIO	115,00 €	115,00 €	1	1
1888/2018	22018013435	28/11/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	470,15 €	470,15 €	1	1
2016/2018	22018014410	26/12/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	VESTUARIO POLICIA	SUMINISTRO	395,63 €	395,63 €	1	1
2042/2018	22018015171	31/12/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	VESTUARIO POLICIA	SUMINISTRO	1.684,14 €	1.684,14 €	1	1
1632/2018	22018011364	17/10/18	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	PARTICIPACION DEL 5% INAEM COMPAÑIA PROMITAL BROL ESPECTACULO "PRIMITALS" EL 22/09/18	SERVICIO	16,64 €	16,64 €	1	1
1720/2018	22018011664	31/10/18	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	5% LIQUIDACION TEATRO BENAVENTE "UNA NOCHEBUENA DE INFARTO" EL 07/10/18	SERVICIO	126,50 €	126,50 €	1	1
1765/2018	22018012629	12/11/18	Q2818024H	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	PARTICIPACION DEL 5% DE LA LIQUIDACION NETA ENTRADAS ESPECTACULO "CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRAS" EL 11/10/18 "PLATEA"	SERVICIO	52,71 €	52,71 €	1	1
2042/2018	22018015202	31/12/18	A29047412	ION, S.A.	LIMPIADOR VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	321,38 €	321,38 €	1	1
2042/2018	22018015161	31/12/18	80114806X	ISABEL SANCHEZ RUIZ	ALQUILER DE SILLAS CEMENTERIO 02/11/2018	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015165	31/12/18	80114806X	ISABEL SANCHEZ RUIZ	ALQUILER DE MATERIAL PARA ELECCIONES AUTONOMICAS	SERVICIO	165,16 €	165,16 €	1	1
1632/2018	22018011356	17/10/18	78682029H	JAVIER AGUSTIN VILLAR ROMERO	SEPODA DE CIRUGÍA EN PALMERA CON PICUDO Y BIOTRITURACION DE RESTOS	SERVICIO	145,20 €	145,20 €	1	1
1632/2018	22018011345	17/10/18	30834219M	JERONIMO CABALLERO IRIBARNEGARAY	RETIRADA VEHÍCULO EN C/ COLON PRA TRASLADO A SILO	SERVICIO	84,00 €	84,00 €	1	1
1888/2018	22018013245	28/11/18	30834219M	JERONIMO CABALLERO IRIBARNEGARAY	RETIRADA DE VEHÍCULO POR MOTIVO ZOCO DE LAS TRES CULTURAS	SERVICIO	84,00 €	84,00 €	1	1
1720/2018	22018011677	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CEIP SAN FCO SOLANO	SERVICIO	181,50 €	181,50 €	1	1
1720/2018	22018011679	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO ARBORETUM HUERTA LA ISLA	SERVICIO	428,32 €	428,32 €	1	1
1720/2018	22018011680	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS CEIP SAN FCO SOLANO	SERVICIO	464,30 €	464,30 €	1	1
1720/2018	22018011681	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DESPACHO ANTONIO CAÑADILLAS	SERVICIO	152,21 €	152,21 €	1	1
1720/2018	22018011682	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO PLANTA ALTA AYUNTAMIENTO	SERVICIO	135,52 €	135,52 €	1	1
1720/2018	22018011683	31/10/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS SALA ARQUITECTOS	SERVICIO	480,26 €	480,26 €	1	1
1765/2018	22018012636	12/11/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MUSEO LAS TERCIAS	SERVICIO	130,68 €	130,68 €	1	1
2042/2018	22018015107	31/12/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	TRABAJOS REALIZADOS EL DÍA 25/10/2018 EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO- 3º CLASE DE PRIMARIA	SERVICIO	236,54 €	236,54 €	1	1
1632/2018	22018011311	17/10/18	30956000R	JOAQUIN LEGRAN BENITEZ.- JOKIN TUNNING	IMPERMEABILIZACIÓN EN PISCINA CUBIERTA VASO PEQUEÑO	SERVICIO	2.541,00 €	2.541,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015102	31/12/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	MONTAJE STAND FERIA DE LOS MUNICIPIOS	SERVICIO	363,00 €	363,00 €	1	1
2042/2018	22018015103	31/12/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	MONTAJE STAND INTERCAZA	SERVICIO	302,50 €	302,50 €	1	1
2042/2018	22018015104	31/12/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	ADORNO FLORAL PATRONA VIRGEN DEL ROSARIO Y PREGÓN DE FIESTAS	SERVICIO	641,30 €	641,30 €	1	1
2042/2018	22018015105	31/12/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	MONTAJE STAND EXPOMIEL	SERVICIO	302,50 €	302,50 €	1	1
2042/2018	22018015151	31/12/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	TRABAJOS REALIZADOS EN BELÉN VIVIENTE	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1
1632/2018	22018011333	17/10/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA JUVENTUD DESDE 17/06/18 A 16/09/18	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
1632/2018	22018011334	17/10/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	MANTENIMIENTO TELEFONÍA SEDE AYTO DESDE 27/04/18 A 26/07/2018	SERVICIO	255,08 €	255,08 €	1	1
2011/2018	22018014188	21/12/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	MANTENIMIENTO TELEFONÍA SEDE AYTO DESDE 27/07/18 A 26/10/2018	SERVICIO	255,08 €	255,08 €	1	1
2016/2018	22018014400	26/12/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA JUVENTUD DESDE 17/09/18 A 16/02/18	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
2011/2018	22018014301	21/12/18	B14724116	JOSE CARLOS MOLINA E HIJOS, S.L.	CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MUJER MONTOREÑA EN LA FERIA	SERVICIO	1.100,00 €	1.100,00 €	1	1
2011/2018	22018014302	21/12/18	B14724116	JOSE CARLOS MOLINA E HIJOS, S.L.	Bocadillos Niños Katy Reyes por actuación FERIA	SUMINISTRO	192,50 €	192,50 €	1	1
2011/2018	22018014385	21/12/18	B14724116	JOSE CARLOS MOLINA E HIJOS, S.L.	Almuerzo Mayores feria 2018	SERVICIO	11.389,95 €	11.389,95 €	1	1
2011/2018	22018014212	21/12/18	B14230247	JOSE FERNÁNDEZ TOMAS Y OTROS, S.L.	REVISIONES CATASTRALES	SERVICIO	5.613,19 €	5.613,19 €	1	1
1720/2018	22018011661	31/10/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	INVITACIÓN VISITA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EL 01/1018	SERVICIO	114,00 €	114,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011662	31/10/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	INVITACIÓN REUNIÓN SAU Y VISITA CONSEJERA DE SALUD EL 02/10/1018	SERVICIO	26,20 €	26,20 €	1	1
2042/2018	22018015162	31/12/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	MANUTENCIÓN JURADO XIV CONCURSO PINTURA AIRE-LIBRE- ANTONIO RODRIGUEZ LUNA-3*30	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
2042/2018	22018015163	31/12/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	CURSO DE COCINA PROGRAMA TIEMPO PROPIO	SERVICIO	1.600,00 €	1.600,00 €	1	1
2042/2018	22018015164	31/12/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	INVITACIÓN CLAUSURA CURSO COCINA PROGRAMA TIEMPO PROPIO	SERVICIO	43,00 €	43,00 €	1	1
1720/2018	22018011809	31/10/18	30545701E	JOSE LUIS RUEDA RINCON	GIGAFOTO TURISTICA	SUMINISTRO	250,00 €	250,00 €	1	1
1888/2018	22018013238	28/11/18	30831632V	JOSE ORTIZ GARCIA	SUSCRIPCIONES A LA REVISTA "MONTORO EN LA HISTORIA" PARA BIBLIOTECA Y ALCALDIA	SERVICIO	130,00 €	130,00 €	1	1
1888/2018	22018013239	28/11/18	30831632V	JOSE ORTIZ GARCIA	4 SUSCRIPCIONES A LA REVISTA "MONTORO EN LA HISTORIA" PARA LOS CEIPIs	SERVICIO	260,00 €	260,00 €	1	1
1720/2018	22018011758	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIAL VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	456,38 €	456,38 €	1	1
1720/2018	22018011759	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTERIO	SUMINISTRO	289,24 €	289,24 €	1	1
1720/2018	22018011760	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	MATERIAL PARA FUENTE REALEJO	SUMINISTRO	54,75 €	54,75 €	1	1
1720/2018	22018011761	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MORTERO PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS	SUMINISTRO	3,61 €	3,61 €	1	1
1720/2018	22018011762	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	BATEA DE ESCOMBROS PARA HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	145,20 €	145,20 €	1	1
1720/2018	22018011763	31/10/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE 2 MACETAS M/FIBRA VIDRIO	SUMINISTRO	25,77 €	25,77 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013440	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	1.728,34 €	1.728,34 €	1	1
1888/2018	22018013441	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	MATERIAL PARA CONSTRUCCION BANCADAS SUJECION PORTADA FERIA	SUMINISTRO	892,35 €	892,35 €	1	1
1888/2018	22018013442	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MORTERO PARA LAS TERCIAS	SUMINISTRO	25,24 €	25,24 €	1	1
1888/2018	22018013443	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MORTERO BLANCO PARA CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	18,03 €	18,03 €	1	1
1888/2018	22018013444	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	RASILLONES PARA RAMPA ACCESO A BAR PISCINA MUNICIPAL	SUMINISTRO	30,25 €	30,25 €	1	1
1888/2018	22018013445	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MORTERO PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	26,32 €	26,32 €	1	1
1888/2018	22018013446	28/11/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE SACA DE ARENA PARA HUERTA MAYOR	SUMINISTRO	31,46 €	31,46 €	1	1
2042/2018	22018015175	31/12/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	MATERIAL Y CARRETILLA PORTA FERIA	SUMINISTRO	119,11 €	119,11 €	1	1
2042/2018	22018015176	31/12/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	390,73 €	390,73 €	1	1
