EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
15/10/2018	61/2018	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	SUMINISTRO DE COFRES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CALLE PONTON.	776,34 €	SUMINISTROS
15/10/2018	62/2018	78686921B	ALCALDE PUENTES, FRANCISCO JOSE	POR LA INSTALACION DE TOMA DE TV EN HOGAR DEL JUBILADO.	53,24 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**829,58 €**	
31/10/2018	1232/2018	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.856,75 €	SUMINISTROS
30/11/2018	1413/2018	A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	POR LA REVISION SEMAFORICA EN CALLE BASILIO MARTINEZ RAMOS.	332,75 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**2.189,50 €**	
29/10/2018	617/2018	B23515190	ANGEL DIAZ TEJEDOR E HIJOS, S.L.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES.	233,20 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**233,20 €**	
31/10/2018	D001D----18001172/2018	B23545882	AORA COMUNICACIÓN S.L.	POR EL ESPECIAL TIERRA ADENTRO EN EL VIVA JAEN.	302,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**302,50 €**	
24/10/2018	1112/2018	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	90,00 €	SUMINISTROS
03/11/2018	1162/2018	B23487408	ARJONA DE RASA, S.L.	SUMINISTRO DE ACEITE PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS.	180,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**270,00 €**	
09/10/2018	181401/2018	B45420106	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	SUMINISTRO DE GLOBOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER.	41,41 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**41,41 €**	
05/11/2018	01/18	G23262553	ASOCIACION CULTURAL ALBA URGAVO	POR LA REPRESENTACION TEATRAL "USTED PUEDE SER UN ASESINO".	1.500,00 €	SERVICIOS
05/11/2018	02/18	G23262553	ASOCIACION CULTURAL ALBA URGAVO	POR LA REPRESENTACION DEL CUENTA CUENTOS DE FIESTASANTOS.	300,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.800,00 €**	
13/11/2018	54/2018	G23710072	ASOCIACION OLIVAR Y ACEITE PROVINCIA DE JAEN	POR LAS ENTRADAS A EL MUSEO DEL ACEITE CON AGRICULTORES LOCALES.	270,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**270,00 €**	
16/11/2018	Emit-16/2018	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	SUMINISTRO DE MULTIJUEGOS CON TOBOGAN Y LOSETAS DE COLORES PARA PARQUE INFANTIL DE PARQUE EN ARRABAL DE SAN JUAN.	6.125,08 €	SUMINISTROS
19/11/2018	18/2018	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	POR EL ROCODROMO Y OTROS ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL EN EL PASEO DE ANDALUCIA.	4.708,72 €	SUMINISTROS
12/12/2018	20/2018	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	POR EL SUELO DE CAUCHO DE PARQUE INFANTIL EN EL PASEO NUEVO.	2.527,08 €	SUMINISTROS
12/12/2018	19/2018	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	POR EL TREN DEL PARQUE INFANTIL DEL PASEO NUEVO.	3.456,97 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**16.817,85 €**	
02/10/2018	Emit-21/2018	B23724040	BIBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	SUSTITUCION PARCIAL DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN EL CEIP SAN BONOSO Y SAN MAXIMIANO.	41.890,66 €	OBRAS
31/10/2018	45/2018	B23724040	BIBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	SUMINISTRO DE HIERRO PARA CAMINOS Y SERVICIO DE OBRAS.	746,93 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**42.637,59 €**	
15/10/2018	04/18	G14985584	C.D. SURCO AVENTURA	POR EL PATROCINIO DEL EQUIPO LOCAL DE RUNNING CON VISITARJONA.	1.500,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.500,00 €**	
29/10/2018	27/2018	53914553T	CALDERAT GARCIA, PABLO	POR EL LAVADO DEL VEHICULO DEL AREA DE JARDINERIA.	114,95 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**114,95 €**	
08/10/2018	162112A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	REALIZACION MOSQUITERAS VENTANAS COLEGIOS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.581,47 €	SUMINISTROS
29/10/2018	162119A/2018	78681264N	CALDERAT RUIZ, ANTONIO	POR LA REPARACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL MERCADO DE ABASTOS.	174,24 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.755,71 €**	
17/11/2018	S262/2018	77356527Y	CAMARA MUÑOZ, CARLOS JESUS	POR LOS SERVICIOS DE DJ EN FIESTA DEL OTOÑO CULTURAL.	423,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**423,50 €**	
21/10/2018	117/2018	52545525R	CAMPOS CORRAL, TRINIDAD	SUMINISTRO DE PRENSA PARA HOGAR DEL JUBILADO.	139,00 €	SUMINISTROS
21/10/2018	116/2018	52545525R	CAMPOS CORRAL, TRINIDAD	SUMINISTRO DE PRENSA PARA HOGAR DEL JUBILADO.	267,90 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**406,90 €**	
29/10/2018	11/18	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARRABAL.	2.425,40 €	SUMINISTROS
29/10/2018	12/18	52544089Z	CAÑIZARES SALAS, LUCAS	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE BONOSO BAENA.	427,13 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**2.852,53 €**	
