



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

RESOLUCION	Nº OPERACION	FECHA RESOLUCION	CIF/CIF	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO	IMPORTE LICITACIÓN/PRECIO BASE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	IMPORTE ADJUDICACIÓN TOTAL (IVA INCLUIDO)	DURACIÓN (meses)	Nº LICITADORES
582/2018	22018001616	28/03/18	U87718094	AGEDI-AIE, OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACIÓN DE ARTISTAS Y PRO	DERECHOS FONOGRAMAS 23/08/17	SERVICIO	96,18 €	96,18 €	1	1
119/2018	22018000030	29/01/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	SUMINISTRO DE BANQUETAS, HORNO DE PAN, PALA Y CORRALITO PORTAL VIVIENTE	SUMINISTRO	399,30 €	399,30 €	1	1
246/2018	22018000492	22/02/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	SUMINISTRO MATERIAL PORTAL VIVIENTE Y MONTAJE CARROZAS	SUMINISTRO	732,05 €	732,05 €	1	1
119/2018	22018000027	29/01/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO RC PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2018	SERVICIO	433,94 €	433,94 €	1	1
119/2018	22018000031	29/01/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES CALBALGATA DE REYES 2018	SERVICIO	284,60 €	284,60 €	1	1
119/2018	22018000032	29/01/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO ACCIDENTES CABALGATA REYES EN HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	95,73 €	95,73 €	1	1
119/2018	22018000033	29/01/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO RC CABALGATA REYES HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	276,13 €	276,13 €	1	1
119/2018	22018000036	29/01/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL 0734JVX DESDE 01/01/2018 A 31/12/2018	SERVICIO	289,62 €	289,62 €	1	1
246/2018	22018000440	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 03452122000000 DE ALLIANZ, POR POLIZA VEHICULO 6913DVY DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	856,12 €	856,12 €	1	1
246/2018	22018000445	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO 9188DDL MOTICLETA POLICIA DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	260,17 €	260,17 €	1	1
246/2018	22018000446	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO 9255DDL MOTICLETA POLICIA DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	261,57 €	261,57 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000447	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO 9188DDL CICLOMOTOR PROTECCION CIVIL DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	194,08 €	194,08 €	1	1
246/2018	22018000448	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO BARREDORA E8655BDV DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	297,65 €	297,65 €	1	1
246/2018	22018000598	22/02/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	SEGURO VEHICULO 4518JWV DESDE 20/02/18 A 28/02/19	SERVICIO	473,72 €	473,72 €	1	1
582/2018	22018001692	28/03/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 43244031 KIA PICANTO 5174DWZ DESDE 01/04/18 A 31/03/19	SERVICIO	187,57 €	187,57 €	1	1
246/2018	22018000465	22/02/18	75239859M	ANA ISABEL VELOSO GARCIA	ACTIVIDAD DIDACTICA FLAMENCO 1,0 500,00 500,00 "El Arbol con Alas" ANABEL VELOSO CIA ABECEDARIA 2017	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
246/2018	22018000424	22/02/18	30521565J	ANDRES LUQUE MADUEÑO	SERVICIO VISITA Y CERTIFICACION PARA REAPERTURA PLAZA DE TOROS 2018	SERVICIO	150,00 €	150,00 €	1	1
582/2018	22018001624	28/03/18	B14827778	ANIMAOCIO CORDOBA, S.L.	SERVICIO POR FIESTA INFANTIL PARA CARNAVAL	SERVICIO	1.078,00 €	1.078,00 €	1	1
119/2018	22018000029	29/01/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SERVICIO REPARACIONES EN COLEGIOS Y CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	142,05 €	142,05 €	1	1
582/2018	22018001703	28/03/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SERVICIO REPARACIONES VARIAS	SERVICIO	178,60 €	178,60 €	1	1
246/2018	22018000478	22/02/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE UN TERMINAL XIAOMI REDMI Y UNOS ALTAVOCES CREATIVE	SUMINISTRO	127,90 €	127,90 €	1	1
246/2018	22018000566	22/02/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINSITRO 5 BOLSAS CONECTORES RJ45	SUMINISTRO	17,45 €	17,45 €	1	1
246/2018	22018000558	22/02/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO PEGADA CARTELES DE CINE	SERVICIO	20,00 €	20,00 €	1	1
246/2018	22018000559	22/02/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO Y COLOCACION DE CARTELES OBRA TEATRO "LA CINTA DORADA"	SERVICIO	35,00 €	35,00 €	1	1
246/2018	22018000560	22/02/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO DE LAS REVISTAS DEL ALTO GUADALQUIVIR MES DE ENERO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

582/2018	22018001604	28/03/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO DE PERIODICOS ALTO GUADALQUIVIR MES DE FEBRERO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
119/2018	22018000104	29/01/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	SERVICIO FIBRA Y TELEFONICA FIJA MES DE ENERO	SERVICIO	363,64 €	363,64 €	1	1
246/2018	22018000517	22/02/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	SUMINISTRO FIBRA Y TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO	SERVICIO	365,94 €	365,94 €	1	1
582/2018	22018001700	28/03/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	SERVICIO CREACION VIDEO PROMOCIONAL MONTORO	SERVICIO	2.532,71 €	2.532,71 €	1	1
582/2018	22018001730	28/03/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	SERVICIO INTERNET FICRA Y TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO	SERVICIO	365,34 €	365,34 €	1	1
246/2018	22018000579	22/02/18	G14963151	ASOCIACION CARNAVALESCA MONTOREÑA	ACTUACIÓN EN "CARRUSEL DE COPLAS CARNAVALESCAS"	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
119/2018	22018000100	29/01/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	ACOMPAÑAMIENTO EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS	SERVICIO	650,00 €	650,00 €	1	1
246/2018	22018000718	22/02/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	ACTUACIÓN PASACALLES DE CARNAVAL DE MONTORO	SERVICIO	650,00 €	650,00 €	1	1
582/2018	22018001707	28/03/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES CANTADAS EL 18/03/2018	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
