



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

RESOLUCIÓN	Nº OPERACION	FECHA RESOLUCIÓN	CIF/CIF	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO	IMPORTE LICITACIÓN/PRECIO BASE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	IMPORTE ADJUDICACIÓN TOTAL (IVA INCLUIDO)	DURACIÓN (meses)	Nº LICITADORES
1200/2018	22018006495	13/07/18	A29238599	ACF PINTURAS ANDALUCIA S.A.	SUMINISTRO DE EMUC.REV.PET.L.BLANCO R510 12L	SUMINISTRO	22,07 €	22,07 €	1	1
1465/2018	22018009994	13/09/18	B14924336	AGRICOLA LA QUINTA CASA, S.L.	SERVICIO ALMUERZO DIA 05/07/18 POR REPORTAJE EL PAIS	SERVICIO	36,00 €	36,00 €	1	1
1200/2018	22018006595	13/07/18	30999504N	AGUSTIN BARRAGAN LARA	SERVICIO DEBROZADO EN LOS PINOS DEL RETAMAR CON TRACTOR	SERVICIO	1.452,00 €	1.452,00 €	1	1
1440/2018	22018009341	31/08/18	80161247Z	ANA BELEN ROMERO MADUELO	SERVICIO ADORNO FLORAL SAN FERNANDO 2018	SERVICIO	176,00 €	176,00 €	1	1
1440/2018	22018009340	31/08/18	75397624J	ANA M. BERMUDEZ OLMEDO.- LIBRERIA-PAPELERIA ANA	SUMINISTRO DE TITULOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SUMINISTRO	161,75 €	161,75 €	1	1
1465/2018	22018010047	13/09/18	75397624J	ANA M. BERMUDEZ OLMEDO.- LIBRERIA-PAPELERIA ANA	SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	161,80 €	161,80 €	1	1
1497/2018	22018010254	21/09/18	B93014702	ANGEL CALVENTE, S.L.	SERVICIO ACTUACION DIA 1 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE MONTORO, CORDOBA CON EL ESPECTACULO LA CABRA- PROGRAMA ENREDATE	SERVICIO	1.450,00 €	1.450,00 €	1	1
1297/2018	22018007304	03/08/18	B14827778	ANIMAOCIO CORDOBA, S.L.	SERVICIO GYMKHANA Y PARQUE INFANTIL FIESTA SAN FERNANDO	SERVICIO	737,00 €	737,00 €	1	1
1297/2018	22018007384	03/08/18	B14827778	ANIMAOCIO CORDOBA, S.L.	SERVICIO FIESTA ACUATICA VERBENA SANTA ANA	SERVICIO	737,00 €	737,00 €	1	1
1200/2018	22018006606	13/07/18	30832912D	ANTONIO JESUS GUTIERREZ CUADRADO	SERVICIO ACUTACION DEL GRUPO GAMBAYA EL 04/05/2018 CRUCES DE MAYO	SERVICIO	544,50 €	544,50 €	1	1
1200/2018	22018006607	13/07/18	30832912D	ANTONIO JESUS GUTIERREZ CUADRADO	SERVICIO ACTUACION DEL GRUPO GAMBAYA EN LA VERBENA DE SAN FERNANDO EL 30/05/18	SERVICIO	544,50 €	544,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007459	03/08/18	53593477G	ANTONIO MANUEL CRIADO CHAMORRO	SERVICIO REPARACION DE TRES PUERTAS EN LA HUERTA MAYOR	SERVICIO	39,69 €	39,69 €	1	1
1200/2018	22018006521	13/07/18	30827544T	ANTONIO MIGUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	SERVICIO TRABAJOS DE MAQUINARIA EN LA OBRA PFEA DE LA ROTONDA	SERVICIO	3.288,85 €	3.288,85 €	1	1
1200/2018	22018006566	13/07/18	52584012D	ANTONIO PRADOS CARACUEL	SUMINISTRO DE TONER PARA POLICIA LOCAL Y SECRETARIA	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1297/2018	22018007476	03/08/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO REVISTA ALTO GUADALQUIVIR MAYO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1297/2018	22018007477	03/08/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIOR REALIZACION HUEVADA SAN FERNANDO	SERVICIO	165,00 €	165,00 €	1	1
1297/2018	22018007478	03/08/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO Y COLOCACION DE CARTELES EXPOSICON DE CARICATURAS	SERVICIO	35,00 €	35,00 €	1	1
1528/2018	22018010357	28/09/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO REVISTAS ALTO GUADALQUIVIR MES DE JUNIO	SERVICIO	100,00 €	100,00 €	1	1
1528/2018	22018010389	28/09/18	30468335M	ANTONIO SIMON BALTANAS	SERVICIO REPARTO DE CARTELES CINE BARRIO A BARRIO	SERVICIO	40,00 €	40,00 €	1	1
1200/2018	22018006506	13/07/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	SUMINISTRO DE CESTAS DE REGALO PARA PERSONAS MAYORES	SUMINISTRO	125,40 €	125,40 €	1	1
1297/2018	22018007472	03/08/18	B14461636	APICOLA DE MONTORO, S.L.	SUMINISTRO 150 BOTES MIEL PARA RALLY	SUMINISTRO	660,00 €	660,00 €	1	1
1200/2018	22018006466	13/07/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION DE FIBRA Y TELEFONICA FIJA MES DE MAYO	SERVICIO	381,71 €	381,71 €	1	1
1297/2018	22018007265	03/08/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE JUNIO	SERVICIO	383,99 €	383,99 €	1	1
1297/2018	22018007266	03/08/18	B14977151	APLICACIONES EN FIBRA, S.L. (APLIENFI, S.L.)	FACTURACION FIBRA Y TELEFONICA MES DE JULIO	SERVICIO	381,26 €	381,26 €	1	1
1200/2018	22018006522	13/07/18	G56040934	ASOC CULTURAL AFRO RITUAL	SERVICIO ACTUACIÓN EN PASACALLES DEL CARNAVAL DE MONTORO 2018	SERVICIO	800,00 €	800,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007406	03/08/18	G14833289	ASOCIACION CHARANGA MONTOREÑA	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PROCESIÓN SAN FERNANDO	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
1200/2018	22018006545	13/07/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO ACTUACIÓN PIANISTA ACOMPAÑANTE MISA SANTOS OFICIOS JUEVES	SERVICIO	145,00 €	145,00 €	1	1
1200/2018	22018006546	13/07/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO COLABORACIÓN EN LA MISA Y PREGON A NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA EL DIA 27 DE ABRIL	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1200/2018	22018006547	13/07/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO COLABORACIÓN EN EL ACTO DE CELABRACION DEL DIA DEL LIBRO EN LAS TERCIAS CATEDRÁLICAS EL DÍA 28 DE ABRIL	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1297/2018	22018007454	03/08/18	G14576847	ASOCIACION CORAL POLIFONICA MONTOREÑA	SERVICIO PARTICIPACIÓN EN LA MISA DEL CORPUS EL 03/06/18	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1200/2018	22018006596	13/07/18	G14901664	ASOCIACION JUVENIL BANDA SINFONICA DE CORDOBA	SERVICIO CONCIERTO PLAZA DE SANTA MARIA PROGRAMA BARRIO A BARRIO (SINGULARES)	SERVICIO	2.000,00 €	2.000,00 €	1	1
1297/2018	22018007397	03/08/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	SERVICIO CERTIFICADOS CRUCES DE MAYO	SERVICIO	43,56 €	43,56 €	1	1
1297/2018	22018007399	03/08/18	G14025829	ASOCIACION PROFESIONAL INDUSTRIALES ELECTRICISTAS CORDOBA	SERVICIO GESTION CERTIFICADOS PARA HUERTOS FAMILIARES Y RALLY	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
1200/2018	22018006487	13/07/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE COLGADURAS, TRAJES DE MACEROS Y CHALECOS	SERVICIO	78,35 €	78,35 €	1	1
1297/2018	22018007408	03/08/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE CHALECOS	SERVICIO	89,54 €	89,54 €	1	1
1497/2018	22018010246	21/09/18	G14438246	ASOCIACION SEMILLAS DE FUTURO	SERVICIO LIMPIEZA DE CHALECOS	SERVICIO	20,87 €	20,87 €	1	1
1200/2018	22018006590	13/07/18	B56028814	AUTOMOVILES MAFRACAR S.L.	SERVICIO LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR VEHICULO "Dacia Duster 5980-JYF" y Kia Ceed 1672-KCR" POLICIA LOCAL	SERVICIO	48,40 €	48,40 €	1	1
1200/2018	22018006502	13/07/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO ARREGLO DE FAROLAS, POSTES DE TRAFICO Y REJILLAS PARA DIVERSAS CALLES	SERVICIO	734,47 €	734,47 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006503	13/07/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO REPARACIONES DIVERSAS EN FAROLAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARTEL INFORMATIVO	SERVICIO	773,19 €	773,19 €	1	1
1200/2018	22018006504	13/07/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO REPARACIONES DIVERSAS EN PUERTAS Y DEPENDENCIAS DEL COLEGIO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	487,63 €	487,63 €	1	1
1200/2018	22018006505	13/07/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO REPARACIONES EN DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES	SERVICIO	467,67 €	467,67 €	1	1
1440/2018	22018009350	31/08/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO SUPLEMENTAR VIDRIOS LAMINAR EN TEATRO RECORTANDO SILICONAS, CALZANDOS Y VOLVER A SELLARLOS Y CUADR	SERVICIO	2.601,50 €	2.601,50 €	1	1
1528/2018	22018010343	28/09/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO REPARACIONES EN CAMPO DE FUTBOL Y TEATRO	SERVICIO	498,52 €	498,52 €	1	1
1528/2018	22018010344	28/09/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO TRABAJOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PLAZA DE ESPAÑA	SERVICIO	1.091,30 €	1.091,30 €	1	1
1528/2018	22018010346	28/09/18	30836613F	BERNABE LEIVA DE LOS LLANOS	SERVICIO TRABAJOS EN CENTROS EDUCATIVOS	SERVICIO	859,10 €	859,10 €	1	1
1200/2018	22018006464	13/07/18	75390916K	BERNARDO BLANCO GONZALEZ	SUMINISTRO DE MANTILLO PARA EL OLIVO OBRA PFEA ROTONDA	SUMINISTRO	1.375,00 €	1.375,00 €	1	1