2042/2018	22018015177	31/12/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	MATERIAL PARA CAMBIO A LED EN AYTO	SUMINISTRO	66,21 €	66,21 €	1	1
2042/2018	22018015178	31/12/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	RECOGER CONTENEDERO DE ROPA Y LLEVARLO A SILO	SERVICIO	30,25 €	30,25 €	1	1
1941/2018		05/12/18	30956379N	JUAN AGRACIANO MONTERO DEL MORAL	OBRAS PARA LA SIEMBRA DE NARANJOS Y MAGNOLIAS E INSTALACION DE RIEGO EN LA AVDA. DE ANDALUCÍA.	OBRA	25.763,32 €	25.763,32 €	1	1
1765/2018	22018012638	12/11/18	80117576C	JUAN ANTONIO AYLLON VERGARA	REPETIDOR NUEVO POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	2.798,20 €	2.798,20 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1632/2018	22018011337	17/10/18	26002754N	JUAN CARLOS SANCHEZ GUIRADO	Fuegos Artificiales 2018	SERVICIO	6.495,01 €	6.495,01 €	1	1
1601/2018	22018011091	09/10/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE TITULOS PARA LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	157,95 €	157,95 €	1	1
1888/2018	22018013427	28/11/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	SUMINISTRO	73,45 €	73,45 €	1	1
2011/2018	22018014215	21/12/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	SUMINISTRO	17,05 €	17,05 €	1	1
2042/2018	22018015298	31/12/18	30543780X	JUAN FERNANDEZ LARA	EDIFICIO DE ENSAYOS DE LA BANDA JUNTO A LA CASA DE LA JUVENTUD (AV. ANDALUCIA).SUSTITUCION DE CUBIER	SERVICIO	3.501,74 €	3.501,74 €	1	1
2042/2018	22018015299	31/12/18	30543780X	JUAN FERNANDEZ LARA	COLEGIO EPORA (AV. ANDALUCIA) PICADO DE JUNTA ENTRE FORJADO	SERVICIO	1.137,40 €	1.137,40 €	1	1
1888/2018	22018013215	28/11/18	30549272M	JUAN JOSE QUESADA FIMIA	ALQUILER DE CARPAS PARA LA FERIA DE GANADO	SERVICIO	2.323,20 €	2.323,20 €	1	1
2042/2018	22018015284	31/12/18	30549272M	JUAN JOSE QUESADA FIMIA	SILLAS Y MESAS PARA FIESTAS DE SAN BARTOLOME	SERVICIO	142,18 €	142,18 €	1	1
2042/2018	22018015285	31/12/18	30549272M	JUAN JOSE QUESADA FIMIA	ALQUILER DE SILLAS PROGRAMA BARRIO A BARRIO	SERVICIO	1.542,75 €	1.542,75 €	1	1
2042/2018	22018015308	31/12/18	80138390L	JUAN LEIVA DE LOS LLANOS	REPACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	SERVICIO	1.022,75 €	1.022,75 €	1	1
2042/2018	22018015306	21/12/18	30968104F	JUAN MANUEL SANCHEZ VILLEGAS	ACTUACION EL 28/12/2018 DENTRO DEL CICUITO PROVINCIAL DE CULTURA	SERVICIO	1.452,00 €	1.452,00 €	1	1
1632/2018	22018011350	17/10/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO	139,15 €	139,15 €	1	1
1765/2018	22018012630	12/11/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS Y GUANTES	SUMINISTRO	308,89 €	308,89 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014213	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS SEGURIDAD	SUMINISTRO	131,77 €	131,77 €	1	1
2011/2018	22018014214	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	278,30 €	278,30 €	1	1
2011/2018	22018014217	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS PARA LIMPIEZA VIARIA Y VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	222,64 €	222,64 €	1	1
2011/2018	22018014218	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	PAR DE BOTAS PARA OBRA PFEA PLAZA DE SANTA MARIA	SUMINISTRO	27,83 €	27,83 €	1	1
2011/2018	22018014219	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	PAR DE BOTAS PARA OBRA PFEA CALLE LA FERIA	SUMINISTRO	27,83 €	27,83 €	1	1
2011/2018	22018014228	21/12/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	PAR DE BOTAS PARA OBRA PFEA CEMENTERIO	SUMINISTRO	27,83 €	27,83 €	1	1
1720/2018	22018011727	31/10/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PANES MES DE JULIO	SUMINISTRO	82,37 €	82,37 €	1	1
1888/2018	22018013346	28/11/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN PARA LA GUARDERIA MES DE SEPTIEMBRE	SUMINISTRO	76,13 €	76,13 €	1	1
2011/2018	22018014304	21/12/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN PARA LA GUARDERIA MES DE OCTUBRE	SUMINISTRO	67,39 €	67,39 €	1	1
2042/2018	22018015093	31/12/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN PARA LA GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	91,11 €	91,11 €	1	1
1601/2018	22018011084	09/10/18	30504928M	JUAN MIGUEL ALANZABES CALLEJA	SUMINISTRO 11 PANTALONES PARA PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	173,03 €	173,03 €	1	1
1765/2018	22018012735	12/11/18	B14495899	LA BANDA SUREÑA ORQUESTA, S. L.	Importe por la actuación de LA BANDA SUREÑA ORQUESTA y trªª CONEXION celebradas en Montoro el día 11	SERVICIO	5.989,50 €	5.989,50 €	1	1
1601/2018	22018011090	09/10/18	B14790109	LAS LABRAILLAS S.L.	PACAS DE PAJA PARA LA FERIA DE GANADO	SUMINISTRO	396,00 €	396,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1632/2018	22018011353	17/10/18	B14790109	LAS LABRAILLAS S.L.	SUMINISTRO DE PACAS DE PAJA PARA LA FERIA DE GANADO	SUMINISTRO	450,00 €	450,00 €	1	1
1601/2018	22018011067	09/10/18	45738249N	LAURA MUÑOZ RUIZ	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS COMPETICION DE NATACION 01/09/2018	SUMINISTRO	87,51 €	87,51 €	1	1
1601/2018	22018011068	09/10/18	45738249N	LAURA MUÑOZ RUIZ	SUMINISTRO REFRESCOS Y AGUA EN COMPETICION DE NATACION MONTORO ES DEPORTE	SUMINISTRO	262,68 €	262,68 €	1	1
1720/2018	22018011827	31/10/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA HUERTA MAYOR	SUMINISTRO	484,00 €	484,00 €	1	1
1888/2018	22018013298	28/11/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	ALQUILER VALLAS, PERSONAL Y PORTES PARA LA FERIA DE GANADO	SERVICIO	3.574,34 €	3.574,34 €	1	1
1888/2018	22018013423	28/11/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PORTES PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	738,10 €	738,10 €	1	1
1888/2018	22018013424	28/11/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE GLASCOFOAM PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	175,99 €	175,99 €	1	1
1888/2018	22018013425	28/11/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	HORAS CAMION CARGANDO JAULAS DESTINO ARCHIDONA	SERVICIO	290,40 €	290,40 €	1	1
2042/2018	22018015064	31/12/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE GLASCOFOAM PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	214,63 €	214,63 €	1	1
2042/2018	22018015187	31/12/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	PUNTES DE UNION Y TERMOARCILLAS	SUMINISTRO	338,44 €	338,44 €	1	1
2042/2018	22018015282	31/12/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	GLASCOFOAM PARA CEMENTERIO	SUMINISTRO	154,53 €	154,53 €	1	1
2011/2018	22018014175	21/12/18	26180457V	LORENZO DURO ALMAZAN	ACTUACIÓN CONTRATADA Y REALIZADA POR ORQUESTA ZÓCALO EN MONTORO- FERIA	SERVICIO	2.420,00 €	2.420,00 €	1	1
1888/2018	22018013414	28/11/18	B14930903	LUCAS ROJAS - LIBRERIA PAPELERIA, S.L.	30 CAJAS DE TRANSFERENCIAS VERDES	SUMINISTRO	152,46 €	152,46 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011807	31/10/18	B14891360	M-EGA CARPA SL	SERVICIO ALQUILER ESCENARIO EVENTOS "LOS ASLANDTICOS" Y "SIEMPRE ASI"	SERVICIO	3.025,00 €	3.025,00 €	1	1
1720/2018	22018011730	31/10/18	B14440481	M.C.R. DIELEC S.L.	ILAFBE27B-BASE PORTAESFERA E-27	SUMINISTRO	134,31 €	134,31 €	1	1
1720/2018	22018011779	31/10/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	MATENIMIENTO ELEVADORES MUNICIPALES MES DE JULIO	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
1720/2018	22018011819	31/10/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE AGOSTO	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
1632/2018	22018011352	17/10/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	636,46 €	636,46 €	1	1
1888/2018	22018013249	28/11/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	1.517,34 €	1.517,34 €	1	1
1888/2018	22018013250	28/11/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	BATEA DE ESCOMBRO PARA CEMENTERIO	SERVICIO	60,50 €	60,50 €	1	1
1888/2018	22018013252	28/11/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	266,20 €	266,20 €	1	1
1888/2018	22018013253	28/11/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA PARA REVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	1.462,89 €	1.462,89 €	1	1
1888/2018	22018013433	28/11/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA FAROLAS POL.IND.CAMINO DE MORENTE	SERVICIO	65,34 €	65,34 €	1	1
2042/2018	22018015204	31/12/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA ALUMBRADO	SERVICIO	348,48 €	348,48 €	1	1
1601/2018	22018011082	09/10/18	74837815R	MANUEL ZAMORA MORILLO	SERVICIO Actuación de Manolo Carambolas con "Malabaramagos" el 30 de junio "SINGULARES"	SERVICIO	2.178,00 €	2.178,00 €	1	1
2042/2018	22018015290	31/12/18	B14383459	MAQUINARIA HENS CORDOBA, S.L	2 HORMIGONERA H-200 INHERSA	SUMINISTRO	8.828,99 €	8.828,99 €	1	1
2016/2018	22018014402	26/12/18	80123279L	MARIA ANTONIA CALERO DIAZ	TORRES 2 TRAMOS Y BASE MAGNETICA PROTECCION CIVIL.	SUMINISTRO	532,04 €	532,04 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015304	31/12/18	80123279L	MARIA ANTONIA CALERO DIAZ	6 VENTILADORES PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	210,03 €	210,03 €	1	1