119/2018	22018000105	29/01/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	CUOTA ORDINARIA 1ER TRIMESTRE 2018	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
246/2018	22018000496	22/02/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE TRAJES DE VESTUARIO REYES, PAPA NOELM ENTIERROS DE LA SARDINA....	SERVICIO	196,20 €	196,20 €	1	1
246/2018	22018000450	22/02/18	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DUMPER E9388BFS DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	138,15 €	138,15 €	1	1
246/2018	22018000451	22/02/18	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DUMPER E9387BFS DESDE 01/02/18 A 31/01/19	SERVICIO	138,15 €	138,15 €	1	1
246/2018	22018000399	22/02/18	G14709869	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES MARIA STMA. DEL AMOR Y LA PAZ	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL CABALGATA 2018	SERVICIO	1.500,00 €	1.500,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000458	22/02/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE 25 BOTES POLIURETANO BLINKER BLANCO CEMENTERIO	SUMINISTRO	193,35 €	193,35 €	1	1
582/2018	22018001612	28/03/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE SETAS PROTECTORAS Y BOTES POLIURETANO BLANCO	SUMINISTRO	202,13 €	202,13 €	1	1
246/2018	22018000498	22/02/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA MES DE ENERO	SUMINISTRO	527,91 €	527,91 €	1	1
246/2018	22018000505	22/02/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO SILENCIADOR MOTOSIERRA	SUMINISTRO	11,70 €	11,70 €	1	1
246/2018	22018000506	22/02/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINSITRO CHAVETA Y MUELLE TRINQUETE PARA CORTACESPED	SUMINISTRO	10,83 €	10,83 €	1	1
109/2018		24/01/18	B14930853	CORDOBESA DE TUBERIAS Y VALVULAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	21.746,80 €	9.801,90 €	3	4
119/2018	22018000102	29/01/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIOMANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL TEATRO, MES DE ENERO	SERVICIO	214,35 €	214,35 €	1	1
119/2018	22018000103	29/01/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO REPARACION E INSTALACION DE TEMPORIZADORES PARA DESESCARCHE Y RELLENO DE GAS, ETC...REPARACION AIRE TEATRO	SERVICIO	1.100,86 €	1.100,86 €	1	1
246/2018	22018000529	22/02/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO SUSTITUCION DE VARILLAS DE RELOJ HORARIO POR UNAS NUEVA YA QUE ESTABAN ROTAS, OBSERVACION DEL FUNCIONAMIENTO, AIRE ACONDICIONADO TEATRO	SERVICIO	17,55 €	17,55 €	1	1
246/2018	22018000568	22/02/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO ACTUACION DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO	SERVICIO	214,35 €	214,35 €	1	1
582/2018	22018001631	28/03/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SERVICIO SONORIZAR AIRES DEL GUADALQUIVIR 28/02/2017	SERVICIO	302,50 €	302,50 €	1	1
246/2018	22018000488	22/02/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO DE YOGURES MES DE ENERO	SUMINISTRO	315,48 €	315,48 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

582/2018	22018001644	28/03/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO DE YOGUR PARA LA GUARDERIA MES DE FEBRERO	SUMINISTRO	309,32 €	309,32 €	1	1
246/2018	22018000466	22/02/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO ESPECIAL FITUR. AYTO. MONTORO	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
246/2018	22018000502	22/02/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO PATROCINIO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE ENERO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
246/2018	22018000555	22/02/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SUSCRIPCIÓN TRIMESTRAL DIARIO CORDOBA 1T	SERVICIO	110,00 €	110,00 €	1	1
246/2018	22018000608	22/02/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD EN ESPECIAL FERIA DE LOS MUNICIPIOS.	SERVICIO	496,10 €	496,10 €	1	1
582/2018	22018001731	28/03/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	PATROCINIO ALTO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE FEBRERO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
246/2018	22018000457	22/02/18	B14457444	DISPESUR, S.L.	SUMINISTRO DE 5000 GASOLEO B PARA EL CEIP EPORA	SUMINISTRO	3.595,00 €	3.595,00 €	1	1
582/2018	22018001603	28/03/18	B85635910	EDICIONES EL PAIS, SL	SERVICIO PUBLICACIÓN	SERVICIO	29,53 €	29,53 €	1	1
119/2018	22018000101	29/01/18	A14222335	EL PALACIO DE LOS CARAMELOS, S.A.	SUMINISTRO HUESITOS PARA CABALGATA DE REYES	SUMINISTRO	316,25 €	316,25 €	1	1
246/2018	22018000609	22/02/18	B14615702	ELECTRICIDAD CRIADO Y LEIVA, S.L.L.	Servicio Instalacion carroza Rayes Magos	SERVICIO	300,56 €	300,56 €	1	1
246/2018	22018000610	22/02/18	B14615702	ELECTRICIDAD CRIADO Y LEIVA, S.L.L.	TRABAJOS VARIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	574,05 €	574,05 €	1	1
246/2018	22018000477	22/02/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	SUMINISTRO 2 PCIS HP Y 4 MONOTRES HP LED 22"	SUMINISTRO	3.428,32 €	3.428,32 €	1	1
246/2018	22018000735	22/02/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuaciones celebradas en la localidad de Montoro (Córdoba) el día 17 de febrero CARNAVAL	SERVICIO	3.569,50 €	3.569,50 €	1	1
147/2018		31/01/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	21.569,22 €	18.361,60 €	3	3

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

148/2018		31/01/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE ARENA Y CEMENTO PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	15.893,59 €	12.804,82 €	3	3
246/2018	22018000525	22/02/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE 2 RASILLONES PARA OBRA CALLE MARIN	SUMINISTRO	1,69 €	1,69 €	1	1
246/2018	22018000526	22/02/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMIISITRO 2 PLANCHAS DE STYRODUR PARA CABALGATA DE REYES	SUMINISTRO	7,38 €	7,38 €	1	1
246/2018	22018000527	22/02/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE 1M2 DE LOZAS PARA SALON DE ACTOS	SUMINISTRO	7,26 €	7,26 €	1	1
246/2018	22018000528	22/02/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SERVICIO HORAS CARRETILLA REVISANDO ALUMBRADO	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1