1497/2018	22018010255	21/09/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO 25 BLINKERPOLIURETANO BLINKER BLANCO 310ML CEMENTERIO MUNICIPAL	SUMINISTRO	165,26 €	165,26 €	1	1
1528/2018	22018010350	28/09/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO LIMPIADOR DE SUELOS DE TALLER 24K	SUMINISTRO	351,31 €	351,31 €	1	1
1528/2018	22018010351	28/09/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DISCOS DIAMANTE OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	607,41 €	607,41 €	1	1
1528/2018	22018010352	28/09/18	A03813474	BLINKER ESPAÑA, S.A.	SUMINSITRO POLIURETANO BLINKER BLANCO 310 CEMENTERIO	SUMINISTRO	482,43 €	482,43 €	1	1
1200/2018	22018006514	13/07/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE HOSTELERIA PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	75,36 €	75,36 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006550	13/07/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	28,30 €	28,30 €	1	1
1200/2018	22018006551	13/07/18	B14560536	CARMONA ALIMENTACION S.L.	SUMINISTROS DE TARRINAS OPS-207+807 500 CCB/25 UDES C/18 UDES	SUMINISTRO	12,04 €	12,04 €	1	1
1297/2018	22018007403	03/08/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA JUNIO	SUMINISTRO	619,14 €	619,14 €	1	1
1297/2018	22018007404	03/08/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO HUEVOS PARA SAN FERNANDO	SUMINISTRO	98,84 €	98,84 €	1	1
1497/2018	22018010262	21/09/18	B14771968	CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO S.L.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE JUNIO	SUMINISTRO	564,39 €	564,39 €	1	1
1200/2018	22018006509	13/07/18	Q1471001F	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CORDOBA	CONVENIO IDENTIFICACION ANIMAL AÑO 2018	SERVICIO	755,71 €	755,71 €	1	1
1200/2018	22018006512	13/07/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	325,44 €	325,44 €	1	1
1200/2018	22018006513	13/07/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA OBRA PFEA DE LA ROTONDA	SUMINISTRO	145,97 €	145,97 €	1	1
1497/2018	22018010240	21/09/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO DE GOTERO AUTOCOMP. CLICKTIF 4 litros/h. Y ELECTROVALVULAS	SUMINISTRO	208,79 €	208,79 €	1	1
1528/2018	22018010348	28/09/18	A14216527	COMERCIAL AGROCOR, S.A.	SUMINISTRO DE 2 PROGRAM. RAIN BIRD WPX1	SUMINISTRO	149,75 €	149,75 €	1	1
1440/2018	22018009286	31/08/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA MES DE MAYO	SUMINISTRO	449,24 €	449,24 €	1	1
1528/2018	22018010342	28/09/18	B14371090	CONGELADOS DIAZ, S.L. 2018	SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO	SUMINISTRO	266,52 €	266,52 €	1	1
1440/2018	22018009444	31/08/18	B14671473	CONSTRUCCIONES ARTERO MAYORGA, S.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ZONA DE ARRIBA DE CAMPO DE FUTBOL.- SEGUN PRESUPUESTO 55/2018.	SERVICIO	5.384,50 €	5.384,50 €	1	1
1497/2018	22018010257	21/09/18	25925498J	CONSUELO BUENO COLMENERO -FARMACIA-	REPOSICION DE BOTIQUINES PARA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	66,96 €	66,96 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007470	03/08/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE MAYO	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
1528/2018	22018010390	28/09/18	B14899942	CORDOBESA DE CONTROL DE PLAGAS E HIGIENE, S.L.U.	SERVICIOS DE "DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" MES DE JUNIO	SERVICIO	1.080,43 €	1.080,43 €	1	1
1297/2018	22018007457	03/08/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	PRORROGA DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION MES DE JUNIO	SERVICIO	225,18 €	225,18 €	1	1
1465/2018	22018010036	13/09/18	B14743918	CORDOCLIMAMD, S.L.	SERVICIO LIMPIEZA DE BATERIA EVAPORADORA Y CONDESANDORA CAMBIO DEY LIMPIEZA DE FILTROS, COMPROBACION DE SALTO, CAMBIO CORREAS. TEATRO MUNICIPAL	SERVICIO	340,88 €	340,88 €	1	1
1297/2018	22018007370	03/08/18	30481725D	CRISTOBAL MARTIN AGUILERA	SERVICIO Coordinacion SS mejora evacuacion pluviales Santa Maria de la Mota de Montoro	SERVICIO	847,00 €	847,00 €	1	1
1465/2018	22018010006	13/09/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SERVICIO SONORIZACION GRUPO EN CRUZ DE MAYO GANADORA DIA 5 , RC Nº 22018002492	SERVICIO	302,50 €	302,50 €	1	1
1465/2018	22018010044	13/09/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SERVICIO SONORIZACION HUERTOS FAMILIARES MARIA SANCHEZ DE FENOMENO FANS RC 22108005382	SERVICIO	181,50 €	181,50 €	1	1
1465/2018	22018010045	13/09/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SERVICIO6 ENTREGA DE PREMIOS DE FACHADAS Y CRUCES 13 DE MAYO RC 22018005876	SERVICIO	181,50 €	181,50 €	1	1
1465/2018	22018010046	13/09/18	30542905D	DAMIAN PERALBO ROMERO	SERVICIO SONORIZACION GRUPO GAMBAYA EN HUERTOS FAMILIARES DIA 30 DE MAYO RC 22018005381	SERVICIO	302,50 €	302,50 €	1	1
1297/2018	22018007359	03/08/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO YOGUR MES DE MAYO	SUMINISTRO	400,88 €	400,88 €	1	1
1297/2018	22018007360	03/08/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINSITRO YOGUR	SUMINISTRO	282,22 €	282,22 €	1	1
1497/2018	22018010260	21/09/18	A17000852	DANONE, S.A.	SUMINISTRO YOGUR MES DE JULIO	SUMINISTRO	218,46 €	218,46 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006555	13/07/18	B14544167	DEPORTES CRIVEL, S.L.	SUMINISTRO DE BORDADO DEL ESCUDO DE LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	272,25 €	272,25 €	1	1
1200/2018	22018006528	13/07/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	D.MUSEOS-AYTO DE MONTORO	SERVICIO	605,00 €	605,00 €	1	1
1200/2018	22018006552	13/07/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO PATROCINIO CRÓNICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE MAYO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1297/2018	22018007423	03/08/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO MOTOR-SUBIDA A MONTORO	SERVICIO	968,00 €	968,00 €	1	1
1297/2018	22018007450	03/08/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD SUBIDA A MONTORO	SERVICIO	484,00 €	484,00 €	1	1
1465/2018	22018010000	13/09/18	A28896884	DIARIO CORDOBA, S.A.	SERVICIO PATROCINIO CRÓNICA ALTO GUADALQUIVIR MES DE JUNIO 2018	SERVICIO	567,99 €	567,99 €	1	1
1497/2018	22018010243	21/09/18	72062685M	DIEGO ANTONIO GOMEZ HERNANDO	SERVICIO REPRESENTACION "LOS MUTANDINE" PROGRAM BARRIO A BARRIO	SERVICIO	1.500,00 €	1.500,00 €	1	1
1200/2018	22018006527	13/07/18	52488570V	EDUARDO RIDAURA LOPEZ	SUMINISTRO DE VELONES 50-H ROJO PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	155,67 €	155,67 €	1	1
1297/2018	22018007474	03/08/18	B14615702	ELECTRICIDAD CRIADO Y LEIVA, S.L.L.	SERVICIO INSTALACION SAN ISIDRO 2018	SERVICIO	43,56 €	43,56 €	1	1
1465/2018	22018009985	13/09/18	B91791582	ELENA CARRASCAL SLU	SERVICIO REPRESENTACION DE "YEE HAW" DE LA BANDA DE OTRO EL 30/06/18 "PROGRAMA ENREDATE"	SERVICIO	1.280,56 €	1.280,56 €	1	1
1200/2018	22018006578	13/07/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	D-MANT-SER-IBM-2 - MANTENIMIENTO DE SERVIDOR IBM 2 AÑOS	SERVICIO	742,37 €	742,37 €	1	1
1297/2018	22018007422	03/08/18	A14237291	EMPRESA PROVINCIAL DE RECAUDACION E INFORMATICA	SUMINISTRO 2 DISCOS DURO WESTERN DIGITAL 6 TB para la ampliación de los discos de la NAS	SUMINISTRO	528,42 €	528,42 €	1	1
1200/2018	22018006567	13/07/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuación del Cuarteto Channel celebrado en la localidad de Huertos Familiares - Montoro	SERVICIO	1.089,00 €	1.089,00 €	1	1
1200/2018	22018006568	13/07/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuaciones del Día Cal y Canto y La Copla de Beatriz Zafra, celebradas en El Hogar	SERVICIO	459,80 €	459,80 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1497/2018	22018010251	21/09/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuación musical del grupo CAL Y CANTO celebrada el día 21 de Julio de 2018 en la SANTA ANA	SERVICIO	1.210,00 €	1.210,00 €	1	1
1497/2018	22018010252	21/09/18	B14399570	ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	SERVICIO actuaciones de RAFA ACAPULCO y ALDEBARÁN ORQUESTA más DJ PROFESIONAL celebradas en FIESTA VIRGEN DEL CARMEN	SERVICIO	2.722,50 €	2.722,50 €	1	1
1297/2018	22018007364	03/08/18	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO SEÑALES OBRA PROFEA MARIN	SUMINISTRO	433,02 €	433,02 €	1	1
1297/2018	22018007380	03/08/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE MARIN	SUMINISTRO	521,30 €	521,30 €	1	1
