



### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º 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
1126/2018	22018005931	30/06/18	A01316637	A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	SUMINISTRO DE MASILLA NEGRA PARA LAS ALCANTARILLAS	SUMINISTRO	222,88 €	222,88 €	1	1
1021/2018	22018005074	08/06/18	B91409904	ABC SEVILLA, S.L.	Campaña / Anuncio: MONTORO-ESPECIAL SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA-23.3 - Soporte: ABC SEVILLA - Espec	SERVICIO	907,50 €	907,50 €	1	1
925/2018	22018004318	25/05/18	80150910G	ALFONSO ESPINO RUIZ	REPARACIONES EN TEATRO, CONSERVATORIO DE MUSICA Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	SERVICIO	441,65 €	441,65 €	1	1
1021/2018	22018005064	08/06/18	A28007748	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	POLIZA 039304864 DE ALLIANZ, POR SEGURO DE ACCIDENTES GUADALINFO DESDE 01/06/18 A 01/06/19	SERVICIO	141,42 €	141,42 €	1	1
1126/2018	22018005943	30/06/18	B14730048	ALQUILERES CABAGO, S.L.L.	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA EL PABELLON PARA LA FERIA DE OPORTUNIDADES	SUMINISTRO	211,45 €	211,45 €	1	1
835/2018	22018003600	11/05/18	B14869754	ANDALUZA DE HERRAMIENTAS, FRABRICACION Y AFILADO, S.L.	SERVICIO REPARACION DE DISCO DE ACERO	SERVICIO	17,70 €	17,70 €	1	1
1126/2018	22018005937	30/06/18	B14744924	ANEVA DECORACION, S.L.	SUMINISTRO DE TAPA DE MESA PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA	SUMINISTRO	66,55 €	66,55 €	1	1
835/2018	22018003646	11/05/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SERVICIO REPARACION DE SOLDADURA SEGUN SE RELACIONA	SERVICIO	180,29 €	180,29 €	1	1
1126/2018	22018005995	30/06/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SUMINISTRO DE BARANDA Y REPARACION DE DIVERSAS ROTURAS	SERVICIO	278,30 €	278,30 €	1	1
1126/2018	22018005947	30/06/18	30827544T	ANTONIO MIGUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	SERVICIO HORAS DE MAQUINA ABRIENDO ZANJA EN LA OBRA PFEA ROTONDA	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
720/2018	22018002876	18/04/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DOS CABLES MICRO USB Y UN RATON	SUMINISTRO	15,00 €	15,00 €	1	1
835/2018	22018003605	11/05/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE CARGADOR UNIVERSAL MOVIL	SUMINISTRO	4,50 €	4,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

925/2018	22018004296	25/05/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	FACTURA C/2 DE APP INFORMATICA, POR	SUMINISTRO	25,00 €	25,00 €	1	1
925/2018	22018004308	25/05/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	FACTURA C3 DE APC INFORMATICA, POR	SUMINISTRO	738,62 €	738,62 €	1	1
1126/2018	22018005897	30/06/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE TONER PARA FAX	SUMINISTRO	25,00 €	25,00 €	1	1
1126/2018	22018005924	30/06/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE TARJETA DE MEMORIA SD 32 GB	SUMINISTRO	18,15 €	18,15 €	1	1
925/2018	22018004293	25/05/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO COLOCACION DE CARTELES RECITAL DE POESIA "LA MONTAÑA MÁGICA"	SERVICIO	35,00 €	35,00 €	1	1
1093/2018	22018005457	25/06/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO REVISTA ALTO GUADALQUIVIR MES DE FEBRERO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1093/2018	22018005527	25/06/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO Y COLOCACION DE LA CARTELERIA DE LA OBRA DE TEATRO "LA VENGAZA DE LA PETRA"	SERVICIO	35,00 €	35,00 €	1	1
1126/2018	22018006003	30/06/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO DE CARTELERIA CURSOS EN OFICINA DE INFORMACION JUVENIL	SERVICIO	35,00 €	35,00 €	1	1
1126/2018	22018006004	30/06/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO Y COLOCACION DE CARTELES DE CINE	SERVICIO	20,00 €	20,00 €	1	1
1126/2018	22018006005	30/06/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO DE PERIODICOS DEL ALTO GUADALQUIVIR DE MES DE MARZO 2018	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
925/2018	22018004307	25/05/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION DE FIBRE Y TELEFONICA FIJA MES DE ABRIL	SERVICIO	367,69 €	367,69 €	1	1
925/2018	22018004270	25/05/18	B15044357	APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	SERVICIO INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE LA BIBLIOTECA DE MONTORO, REALIZADA EL 27/02/18	SERVICIO	344,85 €	344,85 €	1	1
1126/2018	22018005956	30/06/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROCESION DE LA VIRGEN DE LA CABEZA	SERVICIO	800,00 €	800,00 €	1	1
1126/2018	22018005957	30/06/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL PREGÓN DE LAS VELERAS	SERVICIO	300,00 €	300,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

720/2018	22018002862	18/04/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO ACTUACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA EN LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOME	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1093/2018	22018005591	25/06/18	G14422075	ASOCIACION DE MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO	REALIZACION DE JUEGO DE ROL LA PAZ INVISIBLE PARA PROGRAMA PROVINCIAL DE SENSIBILIZACION	SERVICIO	196,91 €	196,91 €	1	1
925/2018	22018004311	25/05/18	G56011448	ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA EPORENSE	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL JUEVES SANTO	SERVICIO	3.226,00 €	3.226,00 €	1	1
925/2018	22018004312	25/05/18	G56011448	ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA EPORENSE	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL VIERNES SANTO	SERVICIO	3.628,00 €	3.628,00 €	1	1
720/2018	22018002846	18/04/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	GESTION BOLETINES DEFINITIVO BARRIADA DE LA PAZ Y PROVISIONAL C/MARIN	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
720/2018	22018002847	18/04/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	GESTION CERTIFICADO BOLETIN PARA CARNAVAL	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
1126/2018	22018005922	30/06/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	CUOTAS ORDINARIAS DE ABRIL A JUNIO 2018	SERVICIO	90,00 €	90,00 €	1	1
720/2018	22018002875	18/04/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE CHALECOS Y SABANAS PLAZA DE TOROS	SERVICIO	18,33 €	18,33 €	1	1
1021/2018	22018005106	08/06/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE CHALECOS MARZO	SERVICIO	50,82 €	50,82 €	1	1
1126/2018	22018005893	30/06/18	A50878842	AULOCE, S.A. (ESPUBLICO)	SUMINISTRO PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL	SERVICIO	1.896,88 €	1.896,88 €	1	1
925/2018	22018004231	25/05/18	W0042565B	AXA ART VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS	SEGURO OBRAS ARTE MUSEO PINTOR RODRIGUEZ LUNA 10/04/18 A 10/04/19	SERVICIO	418,19 €	418,19 €	1	1
925/2018	22018004193	25/05/18	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO MIEMBROS PROTECCION CIVIL EJERCICIO 2018	SERVICIO	435,29 €	435,29 €	1	1
925/2018	22018004230	25/05/18	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGUROS PARA EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/04/18 A 27/04/19	SERVICIO	7.864,13 €	7.864,13 €	1	1
1093/2018	22018005528	25/06/18	B56092307	AZULEJOS Y PAVIMENTOS RAYJA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA PROFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	2.510,24 €	2.510,24 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO**  
Nº Rº EELL 0114043

**RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES**

**Período: 2º Trimestre 2018**

835/2018	22018003649	11/05/18	30832203J	BENITO MADUELO DIAZ	SERVICIO ELABORAR CON PIERA ALBARANDILLA OBRA PROFEA ROTONDA CTRA. 309	SERVICIO	3.509,00 €	<b>3.509,00 €</b>	1	1
720/2018	22018002884	18/04/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SUMINISTRO FORMAS PARA CABALGATA DE REYES CON MEDIO PUNTO, RECTANGULAR Y EN HEXAGONO	SERVICIO	559,02 €	<b>559,02 €</b>	1	1
720/2018	22018002887	18/04/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	TRABAJOS PARA CONTROL DE TRAFICO	SERVICIO	2.406,70 €	<b>2.406,70 €</b>	1	1
720/2018	22018002888	18/04/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SUMINISTRO FORMAS DE PLETINA, ANGULO Y CUADRADO MACIZO PARA CARTELES DE TIRO AL BLANCO DE LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	425,92 €	<b>425,92 €</b>	1	1
835/2018	22018003448	11/05/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	TRABAJOS REALIZADOS CEIP SANTO TOMAS DE AQUINO Y CERRADURAS MUSEO	SERVICIO	915,97 €	<b>915,97 €</b>	1	1
1093/2018	22018005514	25/06/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SUMINISTRO REJILLA DE ANGULO DE 45 MM Y PLETINA DE 40X8 MM DE 2.60 X 0.40 MT CON BISAGRAS SEGUN PRESUPUESTO PARA OBRA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	585,64 €	<b>585,64 €</b>	1	1
720/2018	22018002848	18/04/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO 6 RESINA PUENTE DE UNION 25L PARA OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	1.161,53 €	<b>1.161,53 €</b>	1	1
720/2018	22018002850	18/04/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MALLA DE BALIZAMIENTO Y PLASTICO TRANSPARENTE OBRA PROFEA C/MARIN	SUMINISTRO	553,71 €	<b>553,71 €</b>	1	1
925/2018	22018004297	25/05/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	032008 M2 MALLA DE BALIZAMIENTO OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	629,20 €	<b>629,20 €</b>	1	1
1093/2018	22018005586	25/06/18	B56042765	CALL CENTER MONTORO SL	SERVICIO MANTENIMIENTO REPETIDOR POLICIA LOCAL, CABLEADOS, BATERIAS Y SOPORTES DE ENGANCHES DE WLAKIES	SERVICIO	762,30 €	<b>762,30 €</b>	1	1
1126/2018	22018006000	30/06/18	30544855G	CARAZO VENZALA JESUS RAFAEL	SERVICIO ACTUACION DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA DEL LIBRO	SERVICIO	240,00 €	<b>240,00 €</b>	1	1
720/2018	22018002866	18/04/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	120,81 €	<b>120,81 €</b>	1	1
1126/2018	22018005975	30/06/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	52,82 €	<b>52,82 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

720/2018	22018002865	18/04/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS MES DE FEBRERO GUARDERIA	SUMINISTRO	467,16 €	<b>467,16 €</b>	1	1
925/2018	22018004309	25/05/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE MARZO	SUMINISTRO	436,58 €	<b>436,58 €</b>	1	1
1126/2018	22018005949	30/06/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	472,64 €	<b>472,64 €</b>	1	1
1093/2018	22018005517	25/06/18	B93363539	COENERGIA MANAGER S.L.	SERVICIO Actuacion de Petit Teatro, con el espectáculo "Clown Sin tierra" en Montoro, el día 5 de abril, PROGRAMA ABECEDARIA	SERVICIO	778,43 €	<b>778,43 €</b>	1	1
1126/2018	22018005966	30/06/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA ROTONDA	SUMINISTRO	180,01 €	<b>180,01 €</b>	1	1
720/2018	22018002878	18/04/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIEN, DESINSECTACIEN Y DESIFECCIEN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE FEBRERO	SERVICIO	1.080,43 €	<b>1.080,43 €</b>	1	1
1126/2018	22018005884	30/06/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIEN, DESINSECTACIEN Y DESIFECCIEN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE MARZO	SERVICIO	1.080,43 €	<b>1.080,43 €</b>	1	1
1126/2018	22018005953	30/06/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIEN, DESINSECTACIEN Y DESIFECCIEN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE ABRIL	SERVICIO	1.080,43 €	<b>1.080,43 €</b>	1	1
720/2018	22018002863	18/04/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO CAMBIO DE TARJETA ELECTRICA DE AIRE DE CALEFACION Y TERMOSTATO PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL TEATRO	SERVICIO	555,33 €	<b>555,33 €</b>	1	1
835/2018	22018003448	11/05/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL TEATRO MES DE MARZO	SERVICIO	214,35 €	<b>214,35 €</b>	1	1
925/2018	22018004321	25/05/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL TEATRO, MES DE ABRIL	SERVICIO	219,70 €	<b>219,70 €</b>	1	1
1126/2018	22018005967	30/06/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TEATRO	SERVICIO	225,18 €	<b>225,18 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO**  
Nº Rº EELL 0114043

**RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES**

**Período: 2º Trimestre 2018**

1126/2018	22018005973	30/06/18	B14743918		SERVICIO LIMPIEZA DE BATERIAS Y CAMBIO DE FILTROS DE TRES AIRES CENTRALIZADOS COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	39,20 €	<b>39,20 €</b>	1	1
				CORDOCLIMAMD, S.L.						
1093/2018	22018005529	25/06/18	30542905D		SERVICIO DJ PEDRO HIDALGO FIESTA DE CARNAVAL	SERVICIO	157,30 €	<b>157,30 €</b>	1	1
				DAMIAN PERALBO ROMERO						
1126/2018	22018005933	30/06/18	30542905D		SERVICIO SONORIZAR PRENDIMIENTO EN PLAZA DEL CHARCO	SERVICIO	302,50 €	<b>302,50 €</b>	1	1
				DAMIAN PERALBO ROMERO						
835/2018	22018003572	11/05/18	A17000852		SUMINISTRO DE YOGUR GUARDERIA MARZO	SUMINISTRO	237,31 €	<b>237,31 €</b>	1	1
				DANONE, S.A.						
835/2018	22018003573	11/05/18	A17000852		SUMINISTRO DE YOGUR GUARDERIA MES DE ABRIL	SUMINISTRO	251,99 €	<b>251,99 €</b>	1	1
				DANONE, S.A.						
733/2018	22018002993	23/04/18	7286551-2		SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL NUTRICIONISTA DE DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO	2.289,73 €	<b>2.289,73 €</b>	1	1
				DELIA ELISA RECINOS AYALA						
835/2018	22018003543	11/05/18	A28896884		ESPECIAL DIA DE ANDALUCIA. AYUNTAMIENTO DE MONTORO	SERVICIO	605,00 €	<b>605,00 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
925/2018	22018004282	25/05/18	A28896884		PATROCINIO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE MARZO 2018	SERVICIO	567,99 €	<b>567,99 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
925/2018	22018004295	25/05/18	A28896884		ESPECIAL SEMANA SANTA DE MONTORO.	SERVICIO	1.815,00 €	<b>1.815,00 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
1126/2018	22018005939	30/06/18	A28896884		SERVICIO PATROCINIO CRONICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE ABRIL 2018	SERVICIO	567,99 €	<b>567,99 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
1126/2018	22018005940	30/06/18	A28896884		SERVICIO SUSCRIPCION TRIMESTRAL DIARIO CORDOBA 2T	SERVICIO	110,00 €	<b>110,00 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
1126/2018	22018005962	30/06/18	A28896884		ANUNCIO EN LA GUIA PATIOS- AYTO MONTORO	SERVICIO	484,00 €	<b>484,00 €</b>	1	1
				DIARIO CORDOBA, S.A.						
1093/2018	22018005516	25/06/18	B14457444		SUMINISTRO DE 1500 LTRS GASOLEO B CEIP EPORA	SUMINISTRO	1.065,00 €	<b>1.065,00 €</b>	1	1
				DISPESUR, S.L.						
925/2018	22018004317	25/05/18	B14550081		SERVICIO Renovacion suscripcion 01/03/18-28/02/19	SERVICIO	395,00 €	<b>395,00 €</b>	1	1
				EDITORIAL CORDOBESA DE PUBLICACIONES, S.L.(EL DIA DE CORDOBA						