246/2018	22018000493	22/02/18	78688592A	FRANCISCA COLLADO MONTERO	HONORARIOS PROFESIONALES "PROYECTO BASICO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONTORO"	SERVICIO	3.448,50 €	3.448,50 €	1	1
582/2018	22018001618	28/03/18	30978011R	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO CABALLERO	SUMINISTRO MATERIAL PARA CARROZAS CABALGATA REYES, CARTEROS REALES...	SUMINISTRO	2.924,17 €	2.924,17 €	1	1
193/2018		07/02/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE BALDOSA HIDRÁULICA PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	11.989,16 €	3.617,90 €	3	4
246/2018	22018000410	22/02/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 4 BOTELLAS DE BUTANO PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	59,62 €	59,62 €	1	1
582/2018	22018001728	28/03/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINSITRO DE 2 BOTELLAS DE BUTANO PARA GUARDERIA	SUMINISTRO	29,81 €	29,81 €	1	1
582/2018	22018001729	28/03/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTOR DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES SEMANA SANTA	SUMINISTRO	456,77 €	456,77 €	1	1
582/2018	22018001611	28/03/18	44356231H	FRANCISCO MANUEL PRIETO ALMAGRO	SERVICIO TRASLADO A CORDOBA A VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO EL 12/02/18	SERVICIO	50,00 €	50,00 €	1	1
246/2018	22018000406	22/02/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	121,00 €	121,00 €	1	1
246/2018	22018000407	22/02/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	SUMINISTRO	110,23 €	110,23 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000408	22/02/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	18,69 €	18,69 €	1	1
246/2018	22018000727	22/02/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	153,11 €	153,11 €	1	1
246/2018	22018000729	22/02/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS MES DE ENERO GUARDERIA	SUMINISTRO	476,68 €	476,68 €	1	1
246/2018	22018000730	22/02/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO ALIMENTOS PROTECCION CIVIL ENERO	SUMINISTRO	43,41 €	43,41 €	1	1
246/2018	22018000611	22/02/18	J14971782	GAROGA, S.C.	SERVICIOS guardería temporera mes de enero	SERVICIO	1.195,48 €	1.195,48 €	1	1
246/2018	22018000513	22/02/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 Renep 焔-Colegio	SERVICIO	2.363,05 €	2.363,05 €	1	1
246/2018	22018000514	22/02/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 30/09/2017 - 26/11/2017 Santos Isasa-Alum.Public.-Mercado (ESCUELA DE MUSICA CALLE MOLINO)	SERVICIO	347,73 €	347,73 €	1	1
246/2018	22018000515	22/02/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	716,04 €	716,04 €	1	1
246/2018	22018000533	22/02/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 31/12/2017 240,61 EUR x 0,05113 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	319,34 €	319,34 €	1	1
246/2018	22018000535	22/02/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2017 - 09/01/2018 703,91 EUR x 0,05113 Diseminados Fuensanta (La), s/n Iglesia	SERVICIO	896,23 €	896,23 €	1	1
119/2018	22018000097	29/01/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 VEHICULO 5174DWZ	SUMINISTRO	35,01 €	35,01 €	1	1
119/2018	22018000098	29/01/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
246/2018	22018000452	22/02/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA CICLOMOTOR PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	7,50 €	7,50 €	1	1
246/2018	22018000530	22/02/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA MAQUINARIA	SUMINISTRO	65,99 €	65,99 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000531	22/02/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 VEHICULO 5174DWZ	SUMINISTRO	76,99 €	76,99 €	1	1
246/2018	22018000532	22/02/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 MOTOCICLETA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	21,20 €	21,20 €	1	1
582/2018	22018001627	28/03/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	Factura nº 000030 de GASOLEOS MONTORO, POR	SUMINISTRO	1.190,00 €	1.190,00 €	1	1
582/2018	22018001628	28/03/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE 1800 LITROS PARA EL CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SUMINISTRO	1.242,00 €	1.242,00 €	1	1
582/2018	22018001629	28/03/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE 1875 LITROS GASOLEO B PARA CEIP SAN FCO SOLANO	SUMINISTRO	1.246,88 €	1.246,88 €	1	1
582/2018	22018001630	28/03/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE 1800 LITROS GASOLEO B CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SUMINISTRO	1.242,00 €	1.242,00 €	1	1
582/2018	22018001634	28/03/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE 1700 LITROS GASOLEO B PARA EL CEIP SAN FCO SOLANO	SUMINISTRO	1.173,00 €	1.173,00 €	1	1
246/2018	22018000476	22/02/18	B14044135	GRADOSUR, S.L.	Revisión caldera de calefacción , limpiar electrodos de inicio de llama de quemada y verificación de caldera EPORA	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
582/2018	22018001722	28/03/18	B14044135	GRADOSUR, S.L.	Trabajos realizados en la caldera del Colegio Público Epora de Montoro.Revisión de caldera de calefacción.	SERVICIO	133,10 €	133,10 €	1	1
582/2018	22018001723	28/03/18	B14044135	GRADOSUR, S.L.	Trabajos realizados en el colegio público Epora de Montoro. Suministro y colocación de vaso de expansión caldera calefacción	SERVICIO	380,21 €	380,21 €	1	1
246/2018	22018000578	22/02/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 75 CARTELES CARNAVAL TAMAÑO 50x70 4/0 COLOR	SUMINISTRO	350,90 €	350,90 €	1	1
246/2018	22018000737	22/02/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 2.500 TRIPTICOS "ESTELA" EN ESPAÑOL Y 1.000 EN INGLES	SUMINISTRO	1.678,27 €	1.678,27 €	1	1
582/2018	22018001727	28/03/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO CAJA DE ETIQUETAS APLI 70x25.4 REGISTRO DE ENTRADA	SUMINISTRO	19,90 €	19,90 €	1	1
246/2018	22018000600	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE CAMPO DE FUTBOL	SERVICIO	179,69 €	179,69 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000601	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO DESATASCO Y DESCARGADOR INODORO COMEDOR CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SERVICIO	167,59 €	167,59 €	1	1