1297/2018	22018007447	03/08/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS C/DOTES	SUMINISTRO	36,69 €	36,69 €	1	1
1297/2018	22018007448	03/08/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SERVICIO HORAS CARRETILLA PARA ALUMBRADO	SERVICIO	163,35 €	163,35 €	1	1
1528/2018	22018010379	28/09/18	B56019342	EXCA TRANS CALERO, S.L.	SERVICIO HORAS CARRETILLA ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	163,35 €	163,35 €	1	1
1465/2018	22018010017	13/09/18	80133315G	FERNANDO JAIME AFAN DE LA ROSA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 31,73 M DE BARANDA PARA CALLE REALEJO	SUMINISTRO	3.033,07 €	3.033,07 €	1	1
1497/2018	22018010242	21/09/18	29765714B	FERNANDO VAZQUEZ ORTIZ	SERVICIO CONCIERTO EL MUSICAL ROMANTICO "CANCIONES QUE ENAMORAN" BARRIO A BARRIO NOCHES DEL CASTILLO DE LA MOTA	SERVICIO	3.100,00 €	3.100,00 €	1	1
1497/2018	22018010247	21/09/18	B23444110	FORO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA	SERVICIO AUDITORIA "Programa de Formación e Inserción Sociolaboral. Convocatoria 2011, Expediente 98/2011/L/3850" -gex 3322 -	SERVICIO	1.560,90 €	1.560,90 €	1	1
1297/2018	22018007428	03/08/18	30942968X	FRANCISCA LORENZO MORENO	SERVICIO 8 CLASES DE MONTORO EN IGUALDAD	SERVICIO	98,00 €	98,00 €	1	1
1200/2018	22018006561	13/07/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LOSA LISA ROJA PARA OBRA C/ MARIN	SUMINISTRO	581,24 €	1.431,42 €	1	1
1297/2018	22018007411	03/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO LOZAS PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	487,67 €	487,67 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007471	03/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE LOZAS PARA PARADAS AUTOBUSES	SUMINISTRO	329,12 €	329,12 €	1	1
1297/2018	22018007475	03/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINSITRO LOZAS PARA OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	630,41 €	630,41 €	1	1
1440/2018	22018009287	31/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 2 LATONES DE PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO	SUMINISTRO	336,38 €	336,38 €	1	1
1440/2018	22018009288	31/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE 3 BOTELLAS DE BUTANO PARA LA GUADERIA	SUMINISTRO	44,83 €	44,83 €	1	1
1440/2018	22018009289	31/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO TRAMPAS AVISPAS PARA GUARDERIA E INSECTICIDA PARA AVISPAS PARA EL CEMENTERIO	SUMINISTRO	84,33 €	84,33 €	1	1
1440/2018	22018009290	31/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL CEMENTERIO Y PARA VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	365,42 €	365,42 €	1	1
1440/2018	22018009442	31/08/18	30830973W	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA OBRA PROFEA CALLE MARIN	SUMINISTRO	268,01 €	268,01 €	1	1
1200/2018	22018006573	13/07/18	30520152A	FRANCISCO LUIS PARDO VALDIVIA	SERVICIO ALMUERZOS PARA CUATRO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CATERING PARA MAYORES DE 65	SERVICIO	594,70 €	594,70 €	1	1
1297/2018	22018007223	03/08/18	30520152A	FRANCISCO LUIS PARDO VALDIVIA	SERVICIO ALMUERZOS MES DE JUNIO DENTRO DEL PROGRAMA CATERING MAYORES 2017	SERVICIO	517,97 €	517,97 €	1	1
1440/2018	22018009441	31/08/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO MATERIAL PARA EL CAMPO FUTBOL	SUMINISTRO	195,62 €	195,62 €	1	1
1465/2018	22018010007	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINSITRO PRODUCTOS COLEGIO DEL ROSARIO	SUMINISTRO	212,66 €	212,66 €	1	1
1465/2018	22018010008	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO	SUMINISTRO	449,58 €	449,58 €	1	1
1465/2018	22018010009	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS COLEGIO EPORA	SUMINISTRO	562,60 €	562,60 €	1	1
1465/2018	22018010010	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS COLEGIO SANTO TOMAS AQUINO	SUMINISTRO	367,90 €	367,90 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1465/2018	22018010011	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	60,69 €	60,69 €	1	1
1465/2018	22018010012	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	705,08 €	705,08 €	1	1
1465/2018	22018010013	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS PABELLON JAVI LARA	SUMINISTRO	129,83 €	129,83 €	1	1
1465/2018	22018010014	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS GUARDERIA	SUMINISTRO	349,25 €	349,25 €	1	1
1465/2018	22018010015	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	260,76 €	260,76 €	1	1
1465/2018	22018010023	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS GIMNASIO GALAN ACOSTA	SUMINISTRO	93,41 €	93,41 €	1	1
1465/2018	22018010024	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS COCHERAS MUNICIPALES	SUMINISTRO	1.644,30 €	1.644,30 €	1	1
1465/2018	22018010025	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS HUERTOS FAMILIARES SAN BERNARDO	SUMINISTRO	50,58 €	50,58 €	1	1
1465/2018	22018010026	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS ATENCION TEMPRANA	SUMINISTRO	61,77 €	61,77 €	1	1
1465/2018	22018010027	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	Factura nº 88 ALBARAN EOE CON FECHA 10/04/2018	SUMINISTRO	29,28 €	29,28 €	1	1
1465/2018	22018010028	13/09/18	75638906W	FRANCISCO MAGDALENO CEPAS	SUMINISTRO PRODUCTOS OFICINA DE TURISMO	SUMINISTRO	24,20 €	24,20 €	1	1
1440/2018	22018009427	31/08/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIAL PARA LA GUARDERIA	SUMINISTRO	77,39 €	77,39 €	1	1
1440/2018	22018009428	31/08/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE PEGATINAS Y ROTULADOR PARA COCHERAS	SUMINISTRO	12,08 €	12,08 €	1	1
1465/2018	22018010040	13/09/18	30516937P	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	SUMINISTRO DE LIBROS PARA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	174,39 €	174,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006549	13/07/18	30422081G	FRANCISCO MARIN CARRILLO (AGROQUIMICOS MARIN)	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	1.586,88 €	1.586,88 €	1	1
1200/2018	22018006543	13/07/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	730,00 €	730,00 €	1	1
1200/2018	22018006544	13/07/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA RUTA DE SENDERISMO Y FUENSANTA	SUMINISTRO	404,68 €	404,68 €	1	1
1440/2018	22018009425	31/08/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINSITRO ALIMENTOS GUARDERIA MES DE MAYO	SUMINISTRO	271,45 €	271,45 €	1	1
1440/2018	22018009426	31/08/18	30446477C	GABRIEL ONIEVA PADILLA	SUMINSITRO ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL MES DE MAYO	SUMINISTRO	127,05 €	127,05 €	1	1
1528/2018	22018010374	28/09/18	53740355G	GALLO ALONSO JULIO CESAR	SERVICIO ACTUACION DE TEATRO DE TITERES EL 29/06/118 EN EL PARQUE VIRGEN DE GRACIA	SERVICIO	1.694,00 €	1.694,00 €	1	1
1297/2018	22018007421	03/08/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/04/2018 - 17/05/2018 11,95 KW x 4.8251046 D^AS x 0,00000 EUR/D^AS. Cervantes-Alum.Public.	SERVICIO	514,63 €	514,63 €	1	1
1297/2018	22018007464	03/08/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2018 - 30/04/2018 427,47 EUR x 0,05113. Manuel Criado Hoyo-Arresto	SERVICIO	556,58 €	556,58 €	1	1
1297/2018	22018007465	03/08/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2018 - 30/04/2018 260,27 EUR x 0,05113.Salazar, 4-Colegio Ntra.Sra.Rosario	SERVICIO	343,92 €	343,92 €	1	1
1297/2018	22018007466	03/08/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2018 - 30/04/2018 1.024,4 EUR x 0,05113. Renep-Colegio	SERVICIO	1.338,62 €	1.338,62 €	1	1
1297/2018	22018007467	03/08/18	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/04/2018 - 09/05/2018 2.261,00 KWH x 0,12413 EUR/KWH	SERVICIO	381,85 €	381,85 €	1	1
1297/2018	22018007418	03/08/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINSITRO GASOLINA SIN PLOMO 95 VEHICULO VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	149,00 €	149,00 €	1	1
1297/2018	22018007419	03/08/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	99,99 €	99,99 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007420	03/08/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINSITRO GASOLINA SIN PLOMO 95 MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	34,00 €	34,00 €	1	1
1440/2018	22018009439	31/08/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 VIAS PCAS	SUMINISTRO	62,00 €	62,00 €	1	1
1440/2018	22018009440	31/08/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95 PARQUES Y JARDINE	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1528/2018	22018010380	28/09/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SP95 MOTOCICLETAS POLICIA	SUMINISTRO	46,00 €	46,00 €	1	1