2016/2018	22018014403	26/12/18	50850664X	MARÍA BELÉN CORRAL RUIZ	REPOSICION BOTIQUIN GUARDERIA	SUMINISTRO	101,90 €	101,90 €	1	1
1888/2018	22018013400	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO CARTELES CRUCES DE MAYO	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013401	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO PARTICIPANTES CRUCES MAYO	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013402	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO CASA POR CASA USO ACERADO PLATAFORMA UNICA CALLE MARIN	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1888/2018	22018013403	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE CARTELES CONCURSO DE PATIOS Y FACHADAS	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
1888/2018	22018013404	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO CARTELES PARTICIPANTES CONCURSO DE PATIOS Y FACHADAS	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013405	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 30 CARTELES DONANTES DE SANGRE	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013406	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE CARTELES DE LA VERBENA DEL CARMEN	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013407	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 30 CARTELES VERBENA DE SANTA ANA	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013408	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE CARTELES FIESTA INFANTIL SANTA ANA	SERVICIO	18,00 €	18,00 €	1	1
1888/2018	22018013409	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 30 CARTELES GRUPO MUSICAL SANTA ANA	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
1888/2018	22018013410	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 80 CARTELES SEMANA SANTA CHICA 2018	SERVICIO	40,00 €	40,00 €	1	1
1888/2018	22018013411	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 60 CARTELES SUMMER YOUNG	SERVICIO	33,00 €	33,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013412	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	REPARTO DE 20 CARTELES "LA ESENCIA DEL AGUA" EXPO	SERVICIO	18,00 €	18,00 €	1	1
1888/2018	22018013413	28/11/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	CARTELES RECITAL POETICO MUSICAL	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
2042/2018	22018015034	31/12/18	75856018V	MARIA DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ	CURSO DE TALLER DE BOLILLOS PROGRAMA TIEMPO PROPIO	SERVICIO	425,92 €	425,92 €	1	1
2011/2018	22018014216	21/12/18	80130702J	MARIA DOLORES PEÑALVER PUERMA	SUMINISTRO DE UNA PISTOLA GLOCK 19 Y FUNDA PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	835,00 €	835,00 €	1	1
2042/2018	22018015132	31/12/18	B95862660	MARIE TEATROA S.L.	Representación de la obra AMOUR el 8 de diciembre de 2018 en Montoro. ENREDATE	SERVICIO	3.751,00 €	3.751,00 €	1	1
1632/2018	22018011363	17/10/18	75669111P	MARTIN BAENA GONZALEZ	SUMINISTRO DE TUTORES PARA PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	350,90 €	350,90 €	1	1
1888/2018	22018013456	28/11/18	26978593F	MERCEDES ORTEGA PEREZ	SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO FERIA DE LOS MUNICIPIOS (7-11 NOVIEMBRE)	SERVICIO	780,00 €	780,00 €	1	1
2042/2018	22018015048	31/12/18	26978593F	MERCEDES ORTEGA PEREZ	VISITA GUIADA AMIGOS DEL PORCHE	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
2042/2018	22018015049	31/12/18	26978593F	MERCEDES ORTEGA PEREZ	VISITA TURISTICA CLUB PATRIMONIO	SERVICIO	121,00 €	121,00 €	1	1
1720/2018	22018011769	31/10/18	B18923029	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES,SLU	ALQUILER DE TORRES DE ILUMINACION PARA "VI Marat Nocturno de Petanca"	SERVICIO	497,46 €	497,46 €	1	1
1888/2018	22018013223	28/11/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	REPARACION DE MOTOCICLETA POLICIA LOCAL	SERVICIO	192,39 €	192,39 €	1	1
1888/2018	22018013224	28/11/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	REPACION DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS	SERVICIO	792,55 €	792,55 €	1	1
1888/2018	22018013225	28/11/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPARACIONES PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	481,58 €	481,58 €	1	1
2042/2018	22018015212	31/12/18	B31838360	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCIEN S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVIL (SUB JUNTA) GEX 4558	SUMINISTRO	1.955,97 €	1.955,97 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1601/2018	22018011050	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,589 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 14181 ; Actual A4= 18770 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	87,83 €	87,83 €	1	1
1601/2018	22018011051	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,596 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 191243 ; Actual A4= 192839 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	28,01 €	28,01 €	1	1
1601/2018	22018011052	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,597 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 213222 ; Actual A4= 217819 Ubicacion: Oficina Técnica	SERVICIO	159,71 €	159,71 €	1	1
1601/2018	22018011053	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,261 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 101604 ; Actual A4= 102865 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	74,48 €	74,48 €	1	1
1601/2018	22018011054	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,261 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 566347 ; Actual A4= 568608 Ubicacion: AREA DESARROLLO	SERVICIO	26,47 €	26,47 €	1	1
1601/2018	22018011055	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,723 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 168059 ; Actual A4= 169782 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	19,71 €	19,71 €	1	1
1601/2018	22018011056	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,911 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 177045 ; Actual A4= 180956 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	38,89 €	38,89 €	1	1
1601/2018	22018011058	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	7,827 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 86879 ; Actual A4= 94706 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	46,91 €	46,91 €	1	1
1601/2018	22018011059	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	7,951 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 225648 ; Actual A4= 233599 Ubicacion: Secretaria Planta Alta	SERVICIO	49,42 €	49,42 €	1	1
1601/2018	22018011060	09/10/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,207 COPIAS DE MAQ.A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 559483 ; Actual A4= 560690 Ubicacion: GUARDERIA	SERVICIO	14,29 €	14,29 €	1	1
1765/2018	22018012743	12/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,180 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 568608 ; Actual A4= 572788 Ubicacion: AREA DE DESARROLLO	SERVICIO	48,96 €	48,96 €	1	1
1765/2018	22018012744	12/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,650 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 217819 ; Actual A4= 220469 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	189,53 €	189,53 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1765/2018	22018012747	12/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,325 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 102865 ; Actual A4= 105190 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	140,34 €	140,34 €	1	1
1888/2018	22018013216	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	952 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 192839 ; Actual A4= 193791 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	200,55 €	200,55 €	1	1
1888/2018	22018013217	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	14,211 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 233599 ; Actual A4= 247810 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	88,32 €	88,32 €	1	1
1888/2018	22018013218	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	8,930 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 180956 ; Actual A4= 189886 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	88,79 €	88,79 €	1	1
1888/2018	22018013219	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,471 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 169782 ; Actual A4= 171253 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	16,83 €	16,83 €	1	1
1888/2018	22018013220	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	10,581 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 18770 ; Actual A4= 29351 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	228,68 €	228,68 €	1	1
1888/2018	22018013221	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	13,199 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 94706 ; Actual A4= 107905 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	79,12 €	79,12 €	1	1