246/2018	22018000602	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION CISTERNA CEIP STO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	46,58 €	46,58 €	1	1
246/2018	22018000603	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION DOS GRIFOS PATIO GUARDERIA	SERVICIO	54,45 €	54,45 €	1	1
246/2018	22018000604	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION TUBERIA CALEFACCION CEIP SAN FCO SOLANO	SERVICIO	695,31 €	695,31 €	1	1
246/2018	22018000605	22/02/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION CANALONES EDIFICIO CALLE CAVA	SERVICIO	254,95 €	254,95 €	1	1
246/2018	22018000518	22/02/18	B14637706	INFORMATICA ALONSO-REYES, S.L.	SUMINISTRO DE 5 SILLAS LUNA INTERVENCION Y SILLON VULCANO CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	908,10 €	908,10 €	1	1
582/2018	22018001608	28/03/18	B14637706	INFORMATICA ALONSO-REYES, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	SUMINISTRO	62,77 €	62,77 €	1	1
246/2018	22018000710	22/02/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO DE REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	208,83 €	208,83 €	1	1
246/2018	22018000711	22/02/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO DOS BATERIAS PARA ELEVADOR CEMENTERIO	SUMINISTRO	314,60 €	314,60 €	1	1
246/2018	22018000712	22/02/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO RESORTE GAS VEHICULO	SUMINISTRO	21,84 €	21,84 €	1	1
246/2018	22018000713	22/02/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO DE ROTATIVO Y PILOTOS PARA DUMPER CO52312VE	SUMINISTRO	35,02 €	35,02 €	1	1
246/2018	22018000714	22/02/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO BATERIA PARA EL GENERADOR PLAZA DE TOROS	SUMINISTRO	96,80 €	96,80 €	1	1
246/2018	22018000562	22/02/18	15513528M	IVAN PASTOR PEDRAJAS-EXTINTORES GUADALQUIVIR	SERVICIO SUSTITUCION BATERIAS DETECTORES ARCHIVO MUNICIPAL	SERVICIO	22,99 €	22,99 €	1	1
582/2018	22018001626	28/03/18	15513528M	IVAN PASTOR PEDRAJAS-EXTINTORES GUADALQUIVIR	SUMINISTRO DE 6 EXTINTORES POLVO ABC DE 1 KG + SOPORTE MET´SLICO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	116,16 €	116,16 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

582/2018	22018001645	28/03/18	15513528M	IVAN PASTOR PEDRAJAS- EXTINTORES GUADALQUIVIR	SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES Y REVISIÓN DE BOCAS DE INCENSO TEATRO MUNICIPAL	SERVICIO	551,76 €	551,76 €	1	1
582/2018	22018001619	28/03/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	SERVICIO REPARACIÓN AIRE CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	439,23 €	439,23 €	1	1
582/2018	22018001620	28/03/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DESPACHO CONCEJAL CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	342,91 €	342,91 €	1	1
119/2018	22018000099	29/01/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CABALGATA REYES MAGOS	SUMINISTRO	367,70 €	367,70 €	1	1
246/2018	22018000453	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO COPIA LLAVE MOTO PROTECCIÓN CIVIL	SUMINISTRO	3,50 €	3,50 €	1	1
246/2018	22018000575	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL CABALGATA REYES	SUMINISTRO	577,27 €	577,27 €	1	1
246/2018	22018000576	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE FOCOS CASA LA JUVENTUD	SUMINISTRO	48,00 €	48,00 €	1	1
246/2018	22018000577	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE UN PANTALON PROTECCION CIVIL	SUMINISTRO	25,50 €	25,50 €	1	1
246/2018	22018000580	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	COPIAS LLAVE PABELLON CUBIERTO	SUMINISTRO	2,00 €	2,00 €	1	1
246/2018	22018000581	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SERVICIO REPARACION MARTILLO Y OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	309,25 €	309,25 €	1	1
246/2018	22018000582	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO CONDENSADOR MAQUINA CORTE	SUMINISTRO	18,50 €	18,50 €	1	1
246/2018	22018000583	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO ROLLOS DE CINTA Y LAMPARA LED POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	79,00 €	79,00 €	1	1
246/2018	22018000584	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO CANDADO Y COPIA DE LLAVES	SUMINISTRO	12,50 €	12,50 €	1	1
246/2018	22018000585	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CEIP SAN FCO SOLANO	SUMINISTRO	46,10 €	46,10 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000588	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE CADENAS PARA SALA EXPOSICIONES Y BURBUJAS PLASTICO PARA TURISMO	SUMINISTRO	171,00 €	171,00 €	1	1
246/2018	22018000589	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE DIEZ CERRADURAS PARA EL MUSEO DE SEMANA SANTA	SUMINISTRO	95,00 €	95,00 €	1	1
246/2018	22018000590	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINSITRO LAMPARA HALOGENA EDIF C/MOLINO	SUMINISTRO	2,50 €	2,50 €	1	1
246/2018	22018000591	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	34,40 €	34,40 €	1	1
246/2018	22018000592	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	226,00 €	226,00 €	1	1
246/2018	22018000593	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL Y PINTURA PARA SEALIZACION ZONA MIGUEL ROMERO ESTEO	SUMINISTRO	128,50 €	128,50 €	1	1
246/2018	22018000594	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	281,00 €	281,00 €	1	1
246/2018	22018000595	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE BRASEROS Y OTROS PARA CASA CONSISTORIAL	SUMINISTRO	47,80 €	47,80 €	1	1
246/2018	22018000597	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL Y VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	583,90 €	583,90 €	1	1
246/2018	22018000599	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	115,58 €	115,58 €	1	1
246/2018	22018000606	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	512,70 €	512,70 €	1	1
246/2018	22018000607	22/02/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE ROLLO DE BURBUJA	SUMINISTRO	10,80 €	10,80 €	1	1
582/2018	22018001735	28/03/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	508,70 €	508,70 €	1	1