1528/2018	22018010381	28/09/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SP95 5174DWZ	SUMINISTRO	123,78 €	123,78 €	1	1
1528/2018	22018010382	28/09/18	80148342N	GONZALO YAÑEZ DEL RIO	SUMINISTRO GASOLINA SP95 PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	50,00 €	50,00 €	1	1
1297/2018	22018007268	03/08/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SERVICIO Y SUMINISTRO TRIPTICOS, CARTELES Y REPARTO PROGRAMA BARRIO A BARRIO	SERVICIO	779,24 €	779,24 €	1	1
1297/2018	22018007468	03/08/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SERVICIO DISEÑO Y EDICION DE REVISTA DE 16 PAG. TAMAÑO A5 INTERIOR 135 GRS. 1/1 COLOR Y PORTADA 300 GRS. 4	SERVICIO	498,52 €	498,52 €	1	1
1440/2018	22018009434	31/08/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 1.000 SOBRES RECICLADOS 1/0 COLOR 120x176 mm + 700 SOBRES 190x250	SUMINISTRO	235,01 €	235,01 €	1	1
1440/2018	22018009435	31/08/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINSITRO 500 BOLSAS TAMAÑO 32 X 24 X 12 + 150 ADHESIVOS RALLY	SUMINISTRO	260,15 €	260,15 €	1	1
1465/2018	22018009982	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 150 PORTADOCUMENTOS IMPRESOS 1 TINTA GUADALINFO	SUMINISTRO	553,58 €	553,58 €	1	1
1465/2018	22018010029	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 25 CARTELES CURSOS FORMATIVOS (DIGITAL COLOR)	SUMINISTRO	140,97 €	140,97 €	1	1
1465/2018	22018010030	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 250 FOLIOS A3 CARTULINA BLANCA 180 GRS.	SUMINISTRO	43,86 €	43,86 €	1	1
1465/2018	22018010031	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 1. 4.000 ENTRADAS TEATRO	SUMINISTRO	151,25 €	151,25 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1465/2018	22018010032	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 14 DIPLOMAS CRUCES DE MAYO COLOR 300 GRS. 42x30 CM	SUMINISTRO	375,10 €	375,10 €	1	1
1465/2018	22018010033	13/09/18	F14699474	GRAFIMONT, S.C.A.	SUMINISTRO 250 SOBRES 36x26 IMPRESOS UNA TINTA	SUMINISTRO	92,57 €	92,57 €	1	1
1440/2018	22018009338	31/08/18	A29061595	HELPA, S.A.	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	466,09 €	466,09 €	1	1
1200/2018	22018006554	13/07/18	B14637441	HIJOS DE ACAÍLAS CABRERA, S.L.	SUMINISTRO DE PAPELERA MIELEK.R UP23	SUMINISTRO	1.439,90 €	1.439,90 €	1	1
1465/2018	22018010022	13/09/18	B14637441	HIJOS DE ACAÍLAS CABRERA, S.L.	SUMINISTRO 24 PILONA FLEX HALOS UH8 OBRA PROFEA C/MARIN	SUMINISTRO	1.510,08 €	1.510,08 €	1	1
1465/2018	22018010021	13/09/18	B18385724	ILUMEP PINOS PUENTE SL	EJECUCION DE ENTOLDADO EN C/ CORREDERA CON RC 22018009194 ASIGNADO Y APROBADO	SERVICIO	3.267,00 €	3.267,00 €	1	1
1465/2018	22018010019	13/09/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUE MOVIL	SUMINISTRO	380,75 €	380,75 €	1	1
1528/2018	22018010386	28/09/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO BATERIA BARREDORA	SUMINISTRO	116,77 €	116,77 €	1	1
1528/2018	22018010387	28/09/18	30983415T	INMACULADA CONCEPCION JIMENEZ VACAS	SUMINISTRO BATERIA DUMPER COS2312VE	SUMINISTRO	70,00 €	70,00 €	1	1
1179/2018		10/07/18	30800295Y	ISAAC NIETO BORRUECO	CONCIERTO DE "SIEMPRE ASI" CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO	SERVICIO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,03	1
1465/2018	22018010034	13/09/18	80114806X	ISABEL SANCHEZ RUIZ	SERVICIO ALQUILER DE TABLEROS Y SILLAS HUEVADA SAN FERNANDO	SERVICIO	217,80 €	217,80 €	1	1
1200/2018	22018006585	13/07/18	78682029H	JAVIER AGUSTIN VILLAR ROMERO	SERVICIO PODA DE 6 PALMERAS DE LOS HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	254,40 €	254,40 €	1	1
1297/2018	22018007452	03/08/18	30803219D	JESUS CALLE MARQUEZ	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO POLICÍA LOCAL	SERVICIO	450,12 €	450,12 €	1	1
1178/2018		10/07/18	25591542V	JESUS MARTOS GODINO	SERVICIO ACTUACIÓN 10 DE AGOSTO GRUPO "LOS ASLANDTICOS"	SERVICIO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,03	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006467	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	185,80 €	185,80 €	1	1
1200/2018	22018006468	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PINTURAS Y FOCOS DE LUZ PARA LA FUENSANTA	SUMINISTRO	494,50 €	494,50 €	1	1
1200/2018	22018006470	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	78,15 €	78,15 €	1	1
1200/2018	22018006471	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	110,00 €	110,00 €	1	1
1200/2018	22018006472	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PISTOLA DE SILICONA PARA LA FERIA DEL OLIVO	SUMINISTRO	6,00 €	6,00 €	1	1
1200/2018	22018006473	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AVDA. DOCTOR FLEMING	SUMINISTRO	28,99 €	28,99 €	1	1
1200/2018	22018006474	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL	SUMINISTRO	29,50 €	29,50 €	1	1
1200/2018	22018006475	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MECANISMOS PARA ARREGLO DE PERSIANA	SUMINISTRO	27,60 €	27,60 €	1	1
1200/2018	22018006476	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE PUERTAS EN LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	24,50 €	24,50 €	1	1
1200/2018	22018006477	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	43,05 €	43,05 €	1	1
1200/2018	22018006478	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL	SUMINISTRO	137,60 €	137,60 €	1	1
1200/2018	22018006479	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	141,87 €	141,87 €	1	1
1200/2018	22018006480	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA PFEA ROTONDA	SUMINISTRO	187,50 €	187,50 €	1	1
1200/2018	22018006481	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA POLICÍA LOCAL	SUMINISTRO	507,50 €	507,50 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006482	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	SUMINISTRO	74,70 €	74,70 €	1	1
1200/2018	22018006483	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA OBRA PFEA CALLE MARÍN	SUMINISTRO	653,80 €	653,80 €	1	1
1200/2018	22018006484	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OBRA PFEA CALZADA ROMANA	SUMINISTRO	484,70 €	484,70 €	1	1
1200/2018	22018006485	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE BOTAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	383,70 €	383,70 €	1	1
1200/2018	22018006486	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA PROTECCIÓN CIVIL	SUMINISTRO	56,00 €	56,00 €	1	1
1200/2018	22018006611	13/07/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO	SUMINISTRO	5,43 €	5,43 €	1	1
1440/2018	22018009292	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA GUARDERÍA	SUMINISTRO	45,90 €	45,90 €	1	1
1440/2018	22018009293	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO PINTURA TRÁFICO MUNISVÁLIDOS	SUMINISTRO	172,00 €	172,00 €	1	1
1440/2018	22018009294	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE PLAFÓN LEDS EDIFICIO POLICÍA LOCAL	SUMINISTRO	39,50 €	39,50 €	1	1
1440/2018	22018009298	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE DOS SACOS DE SEPIOLITA	SUMINISTRO	39,60 €	39,60 €	1	1
1440/2018	22018009299	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO CERRADURAS PARA ARMARIOS Y LLAVES	SUMINISTRO	64,05 €	64,05 €	1	1
1440/2018	22018009300	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	36,51 €	36,51 €	1	1
1440/2018	22018009301	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA PFEA CALLE MARÍN	SUMINISTRO	563,00 €	563,00 €	1	1
1440/2018	22018009304	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE TOALLITAS Y SILICONA PARA CEMENTERIO	SUMINISTRO	177,00 €	177,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1440/2018	22018009307	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIALES OBRA PROFEA ROTONDA	SUMINISTRO	241,88 €	241,88 €	1	1
1440/2018	22018009308	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	SUMINISTRO	68,25 €	68,25 €	1	1
1440/2018	22018009312	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	169,00 €	169,00 €	1	1
1440/2018	22018009315	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO VERBENA DE SAN FERNANDO	SUMINISTRO	34,10 €	34,10 €	1	1
1440/2018	22018009316	31/08/18	30944044M	JESUS MORENO DE LA ROSA	SUMINISTRO MATERIAL CAMPO DE FÚTBOL	SUMINISTRO	13,40 €	13,40 €	1	1
1297/2018	22018007427	03/08/18	30956000R	JOAQUIN LEGRAN BENITEZ	SERVICIO LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y REVESTIMIENTO CON POLIÉSTER DUCHAS PISCINA MUNICIPAL	SERVICIO	2.725,89 €	2.725,89 €	1	1