1888/2018	22018013222	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,250 COPIAS DE MAQ.A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 560690 ; Actual A4= 561940 Ubicacion: GUARDERIA	SERVICIO	14,80 €	14,80 €	1	1
1888/2018	22018013380	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,058 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 107905 ; Actual A4= 111963 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	24,32 €	24,32 €	1	1
1888/2018	22018013381	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	6,595 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 247810 ; Actual A4= 254405 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	40,98 €	40,98 €	1	1
1888/2018	22018013382	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,124 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 220469 ; Actual A4= 222593 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	119,02 €	119,02 €	1	1
1888/2018	22018013383	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,129 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 189886 ; Actual A4= 194015 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	41,06 €	41,06 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013384	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,484 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 105190 ; Actual A4= 106674 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	118,06 €	118,06 €	1	1
1888/2018	22018013385	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	5,699 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 29351 ; Actual A4= 35050 Ubicacion: JUVENTUD	SERVICIO	92,37 €	92,37 €	1	1
1888/2018	22018013386	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,944 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 572788 ; Actual A4= 574732 Ubicacion: DESARROLLO	SERVICIO	22,77 €	22,77 €	1	1
1888/2018	22018013428	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,605 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 171253 ; Actual A4= 172858 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	18,36 €	18,36 €	1	1
1888/2018	22018013447	28/11/18	B14223531	OFISUR, S.L.	241 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 193791 ; Actual A4= 194032 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	42,00 €	42,00 €	1	1
2011/2018	22018014256	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,928 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 194015 ; Actual A4= 197943 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	39,06 €	39,06 €	1	1
2011/2018	22018014257	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,825 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 111963 ; Actual A4= 116788 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	28,92 €	28,92 €	1	1
2011/2018	22018014258	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	11,365 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 254405 ; Actual A4= 265770 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	70,63 €	70,63 €	1	1
2011/2018	22018014297	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	5,810 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 574732 ; Actual A4= 580542 Ubicacion: AREA DESARROLLO	SERVICIO	68,04 €	68,04 €	1	1
2011/2018	22018014298	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	419 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 106674 ; Actual A4= 107093 Ubicacion: INFORMACION Y TURISMO	SERVICIO	58,78 €	58,78 €	1	1
2011/2018	22018014299	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,183 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 35050 ; Actual A4= 39233 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	71,98 €	71,98 €	1	1
2011/2018	22018014300	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,322 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 194032 ; Actual A4= 196354 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	278,54 €	278,54 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014391	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,587 COPIAS DE MAQ.A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 561940 ; Actual A4= 563527 Ubicacion: GUARDERIA	SERVICIO	18,79 €	18,79 €	1	1
2011/2018	22018014392	21/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,096 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 172858 ; Actual A4= 174954 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	23,97 €	23,97 €	1	1
2042/2018	22018015123	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,947 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 107093 ; Actual A4= 111040 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	272,84 €	272,84 €	1	1
2042/2018	22018015124	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,307 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 223841 ; Actual A4= 226148 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	181,09 €	181,09 €	1	1
2042/2018	22018015125	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,001 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 580542 ; Actual A4= 583543 Ubicacion: AREA DESARROLLO	SERVICIO	35,15 €	35,15 €	1	1
2042/2018	22018015126	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	5,688 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 197943 ; Actual A4= 203631 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	56,56 €	56,56 €	1	1
2042/2018	22018015127	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	9,482 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 265770 ; Actual A4= 275252 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	58,93 €	58,93 €	1	1
2042/2018	22018015128	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	5,034 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 39233 ; Actual A4= 44267 Ubicacion: CASA JUVENTUD	SERVICIO	62,36 €	62,36 €	1	1
2042/2018	22018015129	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,222 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 116788 ; Actual A4= 121010 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	25,31 €	25,31 €	1	1
2042/2018	22018015200	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,950 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 174954 ; Actual A4= 178904 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	45,68 €	45,68 €	1	1
2042/2018	22018015201	31/12/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,426 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 196354 ; Actual A4= 197780 Ubicacion: POLICIA	SERVICIO	40,24 €	40,24 €	1	1
1632/2018	22018011314	17/10/18	24241328H	PABLO CARAZO GONZALEZ.- TEATRO VAGALUME.	REPRESENTACION COMPAÑIA VAGALUME TEATRO "EN BUSCA DEL GRAN TESORO" PROGRAMA ENREDATE	SERVICIO	1.300,00 €	1.300,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013467	28/11/18	B56054570	PADEL INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L.	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	SERVICIO	575,16 €	575,16 €	1	1
1765/2018	22018012682	12/11/18	30430590A	PADILLA AYLON CONCEPCION	SERVICIO DE FAX PARA SECRETARIA	SERVICIO	2,00 €	2,00 €	1	1
1720/2018	22018011789	31/10/18	B14378145	PANADERIA SAN ILDEFONSO, S.L.	SUMINISTRO DE 450 TORTITAS DE CHOCOLATE PARA SAN BARTOLOME	SUMINISTRO	187,20 €	187,20 €	1	1
2042/2018	22018015062	31/12/18	44364334W	PATRICIA CACHINERO TORRE	SERVICIOS FOTOGRAFICOS REPORTEJE MONTOREÑOS DEL AÑO	SERVICIO	181,50 €	181,50 €	1	1
2011/2018	22018014165	21/12/18	30969564H	PEDRO JESUS LARA VELASCO	FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDA C/CLAVEL	SERVICIO	2.087,25 €	2.087,25 €	1	1
1841/2018		21/11/18	80167081Y	PEDRO JOSE DELGADO GUERRERO	DIGITALIZACION ARCHIVO ACTAS CAPITULARES	SERVICIO	5.000,00 €	5.000,00 €	1,5	1
1632/2018	22018011344	17/10/18	G14212898	PEÑA CULTURAL FLAMENCA MONTOREÑA DIEGO AYLON	"ACTUACION CANTAORES Y GUITARRAS FERIA 2018"	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
2042/2018	22018015168	31/12/18	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	PRIMA SEGURO POLIZA BIDM131252 DEL 28/12/18 A 28/12/19 VIVIENDAS C/SACERDOTE JOSE PORCUNA Y PADRE LUIS RUANO	SERVICIO	1.226,34 €	1.226,34 €	1	1
1888/2018	22018013450	28/11/18	B23735012	PRODUCCIONES PUENTES, S.L.	ALQUILER DE UN WC PORTATIL DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA LOCALIDAD DE MONTORO, FERIA	SERVICIO	484,00 €	484,00 €	1	1
1720/2018	22018011678	31/10/18	B14432538	PULIDO HOSTELERIA, S.L.	SUMINISTRO UN LAVAVAJILLAS CO-500 FAGOR PARA LA GUADERIA	SUMINISTRO	1.835,69 €	1.835,69 €	1	1
1720/2018	22018011812	31/10/18	B14432538	PULIDO HOSTELERIA, S.L.	SUMINISTRO DE TAPA DE OLLA	SUMINISTRO	118,58 €	118,58 €	1	1
1720/2018	22018011674	31/10/18	B14779789	QUIVIROCIO, DEPORTE Y AVENTURA, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTROL DE ASEOS DURANTE LA FERIA Y FIESTAS	SERVICIO	1.996,50 €	1.996,50 €	1	1
2042/2018	22018015305	31/12/18	30972587M	RAFAEL CUESTAS ORTIZ	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MATERIAL PARA EL TEATRO "2 ALTAVOZ ELECTROVOICEETX-35P"	SUMINISTRO	4.046,24 €	4.046,24 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013240	28/11/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER DE BAILES DE SALON "PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR", MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	350,00 €	350,00 €	1	1