582/2018	22018001736	28/03/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	1.382,00 €	1.382,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000569	22/02/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	SERVICIO MONTAJE Y ADORNO "BELÉN VIVIENTE"	SERVICIO	453,75 €	453,75 €	1	1
246/2018	22018000479	22/02/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	SERVICIO MANTENIMIENTO TELEFONÍA SEDE AYTO 26/10/17 A 26/01/18	SERVICIO	255,08 €	255,08 €	1	1
246/2018	22018000719	22/02/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS CARNAVAL INFANTIL	SUMINISTRO	180,00 €	180,00 €	1	1
246/2018	22018000536	22/02/18	B14858070	JOSE CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA ARQUITECTOS SLP	Proyecto Básico y de Ejecución para RENOVACIÓN DEL COMPLEJO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MONTORO	SERVICIO	2.904,00 €	2.904,00 €	1	1
246/2018	22018000463	22/02/18	B14230247	JOSE FERNÁNDEZ TOMÁS Y OTROS, S.L.	GESTIÓN EXPEDIENTES CATASTRALES	SERVICIO	2.208,25 €	2.208,25 €	1	1
582/2018	22018001625	28/03/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	SERVICIO INVITACIÓN VISITA OBRA CEIP ROSARIO	SERVICIO	22,50 €	22,50 €	1	1
246/2018	22018000567	22/02/18	80140626R	JOSE MARIA CASTILLO CABRERA	SUMINISTRO DE 1000 UNIDADES PAPEL TIMBRADO 87 A4	SUMINISTRO	30,00 €	30,00 €	1	1
582/2018	22018001635	28/03/18	30831632V	JOSE ORTIZ GARCIA	SERVICIO EXPOSICIÓN "LA AVENTURA DEL SABER. LA ESCUELA DE NUESTROS ABUELOS".	SERVICIO	1.850,00 €	1.850,00 €	1	1
78/2018		11/01/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CARPINTERIA PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	3.980,90 €	3.206,50 €	3	2
246/2018	22018000586	22/02/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN LA GUARDERIA MES ENERO	SUMINISTRO	74,88 €	74,88 €	1	1
119/2018	22018000108	29/01/18	80138669E	JUANA MARIA MARIN CANTARERO	Concurso de Christmas 2017 "Ana Tendero Gutierrez"	SUMINISTRO	75,00 €	75,00 €	1	1
246/2018	22018000413	22/02/18	B14790109	LAS LABRAILLAS S.L.	SERVICIO RECOLECCION DE ACEITUNA	SERVICIO	1.036,20 €	1.036,20 €	1	1
146/2018		31/01/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	18.905,04 €	12.303,28 €	3	3
141/2018		31/01/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA Y CHINO PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	11.482,90 €	8.107,00 €	3	3

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000497	22/02/18	30837081S	LUCAS RUIZ MUÑOZ	SERVICIO COLOCACION DE CERRADURA EN CENTRO DE MUSICA	SERVICIO	84,70 €	84,70 €	1	1
246/2018	22018000409	22/02/18	34020402K	M. DEL VALLE MERINO SEBASTIANES	SERVICIO ENCUADERNAR 40 LIBROS EN CUERO DE SECRETARIA	SERVICIO	798,60 €	798,60 €	1	1
246/2018	22018000524	22/02/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SERVICIO HORAS CAMION PEQUEÑO REVISANDO ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	974,05 €	974,05 €	1	1
246/2018	22018000495	22/02/18	A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A	POLIZA 0781880033527/000 DE MAPFRE, POR SEGURO CONTENIDO GUADALINFO-CASA DE LA JUVENTUD DESDE 17/02/18 A18/02/19	SERVICIO	326,19 €	326,19 €	1	1
246/2018	22018000733	22/02/18	80123279L	MARIA ANTONIA CALERO DIAZ	SUMINISTRO DE UNA RADIO PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	65,00 €	65,00 €	1	1
246/2018	22018000734	22/02/18	80123279L	MARIA ANTONIA CALERO DIAZ	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO PARA SALON DE ACTOS PLAZA DE JESUS	SUMINISTRO	2.899,00 €	2.899,00 €	1	1
582/2018	22018001704	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001705	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE MAYO 2018	SERVICIO	26,00 €	26,00 €	1	1
582/2018	22018001706	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	SERVICIO	12,00 €	12,00 €	1	1
582/2018	22018001708	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTYELES IGUALDAD 2018	SERVICIO	12,00 €	12,00 €	1	1
582/2018	22018001709	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES ALMUERZO MAYORES 2017	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001710	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES ZOMBIE 2017	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001711	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES CARTEROS REALES	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001712	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES FERIA 2017	SERVICIO	60,00 €	60,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

582/2018	22018001713	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES REYES MAGOS	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001714	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES CABALGATA REYES MAGOS HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001715	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE OCTAVILLAS CASA POR CASA OBRA DOMINGO DE LARA	SERVICIO	1.220,00 €	1.220,00 €	1	1
582/2018	22018001716	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES CARNAVAL 2018	SERVICIO	50,00 €	50,00 €	1	1
582/2018	22018001717	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE CARTELES VERBENA DEL CARMEN 2017	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001718	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES VERBENA SANTA ANA	SERVICIO	27,00 €	27,00 €	1	1
582/2018	22018001719	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO CARTELES EXPOSICION FOTOGRAFIA ESCUELA DE CERO	SERVICIO	24,00 €	24,00 €	1	1
582/2018	22018001720	28/03/18	80132483T	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REDONDO	SERVICIO REPARTO DE 50 CARTELES EXPOSICION MANUEL MUÑOZ	SERVICIO	40,00 €	40,00 €	1	1
246/2018	22018000573	22/02/18	80130702J	MARIA DOLORES PEÑALVER PUERMA	SUMINISTRO DE BALAS, PARCHES Y SILUETAS PARA POLICIA	SUMINISTRO	1.147,00 €	1.147,00 €	1	1
246/2018	22018000499	22/02/18	B21543392	MEZQUITA COMUNICACIÓN GROUP, S.L.	SERVICIO EMISIÓN Y PROMOCIÓN PROGRAMA PANORAMA EN MONTORO	SERVICIO	605,00 €	605,00 €	1	1
119/2018	22018000110	29/01/18	B91823740	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	SUMINISTRO DE 2 TERMICOS MONOCOLOR PARA POLICIA	SUMINISTRO	83,71 €	83,71 €	1	1
246/2018	22018000411	22/02/18	B41981549	MOROTE TRADUCCIONES SL	SERVICIO TRADUCCION TRIPTICO ESTELA	SERVICIO	97,75 €	97,75 €	1	1