1297/2018	22018007473	03/08/18	80132439W	JOAQUIN LUQUE MUÑOZ	SERVICIO ADORNO FLORAL PASO COPUS CHRISTI	SERVICIO	229,90 €	229,90 €	1	1
1497/2018	22018010256	21/09/18	B14966253	JOMA MANAGER,S.L.	SERVICIO ACTUACIÓN DEL GRUPO CAPACHOS, REALIZADA EL DÍA 05-08-2018, A LAS 22:00 HORAS EN LA PLAZA STA. MARÍA - SINGULARES - BARRIO A BARRIO	SERVICIO	3.500,00 €	3.500,00 €	1	1
1440/2018	22018009436	31/08/18	44984840Z	JONATAN JIMENEZ NAVAS -SINERGIA NETWORKS-	SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA JUVENTUD DESDE 17/03/18 A 16/06/18	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
1465/2018	22018009987	13/09/18	30988107T	JOSE ANTONIO PEÑA VILLAVERDE	SERVICIO INFORME TÉCNICA-ARQUEOLÓGICO DE OBRA CALZADA ROMANA	SERVICIO	500,00 €	500,00 €	1	1
1200/2018	22018006559	13/07/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS PARA GIMNASIA RITMICA	SUMINISTRO	170,01 €	170,01 €	1	1
1200/2018	22018006560	13/07/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS PARA FESTIVIDAD HUERTOS SAN FERNANDO	SUMINISTRO	100,00 €	100,00 €	1	1
1297/2018	22018007405	03/08/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS PARA EQUIPO DE FUTBOL	SUMINISTRO	30,00 €	30,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1465/2018	22018010038	13/09/18	31015732W	JOSE CARLOS CACERES REYES	SUMINISTRO BOLSAS CHUCHERÍAS PARA TALLERES MEDIOAMBIENTALES	SUMINISTRO	23,00 €	23,00 €	1	1
1297/2018	22018007392	03/08/18	B14858070	JOSE CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA ARQUITECTOS SLP	SERVICIO Proyecto Básico y de Ejecución de Sala de Actividades Deportivas	SERVICIO	2.904,00 €	2.904,00 €	1	1
1497/2018	22018010253	21/09/18	B14230247	JOSE FERNÁNDEZ TOMÁS Y OTROS, S.L.	SERVICIO GESTIÓN EXPEDIENTES CATASTRALES	SERVICIO	2.383,70 €	2.383,70 €	1	1
1200/2018	22018006588	13/07/18	30826120W	JOSE LUIS MAGDALENO CABALLERO	SERVICIO IMPARTICIÓN DE CURSO DE COCINA PARA NIÑOS	SERVICIO	1.200,00 €	1.200,00 €	1	1
1528/2018	22018010361	28/09/18	30548624R	JOSE MARIA PENCO VALENZUELA	SERVICIO REDACCIÓN MEJORA, PROYECTO Y DIRECCION OBRA CAMINO DEL CORCOME	SERVICIO	2.860,00 €	2.860,00 €	1	1
1297/2018	22018007461	03/08/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SERVICIO MAQUINAS PARA OBRA PROFEA C/MARIN	SERVICIO	682,66 €	682,66 €	1	1
1297/2018	22018007462	03/08/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES VIAS PUBLICAS	SUMINISTRO	400,07 €	400,07 €	1	1
1297/2018	22018007463	03/08/18	30946382C	JOSE RAUL AMATE FUSTER	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRA FROFEA ROTONDA	SUMINISTRO	1.707,88 €	1.707,88 €	1	1
1200/2018	22018006489	13/07/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO	195,00 €	195,00 €	1	1
1297/2018	22018007479	03/08/18	30509804M	JUAN DE DIOS TENDERO CALERO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	SUMINISTRO	123,25 €	123,25 €	1	1
1297/2018	22018007431	03/08/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO 4 PARES DE BOTAS	SUMINISTRO	96,80 €	96,80 €	1	1
1297/2018	22018007432	03/08/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO DE 15 GORROS DE PAJA VIAS PCAS	SUMINISTRO	23,60 €	23,60 €	1	1
1440/2018	22018009455	31/08/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO 7 BOTAS DE SEGURIDAD PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	194,81 €	194,81 €	1	1
1497/2018	22018010250	21/09/18	44360664N	JUAN MARTIN LOPEZ NOTARIO	SUMINISTRO 7 PARES DE BOTAS PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	194,81 €	194,81 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007458	03/08/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN GUARDERIA MES DE MAYO	SUMINISTRO	90,28 €	90,28 €	1	1
1528/2018	22018010340	28/09/18	30490400J	JUAN MENA CAMINO	SUMINISTRO DE PAN PARA LA GUARDERIA MES DE JUNIO	SUMINISTRO	106,08 €	106,08 €	1	1
1297/2018	22018007385	03/08/18	B91514455	LA FUNDICION GESTION DE PROYECTOS SL	SERVICIO ACTUACION "EL PRIMER CONCIERTO" DIA 09/05/18 PROGRAMA ABECEDARIA	SERVICIO	715,00 €	715,00 €	1	1
1440/2018	22018009452	31/08/18	B14790109	LAS LABRAILLAS S.L.	SERVICIO DESBROCE EN ZONA U	SERVICIO	767,80 €	767,80 €	1	1
1440/2018	22018009453	31/08/18	B14790109	LAS LABRAILLAS S.L.	SERVICIO DESBROZADO DE ZONA HERRERIAS	SERVICIO	3.245,00 €	3.245,00 €	1	1
1200/2018	22018006510	13/07/18	B18560409	LASAL TEATRO SOCIEDAD LIMITADA	SERVICIO REPRESENTACIONES DEL ESPECTACULO "SIN PALABRAS" EN LA GUARDERIA MUNICIPAL	SERVICIO	645,30 €	645,30 €	1	1
1200/2018	22018006488	13/07/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PORTES PARA LA OBRA PFEA DE LA GLORIETA	SUMINISTRO	1.873,54 €	1.873,54 €	1	1
1297/2018	22018007417	03/08/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIAS Y OBRAS	SUMINISTRO	136,29 €	136,29 €	1	1
1297/2018	22018007424	03/08/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER DE SANITARIOS OBRA PROFEA CALLE MARIN. MES DE ABRIL	SERVICIO	220,22 €	220,22 €	1	1
1297/2018	22018007425	03/08/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER DE SANITARIOS OBRA PROFEA CALLE MARIN. MES DE MAYO	SERVICIO	537,24 €	537,24 €	1	1
1528/2018	22018010368	28/09/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER SANITARIOS OBRA PROFEA CALLE MARIN MES DE JUNIO	SERVICIO	537,24 €	537,24 €	1	1
1528/2018	22018010369	28/09/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO FERRALLADO PARA CEMENTERIO	SUMINISTRO	397,73 €	397,73 €	1	1
1528/2018	22018010371	28/09/18	B14407159	LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	SERVICIO ALQUILER CONTENEDOR OBRA PROFEA CALLE MARIN	SERVICIO	96,80 €	96,80 €	1	1
1200/2018	22018006491	13/07/18	B14578652	LOS VALENTINES ELECTRICIDAD, S.L.	REPARACION DE AVERIA EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DOMINGO DE LARA	SERVICIO	676,39 €	676,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006492	13/07/18	B14578652	LOS VALENTINES ELECTRICIDAD, S.L.	SERVICIO REPARACION DIVERSAS AVERIAS EN EL ALUMBRADO EN DISTINTAS CALLES	SERVICIO	1.103,52 €	1.103,52 €	1	1
1200/2018	22018006604	13/07/18	B14578652	LOS VALENTINES ELECTRICIDAD, S.L.	SERVICIO TRABAJOS E INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO DE CASA DEL MAESTRO Y ESCUELAS DE LA FUENSANTA	SERVICIO	572,04 €	572,04 €	1	1
1297/2018	22018007362	03/08/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE ABRIL 2018	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
1297/2018	22018007460	03/08/18	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE MAYO 2018	SERVICIO	354,93 €	354,93 €	1	1
1297/2018	22018007369	03/08/18	B56084411	MAIREN SIGLO XXI SL	SUMINISTRO Y ENTREGA A PIE DE OBRA DE CANTO RODADO SELECCIONADO Y LIMPIO ENTRE 20 Y 60 MM DE DIAMET	SUMINISTRO	4.780,71 €	4.780,71 €	1	1
1297/2018	22018007383	03/08/18	B56090053	MANTENIMIENTOS POLIVALENTES MULTISECTORIAL SL	SERVICIO PODA ARBOLES HUERTOS SOCIALES	SERVICIO	774,40 €	774,40 €	1	1
1528/2018	22018010373	28/09/18	30808798E	MARIA REMEDIOS JURADO CAMARA	SERVICIO REPRESENTACION "DOS MUJERES CON MUCHA GUASA" CIR.PRO.CULTURA	SERVICIO	847,00 €	847,00 €	1	1
1301/2018		03/08/18	30499446C	MARTIN MARTINEZ VILCHEZ	OBRA DEMOLICION CALLE CLAVEL 11-B	OBRA	18.135,18 €	18.135,18 €	1	1
1200/2018	22018006511	13/07/18	B14223531	OFISUR, S.L.	COPIAS DE MAQUINA GUARDERIA MUNICIPAL A1UF021004843 MOD.: a1uf021 Anterior A4= 558140 ; Actual A4= 559483 Ubicacion: G	SERVICIO	15,73 €	15,73 €	1	1
1200/2018	22018006515	13/07/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,009 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 163977 ; Actual A4= 166986 Ubicacion: B	SERVICIO	34,41 €	34,41 €	1	1
1297/2018	22018007438	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,655 COPIAS DE MAQ.A02E021031380 MOD.: A02E021 Anterior A4= 189588 ; Actual A4= 191243 Ubicacion: POLICIA LOCAL	SERVICIO	25,62 €	25,62 €	1	1
1297/2018	22018007439	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,754 COPIAS DE MAQ.A1UF021002592 MOD.: A1UF021 Anterior A4= 564593 ; Actual A4= 566347 Ubicacion: AREA DESARROLLO	SERVICIO	20,55 €	20,55 €	1	1
1297/2018	22018007440	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,073 COPIAS DE MAQ.A45X021005294 MOD.: A45X021 Anterior A4= 166986 ; Actual A4= 168059 Ubicacion: BIBLIOTECA	SERVICIO	12,27 €	12,27 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007441	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	7,175 COPIAS DE MAQ.A4FM021027695 MOD.: A4FM021 Anterior A4= 206047 ; Actual A4= 213222 Ubicacion: OFICINA TECNICA	SERVICIO	207,48 €	207,48 €	1	1