1888/2018	22018013481	28/11/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER DE BAILES DE SALON "PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR", MES DE OCTUBRE	SERVICIO	350,00 €	350,00 €	1	1
1888/2018	22018013485	28/11/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER BAILES DE SALON EN FERIA	SERVICIO	726,00 €	726,00 €	1	1
2011/2018	22018014203	21/12/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER DE BAILES DE SALON "PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR", MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	350,00 €	350,00 €	1	1
2042/2018	22018015108	31/12/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER DE BAILES DE SALON "PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR", MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	350,00 €	350,00 €	1	1
1888/2018	22018013415	28/11/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	78,00 €	78,00 €	1	1
1888/2018	22018013416	28/11/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	110pcs CPR Máscara Llavero Anillo de Emergencia Kit	SUMINISTRO	153,89 €	153,89 €	1	1
2011/2018	22018014176	21/12/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	MATERIAL PARA LA LUDOTECA VERANO 2018	SUMINISTRO	539,65 €	539,65 €	1	1
2011/2018	22018014179	21/12/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	MATERIAL PARA LA LUDOTECA DE LOS HUERTOS FAMILIARES	SUMINISTRO	111,85 €	111,85 €	1	1
1888/2018	22018013272	28/11/18	30414830K	RAFAEL PEREZ MOLINA	INTERVENCION PROFESIONAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 735/2017 Dra. MARIA DEL CARMEN CEREZO LARA	SERVICIO	726,00 €	726,00 €	1	1
1720/2018	22018011732	31/10/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	BARANDA CALLE CERRILLO	SUMINISTRO	1.122,88 €	1.122,88 €	1	1
2042/2018	22018015095	31/12/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	COLOCACION DE CHAPAS DE ALUMINIO BLANCO PARA TAPAR HUECOS ENTRE PARED Y MONTERA GUARDERIA	SERVICIO	423,50 €	423,50 €	1	1
1720/2018	22018011790	31/10/18	30487387J	RAFAEL VARGAS DELGADO	Actuación de la Orquesta Isayra Vibraciones el día 23 de agosto del 2018 en la localidad de Montoro. SAN BARTOLOME	SERVICIO	4.537,50 €	4.537,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014240	21/12/18	B14479356	RECUTON I, S.L.	SUMINISTRO DE FOLIOS Y CAJAS DE TRANSFERENCIA	SUMINISTRO	586,61 €	586,61 €	1	1
1720/2018	22018011764	31/10/18	B14320212	REPUESTOS "EL PURI" S.L.	SUMINISTRO ACEITES BARREDORA	SUMINISTRO	35,09 €	35,09 €	1	1
1720/2018	22018011805	31/10/18	B14320212	REPUESTOS "EL PURI" S.L.	CRISTAL PARA ESPEJO VEHICULO PROTECCION CIVIL Y LIMPISALPICADERO	SUMINISTRO	35,39 €	35,39 €	1	1
1720/2018	22018011728	31/10/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES MES DE JUNIO Y JULIO-DESCONTADO ABONO DE -103,64	SUMINISTRO	1.361,69 €	1.361,69 €	1	1
1720/2018	22018011804	31/10/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL SEGUN RELACION ADJUNTA	SUMINISTRO	972,63 €	972,63 €	1	1
1888/2018	22018013262	28/11/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIOS Y DEMAS RELACIONADOS "ADJUNTO"	SUMINISTRO	1.101,34 €	1.101,34 €	1	1
2011/2018	22018014220	21/12/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL	SUMINISTRO	587,98 €	587,98 €	1	1
2042/2018	22018015090	31/12/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL SEGUN RELACION ADJUNTA	SUMINISTRO	489,52 €	489,52 €	1	1
2042/2018	22018015283	31/12/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	EQUIPOS INVENTARIABLES PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	572,33 €	572,33 €	1	1
1888/2018	22018013273	28/11/18	B14649602	RESTAURACION MONTORO, S.L.	3 COMIDAS EL 03/08/18	SERVICIO	31,00 €	31,00 €	1	1
1888/2018	22018013212	28/11/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	HORAS MAQUINA MIXTA LIMPIADO CHINOS Y APARCAMIENTO PARA LA FERIA	SERVICIO	653,40 €	653,40 €	1	1
2011/2018	22018014294	21/12/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	HORAS MAQUINA MIXTA REPASANDO CAMINO RIBERA DEL RIO	SERVICIO	290,40 €	290,40 €	1	1
2042/2018	22018015233	31/12/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO DE LA ENCARNA	SERVICIO	326,70 €	326,70 €	1	1
1888/2018	22018013477	28/11/18	30975514B	ROSA MARIA PERALBO EXPOSITO	TALLER PILATES	SERVICIO	240,00 €	240,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1765/2018	22018012736	12/11/18	J22375851	RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C.	PINTURA TRAFICO SUELOS Y DEPORTIVAS CLOROCAUCHO	SUMINISTRO	464,64 €	464,64 €	1	1
1632/2018	22018011339	17/10/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE TUBO TERMORETRACTIL	SUMINISTRO	13,82 €	13,82 €	1	1
1632/2018	22018011340	17/10/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	MAGNETOTERMICO PZA.TOROS	SUMINISTRO	334,50 €	334,50 €	1	1
1632/2018	22018011341	17/10/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	EQUIPOS KIT MS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	1.463,62 €	1.463,62 €	1	1
1720/2018	22018011720	31/10/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	1.682,14 €	1.682,14 €	1	1
1720/2018	22018011721	31/10/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS	SUMINISTRO	93,58 €	93,58 €	1	1
1888/2018	22018013352	28/11/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO	SUMINISTRO	430,22 €	430,22 €	1	1
1888/2018	22018013353	28/11/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE 24 KIT MS ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	679,54 €	679,54 €	1	1
1888/2018	22018013375	28/11/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE 20 FOCOS LED PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO	SUMINISTRO	537,42 €	537,42 €	1	1
1888/2018	22018013478	28/11/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE LAMAPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	2.282,36 €	2.282,36 €	1	1
2011/2018	22018014229	21/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE 4 PLACAS LED PARA FAROLAS	SUMINISTRO	684,86 €	684,86 €	1	1
2016/2018	22018014412	26/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	DIFERENCIALES PARA PISCINA MUNICIPAL	SUMINISTRO	515,25 €	515,25 €	1	1
2042/2018	22018015091	31/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	LAMPARAS LED MUSEO SEMANA SANTA	SUMINISTRO	254,27 €	254,27 €	1	1
2042/2018	22018015092	31/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	KIT MS ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	544,50 €	544,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015157	31/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	DIFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO VIRGEN DE GRACIA	SUMINISTRO	287,51 €	287,51 €	1	1
2042/2018	22018015242	31/12/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	PROYECTOR LED ALUMBRADO PUBLICO HERRERIAS	SUMINISTRO	218,22 €	218,22 €	1	1
1765/2018	22018012635	12/11/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	TRABAJOS REALIZADOS EN LA FUENSANTA	SERVICIO	2.407,84 €	2.407,84 €	1	1
1765/2018	22018012748	12/11/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	REPARACIONES REALIZADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL	SERVICIO	604,40 €	604,40 €	1	1
1765/2018	22018012749	12/11/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	TRABAJOS REALIZADAS EN VARIAS FUENTES MUNICIPALES	SERVICIO	1.126,03 €	1.126,03 €	1	1
1765/2018	22018012750	12/11/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	INSTALACION BOMBA DRENAJE MONTACARGAS Y BOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA EN TEATRO	SERVICIO	4.019,14 €	4.019,14 €	1	1
2011/2018	22018014164	21/12/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	MONTAJE DE RED PARA SAN BARTOLOME EN PLAZA DE ESPAÑA Y CALLE MARIN	SERVICIO	1.088,18 €	1.088,18 €	1	1
2011/2018	22018014195	21/12/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN RELACION	SERVICIO	1.774,62 €	1.774,62 €	1	1
2011/2018	22018014295	21/12/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	REPARACIONES EN COLEGIOS, SEGUN PRESUPUESTO	SERVICIO	1.203,59 €	1.203,59 €	1	1
2011/2018	22018014296	21/12/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	MONTAJE DE GRIFOS EN HUERTOS FAMILIARES PARA FESTEJOS	SERVICIO	146,53 €	146,53 €	1	1
09/10/18	22019100563	09/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	55,29 €	55,29 €	1	1
1632/2018	22018011315	17/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	63,29 €	63,29 €	1	1
1632/2018	22018011316	17/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	71,01 €	71,01 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011709	31/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	62,92 €	62,92 €	1	1
1720/2018	22018011710	31/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	50,85 €	50,85 €	1	1
1720/2018	22018011711	31/10/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	36,77 €	36,77 €	1	1