29/10/2018	46/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE VARIAS MAQUINA DE CLIMATIZACION.	301,60 €	SERVICIOS

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
11/10/2018	43/2018	52558431G	CASADO CISNEROS, FRANCISCO	50% DE MAQUINA DE EQUIPAMIENTO AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO MUNICIPAL.	550,01 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**851,61 €**	
26/10/2018	Emit-60/2018	B23714876	CJ SPORTS SOLUTIONS,S.L.	REPARACIONES VARIAS EN EL PABELLON DE ARJONA.	21.544,66 €	OBRAS
				TOTAL:	**21.544,66 €**	
01/10/2018	188643/2018	B41412925	COANDA, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA GENERAL A 28/08/17.	33,34 €	SERVICIOS
29/11/2018	1811032/2018	B41412925	COANDA, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA, A 28/11/18.	164,90 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**198,24 €**	
10/10/2018	1000017/2018	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRAS PARA LAS OBRAS AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	7.483,26 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**7.483,26 €**	
21/12/2018	2135/2018	A18021964	CONSULTORES DE GESTION, S.A.P.	POR LAS ACTUACIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	996,56 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**996,56 €**	
03/10/2018	107510286/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, SEPTIEMBRE/2018.	21,86 €	SUMINISTROS
03/10/2018	107510289/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA. S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA. SEPTIEMBRE/2018.	18,22 €	SUMINISTROS
06/11/2018	107548287/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, OCTUBRE/2018.	29,14 €	SUMINISTROS
06/11/2018	107548289/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, OCTUBRE/2018.	32,79 €	SUMINISTROS
06/11/2018	107548288/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, OCTUBRE/2018.	29,15 €	SUMINISTROS
30/11/2018	107582339/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, NOVIEMBRE/2018.	25,50 €	SUMINISTROS
30/11/2018	107582338/2018	A03161270	CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A	SUMINISTRO DE YOGURTS PARA LA GUARDERIA, NOVIEMBRE/2018.	25,50 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**182,16 €**	
26/10/2018	16/2018	78688921X	CORTES LARA, MANUEL	POR LA REPARACION DE FAROLAS E HITOS DE VIAS PUBLICAS.	1.337,05 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.337,05 €**	
02/11/2018	661/2018	25982659L	CRIADO GOMEZ, SALVADOR	POR LA REPARACIONES EN RENAULT KANGOO, MARTILLOS NEUMATICOS Y DUMPER DEL SERVICIO DE OBRAS.	894,02 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**894,02 €**	
24/12/2018	23000-2018-12-105-N	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA CON AMBULANCIA SANITARIA PREVENTIVA "CROSS URBANO" CELEBRADO EN ARJONA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2018.	660,96 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**660,96 €**	
20/10/2018	01/18	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA.	78,14 €	SUMINISTROS
20/10/2018	02/18	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA.	370,40 €	SUMINISTROS
26/11/2018	03/18	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	30,89 €	SUMINISTROS
26/11/2018	04/18	52557120G	CUESTA BARRERO, ANTONIO JOSE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	291,14 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**770,57 €**	
29/10/2018	100/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE SUAVIZANTE Y DETERGENTEPARA CAMPO DE FUTBOL.	25,40 €	SUMINISTROS
29/10/2018	101/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	45,95 €	SUMINISTROS
29/10/2018	102/2018	52541653Q	DEL MORAL ZAMORA, PABLO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	58,45 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**129,80 €**	
02/11/2018	2024701/2018	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	ALQUILER SILLAS PARA MISA DE DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO.	242,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**242,00 €**	
27/10/2018	C1356/2018	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR LA PUBLICIDAD EN EL ESPECIAL DE TIERRA ADENTRO.	302,50 €	SERVICIOS
26/11/2018	C1448/2018	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	POR EL ESPECIAL PUBLICADO EN DIARIO JAEN DE LA RUTA DE LA TAPA.	423,50 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**726,00 €**	
17/12/2018	116/2018	B23714306	DON MARKET ARJONA, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL PARA FIESTA DEL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	32,13 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**32,13 €**	
30/11/2018	A-1800358/2018	B23653223	ECO WC, S.L.	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA CAMPO DE FUTBOL, DICIEMBRE/2018.	484,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**484,00 €**	

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
26/10/2018	FA2161/2018	A23008840	ESTACION DE SERVICIO URGAVONA	SUMINISTRO DE GASOIL PARA CALDERA DE COLEGIOS.	1.970,02 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.970,02 €**	
17/10/2018	FV182076/2018	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	SUMINISTRO DE SEÑALES PARA VIAS PUBLICAS.	3.599,90 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**3.599,90 €**	
05/11/2018	03/18	E23761083	FARMACIA JIMENEZ C.B.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	407,74 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**407,74 €**	
23/10/2018	367/2018	53591466V	FRANCISCO JESUS NAVARRO VILLAR	SUMINISTRO DE LAVAVAJILLAS Y ABRILLANTADOR PARA GUARDERIA.	128,99 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**128,99 €**	
06/11/2018	42/2018	52540742W	GARCÍA CARMONA, JUAN ANTONIO	SUMINISTRO DE MARMOL PARA CALLE BONOSO BAENA.	30,25 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**30,25 €**	
22/10/2018	15/2018	78684310E	GARCIA GRANADOS, ISAMAEL	POR LA ACTIVIDAD DE EMPONDERAMIENTO Y EMPLEABILIDAD DE LA MUJERE DENTRO DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO.	500,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**500,00 €**	
31/10/2018	36/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIARIA.	111,44 €	SUMINISTROS
31/10/2018	37/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTAURA PARA CEMENTERIO.	50,82 €	SUMINISTROS
31/10/2018	35/2018	25975557R	GARCIA OJEDA, ILDEFONSO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	337,83 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**500,09 €**	
13/10/2018	04/18	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPROACION CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE EXPOSICION COSTUS.	167,22 €	SERVICIOS
14/10/2018	08/18	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	POR LA CENA AL GANADOR DEL CONCURSO DE SELFIES POR EL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO.	100,00 €	SERVICIOS
10/11/2018	36/2018	08935422Z	GARCIA SIERRA, FRANCISCO JOSE	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS DE LA CAMPIÑA NORTE.	66,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**333,22 €**	
01/10/2018	A188/2018	52545065R	GARCIA TORIBIO, ANTONIO	POR LA EMISION DE DIRECTOS EN FIESTASANTOS 2018.	1.452,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.452,00 €**	
01/10/2018	10/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	52,70 €	SUMINISTROS
08/10/2018	120/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	42,30 €	SUMINISTROS
15/10/2018	130/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	48,24 €	SUMINISTROS
22/10/2018	140/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	53,16 €	SUMINISTROS
29/10/2018	150/2018	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	35,50 €	SUMINISTROS
26/11/2018	04/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	54,45 €	SUMINISTROS
19/11/2018	03/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	62,44 €	SUMINISTROS
12/11/2018	02/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	8,40 €	SUMINISTROS
12/11/2018	05/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	42,62 €	SUMINISTROS
05/11/2018	06/18	25945588R	GARRIDO BARRANCO, BONOSO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	71,39 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**471,20 €**	
06/11/2018	44/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	144,90 €	SUMINISTROS
06/11/2018	45/2018	25979632M	GARRIDO BARRANCO, GABRIEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.	172,20 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**317,10 €**	
15/10/2018	69/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	473,36 €	SUMINISTROS
20/10/2018	79/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE REGALOS PARA CONCURSO DE DIBUJO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD.	119,55 €	SUMINISTROS
19/12/2018	101/2018	25976187X	GARRIDO LAGUNA, MANUELA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL.	100,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**692,91 €**	
19/11/2018	2345/2018	B23300577	GASOLEOS CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.L.	SUMINISTRO DE GASOIL PARA SAN JUAN.	1.512,00 €	SUMINISTROS
19/11/2018	2342/2018	B23300577	GASOLEOS CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.L.	SUMINISTRO DE GASOIL PARA BIBLIOTECA.	2.825,76 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**4.337,76 €**	

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
09/10/2018	96/2018	52542359D	GOMEZ LAVANDERO, JOSE	INVITACION DE LA CORPORACION A LOS TECNICOS INFORMATICOS CONTABLES EN VARIS CIERRES TRIMESTRALES.	148,00 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 148,00 €	
17/11/2018	110/2018	78681326M	GONZALEZ CRIADO, FRANCISCO	POR EL ARREGLO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE OBRAS.	356,95 €	SERVICIOS
					TOTAL: 356,95 €	
21/11/2018	F729/2018	52558433Y	GONZALEZ CUESTA, JOSE	POR EL CAMBIO DE SUSPENSION Y VALVULAS EN VEHICULO MUNICIPAL (7284CNH).	1.013,94 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 1.013,94 €	
01/11/2018	01/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA.	2.652,61 €	SUMINISTROS
01/11/2018	02/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	HORAS DE MAQUINA PARA URBANIZACION DE LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA.	217,80 €	SERVICIOS
01/11/2018	03/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	HORAS DE MAQUINA PARA URBANIZACION DE LA CALLE SAN CRISTOBAL.	36,30 €	SERVICIOS
01/11/2018	04/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE LA CALLE SAN CRISTOBAL.	2.616,37 €	SUMINISTROS
10/11/2018	05/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA.	4.945,45 €	SUMINISTROS
10/11/2018	06/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	HORAS DE MAQUINA PARA URBANIZACION DE LA CALLE ESCUELAS DEL AVE MARIA.	435,60 €	SERVICIOS
10/11/2018	07/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	HORAS DE MAQUINA PARA URBANIZACION DE LA CALLE SAN CRISTOBAL.	290,40 €	SERVICIOS
10/11/2018	08/18	25952102Y	GRACIA HERRERA, ENCARNACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA URBANIZACION DE LA CALLE SAN CRISTOBAL.	3.716,54 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 14.911,07 €	
15/10/2018	GL5-4308/2018	B93258184	GRUPO CEMATEL, S.L.U.	SUMINISTRO DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO.	95,59 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 95,59 €	
02/11/2018	48/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENICAS MUNICIPALES.	42,51 €	SUMINISTROS
02/11/2018	49/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENICAS MUNICIPALES.	101,11 €	SUMINISTROS
02/11/2018	47/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENICAS MUNICIPALES.	67,50 €	SUMINISTROS
02/11/2018	46/2018	53591894P	GUTIERREZ NAVARRETE, ISABEL	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENICAS MUNICIPALES.	147,70 €	SUMINISTROS
					TOTAL: 358,82 €	
01/10/2018	6952/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA A 12/09/18.	114,28 €	SUMINISTROS
04/10/2018	7537/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA GENERAL A 03/10/18.	69,72 €	SERVICIOS
04/10/2018	7538/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DEL ASESOR JURIDICO A 03/10/18.	4,42 €	SERVICIOS
04/10/2018	7539/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA A COLOR A 03/10/18.	556,62 €	SERVICIOS
04/10/2018	7540/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 03/10/18.	40,52 €	SERVICIOS
04/10/2018	7541/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE URBANISMO A 03/10/18.	15,84 €	SERVICIOS
31/10/2018	7779/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE BIBLIOTECA A 11/10/18.	90,51 €	SERVICIOS
20/11/2018	8504/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION A 19/11/18.	50,24 €	SERVICIOS
20/11/2018	8505/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE ASESOR JURIDICO A 19/11/18.	6,61 €	SERVICIOS
20/11/2018	8506/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA A COLOR A 19/11/18.	565,68 €	SERVICIOS
20/11/2018	8507/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 19/11/18.	50,36 €	SERVICIOS
20/11/2018	8508/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE GUADALINFO A 19/11/18.	30,49 €	SERVICIOS
20/11/2018	8509/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE URBANISMO A 19/11/18.	18,55 €	SERVICIOS
31/12/2018	9309/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA A 27/12/18.	584,43 €	SUMINISTROS
31/12/2018	9306/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DEL GUDALINFO A 27/12/2018.	12,67 €	SUMINISTROS
31/12/2018	9307/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE URBANISMO A 27/12/2018.	23,67 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
31/12/2018	9303/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE ADMINISTRACION GRAL. A 27/12/2018.	42,94 €	SUMINISTROS
31/12/2018	9304/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA A 27/12/2018.	18,76 €	SUMINISTROS
31/12/2018	9305/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DE BIBLIOTECA A 27/12/2018.	33,92 €	SUMINISTROS
31/12/2018	9308/2018	B23553670	HEREDEROS DE DIEGO TORRES MARTÍNEZ, S.L.	FACTURACION DE FOTOCOPIADORA DEL ASESOR JURIDICO A 27/12/2018.	0,17 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**2.330,40 €**	
28/11/2018	111923/2018	B66629494	HERMEX IBERICA S.L	SUMINISTRO DE TOALLITAS HIGIENICAS PARA GUARDERIA.	158,10 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**158,10 €**	
25/10/2018	A27/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	HORAS DE MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO MOLINO.	2.867,46 €	SERVICIOS
25/10/2018	A28/2018	B23788151	HIJOS DE LUIS MENA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN CAMINO MOLINO.	738,93 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**3.606,39 €**	
12/11/2018	107/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A MARMOLEJO ACTIVIDADES DEL OTOÑO CULTURAL.	275,00 €	SERVICIOS
24/11/2018	109/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A UBEDA PARA FIESTA DEL PRIMER ACEITE.	330,00 €	SERVICIOS
04/11/2018	106/2018	B23004617	HNOS. MONTIJANO, S.L.	POR EL TRASLADO EN AUTOBUS A MALAGA PARA VISITAR MUSEO PICASSO DENTRO DEL OTOÑO CULTURAL.	605,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.210,00 €**	
15/10/2018	1013/2018	B23479249	INGENIERIA Y GEOTECNIA DEL SUR, S.L.	POR EL SEGUIMIENTO DE LA INCLINACION DEL PILAR DEL PABELLON DEPORTIVO DE ARJONA.	726,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**726,00 €**	
15/10/2018	258/2018	B23368087	INSTALACIONES ELECTRICAS J.A. LOZANO, S.L.	SUMINISTRO DE DVD PARA GUARDERIA.	33,80 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**33,80 €**	
03/11/2018	C82/2018	B23642630	INSTALACIONES GARRIDO SALCEDO, S.L.L.	POR LA LIMPIEZA DE LA ESTUFA DE PELLETS DEL AYUNTAMIENTO.	516,43 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**516,43 €**	
14/12/2018	122/2018	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA CAMINO DE FUENTE VIEJA A FUENTE NUEVA.	1.891,16 €	SUMINISTROS
14/12/2018	123/2018	B23565955	JUAN JOSÉ ROMERO Y OTRO, S.L.	HORAS DE CAMION Y RULO EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE FUENTE VIEJA A FUENTE NUEVA.	376,31 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**2.267,47 €**	
18/10/2018	L30164/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	81,06 €	SUMINISTROS
02/11/2018	L31669/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	120,57 €	SUMINISTROS
04/10/2018	L28897/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	26,52 €	SUMINISTROS
08/11/2018	L32173/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	14,56 €	CONTRATO
15/11/2018	L32859/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	23,92 €	SUMINISTROS
22/11/2018	L33493/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	60,90 €	SUMINISTROS
29/11/2018	L34154/2018	B23311897	LA MAR DE BUENOS, S.L.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA GUARDERIA.	51,37 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**378,90 €**	
29/10/2018	164/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	38,60 €	SUMINISTROS
17/12/2018	215/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE PROYECTOR, DESTRUCTORA Y FLEXO PARA EQUIPAMIENTO DEL CEMNTRO DE SERVICIOS SOCIALES.	606,29 €	SUMINISTROS
20/12/2018	217/2018	78684971Q	LAGUNA GOMEZ, JOSE DOMINGO	SUMINISTRO DE ESCANERES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DENTRO DE LA SUBVENCION DE DIPUTACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO.	3.500,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**4.144,89 €**	
01/10/2018	E5/2018	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	24,82 €	SUMINISTROS
17/12/2018	06/18	25980011Q	LANAGRAN MUSAT, PEDRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EMPELADOS MUNICIPALES.	102,57 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**127,39 €**	
09/10/2018	100/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	PLACAS DE METACRILATO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	243,16 €	SUMINISTROS
04/10/2018	85/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PLACA DE METACRILATO PARA ACTO PROTOCOLARIOS.	91,96 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
10/10/2018	88/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS PARA CRISTALES DEL COLEGIO.	69,14 €	SUMINISTROS
10/10/2018	90/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PEGATINAS SELFIE POINT PARA TURISMO.	92,93 €	SUMINISTROS
10/10/2018	89/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS PARA SEÑALES DEL SERVICIO DE OBRAS.	139,15 €	SUMINISTROS
19/10/2018	94/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PLACAS DE METACRILATO Y CARTELES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	230,43 €	SUMINISTROS
19/10/2018	95/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE VINILOS PARA SEÑALIZACION VIARIA.	84,70 €	SUMINISTROS
19/10/2018	96/2018	47487079Z	LARA BARRAGAN, FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE CAMISETAS Y MOCHILAS PARA NIÑOS DE LA BIBLIOCOOPERA.	119,79 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.071,26 €**	
24/10/2018	132/2018	78689954P	LATORRE CASTILLO, JOSE ALBERTO	SUMINISTRO DE TABLETS PARA PREMIOS DEL ALVAREZ TENDERO JUVENIL.	525,55 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**525,55 €**	
05/11/2018	0000391/2018	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR LAS CUÑAS RADIOFONIACS PUBLICITARIOS DEL OTOÑO CULTURAL.	1.064,80 €	SERVICIOS
11/12/2018	0000535/2018	B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	POR LA PUBLICIDAD DEL OTOÑO CULTURAL.	1.064,80 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**2.129,60 €**	
30/10/2018	F23197/2018	26010820M	MAHON MARIN, LUIS CARLOS	POR LA PUBLICIDAD EN LA REVISTA TODO JAEN.	151,25 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**151,25 €**	
29/10/2018	18FJ171/2018	F92613918	MALAGA DISCOVERY SCA	ENTRADAS AL MUSEO PICASSO Y VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE MALAGA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL OTOÑO CULTURAL.	665,40 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**665,40 €**	
31/10/2018	V-FAC+FA-V-18-015869/2018	B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L.	SUMINISTRO DE SEMAFOROS MOVILES PARA SERVICIO DE OBRAS.	1.251,14 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.251,14 €**	
27/11/2018	A12403/2018	E23558414	MARIA DOLORES JAEN CAÑADAS Y OTRO, C.B.	POR LA REVISION DE SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CLORO EN LA GUARDERIA.	352,50 €	SERVICIOS
07/12/2018	A12406/2018	E23558414	MARIA DOLORES JAEN CAÑADAS Y OTRO, C.B.	POR LOS CERTIFICADOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE LA GUARDERIA.	245,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**597,50 €**	
16/11/2018	39/2018	52553636Q	MARIN BARRERA, MANUEL	SUMINISTRO DE CHAPAS PARA HOJAS DEL OTOÑO CULTURAL.	64,37 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**64,37 €**	
15/10/2018	01/18	53911565W	MARTINEZ GARCIA, LUIS	SUMINISTRO DE PROPANO PARA LA GUARDERIA.	53,20 €	SUMINISTROS
17/12/2018	02/18	53911565W	MARTINEZ GARCIA, LUIS	SUMINISTRO DE 2 BOMBONAS DE BUTANO PARA LA GUARDERIA.	28,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**81,20 €**	
06/10/2018	Emit-33/2018	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES.	972,30 €	SUMINISTROS
05/12/2018	Emit-42/2018	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE JARDINERAS Y PALNTAS PARA PARQUES.	394,59 €	SUMINISTROS
11/12/2018	Emit-43/2018	74985466S	MARTINEZ PUERTO., MARIA DEL CARMEN	SUMINISTRO DE FLORES DE PASCUA Y MACETAS PARA PARQUES.	195,11 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.562,00 €**	
08/10/2018	64/2018	52542526S	MEDINA MARTINEZ, MIGUEL	ROTULO DE CALLEJERO CERAMICO.	108,90 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**108,90 €**	
26/11/2018	MI20180162/2018	A23028699	MIPELSA	HORAS DE RETRO Y DE CAMION PARA LAS OBRAS DENTRO DE AEPSA PRIMER CONVENIO 2017.	9.413,81 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**9.413,81 €**	
15/10/2018	A168/2018	B23611809	MONTAJES ELECTRICOS CENTENO, S.L.	SUMINISTRO DE TUBOS FLUORESCENTES PARA EDIFICOS MUNICIPALES.	506,94 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**506,94 €**	
05/11/2018	11/18	53597975V	MORALES BARRERA, INMACULADA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SOCORROS.	40,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**40,00 €**	
14/11/2018	C3001C3---00006293/2018	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICITARIAS DE TIERRA ADENTRO 2018.	400,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**400,00 €**	
20/11/2018	26511/2018	B23775042	MULTIPRECIOS CUZCO ANDUJAR SL	SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	59,60 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**59,60 €**	
22/11/2018	11/18	52545725V	ORTEGA RAMÍREZ, MICAELA	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION POR EL DIA DEL GITANO ANDALUZ EL 22/11/18.	150,00 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
				TOTAL:	**150,00 €**	
29/10/2018	448/2018	44965560P	ORTOLA CANO, JOSE ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y PROYECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO.	981,02 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**981,02 €**	
01/10/2018	15/2018	52555470X	PAREJA CASTILLA, ANTONIO JESUS	POR EL ESPECTACUELO ECUESTRE MUSICAL PASSION ECUESTRE.	2.662,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**2.662,00 €**	
19/10/2018	868/2018	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE PANTALONES PARA POLICIA LOCAL.	351,17 €	SUMINISTROS
30/10/2018	901/2018	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.	413,38 €	SUMINISTROS
05/12/2018	1074/2018	B36028991	PARTENON SAGRES, S.L.	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.	1.453,91 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**2.218,46 €**	
24/10/2018	18IT4382/2018	B25261132	PELLENC IBERICA SL	POR LA PUESTA A PUNTO DE ESTUFAS DE PELLETS DEL HOGAR DEL JUBILADO.	54,83 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**54,83 €**	
19/12/2018	42/2018	78681051Y	PEREZ GONZALEZ, MANUEL	POR EL TRASLADO EN TAXI A JAEN DE JOSE DOMINGUEZ CUBERO.	54,23 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**54,23 €**	
29/11/2018	493/2018	B11914017	PRO BRAND VISUAL ART MANAGEMENT, S.L.	POR LA MAQUETACION DEL LIBRO ARJONA EN BLANCO Y NEGRO.	943,80 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**943,80 €**	
09/10/2018	7002153/2018	B86344132	PROSISERV ECOLOGICAL SL	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE OBRAS.	523,52 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**523,52 €**	
27/11/2018	705/2018	B23437197	QUIMICAS SEGUNDO MILENIO, S.L.	SUMINISTRO DE AFLOJATODO Y OTRO MATERIAL MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS.	825,46 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**825,46 €**	
31/10/2018	Nº180701pa00564/2018	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	POR LAS CUÑAS RADIOFONICAS EN TIERRA ADENTRO.	211,75 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**211,75 €**	
31/10/2018	A929/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CALLE BONOSO BAENA.	203,21 €	SUMINISTROS
31/10/2018	A928/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	46,90 €	SUMINISTROS
31/10/2018	A927/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OTOÑO CULTURAL.	185,00 €	SUMINISTROS
31/10/2018	A926/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	354,05 €	SUMINISTROS
31/10/2018	A925/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE OBRAS.	274,78 €	SUMINISTROS
30/11/2018	A1014/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	365,71 €	SUMINISTROS
30/11/2018	A1013/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	116,61 €	SUMINISTROS
30/11/2018	A1010/2018	75006133M	RAMIREZ JIMENEZ, TERESA	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES.	26,63 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.572,89 €**	
01/10/2018	10/18	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE CATAVINOS GRABADOS PARA PREMIOS EN LA FERIA REAL.	274,43 €	SUMINISTROS
03/12/2018	04/18	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE LAZO DE POLIESPAN PARA DIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO.	84,70 €	SUMINISTROS
03/12/2018	05/18	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	MASCARA DE PINTURA PARA PASO DE PEATONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	277,70 €	SUMINISTROS
03/12/2018	06/18	52559760E	RAMIREZ LARA, MANUEL JESUS	SUMINISTRO DE PLACAS DE CRISTAL GRABADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	309,76 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**946,59 €**	
04/12/2018	C118247	B23770506	RECA COMUNICACION VISUAL SL	LIBROS EN 23x23 CON 220 PAGINAS CON PORTADA PLASTIFICADA MATE 1 CARA RESERVA DE UVI Y ENCUADERNACION RUSTICA SIN SOLAPAS	6.613,46 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**6.613,46 €**	
27/11/2018	11/18	52557559Y	RODRIGUEZ MACIAS, JOSE LUIS	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA MARCHA CONTRA EL CANCER.	6,20 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**6,20 €**	
15/11/2018	S/N	25948230K	RUEDA ALCOLAO, TERESA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SOCORROS.	40,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**40,00 €**	

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
17/11/2018	09/18	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS.	748,06 €	SUMINISTROS
17/11/2018	08/18	52554120V	RUIZ VILCHEZ, ANTONIO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA NAVIDAD.	3.137,54 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**3.885,60 €**	
12/11/2018	1394/2018	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	SUMINISTRO DE TUBO PARA EVAPORACION DE GASES.	15,02 €	SUMINISTROS
12/11/2018	1396/2018	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	POR EL CAMBIO DE CIGUEÑAL Y OTRO EN VEHICULO MUNICIPAL (9698CXX).	273,19 €	SUMINISTROS
12/11/2018	1397/2018	78689655P	SÁNCHEZ LARA, RAMÓN	SUMINISTRO DE MANOS LIBRES EN VEHICULO MUNICIPAL (9698CXX).	198,25 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**486,46 €**	
16/10/2018	J291/2018	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	POR LA INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA PARA SALA DE EXPOSICIONES.	121,00 €	SUMINISTROS
16/10/2018	J292/2018	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EN ALQUILER PARA CAPILLA DEL CARMEN.	121,00 €	SUMINISTROS
01/11/2018	B4217/2018	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL CARMEN, AÑO 2018.	479,16 €	SERVICIOS
01/11/2018	B4218/2018	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.	POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN SALA DE EXPOSICIONES, AÑO 2018.	479,16 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.200,32 €**	
24/10/2018	40/2018	78688929H	SEGOVIA ROMERO, MIGUEL ANGEL	POR EL CAMBIO DE LAMPARAS, ESCOBILLAS Y OTROS EN CAMION IVECO.	347,98 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**347,98 €**	
04/10/2018	05/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR LA INSTALACION DE LLAVES DE AGUA PARA RIEGO DE PARQUES.	46,41 €	SUMINISTROS
06/10/2018	06/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	REPARACION DEL TERMO DEL CAMPO DE FUTBOL.	83,29 €	SUMINISTROS
19/10/2018	07/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	REPASOS DE FONTANERIA EN BAÑOS DE VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	67,76 €	SERVICIOS
05/11/2018	11/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE FONTANERIA EN VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL.	205,01 €	SERVICIOS
06/11/2018	08/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL ARREGLO DE BAÑOS DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER.	51,18 €	SERVICIOS
31/10/2018	09/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	REPASO EN BAÑOS DE SAN JUAN.	20,57 €	SERVICIOS
02/11/2018	10/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	TRABAJOS DE FONTANERIA EN CAMPO DE FUTBOL.	112,87 €	SERVICIOS
07/11/2018	12/18	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE BAÑOS DE GUADALINFO Y RIEGO PARQUES Y PISTA PETANCA.	79,07 €	SERVICIOS
09/11/2018	13/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE BAÑOS DEL CAMPO DE FUTBOL.	130,28 €	SERVICIOS
13/11/2018	14/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL ARREGLO DE FONTANERIA PARA AVERIA EN POLIDEPORTIVO.	110,64 €	SERVICIOS
14/11/2018	15/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE AVERIAS DE FONTANERIA EN BAÑOS DE COLEGIOS.	184,67 €	SERVICIOS
20/11/2018	16/2018	52541815V	SEGOVIA RUIZ, JUAN RAMON	POR EL REPASO DE AVERIAS DE FONTANERIA EN BAÑOS DE ESCUELAS DEL TENIS.	306,75 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**1.398,50 €**	
15/10/2018	1376/2018	B23679673	SEGURTEL CAZORLA, S.L.	POR LA REPARACION DEL MODULO DE TELECINCO EN ANTENA TDT DEL CEMENTERIO.	893,22 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**893,22 €**	
19/10/2018	N215/2018	B06422299	SERV. DE COMUNICACIONES INTEGRALES DE EXTREMADURA SL	SUMINISTRO DE AURICULARES CON MICROFONO PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL GUADALINFO.	38,56 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**38,56 €**	
15/11/2018	1032/A1718/2018	F23006158	SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN ISIDRO LABRADOR"	SUMINISTRO DE ACEITE PARA LA GUARDERIA.	108,00 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**108,00 €**	
28/12/2018	23760012/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	POR BUROFAX DE LA POLICIA LOCAL.	16,02 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**16,02 €**	
23/10/2018	41120180080/2018	A23610322	SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAÉN, S.A.	POR LA ACOMETIDA DE AGUA EN CALLE BONOSO BAENA DE CORDOBA.	6.795,15 €	OBRAS
				TOTAL:	**6.795,15 €**	
09/10/2018	07/18	52541162P	SOLA SEGOVIA, GABRIEL	INVITACION OFRECIDA POR LA CORPORACION AL GANADOR DEL PREMIO RUTA DE LA TAPA 2017.	100,00 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**100,00 €**	
22/10/2018	01-FC-18-004936/2018	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	569,28 €	SUMINISTROS
05/12/2018	5847/2018	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	301,24 €	SUMINISTROS
15/12/2018	6102/2018	B23049703	TECNILUM, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	61,83 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**932,35 €**	
23/11/2018	1841/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA PARQUES.	84,56 €	SUMINISTROS

EXCMO. AYTO. ARJONA **RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9/2017. (4º TRIMESTRE 2018)**

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE	TIPO CONTRATO
23/11/2018	1842/2018	B23770753	TECNISOL AGRICOLA,S.L.U.	SUMINISTRO DE MONO Y GUANTES PARA CEMENTERIO.	33,14 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**117,70 €**	
09/10/2018	FV1815279/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE SPRAYS PARA SERVICIO DE OBRAS.	156,16 €	SUMINISTROS
09/10/2018	FV1815278/2018	A43501352	TQ TECNOL, S.A.	SUMINISTRO DE BALIZAS PARA POLICIA LOCAL.	495,13 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**651,29 €**	
29/10/2018	S15790/2018	25979160Q	TRIGUEROS LOMAS, RAFAEL	COPIAS DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION DEL OTOÑO CULTURAL.	103,60 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**103,60 €**	
07/11/2018	125/2018	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MUSEO.	183,74 €	SUMINISTROS
17/11/2018	132/2018	E23456403	URMELEC, C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS.	233,53 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**417,27 €**	
10/10/2018	FC1607-1302/2018	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 5911CFW.	56,25 €	SERVICIOS
30/11/2018	FC2601-332/2018	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA J41040VE.	42,65 €	SERVICIOS
20/12/2018	FC1607-1612/2018	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	POR LA ITV DEL VEHICULO MATRICULA 8186CPK.	48,54 €	SERVICIOS
				TOTAL:	**147,44 €**	
14/12/2018	110064548/2018	A58417346	WOLTER KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MANUAL JURIDICO SOBRE REGIMEN DE COMUNICACION.	118,56 €	SUMINISTROS
14/12/2018	110064576/2018	A58417346	WOLTER KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MANUAL DE GESTION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION.	93,86 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**212,42 €**	
27/11/2018	1691113/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	847,00 €	SUMINISTROS
20/12/2018	1811103/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	278,30 €	SUMINISTROS
21/12/2018	1817945/2018	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	583,98 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**1.709,28 €**	
12/12/2018	T237/2018	A28520427	YVES ROCHER ESPAÑA SAU	POR LOS REGALOS DE REYES DE LOS NIÑOS DE RESIDENCIA CALLE AYALA, MONTESSORI Y ARESAR.	298,75 €	SUMINISTROS
				TOTAL:	**298,75 €**	