246/2018	22018000564	22/02/18	B14679187	MR SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	SERVICIO CONTROL DE PALOMAS MEDIATE CAPTURA MES DE ENERO	SERVICIO	484,00 €	484,00 €	1	1
246/2018	22018000397	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	6,594 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 174086 ; Actual A4= 180680 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	40,54 €	40,54 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000398	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,599 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 156979 ; Actual A4= 159578 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	25,56 €	25,56 €	1	1
246/2018	22018000400	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,438 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 551842 ; Actual A4= 554280 Ubicacion: DESARROLLO	SERVICIO	28,56 €	28,56 €	1	1
246/2018	22018000401	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,472 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 184325 ; Actual A4= 185797 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	97,07 €	97,07 €	1	1
246/2018	22018000402	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	940 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 182295 ; Actual A4= 183235 Ubicacion: POLICIA	SERVICIO	21,09 €	21,09 €	1	1
246/2018	22018000403	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,605 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 89974 ; Actual A4= 92579 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	89,39 €	89,39 €	1	1
246/2018	22018000404	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,733 COPIAS DE MAQ.A0ED022031649 MOD.: a0ed022 Anterior A4= 452712 ; Actual A4= 454445 Ubicacion: JUVENTUD	SERVICIO	96,29 €	96,29 €	1	1
246/2018	22018000405	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,833 COPIAS DE MAQ.A0ED022031649 MOD.: a0ed022 Anterior A4= 452712 ; Actual A4= 454545 Ubicacion: JUVENTUD	SERVICIO	317,76 €	317,76 €	1	1
246/2018	22018000469	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,036 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 157111 ; Actual A4= 160147 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	34,73 €	34,73 €	1	1
246/2018	22018000491	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	AMPLIACION DE LA GARANTIA DE LA(S) MAQUINA(S) SERIE: A0ED022031649 MOD.: a0ed022 F.Inicio: 29-01-18 a 28/01/19 CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	151,25 €	151,25 €	1	1
246/2018	22018000537	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	SERVICIO FOTOCOPIADORA SISTEMA DIGITAL BIZHUB C308 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	3.212,85 €	3.212,85 €	1	1
246/2018	22018000547	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,698 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 183235 ; Actual A4= 184933 Ubicacion: POLICIA	SERVICIO	87,98 €	87,98 €	1	1
246/2018	22018000548	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	Copias de Maquina	SERVICIO	24,09 €	24,09 €	1	1
246/2018	22018000549	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,001 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 554280 ; Actual A4= 556281 Ubicacion: AREA DE DESARROLLO	SERVICIO	23,44 €	23,44 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000550	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,439 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 185797 ; Actual A4= 188236 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	145,87 €	145,87 €	1	1
246/2018	22018000551	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,120 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 92579 ; Actual A4= 95699 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	74,83 €	74,83 €	1	1
246/2018	22018000552	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,380 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 159578 ; Actual A4= 162958 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	33,24 €	33,24 €	1	1
246/2018	22018000553	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	6,532 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 180680 ; Actual A4= 187212 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	40,15 €	40,15 €	1	1
246/2018	22018000554	22/02/18	B14223531	OFISUR, S.L.	10,681 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 46977 ; Actual A4= 57658 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	63,33 €	63,33 €	1	1
433/2018		21/03/18	B91164434	OLIVOS ORNAMENTALES S.L.	SUMINISTRO DE OLIVO PARA LA OBRA "Mejora y Acondicionamiento Rotonda Ctra. A-309" PFEA 2017	SUMINISTRO	15.730,00 €	10.928,50 €	1	3
246/2018	22018000460	22/02/18	B14378145	PANADERIA SAN ILDEFONSO, S.L.	SUMINISTRO DE 18 ROSCONES DE REYES HOGAR DEL PENSIONISTA	SUMINISTRO	336,96 €	336,96 €	1	1
119/2018	22018000035	29/01/18	V01477355	PEPSICO FOODS, A.I.E.	SUMINISTRO DE BOLSAS DE CHUCHES PARA CABALGATA DE REYES	SUMINISTRO	826,75 €	826,75 €	1	1
246/2018	22018000438	22/02/18	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	SEGURO RC CARGA VEHICULO 3680GKW DESDE 01/02/18 A 01/02/19	SERVICIO	79,68 €	79,68 €	1	1
246/2018	22018000439	22/02/18	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REAS	TOTAL PRIMA VEHICULO 3680GKW DESDE 01/02/18 A 01/02/19	SERVICIO	628,18 €	628,18 €	1	1
582/2018	22018001734	28/03/18	V58782145	PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL	SEGURO 40 TRABAJADORES CONSTRUCCION	SERVICIO	1.680,24 €	1.680,24 €	1	1
72/2018		10/01/18	30543950L	RAFAEL CASTILLA CASTELLANO	SERVICIO ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIO PARA OBRA "Adecuación Tramo de Calzada Romana via Augusta en Montoro"	SERVICIO	17.058,39 €	14.194,01 €	2	3
246/2018	22018000503	22/02/18	B14479356	RECUTON I, S.L.	suministro de 150 paquetes de folios A4 reciclados	SUMINISTRO	399,30 €	399,30 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

119/2018	2201800028	29/01/18	B14320212	REPUESTOS "EL PURI" S.L.	SUMINISTRO ROTATORIO PARA DUMPER	SUMINISTRO	36,81 €	36,81 €	1	1
121/2018		29/01/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	11.117,30 €	6.618,10 €	3	3
246/2018	22018000523	22/02/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE 4 ESTUFAS Y GUANTES PARA POLICIA LOCAL, Y PILAS MANDOS	SUMINISTRO	103,75 €	103,75 €	1	1