1888/2018	22018013233	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	130,01 €	130,01 €	1	1
1888/2018	22018013234	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	29,36 €	29,36 €	1	1
1888/2018	22018013235	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	35,69 €	35,69 €	1	1
1888/2018	22018013236	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	20,40 €	20,40 €	1	1
1888/2018	22018013279	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	59,85 €	59,85 €	1	1
1888/2018	22018013292	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	35,70 €	35,70 €	1	1
1888/2018	22018013293	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	59,29 €	59,29 €	1	1
1888/2018	22018013448	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	57,57 €	57,57 €	1	1
1888/2018	22018013449	28/11/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	43,34 €	43,34 €	1	1
2042/2018	22018015065	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	43,21 €	43,21 €	1	1
2042/2018	22018015066	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	52,93 €	52,93 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015067	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	79,87 €	79,87 €	1	1
2042/2018	22018015068	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	39,62 €	39,62 €	1	1
2042/2018	22018015069	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	83,26 €	83,26 €	1	1
2042/2018	22018015070	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	80,71 €	80,71 €	1	1
2042/2018	22018015148	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	54,10 €	54,10 €	1	1
2042/2018	22018015149	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	65,59 €	65,59 €	1	1
2042/2018	22018015150	31/12/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	36,61 €	36,61 €	1	1
1765/2018	22018012644	12/11/18	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	BOTAS MAGNUM FOX 8.0 WATERPROOF BLACK T.44	SUMINISTRO	124,00 €	124,00 €	1	1
2016/2018	22018014421	26/12/18	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	953,95 €	953,95 €	1	1
2042/2018	22018015098	31/12/18	B73276644	SEGURIDAD MAR MENOR, S.L.	CUOTA ANUAL CONEXION CENTRAL ALARMAS MUSEO SEMANA SANTA	SERVICIO	290,40 €	290,40 €	1	1
1720/2018	22018011820	31/10/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	PORTES BIBLIOTECA MES DE JUNIO	SERVICIO	21,83 €	21,83 €	1	1
1720/2018	22018011821	31/10/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	ENVIOS BIBLIOTECA MES DE JULIO	SERVICIO	40,12 €	40,12 €	1	1
1720/2018	22018011822	31/10/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	PORTES BIBLIOTECA MES DE AGOSTO	SERVICIO	24,66 €	24,66 €	1	1
1888/2018	22018013214	28/11/18	B14501795	SISTEMAS DE CONGRESOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.	ALQUILER A CONGRES SYSTEM DE PANTALLA 55" LG SMART-TV CON PIE TELESCOPICO PARA	SERVICIO	508,20 €	508,20 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

					LA FERIA DE LOS MUNICIPIOS					
1720/2018	22018011815	31/10/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES CEIP EPORA	SERVICIO	392,04 €	392,04 €	1	1
1888/2018	22018013227	28/11/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SUSTITUCION DE LA BATERIA DE LA CENTRAL DE CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	35,09 €	35,09 €	1	1
1888/2018	22018013436	28/11/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES CEIP STO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	313,39 €	313,39 €	1	1
1888/2018	22018013437	28/11/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	CARGA EXTINTOR POLVO BAC DE 6 KG POLICIA LOCAL	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
1888/2018	22018013464	28/11/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES GUARDERIA	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
1888/2018	22018013465	28/11/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	58,08 €	58,08 €	1	1
2042/2018	22018015086	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES TURISMO	SERVICIO	101,64 €	101,64 €	1	1
2042/2018	22018015087	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	INSTACION CON TUBO PVC EXTERIOR CON ANCLAJES Y PEQUEÑO MATERIAL DE NUEVA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN ENTRADA CEMENTERIO	SERVICIO	735,86 €	735,86 €	1	1
2042/2018	22018015122	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SUSTITUCION DE BATERIAS PARA DETECTORES MUSEO ARQUEOLOGICO	SERVICIO	133,10 €	133,10 €	1	1
2042/2018	22018015137	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES MUSEO TERCIAS	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
2042/2018	22018015138	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES AULA MUSICA	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
2042/2018	22018015139	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES POLIDEPORTIVO	SERVICIO	58,08 €	58,08 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015140	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES PLAZA DE ABASTOS	SERVICIO	43,56 €	43,56 €	1	1
2042/2018	22018015141	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES MUSEO ARQUEOLOGICO	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
2042/2018	22018015142	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG MUESEO SANTIAGO	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
2042/2018	22018015143	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG CENTRO DE ADULTOS	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
2042/2018	22018015146	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES CEIP SAN FCO SOLANO	SERVICIO	130,68 €	130,68 €	1	1
2042/2018	22018015213	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTOR DE POLVO ABC 1 KG. MOTOS POLICIA LOCAL	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
2042/2018	22018015214	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	CARGA EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG POLICIA LOCAL	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
2042/2018	22018015216	31/12/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 2 KG COCHERAS	SERVICIO	9,68 €	9,68 €	1	1
1720/2018	22018011803	31/10/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	PLAZA DE SANTA MARIA DE LA MOTA DE SANTA MARIA DE LA MOTA S/N , MONTORO 14600 VARIETADES	SERVICIO	53,85 €	53,85 €	1	1
1888/2018	22018013254	28/11/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	REPRESENTACION 05/07/2018 EN BUSCA DEL GRAN TESORO	SERVICIO	114,94 €	114,94 €	1	1
1888/2018	22018013255	28/11/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	REPRESENTACION 01/07/2018 LA CABRA - ANGEL CALVENTE	SERVICIO	114,94 €	114,94 €	1	1
1888/2018	22018013281	28/11/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	SINFONICOS ORÍGENES 12/08/18	SERVICIO	59,04 €	59,04 €	1	1
1601/2018	22018011076	09/10/18	B72078827	SOCORRISMO Y SERVICIOS, S.L.	SERVICIO Dispositivo sanitario compuesto ambulancia SVB con medico para la celebración VI carrera nocturna	SERVICIO	260,00 €	260,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011787	31/10/18	B72078827	SOCORRISMO Y SERVICIOS, S.L.	Dispositivo sanitario formado ambulancia UVI móviles+enfermera+música para la celebración día 18 AGOSTO. GRAN PRIX	SERVICIO	300,00 €	300,00 €	1	1
1888/2018	22018013429	28/11/18	28706411L	SOFÍA AGUILAR SÁNCHEZ	ACTURACION LAURA VITAL EL 29/09/2018	SERVICIO	2.178,00 €	2.178,00 €	1	1
1888/2018	22018013421	28/11/18	B37391737	SPASMO TEATRO, S.L.	ACTUACIÓN DE SPASMO TEATRO CON SU ESPECTÁCULO EL MUNDO LIRONDO EL DªA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - PLATEA	SERVICIO	771,53 €	771,53 €	1	1
1720/2018	22018011718	31/10/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SONDA HIDRONIVEL POZO HUERTOS SOCIALES	SUMINISTRO	54,92 €	54,92 €	1	1
1720/2018	22018011719	31/10/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO VERBENA HUERTOS FAM. SAN FER	SUMINISTRO	143,03 €	143,03 €	1	1
1720/2018	22018011778	31/10/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE CONTACTOR PARA EL CAMPO FUTBOL	SUMINISTRO	240,52 €	240,52 €	1	1
1888/2018	22018013350	28/11/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	3 PROYECTORES PARA ARBOLETUM	SUMINISTRO	429,07 €	429,07 €	1	1
1888/2018	22018013351	28/11/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO 3 RELOJES ALUMBRADO PCO Y KIT MS ALUMB PUBLICO	SUMINISTRO	712,21 €	712,21 €	1	1
2016/2018	22018014411	26/12/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	737,70 €	737,70 €	1	1
2042/2018	22018015094	31/12/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	618,65 €	618,65 €	1	1
2042/2018	22018015307	31/12/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CUADROS ALUMB.PUBLICO	SUMINISTRO	930,94 €	930,94 €	1	1
2042/2018	22018015113	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL GUARDERIA, ALBARAN PÁGINA Nª 3	SUMINISTRO	9,60 €	9,60 €	1	1
2042/2018	22018015114	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	SELECTOR 3 POSICIONES ASLO Y PILOTO. ALBARAN PÁGINA Nª 2	SUMINISTRO	31,00 €	31,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015115	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	ANCLAJES 20x110 PLANO DE LA FERIA.	SUMINISTRO	9,61 €	9,61 €	1	1