1297/2018	22018007442	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	1,283 COPIAS DE MAQ.A5C4021029540 MOD.: A5C4021 Anterior A4= 100321 ; Actual A4= 101604 Ubicacion: TURISMO	SERVICIO	93,23 €	93,23 €	1	1
1297/2018	22018007443	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	3,787 COPIAS DE MAQ.A61F021007958 MOD.: a61f021 Anterior A4= 173258 ; Actual A4= 177045 Ubicacion: RECEPCION	SERVICIO	37,66 €	37,66 €	1	1
1297/2018	22018007444	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	12,102 COPIAS DE MAQ.A7AK021005664 MOD.: A7AK021 Anterior A4= 213546 ; Actual A4= 225648 Ubicacion:SECRETARIA	SERVICIO	75,21 €	75,21 €	1	1
1297/2018	22018007445	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	4,431 COPIAS DE MAQ.A7PY027001379 MOD.: A7PY027 Anterior A4= 9750 ; Actual A4= 14181 Ubicacion: CASA DE LA JUVENTUD	SERVICIO	75,17 €	75,17 €	1	1
1297/2018	22018007446	03/08/18	B14223531	OFISUR, S.L.	8,504 COPIAS DE MAQ.A9HK021000993 MOD.: A9HK021 Anterior A4= 78375 ; Actual A4= 86879 Ubicacion: INTERVENCION	SERVICIO	50,42 €	50,42 €	1	1
1200/2018	22018006469	13/07/18	B56054570	PADEL INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL 11	SERVICIO	575,16 €	575,16 €	1	1
1297/2018	22018007409	03/08/18	B14378145	PANADERIA SAN ILDEFONSO, S.L.	SUMINISTRO PAN PARA HUEVADA SAN FERNANDO	SUMINISTRO	40,56 €	40,56 €	1	1
1528/2018	22018010388	28/09/18	B93436855	PARQUES INFANTILES DEL MEDITERRANEO, SLU	SUMINISTRO BANCO DE FUNDICIEN PRIMERA CALIDAD 2 METROS, PRECIO OFERTA	SUMINISTRO	1.147,08 €	1.147,08 €	1	1
1440/2018	22018009450	31/08/18	B02538882	PRIXPLAZA, S.L.	SERVICIO "2018 SUMMER YOUNG" ENCIERRO INFANTIL Y GRAN PRIX	SERVICIO	4.604,99 €	4.604,99 €	1	1
1200/2018	22018006490	13/07/18	B23735012	PRODUCCIONES PUENTES, S.L.	SERVICIO ALQUILER DE 2 SANITARIOS PORTATILES PARA LAS CRUCES DE MAYO DEL 03/05/18 AL 05/05/18 EN LA LOCALIDAD	SERVICIO	508,20 €	508,20 €	1	1
1297/2018	22018007414	03/08/18	B23735012	PRODUCCIONES PUENTES, S.L.	ALQUILER DE 2 SANITARIOS PORTATILES (UNO PARA EL DIA 27/05/18 Y EL OTRO PARA EL DIA 30/05/18) PARA LOS HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	363,00 €	363,00 €	1	1
1497/2018	22018010239	21/09/18	B14432538	PULIDO HOSTELERIA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE LAVAVAJILLAS	SERVICIO	71,39 €	71,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1440/2018	22018009445	31/08/18	B14779789	QUIVIROCIO, DEPORTE Y AVENTURA, S.L.	SERVICIO ORNADA PAINTBALL MONTORO ES DEPORTE 2018.	SERVICIO	460,01 €	460,01 €	1	1
1440/2018	22018009446	31/08/18	B14779789	QUIVIROCIO, DEPORTE Y AVENTURA, S.L.	SERVICIO JORNADA PIRAG7ISMO MONTORO ES DEPORTE 2018	SERVICIO	400,00 €	400,00 €	1	1
1528/2018	22018010353	28/09/18	B14779789	QUIVIROCIO, DEPORTE Y AVENTURA, S.L.	RETENCION DE CR/DITO 22018009195. FIESTAS PATRONALES DE SAN BARTOLOME DIABLILLA DIAS 22,23 Y 24 DE A	SERVICIO	635,25 €	635,25 €	1	1
1297/2018	22018007410	03/08/18	30513797L	RAFAEL GUARNIZO ROMERO	SERVICIO TALLERES DE BAILES DE SALON PARA EL PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR MES DE JUNIO2018	SERVICIO	350,00 €	350,00 €	1	1
1528/2018	22018010377	28/09/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	SUMINISTRO	153,35 €	153,35 €	1	1
1528/2018	22018010378	28/09/18	44356071L	RAFAEL GUTIERREZ MADRID	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	SUMINISTRO	288,70 €	288,70 €	1	1
1440/2018	22018009396	31/08/18	80140639Z	RAFAEL LOPEZ NOTARIO	SERVICIO PINTURA CEIP STO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	5.590,20 €	5.590,20 €	1	1
1440/2018	22018009397	31/08/18	80140639Z	RAFAEL LOPEZ NOTARIO	SERVICIO PINTURA GUARDERIA MUNICIPAL	SERVICIO	5.311,90 €	5.311,90 €	1	1
1465/2018	22018009990	13/09/18	80140639Z	RAFAEL LOPEZ NOTARIO	SERVICIO PINTURA EN CEIP EPORA	SERVICIO	4.307,60 €	4.307,60 €	1	1
1497/2018	22018010248	21/09/18	80140639Z	RAFAEL LOPEZ NOTARIO	SERVICIO PINTURA CEIP SAN FCO SOLANO	SERVICIO	2.891,90 €	2.891,90 €	1	1
1465/2018	22018010043	13/09/18	30542012J	RAFAEL RAMIREZ MORENTE	SERVICIO TRABAJOS EN CEIP STO TOMAS DE AQUINO	SERVICIO	139,15 €	139,15 €	1	1
1200/2018	22018006609	13/07/18	B56056864	RAMOS Y SERRANO CONSULTORIA, S.L.	SERVICIO CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN T/CNICO DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO EN LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	SERVICIO	15.900,00 €	15.900,00 €	1	1
1497/2018	22018010261	21/09/18	B14479356	RECUTON I, S.L.	Suministro de papel A4	SUMINISTRO	501,55 €	501,55 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007453	03/08/18	B14320212	REPUESTOS "EL PURI" S.L.	SUMINISTRO ACEITES DUMPER IADA/20575 - IHM 68 5 L.	SUMINISTRO	35,65 €	35,65 €	1	1
1528/2018	22018010347	28/09/18	B14320212	REPUESTOS "EL PURI" S.L.	SUMINISTRO ARBON/SEMIAMEDIDA 2 - FUNDA SEMIAMEDIDA 3 PLZAS VEHICULO POLICIAL	SUMINISTRO	36,18 €	36,18 €	1	1
1297/2018	22018007412	03/08/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINSITRO MATERIA OBRA PROFEA ROTONDA	SUMINISTRO	87,50 €	87,50 €	1	1
1297/2018	22018007413	03/08/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSAS AREAS	SUMINISTRO	591,98 €	591,98 €	1	1
1440/2018	22018009437	31/08/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE GUANTES, RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA VIARIA	SUMINISTRO	288,53 €	288,53 €	1	1
1528/2018	22018010341	28/09/18	B14451959	REPUESTOS FELIPE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	SUMINISTRO	830,83 €	830,83 €	1	1
1465/2018	22018009995	13/09/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	SERVICIO ABRIR CIMENTACION Y RELLENAR TERRENO EN EL CEMENTERIO	SERVICIO	453,75 €	453,75 €	1	1
1465/2018	22018009996	13/09/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	SERVICIO HORAS MAQUINA SACANDO PIEDRAS PARA EL MUSEO DEL ACEITE	SERVICIO	235,95 €	235,95 €	1	1
1465/2018	22018009997	13/09/18	80140701F	RICARDO RUANO CALERO	SERVICIO HORAS MAQUINA PARA ZANJA Y POZO FAROLA EN ALUMBRADO PUBLICO HUERTOS FAMILIARES	SERVICIO	326,70 €	326,70 €	1	1
1297/2018	22018007371	03/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINSITRO DE TUBO PARA ALB PUBLICO SANTA MARIA	SUMINISTRO	176,06 €	176,06 €	1	1
1297/2018	22018007433	03/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINSITRO CABLES PARA EL POLIDEPORTIVO	SUMINISTRO	232,01 €	232,01 €	1	1
1297/2018	22018007434	03/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO 4 DOWNLIGHT PARA EL TEATRO	SUMINISTRO	114,14 €	114,14 €	1	1
1297/2018	22018007435	03/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO 26 PORTALAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	37,75 €	37,75 €	1	1
1297/2018	22018007436	03/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO CABLE OBRA PFEA ROTONDA	SUMINISTRO	60,26 €	60,26 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1440/2018	22018009447	31/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE CABLE Y MAGNETOTERMINCO PARA MUSEO ARQUEOLOGICO	SUMINISTRO	177,92 €	177,92 €	1	1
1440/2018	22018009448	31/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS	SUMINISTRO	80,56 €	80,56 €	1	1
1440/2018	22018009449	31/08/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	405,81 €	405,81 €	1	1
1528/2018	22018010376	28/09/18	B14799985	S. E. SECORSA QUEMADAS, S.L.	SUMINISTRO DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	362,25 €	362,25 €	1	1
1200/2018	22018006608	13/07/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	SERVICIO TRABAJOS DE FONTANERIA OBRA PROFEA CALLE MARIN	SERVICIO	813,36 €	813,36 €	1	1
1297/2018	22018007270	03/08/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	SERVICIO TRABAJOS PUESTA EN MARCHA Y KIT DE RIEGO HUERTOS SOCIALES	SERVICIO	594,35 €	594,35 €	1	1
1528/2018	22018010354	28/09/18	80123156B	SANTIAGO CASTRO ROMERO	SERVICIO REPARACION EN CENTROS EDUCATIVOS	SERVICIO	3.625,72 €	3.625,72 €	1	1
1200/2018	22018006465	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	27,58 €	27,58 €	1	1
1200/2018	22018006493	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	55,11 €	55,11 €	1	1
1200/2018	22018006494	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE PIÑAS CORTADAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	66,30 €	66,30 €	1	1
1200/2018	22018006497	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	60,47 €	60,47 €	1	1
1200/2018	22018006507	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE VERDURAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	15,97 €	15,97 €	1	1