835/2018	22018003638	11/02/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL NUEVA INSTALACION ELECTRICA PARA CAMARAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	SUMINISTRO	625,41 €	625,41 €	1	1
246/2018	22018000510	22/02/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO 8 FOCOS LED PARA ARTESONADO AYTO	SUMINISTRO	110,58 €	110,58 €	1	1
246/2018	22018000511	22/02/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE 24 LAMPARAS 70W PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	1.038,24 €	1.038,24 €	1	1
246/2018	22018000725	22/02/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO REDONDA REALEJO	SUMINISTRO	188,00 €	188,00 €	1	1
246/2018	22018000726	22/02/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	88,03 €	88,03 €	1	1
582/2018	22018001622	28/03/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE CUADRO ELECTRICO CONTROL POZOS Y DEPOSITOS HUERTOS SOCIALES HUERTA MAYOR	SUMINISTRO	3.848,95 €	3.848,95 €	1	1
582/2018	22018001642	28/03/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO LAMPARAS HALOGENAS CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	275,77 €	275,77 €	1	1
246/2018	22018000421	22/02/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	94,57 €	94,57 €	1	1
246/2018	22018000422	22/02/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	47,73 €	47,73 €	1	1
246/2018	22018000423	22/02/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	73,37 €	73,37 €	1	1
246/2018	22018000464	22/02/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	65,57 €	65,57 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000480	22/02/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	89,18 €	89,18 €	1	1
119/2018	22018000095	29/01/18	B73276644	SEGURIDAD MAR MENOR, S.L.	CUOTAS CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS MUSEO PINTOR RODRIGUEZ LUNA, ARCHIVO Y MUSEO ARQUEOLOGICO	SERVICIO	871,20 €	871,20 €	1	1
246/2018	22018000561	22/02/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	SERVICIOS DE PORTES OFICINA DE TURISMO MES DE ENERO	SERVICIO	144,10 €	144,10 €	1	1
246/2018	22018000731	22/02/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	SERVICIO PORTES MES DE NOVIEMBRE	SERVICIO	56,74 €	56,74 €	1	1
246/2018	22018000732	22/02/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	SERVICIO PORTES MES DE DICIEMBRE	SERVICIO	104,74 €	104,74 €	1	1
246/2018	22018000501	22/02/18	B14462246	SERVICIOS FUNERARIOS COBO, S.L.	SUMINISTRO CORONA DE FLORES PARA SEPELIO Dª ANTONIO AGUILAR Y RAMOS DE FLORES PARA SEPELIOS DE Dª PEDRO JURADO RUIZ Y PEDRO JURADO NOTARIO	SUMINISTRO	275,00 €	275,00 €	1	1
246/2018	22018000420	22/02/18	A84395078	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.	2ª VISITA COMPROBACION DE SUBSANACION DE DEFECTOS EN INSTALACION ELECTRICA QUIROFANO PLAZA DE TOROS	SERVICIO	105,88 €	105,88 €	1	1
246/2018	22018000416	22/02/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR POR CONCIERO PLAZA DE SANTA MARIA DE LA MOTA DE SANTA MARIA DE LA MOTA 06/08/17 JOSE LUIS NIETO	SERVICIO	92,57 €	92,57 €	1	1
246/2018	22018000417	22/02/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR ACTUACION Banda Juvenil Santa Cecilia de Montoro CONCIETO BANDAS ORIGINALES 17/12/17	SERVICIO	52,20 €	52,20 €	1	1
582/2018	22018001614	28/03/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR SAN BARTOLOME Y FERIA	SERVICIO	1.718,16 €	1.718,16 €	1	1
582/2018	22018001615	28/03/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR POR REPRESENTACION 20/01/18 LA CINTA DORADA	SERVICIO	111,40 €	111,40 €	1	1
109/2018		24/01/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	12.202,15 €	11.930,69 €	3	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000415	22/02/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	SUMINISTRO	88,50 €	88,50 €	1	1
246/2018	22018000507	22/02/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	POR SUMINISTRO DE 24 EQUIPOS ALUMBRADO PUBLICO 100W	SUMINISTRO	679,54 €	679,54 €	1	1
246/2018	22018000508	22/02/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE ARRANCADOR, CABLES Y LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	717,15 €	717,15 €	1	1
246/2018	22018000509	22/02/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	654,85 €	654,85 €	1	1
246/2018	22018000724	22/02/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	36,91 €	36,91 €	1	1
582/2018	22018001643	28/03/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	771,98 €	771,98 €	1	1
246/2018	22018000427	02/02/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE NISSAN CABSTAR 6913DVY	SERVICIO	124,50 €	124,50 €	1	1
246/2018	22018000426	22/02/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE NISSAN CABSTAR 6913DVY	SERVICIO	485,26 €	485,26 €	1	1
246/2018	22018000736	22/02/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE LA BARREDORA	SERVICIO	3.850,98 €	3.850,98 €	1	1
246/2018	22018000436	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	Servicio 092 Mes de Enero	SERVICIO	225,24 €	225,54 €	1	1
246/2018	22018000453	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	CONSUMO LINEA 957161321 DEL 092	SERVICIO	19,00 €	19,00 €	1	1
246/2018	22018000455	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	FACTURACION DE LA LINEA 957161259 MES ENERO DEL 091	SERVICIO	19,57 €	19,57 €	1	1
246/2018	22018000456	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	FACTURACION LINEA 957162385 MES DE ENERO OFICINA DE TURISMO	SERVICIO	105,79 €	105,79 €	1	1
246/2018	22018000720	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico (01 Ene.	SERVICIO	11,68 €	11,68 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000721	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - Periodo regular de cuotas (01 Feb.	SERVICIO	105,79 €	105,79 €	1	1
246/2018	22018000722	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico (01 Ene.	SERVICIO	28,39 €	28,39 €	1	1
246/2018	22018000723	22/02/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	146600600000092 - Periodo regular de cu	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
119/2018	22018000037	29/01/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Movistar por facturacion Nº de líneas: 33 Mes de Enero	SERVICIO	720,78 €	720,78 €	1	1
119/2018	22018000093	29/01/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 656556275 mes de Enero	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
119/2018	22018000094	29/01/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Movistar facturacion de contratos 676429383 676429989. Mes de Enero	SERVICIO	35,20 €	24,20 €	1	1
246/2018	22018000485	22/02/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 656556275 mes de Febrero	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
246/2018	22018000486	22/02/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Facturación de las líneas 676429383 676429989 mes de Febrero	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
246/2018	22018000487	22/02/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Facturacion de Nº de líneas: 33 Mes de febrero	SERVICIO	709,74 €	709,74 €	1	1
582/2018	22018001724	28/03/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	656556275. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
582/2018	22018001725	28/03/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	609844171 616413744 Contrato Empresas Básico	SERVICIO	726,70 €	726,70 €	1	1
582/2018	22018001726	28/03/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	676429383 676429989 Diferencia hasta Consumo Mínimo - Tipo de contrato	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
246/2018	22018000715	22/02/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SERVICIO ARREGLOS PERSIANAS CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	131,65 €	131,65 €	1	1
246/2018	22018000716	22/02/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SERVICIO ARREGLO TOLDOS COLEGIOS Y PLAZA DE ABASTOS	SERVICIO	239,16 €	239,16 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

246/2018	22018000717	22/02/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SERVICIO ARREGLOS EN DIVERSOS EDIFICIOS	SERVICIO	395,21 €	395,21 €	1	1
119/2018	22018000034	29/01/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO LIMPIADOR AMONIACAL DE 30 L PARA COLEGTIOS	SUMINISTRO	406,56 €	406,56 €	1	1
246/2018	22018000434	22/02/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	220,80 €	220,80 €	1	1
246/2018	22018000435	22/02/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA Y GUARDERIA	SUMINISTRO	258,43 €	258,43 €	1	1
246/2018	22018000512	22/02/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO DE LIMPIADOR INOX SPRAY 400 ML Y ECO ALIMENTACION PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	149,63 €	149,63 €	1	1
246/2018	22018000461	22/02/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 13 de los corrientes de Montoro a Fernán Nuñez. Escuelas Depor	SERVICIO	297,00 €	297,00 €	1	1
246/2018	22018000520	22/02/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 27 de Enero pasado desde Montoro a Lucena con un Microbús. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	275,00 €	275,00 €	1	1
246/2018	22018000521	22/02/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 28 de Enero pasado desde Montoro a Posadas con un Microbús. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	275,00 €	275,00 €	1	1
246/2018	22018000522	22/02/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 3 de los corrientes desde Montoro a Montilla. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1
246/2018	22018000574	22/02/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el día 10 de los corrientes desde Montoro a Priego de Córdoba. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	308,00 €	308,00 €	1	1
582/2018	22018001732	28/03/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desde Montoro a Almodovar con un autocar de 55 plazas, el día 24 de Febrero. Escuelas Deportivas	SERVICIO	231,00 €	231,00 €	1	1
582/2018	22018001733	28/03/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado desde Montoro a Cabra el día 25 de Febrero pasado con un autocar escuelas deportivas	SERVICIO	330,00 €	330,00 €	1	1
119/2018	22018000107	29/01/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SERVICIO ARREGLOS EN DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIO	707,85 €	707,85 €	1	1
146/2018		31/01/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULO ORNAMENTAL PARA LA OBRA "Mejora y	SUMINISTRO	9.619,50 €	9.054,43 €	2,5	3

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 1º Trimestre 2018

					Acondicionamiento Rotonda Ctra. A-309" PFEA 2017					
166/2018		02/02/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SUMINISTRO DE CERRAJERÍA PARA OBRA "Mejora y Acondicionamiento de Calle Marín" PFEA 2017	SUMINISTRO	7.108,75 €	5.781,25 €	3	2
246/2018	22018000414	22/02/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de DICIEMBRE 2017. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS	SERVICIO	69,69 €	69,69 €	1	1
246/2018	22018000572	22/02/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de ENERO 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS "	SERVICIO	80,48 €	80,48 €	1	1
246/2018	22018000462	22/02/18	B56079775	VEGA OIL ESTACIONES SL	SUMINISTRO DE 2954 DE GASOLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	3.237,58 €	3.237,58 €	1	1
119/2018	22018000109	29/01/18	B14116537	VIDEO COMUNITARIO DE MONTORO S.L.	SERVICIO GRABACION DE PLENO ORDINARIO 28/12/17	SERVICIO	150,00 €	150,00 €	1	1
582/2018	22018001623	28/03/18	B14116537	VIDEO COMUNITARIO DE MONTORO S.L.	SERVICIO GRABACION, EDICION Y DIFUSION DE PLENO DE ENERO 30/01/18	SERVICIO	150,00 €	150,00 €	1	1
246/2018	22018000459	22/02/18	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO REVISTAS EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS	SUMINISTRO	785,20 €	785,20 €	1	1
119/2018	22018000106	29/01/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	SERVICIO TELEFONICA MES DE ENERO	SERVICIO	706,35 €	706,35 €	1	1
246/2018	22018000494	22/02/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO	SERVICIO	705,67 €	705,67 €	1	1
246/2018	22018000565	22/02/18	A01049725	ZORELOR, S.A.	SUMINISTRO DE ABSORBENTE BIOLOGICO PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	834,39 €	834,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es