2042/2018	22018015116	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	PAQ.ALCAYATAS 10x75.CENTRO DE ADULTOS	SUMINISTRO	8,00 €	8,00 €	1	1
2042/2018	22018015194	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	MATERIAL PAGINA ALBARANES 5	SUMINISTRO	20,99 €	20,99 €	1	1
2042/2018	22018015195	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	MATERIAL ELECTRICO ALBARAN PAGINA 7	SUMINISTRO	248,10 €	248,10 €	1	1
2042/2018	22018015196	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	MATERIAL CEMENTERIO PAGINA 8	SUMINISTRO	573,65 €	573,65 €	1	1
2042/2018	22018015246	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	REGISTRO EMPOTRAR 20x13 CEIP SAN FCO SOLANO PAGINA 6	SUMINISTRO	3,50 €	3,50 €	1	1
2042/2018	22018015247	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	GARRAFA HIPOCLORITO 25 LT. LIMPIEZA VIARIA PAGINA 9	SUMINISTRO	59,00 €	59,00 €	1	1
2042/2018	22018015248	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	SIFON BOTELLA COMPLETA + SIFON	SUMINISTRO	14,30 €	14,30 €	1	1
2042/2018	22018015249	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	B.SEÑALIZACION AMARILLA + COPIA DE LLAVE	SUMINISTRO	111,01 €	111,01 €	1	1
2042/2018	22018015250	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	CANDADO MHA, BREZO Y CUERDA PORTAL DE BELEN	SUMINISTRO	110,10 €	110,10 €	1	1
2042/2018	22018015251	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	COPIAS LLAVES Y 3 POMOS TESA	SUMINISTRO	52,01 €	52,01 €	1	1
2042/2018	22018015252	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	CEBADORES Y TUBOS 18W Y 58W	SUMINISTRO	120,67 €	120,67 €	1	1
2042/2018	22018015297	31/12/18	B14353551	SUMINISTROS ELECTRICOS JOYSA, S.L.	REDUCTOR DE VELOCIDAD, PILONAS, TOPES, POSTES Y TRIPODES PARA POLICIA	SUMINISTRO	1.480,79 €	1.480,79 €	1	1
1720/2018	22018011811	31/10/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL CEIP ROSARIO (2000 LTROS) Y SAN FCO SOLANO (477	SUMINISTRO	2.055,91 €	2.055,91 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

					LTROS)					
2011/2018	22018014190	21/12/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIALES	SUMINISTRO	61,71 €	61,71 €	1	1
2011/2018	22018014191	21/12/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	GASOLINA SP95 PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
2011/2018	22018014192	21/12/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	GASOLINA SP95 VEHICULO 5174DWZ	SUMINISTRO	114,51 €	114,51 €	1	1
2042/2018	22018015096	31/12/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	GASOLINA VEHICULO 5174DWZ	SUMINISTRO	77,00 €	77,00 €	1	1
2042/2018	22018015097	31/12/18	B56035033	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MONTORO S.L	GASOLINA SP95 LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1888/2018	22018013226	28/11/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	REPACION 5174 DWZ KIAT PICANTO Y ARRANCAR COCHES AVENIDA DOCTOR FLEMING PARA OBRA	SERVICIO	1.015,25 €	1.015,25 €	1	1
2042/2018	22018015044	31/12/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	REPARACION DE MAQUINA ELEVADORA CEMENTERIO	SERVICIO	2.602,71 €	2.602,71 €	1	1
1601/2018	22018011072	09/10/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE DUMPER E6742BBP	SERVICIO	245,03 €	245,03 €	1	1
1720/2018	22018011713	31/10/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION DE LA BARREDORA E8655BDV	SERVICIO	60,80 €	60,80 €	1	1
1720/2018	22018011775	31/10/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION NISSAN CABSTAR	SERVICIO	153,07 €	153,07 €	1	1
1888/2018	22018013377	28/11/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION DUMPER CO52312VE	SERVICIO	173,99 €	173,99 €	1	1
1888/2018	22018013468	28/11/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION DE DUMPER USA E9387BFS	SERVICIO	1.399,40 €	1.399,40 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1888/2018	22018013469	28/11/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION INTERMITENTES DUMPER CO52313VE	SERVICIO	91,46 €	91,46 €	1	1
2011/2018	22018014160	21/12/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SUMINISTRO DE UNA LAMPARA PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	13,36 €	13,36 €	1	1
2016/2018	22018014405	26/12/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 9238FHL	SERVICIO	250,28 €	250,28 €	1	1
2016/2018	22018014406	26/12/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 9238FHL	SERVICIO	106,18 €	106,18 €	1	1
2042/2018	22018015072	31/12/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO 9238FHL	SERVICIO	86,04 €	86,04 €	1	1
1753/2018		09/11/18	A28079069	TEA EDICIONES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OPOSICIONES DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	457,42 €	457,42 €	1	1
1720/2018	22018011686	31/10/18	B78762564	TEATRO BENAVENTE, S.L.	REPRESENTACION DE LA OBRA "UNA NOCHEBUENA DE INFARTO"	SERVICIO	2.024,03 €	2.024,03 €	1	1
1632/2018	22018011346	17/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico. LLAMADAS 92 MES DE JUNIO	SERVICIO	9,14 €	9,14 €	1	1
1632/2018	22018011347	17/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico. LLAMADAS 092 MES DE JUNIO	SERVICIO	22,88 €	22,88 €	1	1
1632/2018	22018011348	17/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	1466006000000092 - SERVICIO 092 MES DE JUNIO	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
1632/2018	22018011349	17/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - OFICINA DE TURISMO MES DE JULIO	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1720/2018	22018011780	31/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259. SERVICIO 092 MES DE JULIO	SERVICIO	20,46 €	20,46 €	1	1
1720/2018	22018011781	31/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 TURISMO Mes de Agosto	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1720/2018	22018011782	31/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	Servicio 092. MES DE AGOSTO	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011783	31/10/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 (092). MES DE AGOSTO	SERVICIO	13,47 €	13,47 €	1	1
1888/2018	22018013228	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 del 092 Mes de Agosto	SERVICIO	19,05 €	19,05 €	1	1
1888/2018	22018013229	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 del 092 mes de Agosto	SERVICIO	23,26 €	23,26 €	1	1
1888/2018	22018013230	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 Oficina de Turismo mes de septiembre	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1888/2018	22018013231	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	servicio 092 mes de septiembre	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
1888/2018	22018013451	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 DEL 092. MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	14,02 €	14,02 €	1	1
1888/2018	22018013452	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 DE LA LINEA 092. MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	22,42 €	22,42 €	1	1
1888/2018	22018013453	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 DE LA OFICINA DE TURISMO. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1888/2018	22018013454	28/11/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	SERVICIO 092. MES OCTUBRE	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
2011/2018	22018014374	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - Periodo regular de cuotas (01 Dic.	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
2011/2018	22018014375	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	1466006000000092 - Periodo regular de cu	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
2011/2018	22018014376	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico (01 Nov.	SERVICIO	15,83 €	15,83 €	1	1
2011/2018	22018014377	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico (01 Nov.	SERVICIO	27,70 €	27,70 €	1	1
2011/2018	22018014378	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico (01 Oct.	SERVICIO	26,24 €	26,24 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014379	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico (01 Oct.	SERVICIO	14,60 €	14,60 €	1	1
2011/2018	22018014380	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	146600600000092 - Periodo regular de cu	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
2011/2018	22018014384	21/12/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - Periodo regular de cuotas (01 Nov.	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1720/2018	22018011724	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	LINEAS 676429383 - 676429989. MES DE JULIO	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1720/2018	22018011725	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION Nº de líneas: 33, MES DE JULIO	SERVICIO	767,97 €	767,97 €	1	1