1200/2018	22018006548	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURA PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	69,06 €	69,06 €	1	1
1200/2018	22018006558	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	33,29 €	33,29 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006571	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	SUMINISTRO	99,93 €	99,93 €	1	1
1200/2018	22018006597	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS GUARDERIA 29/06/18	SUMINISTRO	57,86 €	57,86 €	1	1
1200/2018	22018006598	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS 12/06/18 GUARDERIA	SUMINISTRO	88,33 €	88,33 €	1	1
1200/2018	22018006599	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS GUARDERIA 26/06/18	SUMINISTRO	79,92 €	79,92 €	1	1
1200/2018	22018006600	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS EL 21/06/18	SUMINISTRO	48,71 €	48,71 €	1	1
1200/2018	22018006601	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS 08/06/18	SUMINISTRO	49,75 €	49,75 €	1	1
1200/2018	22018006602	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS 18/06/18	SUMINISTRO	94,03 €	94,03 €	1	1
1200/2018	22018006603	13/07/18	31005798G	SEBASTIAN LEON FIMIA	SUMINISTRO ALIMENTOS 04/05/18	SUMINISTRO	21,10 €	21,10 €	1	1
1297/2018	22018007363	03/08/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	FACTURA MRW 17/F001500DE 30-4 (BIBLIOTECA)	SERVICIO	10,91 €	10,91 €	1	1
1465/2018	22018010039	13/09/18	78685782E	SERGIO CISNEROS MARTINEZ - MRW	SERVICIO PORTES PARA BIBLIOTECA MES DE MAYO	SERVICIO	10,91 €	10,91 €	1	1
1200/2018	22018006610	13/07/18	A84395078	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.	SERVICIO SEGUNDA INSPECCION INSTALACION ELECTRICA PLAZA DE TOROS	SERVICIO	205,70 €	205,70 €	1	1
1200/2018	22018006581	13/07/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG	SERVICIO	29,04 €	29,04 €	1	1
1200/2018	22018006582	13/07/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTOR POLVO BAC DE 6 KG PARA SALON DE ACTOS	SERVICIO	58,08 €	58,08 €	1	1
1200/2018	22018006583	13/07/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG PARA ARCHIVO MUNICIPAL	SERVICIO	43,56 €	43,56 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007395	03/08/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SUMINSITRO 7 VENTA DE EXTINTOR POLVO 6 KG Y 1 CO2	SUMINISTRO	496,10 €	496,10 €	1	1
1440/2018	22018009295	31/08/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTORES CONSERVATORIOS DE MUSICA	SERVICIO	130,68 €	130,68 €	1	1
1440/2018	22018009296	31/08/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO REVISION EXTINTORES EDFICIO CASA DE LA CULTURA	SERVICIO	72,60 €	72,60 €	1	1
1440/2018	22018009297	31/08/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	SERVICIO INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CASA CONSISTORIAL Y PLAZA DE JESUS	SERVICIO	2.445,60 €	2.445,60 €	1	1
1528/2018	22018010355	28/09/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, BATERIAS Y MANDO MUSEO ALARMA MUSEO ARQUEOLOGICO	SERVICIO	96,80 €	96,80 €	1	1
1528/2018	22018010356	28/09/18	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVIR S.L.U.	REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y BATERIAS ALARMA CASA DE LA JUVENTUD Y REVISION GRABADOR	SERVICIO	42,35 €	42,35 €	1	1
1289/2018		01/08/18	B56075633	SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONE, S.L.	Inversión: Equipos de medición, seguimiento, control y gestión energética. TEATRO.	OBRA	22.680,01 €	22.680,01 €	3	1
1291/2018		02/08/18	B56075633	SOLAR DEL VALLE INGENIERIA E INSTALACIONE, S.L.	Inversión: Equipos de medición, seguimiento, control y gestión energética. CASA DE LA JUVENTUD	OBRA	22.680,01 €	22.680,01 €	3	1
1200/2018	22018006499	13/07/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE LUMINARIA EMPOTRABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	587,33 €	587,33 €	1	1
1200/2018	22018006500	13/07/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA PFEA ROTONDA	SUMINISTRO	320,17 €	320,17 €	1	1
1200/2018	22018006501	13/07/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE PFEA C/MARIN	SUMINISTRO	21,78 €	21,78 €	1	1
1297/2018	22018007361	03/08/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO LUMINARIAS OBRA PFEA ROTONDA	SUMINISTRO	2.349,34 €	2.349,34 €	1	1
1297/2018	22018007372	03/08/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	558,14 €	558,14 €	1	1
1297/2018	22018007373	03/08/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ALUMBRADO PCO	SUMINISTRO	66,05 €	66,05 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1297/2018	22018007407	03/08/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL GLORIETA	SUMINISTRO	293,67 €	293,67 €	1	1
1440/2018	22018009451	31/08/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE REACTANCIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO	1.393,92 €	1.393,92 €	1	1
1465/2018	22018009981	13/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE UN RELOJ ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CERVANTES	SUMINISTRO	199,65 €	199,65 €	1	1
1465/2018	22018009983	13/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE UN RELOJ ALUMBRADO SECTOR TERRIN BENAVIDES	SUMINISTRO	199,65 €	199,65 €	1	1
1465/2018	22018010001	13/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE CABLE PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SUMINISTRO	33,83 €	33,83 €	1	1
1465/2018	22018010003	13/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO CAJA Y PUERTA PARA CUADRO MUSEO STA.MARIA MOTA	SUMINISTRO	204,67 €	204,67 €	1	1
1465/2018	22018010004	13/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	SUMINISTRO DE DE LAMPARAS ALUMBRADO PCO	SUMINISTRO	118,36 €	118,36 €	1	1
1528/2018	22018010375	28/09/18	A14028351	SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES, S.A.	CONTACTOR PARA COLEGIO STO.TOMAS	SUMINISTRO	65,69 €	65,69 €	1	1
1200/2018	22018006556	13/07/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE TUBERIA DE DIRECCION, GOMAS DEPOSITO COMBUSTIBLE Y CAMBIO DEL DEPOSITO DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR DE LIMPIEZA VIARIA	SERVICIO	1.058,73 €	1.058,73 €	1	1
1200/2018	22018006557	13/07/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION DE TUBERIA DE FRENOS Y PULGAR EL CIRCUITO DEL VEHICULO DUMPER MULTITOR DE VIAS Y OBRAS	SERVICIO	110,40 €	110,40 €	1	1
1297/2018	22018007437	03/08/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO DESPLAZAMIENTO A PUESTA EN MARCHA BARREDORA	SERVICIO	24,50 €	24,50 €	1	1
1465/2018	22018010042	13/09/18	B14352298	TALLERES RAISA, S.L.	SERVICIO REPARACION NISSAN CABSTAR 6913DVY	SERVICIO	72,47 €	72,47 €	1	1
1200/2018	22018006516	13/07/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161259 - Periodo regular de tráfico (01 Abr.	SERVICIO	14,39 €	14,39 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006517	13/07/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957162385 - Periodo regular de cuotas (01 May.	SERVICIO	146,07 €	146,07 €	1	1
1200/2018	22018006518	13/07/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	1466006000000092 - Periodo regular de cu	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
1200/2018	22018006519	13/07/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	957161321 - Periodo regular de tráfico (01 Abr.	SERVICIO	12,51 €	12,51 €	1	1
1440/2018	22018009429	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	SERVICIO 092 MES DE JUNIO	SERVICIO	225,54 €	225,54 €	1	1
1440/2018	22018009430	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957162385 TURISMO MES DE JUNIO	SERVICIO	138,45 €	138,45 €	1	1
1440/2018	22018009431	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 092 DEL TELEFONO 957161321. MES DE MAYO	SERVICIO	13,62 €	13,62 €	1	1
1440/2018	22018009432	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957162758 Y RDSI FERIA DEL OLIVO	SERVICIO	305,19 €	305,19 €	1	1
1440/2018	22018009433	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957162328 Y RDSI PARA LA FERIA DEL OLIVO	SERVICIO	314,71 €	314,71 €	1	1
1440/2018	22018009438	31/08/18	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL.	LINEA 957161259 DEL 092 MES DE MAYO	SERVICIO	23,85 €	23,85 €	1	1
1297/2018	22018007400	03/08/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	609844171 616413744. Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico MES DE JUNIO	SERVICIO	727,13 €	727,13 €	1	1
1297/2018	22018007401	03/08/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	676429383 676429989. Tipo de contrato: Internet mes de Junio	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1291/2018	22018007402	03/08/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	656556275. Contrato Negocios	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1
1497/2018	22018010241	21/09/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION 33 LINEAS MOVILES MES DE JULIO (DE MAYO A JUNIO)	SERVICIO	747,39 €	747,39 €	1	1
1497/2018	22018010244	21/09/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION DE LA LINEA 656556275 MES DE JULIO (MAYO A JUNIO). OFICINA DE TURISMO	SERVICIO	66,55 €	66,55 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1497/2018	22018010245	21/09/18	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. MOVISTAR	FACTURACION LINEAS 676429383 676429989	SERVICIO	24,20 €	24,20 €	1	1
1297/2018	22018007449	03/08/18	B14461073	TODO SOL MONTORO, S.L.	SUMINISTRO UN CUADRO PARA CULTURA	SUMINISTRO	77,20 €	77,20 €	1	1
1200/2018	22018006498	13/07/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO DE TQ STOP MASCOTAS DE 750 ML	SUMINISTRO	235,27 €	235,27 €	1	1
1200/2018	22018006520	13/07/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO DE WW DIAMANTE SUPERCANTERO 230	SUMINISTRO	396,43 €	396,43 €	1	1
1200/2018	22018006562	13/07/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO DE TQ CONO PLEGABLE (+10UDS) PARA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO	254,10 €	254,10 €	1	1
1297/2018	22018007347	03/08/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO CAJA DE DISCOS DE CORTE INOX 115 DE 25UD	SUMINISTRO	110,81 €	110,81 €	1	1
1528/2018	22018010383	28/09/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO ESPEJO VIAL 60 CM	SUMINISTRO	125,74 €	125,74 €	1	1
1528/2018	22018010384	28/09/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SUMINISTRO LIMPIADOR AMONIAICAL DE 30 L	SUMINISTRO	418,90 €	418,90 €	1	1
1528/2018	22018010385	28/09/18	A43501352	TQ TECNOL, S.A,	SEÑAL T.F. LINEA (+7UDS) APARCAMIENTOS PLAZA DE STA MARIA	SUMINISTRO	169,57 €	169,57 €	1	1
1200/2018	22018006529	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a /cija con la Coral Polifónica Montorel el día 17 de Diciemb	SERVICIO	330,00 €	330,00 €	1	1
1200/2018	22018006530	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Córdoba para asisstir a la Manifestaci de los actos organi	SERVICIO	231,00 €	231,00 €	1	1
1200/2018	22018006531	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO realizado el dis 17 de Marzo pasado a Baena. Escuelas Deportivas	SERVICIO	253,00 €	253,00 €	1	1
1200/2018	22018006532	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Córdoba-Sector Sur el dis 18 de Marzo pasado .ESCUELAS DEPOR	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1
1200/2018	22018006533	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Córdoba- Las Palmeras el día 25 de Marzo pasado.	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1200/2018	22018006534	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Cabra el día 22 de Marzo pasado. ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1
1200/2018	22018006535	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Fernán Núñez el día 31 de Marzo pasado	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1
1200/2018	22018006536	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Córdoba-Sector Sur el día 7 de Abril pasado	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1
1200/2018	22018006537	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Montilla el día 7 de Abril pasado.	SERVICIO	297,00 €	297,00 €	1	1
1200/2018	22018006538	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento realizado de Montoro a La Carlota . Gimnasia Ritmica	SERVICIO	330,00 €	330,00 €	1	1
1200/2018	22018006539	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento realizado de Montoro a Doñ Mencía el día 21 de Abril pasado.	SERVICIO	264,00 €	264,00 €	1	1
1200/2018	22018006540	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO servicio realizado el día 25 de Abril pasado de Montoro a Almodovar.	SERVICIO	231,00 €	231,00 €	1	1
1200/2018	22018006541	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento realizado de Montoro a Fuente Palmera el día 28 de Abril pasado.	SERVICIO	319,00 €	319,00 €	1	1
1200/2018	22018006542	13/07/18	B14498687	TRANSPORTES LUQUE RAIGADA E HIJOS, S.L.	SERVICIO desplazamiento de Montoro a Cabra el día 11 de los corrientes.	SERVICIO	330,00 €	330,00 €	1	1
1297/2018	22018007389	03/08/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Servicio de guía al Club de Patrimonio de Córdoba. Nombre de la Actividad: Visita Conjunto Histórico 10/06/2018	SERVICIO	121,00 €	121,00 €	1	1
1297/2018	22018007429	03/08/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Actividad Aquaerobic, Piscina de Verano 40 minutos al día, tres días a la semana, del mes de Julio.	SERVICIO	605,00 €	605,00 €	1	1
1528/2018	22018010359	28/09/18	B14699276	UNIGES-3, S.L.	Taller Monitor deportivo Lugar: Casa de la Juventud Fecha: Agosto 2018 20 horas de duración.	SERVICIO	411,40 €	411,40 €	1	1
1528/2018	22018010365	28/09/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SERVICIO TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIOS DESDE 06/04/18 A 12/06/18	SERVICIO	760,79 €	760,79 €	1	1
1528/2018	22018010366	28/09/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SERVICIO TRABAJOS EN EDIFICIOS DESDE 16/02 A 22/03	SERVICIO	766,54 €	766,54 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1528/2018	22018010367	28/09/18	B14097711	UNION METALURGICA EPORENSE, S.L.	SERVICIO COLOCACIÓN DE NUEVAS PUERTAS ANTIPÁNICO EN CASETA MUNICIPAL	SERVICIO	2.259,07 €	2.259,07 €	1	1
1200/2018	22018006563	13/07/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de ABRIL 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS ".	SERVICIO	22,51 €	22,51 €	1	1
1497/2018	22018010237	21/09/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de MAYO 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " OBRA PROFEA, CALZADA ROMANA "	SERVICIO	20,42 €	20,42 €	1	1
1497/2018	22018010238	21/09/18	U85419604	URBAJICAR UTE	Planta Gestión RCD correspondiente a los albaranes de MAYO 2018. Centro RCDIs: MONTORO. " VÍAS Y SERVICIOS " . T	SERVICIO	134,87 €	134,87 €	1	1
1465/2018	22018010041	13/09/18	B56079775	VEGA OIL ESTACIONES SL	SUMINISTRO DE 2500 LITROS DE GASOLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	SUMINISTRO	2.837,50 €	2.837,50 €	1	1
1465/2018	22018010016	13/09/18	B14363469	VICOR SEGURIDAD, S.L.	SERVICIO VIGILANCIA 18/08/2018 PARA EL GRAN PRIX	SERVICIO	414,76 €	414,76 €	1	1
1200/2018	22018006524	13/07/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE ROMERO RASTRERO PARA LA OBRA PFEA DE LA ROTONDA	SUMINISTRO	75,02 €	75,02 €	1	1
1200/2018	22018006525	13/07/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE MACETAS VARIADAS PARA LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE PATIOS Y FACHADAS	SUMINISTRO	164,65 €	164,65 €	1	1
1200/2018	22018006526	13/07/18	B14652796	VIVEROS SURPLANT, S.L.	SUMINISTRO DE ROMERO RASTRERO PARA OBRA PFEA DE LA ROTONDA	SUMINISTRO	36,01 €	36,01 €	1	1
1297/2018	22018007456	03/08/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION DEL MES DE MAYO (FACTURA JUNIO)	SERVICIO	716,21 €	716,21 €	1	1
1440/2018	22018009419	31/08/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION MES DE JULIO (CONSUMOS MES DE JUNIO)	SERVICIO	729,64 €	729,64 €	1	1
1440/2018	22018009423	31/08/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONICA MES DE AGOSTO (CONSUMOS JULIO)	SERVICIO	693,77 €	693,77 €	1	1
1465/2018	22018009993	13/09/18	A82581638	XTRA TELECOM, S.A.U.	FACTURACION TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE (CONSUMOS AGOSTO)	SERVICIO	693,67 €	693,67 €	1	1

Ordenado alfabéticamente por Contratista



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Nº Rº EELL 0114043

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES

Período: 3º Trimestre 2018

1528/2018	22018010349	28/09/18	A01049725	ZORELOR, S.A.	SUMINISTRO IMPERMEABILIZANTE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	SUMINISTRO	373,19 €	373,19 €	1	1
-----------	-------------	----------	-----------	---------------	---	------------	----------	----------	---	---

Ordenado alfabéticamente por Contratista