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1093/2018	22018005469	25/06/18	52488570V	EDUARDO RIDAURA LOPEZ	SUMINISTRO DE 300 VELONES 50-H ROJO	SUMINISTRO	155,67 €	155,67 €	1	1
1021/2018	22018005065	08/06/18	B14615702	ELECTRICIDAD CRIADO Y LEIVA, S.L.L.	SUMINISTRO CUADRO Y TRENZADO ELECTRICO obra pfea calle marin	SUMINISTRO	453,75 €	453,75 €	1	1
720/2018	22018002860	18/04/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuación de CAL Y CANTO y la copla de Beatriz Zafrá, Día de Andalucía - Mayores	SERVICIO	459,80 €	459,80 €	1	1
1093/2018	22018005488	25/06/18	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO VALLAS Y POSTES CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.040,72 €	1.040,72 €	1	1
1093/2018	22018005489	25/06/18	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.096,74 €	1.096,74 €	1	1
1126/2018	22018005998	30/06/18	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO, POSTES Y TORNILLERIA PARA EL CONTROL DE TRAFICO	SUMINISTRO	239,17 €	239,17 €	1	1
835/2018	22018003533	11/05/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA MES DE ENERO	SUMINISTRO	368,54 €	368,54 €	1	1
835/2018	22018003534	11/05/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE	SUMINISTRO	368,36 €	368,36 €	1	1
835/2018	22018003535	11/05/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA MES DE FEBRERO	SUMINISTRO	426,76 €	426,76 €	1	1
835/2018	22018003536	11/05/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO ALIMENTOS DE LA GUARDERIA MES DE DICIEMBRE 2017	SUMINISTRO	233,73 €	233,73 €	1	1
1021/2018	22018005080	08/06/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS MES DE MARZO	SUMINISTRO	268,84 €	268,84 €	1	1
1126/2018	22018005989	30/06/18	B23484199	EUROCONGELADOS MARTEÑOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	192,09 €	192,09 €	1	1
1126/2018	22018006007	30/06/18	30531240M	EVA MARIA PUCHE NAVARRO	SERVICIO DIVERSOS TALLERES Y CURSOS DENTRO DEL PROGRAMA CAMINO ESCOLAR	SERVICIO	6.267,80 €	6.267,80 €	1	1
835/2018	22018003530	11/05/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	HORAS CARRETILLA ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	453,75 €	453,75 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO**  
Nº Rº EELL 0114043

**RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES**

**Período: 2º Trimestre 2018**

835/2018	22018003531	11/05/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE OXINED ROJO MURO CALLE PUENTE	SUMINISTRO	23,74 €	23,74 €	1	1
925/2018	22018004306	25/05/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SERVICIO HORAS CARRETILLA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	242,00 €	242,00 €	1	1
1093/2018	22018005520	25/06/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PORFEA C/MARIN	SUMINISTRO	330,26 €	330,26 €	1	1
1126/2018	22018005979	30/06/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE CHINO Y ARENA PARA LA FUENSANTA	SUMINISTRO	26,62 €	26,62 €	1	1
1126/2018	22018005980	30/06/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SERVICIO HORAS DE CARRETILLA ARREGLANDO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	SERVICIO	211,75 €	211,75 €	1	1
1093/2018	22018005480	25/06/18	B14609358	FLORES HERRUZO, S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	3.443,64 €	3.443,64 €	1	1
925/2018	22018004304	25/05/18	B56057730	FOT MONTOREÑA, S.L.	SERVICIO PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA INFANTIL CEIP /PORA DE MONTORO	SERVICIO	6.806,49 €	6.806,49 €	1	1
835/2018	22018003627	11/05/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LOZAS PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	790,27 €	790,27 €	1	1
835/2018	22018003628	11/05/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	116,16 €	116,16 €	1	1
925/2018	22018004281	25/05/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SEMANA SANTA	SUMINISTRO	496,70 €	496,70 €	1	1
1093/2018	22018005458	25/06/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SEMANA SANTA	SUMINISTRO	275,88 €	275,88 €	1	1
1093/2018	22018005483	25/06/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE MATERIAL CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	3.617,90 €	3.617,90 €	1	1
1126/2018	22018005900	30/06/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE UTILES DE PINTURA Y PINTURA PARA DIVERSAS OBRAS	SUMINISTRO	277,10 €	277,10 €	1	1
1126/2018	22018005993	30/06/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	29,88 €	29,88 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005996	30/06/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LATONES DE PINTURA Y BROCHAS PARA LA FUENSANTA	SUMINISTRO	337,59 €	337,59 €	1	1
720/2018	22018002845	18/04/18	30520152A	FRANCISCO LUIS PARDO VALDIVIA	SERVICIO ALMUERZOS DESDE 23/02 A 31/03/2018	SERVICIO	709,81 €	709,81 €	1	1
1021/2018	22018005113	08/06/18	30520152A	FRANCISCO LUIS PARDO VALDIVIA	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL CATERING A MAYORES DE 65 AÑOS DESDE 01/04/ A 30/04	SERVICIO	575,52 €	575,52 €	1	1
925/2018	22018004301	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PABELLON JAVI LARA	SUMINISTRO	196,20 €	196,20 €	1	1
925/2018	22018004302	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE HUERTOS FAMILIARES	SUMINISTRO	48,64 €	48,64 €	1	1
925/2018	22018004303	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EOE	SUMINISTRO	48,10 €	48,10 €	1	1
925/2018	22018004313	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENCION TEMPRANA CON FECHA 29/01/2018	SUMINISTRO	27,77 €	27,77 €	1	1
925/2018	22018004314	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ADULTOS	SUMINISTRO	157,48 €	157,48 €	1	1
925/2018	22018004315	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	195,88 €	195,88 €	1	1
925/2018	22018004316	25/05/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO	SUMINISTRO	229,69 €	229,69 €	1	1
1021/2018	22018005063	08/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA CONSISTORIAL	SUMINISTRO	1.033,13 €	1.033,13 €	1	1
1021/2018	22018005066	08/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	101,04 €	101,04 €	1	1
1126/2018	22018005885	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	120,82 €	120,82 €	1	1
1126/2018	22018005886	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	4.451,71 €	4.451,71 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005887	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CAIT	SUMINISTRO	87,42 €	87,42 €	1	1
1126/2018	22018005888	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO EPORA	SUMINISTRO	1.959,29 €	1.959,29 €	1	1
1126/2018	22018005889	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	1.056,09 €	1.056,09 €	1	1
1126/2018	22018005890	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	PRODUCTOS COLEGIO DEL ROSARIO CON FECHA 12/12/2017	SUMINISTRO	1.126,45 €	1.126,45 €	1	1
1126/2018	22018005891	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	848,27 €	848,27 €	1	1
1126/2018	22018005892	30/06/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO	SUMINISTRO	643,86 €	643,86 €	1	1
835/2018	22018003549	11/05/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA MES DE FEBRERO	SUMINISTRO	602,10 €	602,10 €	1	1
1126/2018	22018005899	30/06/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL. MES DE MARZO	SUMINISTRO	372,99 €	372,99 €	1	1
720/2018	22018002869	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 289,24 EUR x 0,05113.Salazar, 4- Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	381,20 €	381,20 €	1	1
720/2018	22018002870	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 2.005,91 EUR x 0,05113.Renep/ Colegio	SERVICIO	2.588,17 €	2.588,17 €	1	1
720/2018	22018002871	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/12/2017 - 05/02/2018 1.251,82 EUR x 0,05113.Cervantes- Alum.Public.	SERVICIO	1.595,28 €	1.595,28 €	1	1
720/2018	22018002872	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2018 - 31/01/2018 455,06 EUR x 0,05113.Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	592,10 €	592,10 €	1	1
720/2018	22018002873	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 30/11/2017 - 02/02/2018 1 UN x 3,27 EUR.Alvaro Perez, 22- Biblioteca	SERVICIO	90,30 €	90,30 €	1	1
720/2018	22018002874	18/04/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/01/2018 - 08/02/2018 457,65 EUR x 0,05113.Diseminados Fuensanta (La), s/n Iglesia	SERVICIO	582,78 €	582,78 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003528	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2017 - 05/12/2017 10,00 KW x 7.135 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS Ventura-Alum.Public.	SERVICIO	1.343,00 €	<b>1.343,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003529	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/12/2017 - 05/02/2018 966,34 EUR x 0,05113 Senda Golosilla Alumbrado Publico	SERVICIO	1.232,83 €	<b>1.232,83 €</b>	1	1
835/2018	22018003537	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/12/2017 - 05/02/2018 1.111,02 EUR x 0,05113 Ventura-Alum.Public.	SERVICIO	1.416,84 €	<b>1.416,84 €</b>	1	1
835/2018	22018003538	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2017 - 05/12/2017 5,71 KW x 7.18563923 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS Senda Golosilla Alumbrado Publico	SERVICIO	1.166,45 €	<b>1.166,45 €</b>	1	1
835/2018	22018003539	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 09/02/2018 - 09/03/2018 3.007,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH Diseminados Fuensanta (La), s/nº Iglesia	SERVICIO	495,97 €	<b>495,97 €</b>	1	1
835/2018	22018003540	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2018 - 28/02/2018 1.627,4 EUR x 0,05113 Renep/Collegio	SERVICIO	2.103,17 €	<b>2.103,17 €</b>	1	1
835/2018	22018003541	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2018 - 28/02/2018 269,35 EUR x 0,05113 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	354,60 €	<b>354,60 €</b>	1	1
835/2018	22018003542	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2018 - 28/02/2018 681,62 EUR x 0,05113 Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	878,96 €	<b>878,96 €</b>	1	1
835/2018	22018003544	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2018 - 31/03/2018 1.455,59 EUR x 0,05113 Renep/Collegio	SERVICIO	1.888,23 €	<b>1.888,23 €</b>	1	1
835/2018	22018003545	11/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2018 - 31/03/2018 263,13 EUR x 0,05113 Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	347,98 €	<b>347,98 €</b>	1	1
925/2018	22018004283	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/02/2018 - 10/04/2018 5,71 KW x 7.89492119 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS Senda Golosilla Alumbrado Publico	SERVICIO	1.140,12 €	<b>1.140,12 €</b>	1	1
925/2018	22018004284	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/02/2018 - 10/04/2018 11,95 KW x 8.34560669 D^AS x 0,00000 EUR/D^A Cervantes-Alum.Public.	SERVICIO	1.009,77 €	<b>1.009,77 €</b>	1	1
925/2018	22018004286	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/02/2018 - 10/04/2018 10,00 KW x 7.763 D^AS x 0,00000	SERVICIO	1.319,17 €	<b>1.319,17 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

					EUR/D^AS Ventura-Alum.Public.					
925/2018	22018004287	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/03/2018 - 05/04/2018 1.679,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH Diseminados Fuensanta (La), s/n Iglesia	SERVICIO	284,83 €	<b>284,83 €</b>	1	1
925/2018	22018004288	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/02/2018 - 06/04/2018 3,81 KW x 7.97637795 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS Alvaro Perez, 22-Biblioteca	SERVICIO	89,79 €	<b>89,79 €</b>	1	1
925/2018	22018004289	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 27/11/2017 - 06/02/2018 1 UN x 3,62 EUR Santos Isasa-Alum.Public.-Mercado (ESCUELA DE MUSICA CALLE MOLINO)	SERVICIO	204,49 €	<b>204,49 €</b>	1	1
925/2018	22018004290	25/05/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2018 - 31/03/2018 492,45 EUR x 0,05113 Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	639,65 €	<b>639,65 €</b>	1	1
1021/2018	22018005127	08/06/18	B13555131	GIS, INGENIERIA CIVIL, S.L.	SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN TALUD EXISTENTE ENTRE LA CALLE SOR SOFÍA MARTÍN BERNARDO Y LA VÍA DE SERVICIO DE LA N-IV	SERVICIO	3.539,25 €	<b>3.539,25 €</b>	1	1
720/2018	22018002885	18/04/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	146,80 €	<b>146,80 €</b>	1	1
720/2018	22018002886	18/04/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINSITRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	50,01 €	<b>50,01 €</b>	1	1
1021/2018	22018005076	08/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	50,00 €	<b>50,00 €</b>	1	1
1021/2018	22018005077	08/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINSITRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHICULOS MUNICIPALES. MES DE MARZO	SUMINISTRO	104,99 €	<b>104,99 €</b>	1	1
1021/2018	22018005078	08/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLEO A PROTECCION CIVIL MARZO	SUMINISTRO	23,00 €	<b>23,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005963	30/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE GASOLEO A PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	151,54 €	<b>151,54 €</b>	1	1
1126/2018	22018005964	30/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	37,00 €	<b>37,00 €</b>	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: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005965	30/06/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VIAS Y OBRAS	SUMINISTRO	237,04 €	237,04 €	1	1
835/2018	22018003579	11/05/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO CARTELES Y DIPTICOS EXPOSICIÓNN HISTORIA GRÁFICA DEL FÚTBOL	SUMINISTRO	411,40 €	411,40 €	1	1
1021/2018	22018005081	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 20 VINILOS IMPRESION DIGITAL SOBRE CHAPA 80x60 PLASTIFICADOS	SUMINISTRO	919,60 €	919,60 €	1	1
1021/2018	22018005092	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO PVC IMPRESOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	SUMINISTRO	459,80 €	459,80 €	1	1
1021/2018	22018005093	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 50 CARTELES COLOR SEMANA SANTA CHICA	SUMINISTRO	90,75 €	90,75 €	1	1
1021/2018	22018005094	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 4 VINILOS PARA CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	140,36 €	140,36 €	1	1
1021/2018	22018005095	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINSITRO 2 PLACAS ROTULADAS "NO PISEN EL CESPED" 60x40	SUMINISTRO	60,50 €	60,50 €	1	1
1021/2018	22018005096	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 20 CARTELES CONCURSO DE CORTOS IGUALANDO	SUMINISTRO	43,56 €	43,56 €	1	1
1021/2018	22018005097	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO LONA Y 20 CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 MARZO	SUMINISTRO	215,08 €	215,08 €	1	1
1021/2018	22018005098	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINSITRO 4.000 ENTRADAS TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	151,25 €	151,25 €	1	1
1021/2018	22018005099	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	DISEÑO Y EDICION DE 800 FOLIOS TAMAÑO A4 IMPRESOS 4/4 COLOR "CONCURSO DE SEMANA SANTA"	SUMINISTRO	280,72 €	280,72 €	1	1
1021/2018	22018005100	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO PANEL ROTULADO SOBRE CHAPA 1,20*0.90 OBRA "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE MARIN EN MONTORO"	SUMINISTRO	108,90 €	108,90 €	1	1
1021/2018	22018005101	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO PANEL ROTULADO SOBRE CHAPA 1,20*0.90 OBRA "ADECUACION TRAMO CALZADA ROMANA VIA AUGUSTA EN MONTORO"	SUMINISTRO	108,90 €	108,90 €	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: 2º Trimestre 2018

1021/2018	22018005102	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO PANEL ROTULADO SOBRE CHAPA 1,20*0.90 OBRA "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ROTONDA CTRA. A-309"	SUMINISTRO	108,90 €	108,90 €	1	1
1021/2018	22018005103	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINSITRO 500 CARTULINAS A3 Y 500 A4 PARA TURISMO	SUMINISTRO	59,65 €	59,65 €	1	1
1021/2018	22018005112	08/06/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 4 Placa señalización Vía Romana Chapas sandwich rotulada con vinilo de impresión digital y laminada	SUMINISTRO	1.592,36 €	1.592,36 €	1	1
720/2018	22018002880	18/04/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DE ELIMINADOR DE MANCHAS DE TINTA PARA COLEGIOS Y LIMPIADOR VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	SUMINISTRO	322,01 €	322,01 €	1	1
835/2018	22018003622	11/05/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DESENGRASANTES E INSECTICIDA PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	1.053,67 €	1.053,67 €	1	1
925/2018	22018004273	25/05/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DE AQUAPANT-FORTE HIDROFUGANTE PARA EVITAR CERA EN LAS CALLES	SUMINISTRO	1.925,35 €	1.925,35 €	1	1
835/2018	22018003642	11/05/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO BUSQUEDA ARQUETA Y DESATASCO EN CAMPO DE FUTBOL	SERVICIO	853,05 €	853,05 €	1	1
835/2018	22018003643	11/05/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SERVICIO REPARACION DE TUBERIA EN VIRGEN DE GRACIA	SERVICIO	99,83 €	99,83 €	1	1
835/2018	22018003644	11/05/18	30546056D	ILDEFONSO ESPEJO GALVEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMO ELECTRICO PARA LA GUARDERIA	SERVICIO	641,42 €	641,42 €	1	1
835/2018	22018003449	11/05/18	B14953426	INGEDECA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS,S.L.	TALA Y PODA DE ARBOLES EN PARQUE VIRGEN DE GRACIA	SERVICIO	3.366,12 €	3.366,12 €	1	1
835/2018	22018003640	11/05/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	2.340,27 €	2.340,27 €	1	1
1126/2018	22018005945	30/06/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	696,95 €	696,95 €	1	1
1126/2018	22018005976	30/06/18	B97611164	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	29,75 €	29,75 €	1	1
1021/2018	22018005075	08/06/18	B86310562	INSTALACIONES INTEGRALES LED, S.L.	SUMINISTRO PLACA DE CONTROL H8EXMUL Y 2 MODEM PARA PANTALLAS INFORMATIVAS	SUMINISTRO	859,10 €	859,10 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

720/2018	22018002889	18/04/18	15513528M	IVAN PASTOR PEDRAJAS- EXTINTORES GUADALQUIVIR	SERVICIO REVISION EXTINTORES CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SERVICIO	333,96 €	<b>333,96 €</b>	1	1
925/2018	22018004305	25/05/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MUSEO DE LAS TERCIAS	SERVICIO	781,21 €	<b>781,21 €</b>	1	1
835/2018	22018003560	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO 3 BOTES PINTURA CEMENTERIO	SUMINISTRO	25,50 €	<b>25,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003574	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINSITRO CANDADOS PARA CUADRO DE CONTADORES	SUMINISTRO	13,60 €	<b>13,60 €</b>	1	1
835/2018	22018003575	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO ELECTRODOS HIERRO FUNDIDO PARA PIVOTES PLAZA DE ESPAÑA	SUMINISTRO	120,00 €	<b>120,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003576	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DE TURISMO (PARA CUADROS)	SUMINISTRO	2,40 €	<b>2,40 €</b>	1	1
835/2018	22018003577	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO TUBO LED COCHERAS	SUMINISTRO	14,50 €	<b>14,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003578	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINSITRO COPIAS LLAVES MUSEOS	SUMINISTRO	7,00 €	<b>7,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003580	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOTAS PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	274,00 €	<b>274,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003581	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	151,30 €	<b>151,30 €</b>	1	1
835/2018	22018003582	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	415,50 €	<b>415,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003583	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRAFICO	SUMINISTRO	308,80 €	<b>308,80 €</b>	1	1
835/2018	22018003584	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MONTAJE CARNAVAL PLAZA DE ESPAÑA	SUMINISTRO	45,80 €	<b>45,80 €</b>	1	1
835/2018	22018003585	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINSITRO MATERIAL PARA TRAFICO Y POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	663,50 €	<b>663,50 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003586	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SUMINISTRO	68,10 €	<b>68,10 €</b>	1	1
835/2018	22018003587	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PLAZA DE TOROS	SUMINISTRO	94,50 €	<b>94,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003588	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE LLAVE CEIP EPORA	SUMINISTRO	6,00 €	<b>6,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003589	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACIONES CEIP SAN FCO SOLANO	SUMINISTRO	13,30 €	<b>13,30 €</b>	1	1
835/2018	22018003590	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	84,50 €	<b>84,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003591	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PROFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	872,50 €	<b>872,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003592	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE BOTAS Y MATERIAL PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	99,30 €	<b>99,30 €</b>	1	1
835/2018	22018003593	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL HUERTOS SOCIALES	SUMINISTRO	32,00 €	<b>32,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003594	11/05/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIALES OBRA PROFEA CALLE MARÍN	SUMINISTRO	552,80 €	<b>552,80 €</b>	1	1
1093/2018	22018005583	25/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SERVICIO reparación de una hormigonera	SUMINISTRO	334,10 €	<b>334,10 €</b>	1	1
1093/2018	22018005584	25/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE BOTAS DE SEGURIDAD	SUMINISTRO	69,00 €	<b>69,00 €</b>	1	1
1093/2018	22018005585	25/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO HALÓGENO MUSEO DE SEMANA SANTA	SUMINISTRO	18,50 €	<b>18,50 €</b>	1	1
1093/2018	22018005589	25/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO GRIFOS Y MATERIAL PARA REPARACIÓN FUENTES PÚBLICAS	SUMINISTRO	206,40 €	<b>206,40 €</b>	1	1
1093/2018	22018005590	25/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL ARREGLO ESCENARIOS	SUMINISTRO	135,00 €	<b>135,00 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005883	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	30,00 €	<b>30,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005906	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	48,80 €	<b>48,80 €</b>	1	1
1126/2018	22018005907	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	169,50 €	<b>169,50 €</b>	1	1
1126/2018	22018005908	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SEMANA SANTA	SUMINISTRO	200,70 €	<b>200,70 €</b>	1	1
1126/2018	22018005909	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PABELLÓN CUBIERTO	SUMINISTRO	60,00 €	<b>60,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005910	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PRESILLAS PARA LA PLAZA DE LOS TOROS	SUMINISTRO	11,00 €	<b>11,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005911	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	SUMINISTRO	125,40 €	<b>125,40 €</b>	1	1
1126/2018	22018005912	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTURAS TRÁFICO	SUMINISTRO	727,00 €	<b>727,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005913	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	483,00 €	<b>483,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005914	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	SUMINISTRO	79,70 €	<b>79,70 €</b>	1	1
1126/2018	22018005915	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	33,50 €	<b>33,50 €</b>	1	1
1126/2018	22018005916	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	416,45 €	<b>416,45 €</b>	1	1
1126/2018	22018005917	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.746,40 €	<b>1.746,40 €</b>	1	1
1126/2018	22018005918	30/06/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PFEA CALLE MARÍN	SUMINISTRO	1.481,00 €	<b>1.481,00 €</b>	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: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003636	11/05/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	SUMINISTRO DE TELÉFONOS PARA NUEVA INSTALACIÓN EN TURISMO	SUMINISTRO	141,95 €	141,95 €	1	1
835/2018	22018003637	11/05/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL TELFÓNICA JUVENTUD DESDE 17/12/17 A 16/03/18	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
1126/2018	22018005948	30/06/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	SERVICIO MANTENIMIENTO TELEFONÍA SEDE AYTO	SERVICIO	255,08 €	255,08 €	1	1
835/2018	22018003615	11/05/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS ESCUELA TENIS	SUMINISTRO	35,00 €	35,00 €	1	1
720/2018	22018002882	18/04/18	30505696Z	JOSE FERNÁNDEZ LARA	SERVICIO HORAS DE MÁQUINA MIXTA 4X4 HACIENDO AGUJEROS PARA SEMBRAR ARBOLITOS Y ZANJAS PARA RIEGO	SERVICIO	145,20 €	145,20 €	1	1
720/2018	22018002883	18/04/18	30505696Z	JOSE FERNÁNDEZ LARA	SERVICIO HORAS MÁQUINA MIXTA 4X4 QUITANDO RESTOS DE LA PARCELA Y CAMIÓN RETIRANDO	SERVICIO	435,60 €	435,60 €	1	1
733/2018	22018002992	23/04/18	9009569-3	JOSE RAMIRO ZECEÑA AREVALO	SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL NUTRICIONISTA DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018	SERVICIO	2.289,73 €	2.289,73 €	1	1
835/2018	22018003571	11/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRA PROFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.558,06 €	1.558,06 €	1	1
835/2018	22018003604	11/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	823,57 €	823,57 €	1	1
835/2018	22018003630	11/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES OBRA PROFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.683,68 €	1.683,68 €	1	1
875/2018	22018004155	17/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	2.372,21 €	2.372,21 €	1	1
875/2018	22018004156	17/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	226,63 €	226,63 €	1	1
875/2018	22018004157	17/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	877,01 €	877,01 €	1	1
925/2018	22018004324	25/05/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIO OFICINA DE TURISMO	SUMINISTRO	460,41 €	460,41 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1021/2018	22018005067	08/06/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIAS PUBLICAS CEMENTERIO Y EDIFICIOS	SUMINISTRO	1.097,18 €	1.097,18 €	1	1
720/2018	22018002856	18/04/18	30828060X	JOSE RODRIGUEZ ESPEJO	SERVICIO MERIENDA 3x JORNADA FEMINISTA	SERVICIO	308,00 €	308,00 €	1	1
835/2018	22018003606	11/05/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	149,35 €	149,35 €	1	1
835/2018	22018003607	11/05/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE UN TACO CALENDARIO Y 5 PAQUETES DE FOLIOS A3 RECICLADOS	SUMINISTRO	54,45 €	54,45 €	1	1
835/2018	22018003623	11/05/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINSITRO LIBRETES Y BOLOGRAFOS POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	11,25 €	11,25 €	1	1
835/2018	22018003624	11/05/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	60,70 €	60,70 €	1	1
1093/2018	22018005456	25/06/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE GRAPAS Y ARCHIVADORES AZ (1 CAJA SECRETARIA Y 1 INTERVENCION)	SUMINISTRO	120,90 €	120,90 €	1	1
835/2018	22018003569	11/05/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS Y GUANTES PARA OBRA PROFEA ROTONDA	SUMINISTRO	574,80 €	574,80 €	1	1
1093/2018	22018005462	25/06/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE UNA BATA LIMPIADORA CASA CONSISTORIAL	SUMINISTRO	29,77 €	29,77 €	1	1
1093/2018	22018005463	25/06/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	674,21 €	674,21 €	1	1
1093/2018	22018005466	25/06/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE BOTAS Y GUANTES PARA PERSONAL BOLSA DE TRABAJO LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	333,52 €	333,52 €	1	1
1093/2018	22018005467	25/06/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE UNOS ZAPATROS LIMPIADORA CASA CONSISTORIAL	SUMINISTRO	40,54 €	40,54 €	1	1
1093/2018	22018005468	25/06/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE ZAPATO, BOTAS Y GUANTES PARA VIAS Y OBRAS	SUMINISTRO	123,13 €	123,13 €	1	1
720/2018	22018002861	18/04/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	suministro de pan y bollos guarddería Febrero	SUMINISTRO	84,03 €	84,03 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1021/2018	22018005073	08/06/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN MES DE MARZO GUARDERIA	SUMINISTRO	104,42 €	104,42 €	1	1
1126/2018	22018005955	30/06/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PANES DE 450 GR. Y BOLLOS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	91,52 €	91,52 €	1	1
835/2018	22018003639	11/05/18	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	SUMINISTRO PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO Y DERECHO LOCAL	SUMINISTRO	1.191,28 €	1.191,28 €	1	1
835/2018	22018003633	11/05/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSERVATORIO, EPROSA, CEMENTERIO Y VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	537,41 €	537,41 €	1	1
1021/2018	22018005104	08/06/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	WC SANITARIOS PARA SEMANA SANTA	SERVICIO	755,04 €	755,04 €	1	1
1021/2018	22018005105	08/06/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER DE SANITARIOS OBRA PROFEA CALLE MARIN. MES DE MARZO	SERVICIO	757,46 €	757,46 €	1	1
1021/2018	22018005108	08/06/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE PUENTE DE UNION Y CEMENTO VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	420,48 €	420,48 €	1	1
1126/2018	22018005936	30/06/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO Y ARENA PARA VIAS Y OBRAS	SUMINISTRO	107,51 €	107,51 €	1	1
1126/2018	22018006001	30/06/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER MENSUAL DE CONTADORES SANITARIOS PARA LA OBRA DE LA CALLE MARIN	SERVICIO	317,02 €	317,02 €	1	1
1093/2018	22018005455	25/06/18	B53962569	LORENZETTI, S.L.	REPOSICION ELEMENTOS COLUMPIO PARQUE VISTAHERMOSA	SUMINISTRO	356,95 €	356,95 €	1	1
835/2018	22018003601	11/05/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE ENERO	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
835/2018	22018003602	11/05/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE FEBRERO	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
1126/2018	22018005923	30/06/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE MARZO 2018	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
835/2018	22018003532	11/05/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	HORAS CAMION GRUA ALUMBRADO Y PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	127,05 €	127,05 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003612	11/05/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SERVICIO HORAS CAMION GRUA PEQUEÑA	SERVICIO	190,58 €	190,58 €	1	1
1021/2018	22018005068	08/06/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SERVICIO HORAS CAMION GRUA	SERVICIO	42,35 €	42,35 €	1	1
1021/2018	22018005069	08/06/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SERVICIO HORAS MAQUINA PARA PARQUES Y JARDINES POL.IND CAMINO DE MORENTE	SERVICIO	54,45 €	54,45 €	1	1
1126/2018	22018006002	30/06/18	75660955V	MANUEL CALERO GALAN.	SERVICIO ARREGLO AVERIAS EN ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD	SERVICIO	127,05 €	127,05 €	1	1
925/2018	22018004291	25/05/18	75669111P	MARTIN BAENA GONZALEZ	SERVICIO REPARACION DE CARTELES CALLES PPR2	SERVICIO	532,40 €	532,40 €	1	1
925/2018	22018004292	25/05/18	75669111P	MARTIN BAENA GONZALEZ	SUMINISTRO 26 ROTULOS CALLES PPR2	SUMINISTRO	2.371,60 €	2.371,60 €	1	1
1021/2018	22018005070	08/06/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	SERVICIO REPARACION DE MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	SERVICIO	145,20 €	145,20 €	1	1
1021/2018	22018005071	08/06/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	SERVICIO REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	SERVICIO	152,46 €	152,46 €	1	1
1021/2018	22018005072	08/06/18	30465511X	MIGUEL ARANDA SANCHEZ	SERVICIO REPARACION CICLOMOTOR PROTECCION CIVIL	SERVICIO	108,90 €	108,90 €	1	1
835/2018	22018003550	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	5,486 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 57658 ; Actual A4= 63144 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	32,52 €	32,52 €	1	1
835/2018	22018003551	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,623 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 162958 ; Actual A4= 165581 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	25,80 €	25,80 €	1	1
835/2018	22018003552	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	8,241 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 187212 ; Actual A4= 195453 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA ALTA	SERVICIO	50,65 €	50,65 €	1	1
835/2018	22018003553	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,486 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 556281 ; Actual A4= 558767 Ubicacion: AREA DE DESARROLLO	SERVICIO	29,11 €	29,11 €	1	1
835/2018	22018003554	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,691 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 95699 ; Actual A4= 97390 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	101,60 €	101,60 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003555	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	6,333 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 188236 ; Actual A4= 194569 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	178,25 €	178,25 €	1	1
835/2018	22018003556	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,352 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 0 ; Actual A4= 3352 B/N Y 1107 COLOR Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	80,56 €	80,56 €	1	1
835/2018	22018003557	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,426 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 184933 ; Actual A4= 186359 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	76,97 €	76,97 €	1	1
835/2018	22018003558	11/05/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,049 COPIAS DE MAQ.A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 554328 ; Actual A4= 557377 Ubicacion: GUARDERIA	SERVICIO	35,71 €	35,71 €	1	1
1021/2018	22018005082	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,830 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 160147 ; Actual A4= 163977 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	43,80 €	43,80 €	1	1
1021/2018	22018005083	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,338 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 186359 ; Actual A4= 187697 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	72,20 €	72,20 €	1	1
1021/2018	22018005084	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	2,718 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 558767 ; Actual A4= 561485 Ubicacion: AREA DESARROLLO	SERVICIO	31,84 €	31,84 €	1	1
1021/2018	22018005085	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	763 COPIAS DE MAQ.A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 557377 ; Actual A4= 558140 Ubicacion: GUARDERIA	SERVICIO	8,94 €	8,94 €	1	1
1021/2018	22018005086	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,314 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 97390 ; Actual A4= 98704 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	69,83 €	69,83 €	1	1
1021/2018	22018005087	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,388 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 194569 ; Actual A4= 198957 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	299,11 €	299,11 €	1	1
1021/2018	22018005088	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,986 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 165581 ; Actual A4= 169567 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA BAJA	SERVICIO	39,63 €	39,63 €	1	1
1021/2018	22018005089	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,522 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 3352 ; Actual A4= 6874 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	95,80 €	95,80 €	1	1
1021/2018	22018005090	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	10,185 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 195453 ; Actual A4= 205638 Ubicacion: SECRETARIA PLANTA	SERVICIO	62,61 €	62,61 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

					ALTA					
1021/2018	22018005091	08/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	7,148 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 63144 ; Actual A4= 70292 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	42,39 €	42,39 €	1	1
1126/2018	22018005930	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	AMPLIACION DE LA GARANTIA DE LA(S) MAQUINA(S) SERIE: A1UF021004843 MOD.: a1uf021 F.Inicio: 14-04-18	SERVICIO	332,75 €	332,75 €	1	1
1126/2018	22018005981	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA POLICIA LOCAL 1,891 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 187697 ; Actual A4= 189588 Ubicacion: P	SERVICIO	69,27 €	69,27 €	1	1
1126/2018	22018005982	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA AREA DESARROLLO 3,108 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 561485 ; Actual A4= 564593 Ubicacion: A	SERVICIO	36,40 €	36,40 €	1	1
1126/2018	22018005983	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA TURISMO 1,617 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 98704 ; Actual A4= 100321 Ubicacion: IN	SERVICIO	76,22 €	76,22 €	1	1
1126/2018	22018005984	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA CASA DE LA JUVENTUD 2,876 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 6874 ; Actual A4= 9750 Ubicacion: CASA	SERVICIO	99,68 €	99,68 €	1	1
1126/2018	22018005985	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA RECEPCION 3,691 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 169567 ; Actual A4= 173258 Ubicacion: R	SERVICIO	36,70 €	36,70 €	1	1
1126/2018	22018005986	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA OFICINA TECNICA 7,090 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 198957 ; Actual A4= 206047 Ubicacion: O	SERVICIO	480,49 €	480,49 €	1	1
1126/2018	22018005987	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA HUECO ESCALERA 7,908 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 205638 ; Actual A4= 213546 Ubicacion: S	SERVICIO	48,61 €	48,61 €	1	1
1126/2018	22018005988	30/06/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS MAQUINA INTERVENCION 8,083 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 70292 ; Actual A4= 78375 Ubicacion: INT	SERVICIO	47,93 €	47,93 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

## RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005999	30/06/18	F14015986	OLIVARERA DE MONTORO SDAD. COOP. ANDALUZA	SUMINISTRO DE CUPROTEC Y NITROFOSKA PARA LOS OLIVOS	SUMINISTRO	86,92 €	<b>86,92 €</b>	1	1
835/2018	22018003559	11/05/18	B80769581	PRODUCCIONES YLLANA, S.L.	Representación de PRIMITALS de Producciones Yllana, en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo el 07/03/2018	SERVICIO	1.766,66 €	<b>1.766,66 €</b>	1	1
1093/2018	22018005465	25/06/18	30543950L	RAFAEL CASTILLA CASTELLANO	SUMINISTRO PIEDRA OBRA PROFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	3.339,60 €	<b>3.339,60 €</b>	1	1
835/2018	22018003597	11/05/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLER DE BAILES DE SALON (PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR) MES DE MARZO	SERVICIO	350,00 €	<b>350,00 €</b>	1	1
1021/2018	22018005109	08/06/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	SERVICIO TALLERES BAILES DE SALON "PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR"	SERVICIO	350,00 €	<b>350,00 €</b>	1	1
1126/2018	22018005968	30/06/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	TALLERES DE BAILES DE SALON PARA EL PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2018	SERVICIO	350,00 €	<b>350,00 €</b>	1	1
835/2018	22018003546	11/05/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	194,10 €	<b>194,10 €</b>	1	1
835/2018	22018003547	11/05/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	164,50 €	<b>164,50 €</b>	1	1
835/2018	22018003548	11/05/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	COPIAS A3 COLOR Y CARPETAS TAMAÑO A3	SUMINISTRO	130,50 €	<b>130,50 €</b>	1	1
720/2018	22018002879	18/04/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	TRABAJOS REALIZADOS EN APARACAMIENTOS CAMINO NUEVO	SERVICIO	244,42 €	<b>244,42 €</b>	1	1
835/2018	22018003625	11/05/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	CARPINTERIA METALICA MONTOREÑA PARA FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDA	SERVICIO	940,17 €	<b>940,17 €</b>	1	1
835/2018	22018003626	11/05/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	TRABAJOS REALIZADOS EN CHAPA DE COCHERAS MUNICIPALES	SERVICIO	220,22 €	<b>220,22 €</b>	1	1
925/2018	22018004271	25/05/18	B14479356	RECUTON I, S.L.	SUMINISTRO DE 150 PAQUETES DE FOLIOS RECICLADOS A4	SUMINISTRO	399,30 €	<b>399,30 €</b>	1	1
1093/2018	22018005481	25/06/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	1.405,39 €	<b>1.405,39 €</b>	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: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018006006	30/06/18	E10462240	Robokids ESPJ	SERVICIO TALLER DE ROBOTICA EDUCATIVA IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	1.100,00 €	1.100,00 €	1	1
925/2018	22018004272	25/05/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE KIT MS FAROLAS DE 70W Y 100W	SUMINISTRO	222,40 €	222,40 €	1	1
925/2018	22018004323	25/05/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE 2 PROYECTORES LED PARA MUSEO SEMANA SANTA (SANTIAGO)	SUMINISTRO	144,37 €	144,37 €	1	1
835/2018	22018003648	11/05/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	SERVICIO CAMBIO DE GRIOS EN EL TEATRO MUNICIPAL	SERVICIO	651,46 €	651,46 €	1	1
835/2018	22018003647	11/05/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA 16/04/2018	SUMINISTRO	78,98 €	78,98 €	1	1
1021/2018	22018005114	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	69,90 €	69,90 €	1	1
1021/2018	22018005115	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	46,85 €	46,85 €	1	1
1021/2018	22018005116	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	77,17 €	77,17 €	1	1
1021/2018	22018005117	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINSITRO ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	74,63 €	74,63 €	1	1
1021/2018	22018005118	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	60,77 €	60,77 €	1	1
1021/2018	22018005119	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	58,62 €	58,62 €	1	1
1021/2018	22018005120	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	40,44 €	40,44 €	1	1
1021/2018	22018005121	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	29,84 €	29,84 €	1	1
1021/2018	22018005122	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	42,14 €	42,14 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1021/2018	22018005123	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	28,64 €	28,64 €	1	1
1021/2018	22018005124	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	14,44 €	14,44 €	1	1
1021/2018	22018005125	08/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	67,67 €	67,67 €	1	1
1093/2018	22018005513	25/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	94,74 €	94,74 €	1	1
1126/2018	22018005894	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE PATATAS FRESCAS PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	12,73 €	12,73 €	1	1
1126/2018	22018005932	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	42,95 €	42,95 €	1	1
1126/2018	22018005938	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	49,44 €	49,44 €	1	1
1126/2018	22018005941	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE HORTALIZAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	35,25 €	35,25 €	1	1
1126/2018	22018005942	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE FRUTA PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	20,75 €	20,75 €	1	1
1126/2018	22018005958	30/06/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	94,26 €	94,26 €	1	1
733/2018	22018002994	23/04/18	8323769-0	SECOMTIC, S.A.	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA EL PROYECTO HUMANITARIO EN GUATEMALA	SUMINISTRO	133,36 €	133,36 €	1	1
925/2018	22018004319	25/05/18	B73276644	SEGURIDAD MAR MENOR, S.L.	CUOTAS ANUAL DE CENTRAL DE ALARMAS CASA DE LA JUVENTUD Y PISCINAS	SERVICIO	580,80 €	580,80 €	1	1
1126/2018	22018005925	30/06/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	SERVICIO PORTES DEL MES DE FEBRERO 2018	SERVICIO	68,84 €	68,84 €	1	1
835/2018	22018003641	11/05/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	SERVICIO	3.375,90 €	3.375,90 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1093/2018	22018005518	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION 6 EXTINTORES POLICIA LOCAL	SERVICIO	87,12 €	87,12 €	1	1
1093/2018	22018005521	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTORES COCHERAS MUNICIPALES	SERVICIO	147,62 €	147,62 €	1	1
1093/2018	22018005522	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	SERVICIO	43,56 €	43,56 €	1	1
1093/2018	22018005523	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTOR CO2 5 KG EDIFICIO RADIO	SERVICIO	14,52 €	14,52 €	1	1
1093/2018	22018005524	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTORES PROTECCION CIVIL	SERVICIO	101,64 €	101,64 €	1	1
1093/2018	22018005525	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION EXTINTORES EDIFICIO POLICIA LOCAL	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
1093/2018	22018005526	25/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION Y SUMINISTRO DE UNO NUEVO EXTINTORES POLVO ABC DE 6 KG CEMENTERIO	SERVICIO	68,97 €	68,97 €	1	1
1126/2018	22018005974	30/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG	SERVICIO	87,12 €	87,12 €	1	1
1126/2018	22018005990	30/06/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA - APERTURA DE PUERTOS DEL ROUTER DEL CLIENTE POR FALLOS EN EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA PISCINA MUNICIP	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
835/2018	22018003608	11/05/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	SINFONICOS "ORQUESTA JOVEN DE C ERDOBA"	SERVICIO	52,61 €	52,61 €	1	1
835/2018	22018003609	11/05/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR RECITAL FLAMENCO ELENA MORALES EL 21/10/2017	SERVICIO	115,70 €	115,70 €	1	1
1021/2018	22018005110	08/06/18	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	DERECHOS DE AUTOR POR MEMORY BAND, CHARANGA Y BATU 17/02/2018 MODALIDAD	SERVICIO		161,54 €	1	1
1126/2018	22018005961	30/06/18	B72078827	SOCORRISMO Y SERVICIOS, S.L.	SERVICIO Dispositivo sanitario compuesto ambulancia SVB y ambulancia Uvi móvil para la celebración romería 20	SERVICIO	1.100,00 €	1.100,00 €	1	1
835/2018	22018003629	11/05/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	750,64 €	750,64 €	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: 2º Trimestre 2018**

835/2018	22018003634	11/05/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO OBRA PFEA C/ MARIN	SUMINISTRO	54,76 €	<b>54,76 €</b>	1	1
835/2018	22018003635	11/05/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE LLAVES PARA CEMENTERIO	SUMINISTRO	64,49 €	<b>64,49 €</b>	1	1
925/2018	22018004276	25/05/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	SERVICIO REPARACION ELEVADOR CEMENTERIO	SERVICIO	677,60 €	<b>677,60 €</b>	1	1
925/2018	22018004277	25/05/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	SERVICIO REPARACION DUMPER E8655BDV	SERVICIO	150,77 €	<b>150,77 €</b>	1	1
925/2018	22018004278	25/05/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	SERVICIO REPARACION DUMPER E9387BFC	SERVICIO	862,73 €	<b>862,73 €</b>	1	1
925/2018	22018004279	25/05/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	SERVICIO REPARACION DE KIA PICANTO 5174DWZ	SERVICIO	1.965,97 €	<b>1.965,97 €</b>	1	1
925/2018	22018004280	25/05/18	B14711782	TALLER MECANICO GARCIA AYLLON, SL	SERVICIO REPARACION DE FIAT DUCATO 4518JVW	SERVICIO	186,53 €	<b>186,53 €</b>	1	1
1126/2018	22018005919	30/06/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION CAMION NISSAN CABSTAR POR FALLO DEL MOTOR	SERVICIO	32,67 €	<b>32,67 €</b>	1	1
1126/2018	22018005946	30/06/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO DESPLAZARSE A COCHERAS A RECOGER DUMPER PARA CAMBIO HORQUILLA DE RODAMIENTO	SERVICIO	214,78 €	<b>214,78 €</b>	1	1
925/2018	22018004192	25/05/18	B14543441	TECNICAS CLIMATICAS DE CORDOBA, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN QUEMADOR PARA LA CALDERA CEIP SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	1.773,17 €	<b>1.773,17 €</b>	1	1
835/2018	22018003616	11/05/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	SERVICIO 092 MES DE MARZO	SERVICIO	225,55 €	<b>225,55 €</b>	1	1
835/2018	22018003617	11/05/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LLAMADAS 957161233. MES DE FEBRERO	SERVICIO	0,19 €	<b>0,19 €</b>	1	1
835/2018	22018003618	11/05/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	FACTURACION LLAMADAS 957161259. MES DE FEBRERO	SERVICIO	12,25 €	<b>12,25 €</b>	1	1
835/2018	22018003619	11/05/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957162385. TURISMO MES DE MARZO	SERVICIO	105,79 €	<b>105,79 €</b>	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO**  
Nº Rº EELL 0114043

**RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES**

**Período: 2º Trimestre 2018**

835/2018	22018003620	11/05/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957161321. MES DE FEBRERO	SERVICIO	17,64 €	17,64 €	1	1
1126/2018	22018005926	30/06/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico (01 Mar.	SERVICIO	15,46 €	15,46 €	1	1
1126/2018	22018005927	30/06/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - Periodo regular de cuotas (01 Abr.	SERVICIO	105,79 €	105,79 €	1	1
1126/2018	22018005928	30/06/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	1466006000000092 - Periodo regular de cu	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
1126/2018	22018005929	30/06/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico (01 Mar.	SERVICIO	19,70 €	19,70 €	1	1
925/2018	22018004326	25/05/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	LINEAS 676429383 Y 676429989. MES MARZO	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
925/2018	22018004327	25/05/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	33 LINEAS MOVILES. MES DE MARZO	SERVICIO	720,36 €	720,36 €	1	1
925/2018	22018004328	25/05/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	LINEA 656556275. MES DE MARZO	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1126/2018	22018005950	30/06/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 33 - Line	SERVICIO	722,30 €	722,30 €	1	1
1126/2018	22018005951	30/06/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	656556275 Tipo de contrato: Contrato Negocios	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1126/2018	22018005952	30/06/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	676429383 676429989 Tipo de contrato: Internet	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1126/2018	22018005882	30/06/18	80140653M	TERESA MARIA GUTIERREZ ZAFRA	SERVICIO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEMOLICION C/CLAVEL	SERVICIO	847,00 €	847,00 €	1	1
733/2018	22018002995	23/04/18	9813313-6	TIENDAS DE ORIENTE, S.A.	SUMINISTRO DE INCAPARINA 450G LIBRAS FARDO PARA PROYECTO HUMANITARIO GUATEMALA	SUMINISTRO	4.272,01 €	4.272,01 €	1	1
1126/2018	22018005977	30/06/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SERVICIO ARREGLOS DE TARIMA EN VARIAS INSTALACIONES DE LA GUARDERIA MUNICIPAL	SERVICIO	227,24 €	227,24 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

1126/2018	22018005978	30/06/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SERVICIO INSTALACION LUNA INCOLORA BISELADA PARA URNA SANTO ENTIERRO	SERVICIO	239,58 €	239,58 €	1	1
835/2018	22018003598	11/05/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO 2 ESPEJO VIAL 80 CM Y SEÑAL HORIZONTAL NIÑOS	SUMINISTRO	212,84 €	212,84 €	1	1
835/2018	22018003568	11/05/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	TALLERES MES DE MARZO II FERIA DE LA CORRESPONSABILIDAD	SERVICIO	2.749,12 €	2.749,12 €	1	1
1126/2018	22018005954	30/06/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Personal Limpieza Aseos Veleras 2018 27 de abril y 29 de abril Horas limpieza: 16 Precio/hora: 20,	SERVICIO	387,20 €	387,20 €	1	1
835/2018	22018003595	11/05/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SERVICIO REPARACION DIVERSAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIO	828,85 €	828,85 €	1	1
835/2018	22018003596	11/05/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO	SERVICIO	798,60 €	798,60 €	1	1
835/2018	22018003613	11/05/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de FEBRERO 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS,	SERVICIO	82,10 €	82,10 €	1	1
1126/2018	22018005895	30/06/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de MARZO 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS "	SERVICIO	278,28 €	278,28 €	1	1
1126/2018	22018005898	30/06/18	B56079775	VEGA OIL ESTACIONES SL	SUMINISTRO DE GASOLEO A PARA COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	2.453,65 €	2.453,65 €	1	1
1021/2018	22018005111	08/06/18	B14363469	VICOR SEGURIDAD, S.L.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL DURANTE LA SEMANA SANTA	SERVICIO	762,30 €	762,30 €	1	1
835/2018	22018003621	11/05/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO PLANTAS Y POSTES DE MADERA	SUMINISTRO	233,08 €	233,08 €	1	1
1126/2018	22018005896	30/06/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE PETUNIAS PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	135,30 €	135,30 €	1	1
1126/2018	22018005992	30/06/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE GITANILLA Y SUSTRATO PARA LA FUENSANTA	SUMINISTRO	67,77 €	67,77 €	1	1
925/2018	22018004232	25/05/18	A60917978	WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A.S.R.	SEGURO RC INTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DEL 27/04/18 A 27/04/18	SERVICIO	553,28 €	553,28 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO  
Nº Rº EELL 0114043

### RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 2º Trimestre 2018

835/2018	22018003445	11/05/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURA A/1759140 DE XTRA, POR FACTURACION MES DE MARZO (PERIODO FEBRERO)	SERVICIO	724,12 €	724,12 €	1	1
835/2018	22018003446	11/05/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION MES DE ABRIL (PERIODO MARZO)	SERVICIO	738,16 €	738,16 €	1	1
925/2018	22018004274	25/05/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION DEL MES DE ABRIL (FACTURA MAYO)	SERVICIO	714,93 €	714,93 €	1	1
1126/2018	22018005904	30/06/18	B56086085	ZAPATERIA HERMANOS MARIN	SERVICIO Atención Protocolaria Macero "Viernes Santo 2018" Cristina Garcia Aguayo	SERVICIO	50,00 €	50,00 €	1	1
1126/2018	22018005905	30/06/18	B56086085	ZAPATERIA HERMANOS MARIN	SERVICIO Atención Protocolaria Macero "Viernes Santo 2018"	SERVICIO	50,00 €	50,00 €	1	1
1093/2018	22018005461	25/06/18	A01049725	ZORELOR, S.A.	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	373,19 €	373,19 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista

Tel.: 957 160 425 – Fax: 957 160 426

Plaza de España, 1 -14600 Montoro

www.montoro.es