1720/2018	22018011726	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION DE LA LINEA 656556275. MES DE JULIO. TURISMO	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1720/2018	22018011792	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	656556275. MES AGOSTO. TURISMO	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1720/2018	22018011793	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Nº de líneas: 33 - MES DE AGOSTO	SERVICIO	765,58 €	765,58 €	1	1
1720/2018	22018011794	31/10/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	LINEAS 676429383 - 676429989. AGSTO	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1888/2018	22018013259	28/11/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	LINEA 656556275. MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1888/2018	22018013260	28/11/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION 33 LINEAS MOVILES. MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	762,95 €	762,95 €	1	1
1888/2018	22018013261	28/11/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION LINEAS 676429383 Y 676429989. MES DE SEPTIEMBRE	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
2011/2018	22018014184	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION DE LINEAS 676429383 Y 676429989. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
2011/2018	22018014185	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTUACION LINEA 656556275. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014186	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION DE 33 LINEAS MOVILES. MES DE OCTUBRE	SERVICIO	783,69 €	783,69 €	1	1
2011/2018	22018014381	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	656556275.Tipo de contrato: Contrato Negocios	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
2011/2018	22018014382	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	609844171 616413744.Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico	SERVICIO	765,92 €	765,92 €	1	1
2011/2018	22018014383	21/12/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	676429383 676429989.Tipo de contrato: Internet	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1888/2018	22018013327	28/11/18	B87943007	TERRITORIO VIOLETA SL	PLATEA- PRIMITALS- 22 DE SEPT 2019- MONTORO	SERVICIO	1.346,11 €	1.346,11 €	1	1
1720/2018	22018011672	31/10/18	30430330L	TOMAS CAMINO RAMOS	CONSTRUCCION BANCADAS SUJECION PORTADA FERIA	SERVICIO	1.711,55 €	1.711,55 €	1	1
1720/2018	22018011673	31/10/18	30430330L	TOMAS CAMINO RAMOS	TRABAJOS PROTECCION DEPOSITO GASOIL CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SERVICIO	544,50 €	544,50 €	1	1
2011/2018	22018014166	21/12/18	30430330L	TOMAS CAMINO RAMOS	TRABAJOS PARA CAMBIO DE 12 PUNTOS DE ALUMBRADO	SERVICIO	699,38 €	699,38 €	1	1
1632/2018	22018011318	17/10/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	LED VIAL BICOLOR Y REFLECTEC SPRAY	SUMINISTRO	425,07 €	425,07 €	1	1
1720/2018	22018011813	31/10/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SEÑAL T.F. PEATON	SUMINISTRO	210,60 €	210,60 €	1	1
1720/2018	22018011814	31/10/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	BANDA ASFALT DE 23 ML	SUMINISTRO	259,38 €	259,38 €	1	1
1720/2018	22018011816	31/10/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	ANTIDESLIZANTE DE 5 KG.	SUMINISTRO	124,39 €	124,39 €	1	1
1888/2018	22018013324	28/11/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	BANDA ANTI-SLIP TF NEGRA	SUMINISTRO	121,00 €	121,00 €	1	1
1888/2018	22018013325	28/11/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	ESPEJO VIAL 60 CM + 80 CM	SUMINISTRO	129,88 €	129,88 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2042/2018	22018015287	31/12/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	COVER (+5UDS) Sistema para cubrir zanjas y baches facilitando el paso de los peatones.	SUMINISTRO	726,00 €	726,00 €	1	1
1720/2018	22018011800	31/10/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 19 de Julio de Montoro a Nerja. PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MAYOR	SERVICIO	589,00 €	589,00 €	1	1
2042/2018	22018015075	31/12/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	Importe del desplazamiento realizado el día 24 de los corrientes de Montoro a Palma del Rio. Escuela Deportivas	SERVICIO	330,00 €	330,00 €	1	1
2042/2018	22018015239	31/12/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	Importe del desplazamiento de Montoro a Fuente Palmera el día 1 de los corrientes. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	319,00 €	319,00 €	1	1
2042/2018	22018015241	31/12/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	Importe del desplazamiento de Montoro a Villarrubia el día 6 de los corrientes. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	220,00 €	220,00 €	1	1
1601/2018	22018011085	09/10/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Azafata en la Feria Intercaza, los días 27, 28, 29 y 30 de Septiembre de 2018.	SERVICIO	836,11 €	836,11 €	1	1
1601/2018	22018011088	09/10/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Limpieza de los Colegios de Primaria de Montoro, en la semana del 3 al 7 de Septiembre de 2018.	SERVICIO	4.356,00 €	4.356,00 €	1	1
1632/2018	22018011359	17/10/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Control e Información de acceso al recinto ferial 2018 18 horas por 7 días: 126 horas	SERVICIO	2.594,24 €	2.594,24 €	1	1
1888/2018	22018013459	28/11/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Entradas regalo tiro con arco FIESTA SAN FERNANDO	SERVICIO	20,00 €	20,00 €	1	1
2011/2018	22018014290	21/12/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Impartición de Talleres dentro del Programa 'Tiempo Propio' Taller de Manualidades de 10 horas. Talleres de Corte y Confección	SERVICIO	1.067,00 €	1.067,00 €	1	1
2042/2018	22018015118	31/12/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	ARREGLOS EDIFICIOS MUNICIPALES MES JULIO A NOVIEMBRE SEGUN RELACION ADJUNTA	SERVICIO	1.412,68 €	1.412,68 €	1	1
1632/2018	22018011319	17/10/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de JUNIO 2018. Centro RCDs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS "	SERVICIO	177,95 €	177,95 €	1	1
1720/2018	22018011786	31/10/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de JULIO 2018. Centro RCDs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS "	SERVICIO	22,77 €	22,77 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

2011/2018	22018014174	21/12/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de SEPTIEMBRE 2018. Centro RCDI: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIO	SERVICIO	349,24 €	349,24 €	1	1
2042/2018	22018015046	31/12/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de OCTUBRE 2018. Centro RCDI: MONTORO. " CEMENTERIO ". TIPO	SERVICIO	19,24 €	19,24 €	1	1
2042/2018	22018015240	31/12/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de NOVIEMBRE 2018. Centro RCDI: MONTORO. "VÍAS Y SERVICIOS"	SERVICIO	40,69 €	40,69 €	1	1
1720/2018	22018011785	31/10/18	30953899Q	VANESSA RODRIGUEZ BELMONTE	BOLSAS DE CHUCHES PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	81,68 €	81,68 €	1	1
1888/2018	22018013232	28/11/18	B56079775	VEGA OIL ESTACIONES SL	SUMINISTRO DE 2500 LITROS DE GASOLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	2.922,50 €	2.922,50 €	1	1
2011/2018	22018014395	21/12/18	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORES, S.L.	S/IMPRES.1.000 UD.	SERVICIO	226,88 €	226,88 €	1	1
1632/2018	22018011310	17/10/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PAQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	185,23 €	185,23 €	1	1
1632/2018	22018011354	17/10/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	135,47 €	135,47 €	1	1
1720/2018	22018011751	31/10/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS PRINCIPE M/12	SUMINISTRO	34,77 €	34,77 €	1	1
1888/2018	22018013422	28/11/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PENSAMIENTOS Y EVONIMUS PUCHELLUS	SUMINISTRO	76,69 €	76,69 €	1	1
2042/2018	22018015085	31/12/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO PENSAMIENTO C/11	SUMINISTRO	101,38 €	101,38 €	1	1
2042/2018	22018015088	31/12/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO PENSAMIENTOS	SUMINISTRO	12,67 €	12,67 €	1	1
2042/2018	22018015205	31/12/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS	SUMINISTRO	185,07 €	185,07 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 4º Trimestre 2018

1720/2018	22018011665	31/10/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONICA MES DE OCTUBRE (CONSUMOS SEPTIEMBRE)	SERVICIO	747,01 €	747,01 €	1	1
1888/2018	22018013326	28/11/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONICA FIJA MES DE NOVIEMBRE (CONSUMOS OCTUBRE)	SERVICIO	694,70 €	694,70 €	1	1
2011/2018	22018014286	21/12/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/18 A 30/11/18	SERVICIO	711,33 €	711,33 €	1	1
2011/2018	22018014163	21/12/18	A01049725	ZORELOR, S.A.	48 KILOGRAMOS DE ZORKIL-M-BIOSORDB	SUMINISTRO	561,92 €	561,92 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista.