

## LOPERA 1T-2019

FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE TIPO CONTRATO
15/02/2019	URBAN19316	B65916223	ADO Urban Furniture, S.L	S/FRA. NUM. URBAN19316 FECHA 2019-02-15 CEPO INMOVILIZADOR MEDIANO TRANSPORTE A JAEN CONDICIONES GENERALES URBAN NOTA AYUNTAMIENTO 2 Cobro a cuenta 321.01€	321,01 € SUMINISTROS
18/03/2019	05/2019	26002231H	AGUILERA CASADO, FRANCISCO	FRANCISCO AGUILERA CASADO, PAGO FRA. 5/2019 DE LOSAS, BORDILLOS Y OTROS PARA ASEOS CASTILLO	593,26 € SUMINISTROS
02/03/2019	AL-19-169	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-19-169 FECHA 02/03/2019, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS ( AGUA AQUADIBE)	22,11 € SUMINISTROS
28/02/2019	06/0000077/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000077/14 FECHA 28/02/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLINA POLICIA FEBRERO 2019	182,00 € SUMINISTROS
28/02/2019	06/0000078/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06/0000078/14 FECHA 28/02/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO PARA MAQUINARIAS OBRAS FEBRERO 2019	628,34 € SUMINISTROS
31/01/2019	060000075/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 060000075/14 FECHA 31/01/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRAS MES DE ENERO 2019	408,20 € SUMINISTROS
31/01/2019	06-0000076-14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 06-0000076-14 FECHA 31/01/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL MES DE ENERO 2019	159,00 € SUMINISTROS
31/03/2019	060000079/14	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 060000079/14 FECHA 31/03/2019, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE GASOLEO A PARA MAQUINARIA MES DE MARZO 2019	1.436,31 € SUMINISTROS
02/02/2019	03/2019	25992658J	ALCALA LARA, JOSE	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 02/02/2019, CHORIZOS Y MORCILLAS PARA DIA DE LA CANDELARIA 2019	601,78 € SUMINISTROS
06/03/2019	14/2019	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE SU FRA. 14/2019 DE MATERIAL OBRAS PER 2018	1.815,00 € SUMINISTROS
28/03/2019	22/2019	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE PAGO SU FRA. 22/2019 DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CASTILLO	2.170,14 € SUMINISTROS
21/03/2019	20/2019	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	S/FRA. NUM. 20/2019 FECHA 21/03/2019, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS EN COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.	140,72 € SUMINISTROS
09/01/2019	216000085	B14597926	ALMACENES MOYANO, S.L.	S/FRA. NUM. 216000085 FECHA 09/01/2019, ALMACENES MOYANO, S.L., IMPORTE SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA CABALGATA DE REYES- 2019	1.552,97 € SUMINISTROS
19/03/2019	Emit.-216000261	B14597926	ALMACENES MOYANO, S.L.	S/FRA. NUM. Emit.-216000261 FECHA 2019-03-19 BOLSA CONO CUMPLEAÑOS MOYANO UNIDAD GASTOS DE ENVIO	157,85 € SUMINISTROS
22/01/2019	1193/2019	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1193/2019 FECHA 22/01/2019, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE PAGO SU FRA. CONTROL ANALITICO TEMPORADA 2018 4º TRIMESTRE.	1.220,15 € SERVICIOS
25/02/2019	201901	28731805K	ANTONIO OJEDA SANTOS	S/FRA. NUM. 201901 FECHA 25/02/2019, ANTONIO OJEDA SANTOS, IMPORTE BOTE DE HUMO BLANCO Y NEGRO PARA LA RECREACION DE LA BATALLA DE LOPERA	198,00 € SUMINISTROS
24/01/2019	D001D----19000047	B23545882	AORA COMUNICACIÓN S.L.	S/FRA. NUM. D001D----19000047 FECHA 2019-01-24 ESPECIAL FITUR del 24/01/2019 al 24/01/2019 VIVA JAEN	290,40 € SERVICIOS
27/02/2019	AY056	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY056 FECHA 2019-02-27 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 02/2019.	792,01 € SUMINISTROS
28/03/2019	AY087	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY087 FECHA 2019-03-28 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 03/2019.	792,01 € SUMINISTROS
01/03/2019	A2019-0003	G19631944	ASOC.CARNAVALERA COM	S/FRA. NUM. A2019-0003 FECHA 01/03/2019, ASOCIACION CARNAVALERA COMPARSA DE GRANADA "LOS PREDICADORES", IMPORTE ACTUACION DIA 03-03-2019	500,00 € SUMINISTROS
14/01/2019	A8/2019	G49147291	ASOC.NACIONAL AGRUPA	S/FRA. NUM. A8/2019 FECHA 14/01/2019, ASOCIACION NACIONAL AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES VOLUNTARIOS P. CIVIL DE ESPAÑA, SEGURO PERIODO DEL 25.1.2019 AL 24.01.2020	340,00 € SUMINISTROS
01/03/2019	01/2019	G23677537	.CIÓN MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMA	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 01/03/2019, ASOCIACION MUSICO CULTURAL VIVIDORES Y ROMANTICOS DE ARJONA, IMPORTE PARTICIPACION CHIRIGOTA DE ARJONA EN EL CERTAMEN DE CARNAVAL DE LOPERA 2019	300,00 € SUMINISTROS
12/03/2019	2019201904968	A50878842	AULOCE, S.A.U.	S/FRA. NUM. 2019201904968 FECHA 2019-03-12 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL SECCION HACIENDA LOCAL CONTE	2.449,40 € SUMINISTROS
22/02/2019	A/2019005	78682470E	AVIÑO TORRES, DIEGO	DIEGO AVIÑO TORRES, IMPORTE SU FRA. A/2019005 DE VENTANAS, FIJOS DE PUERTAS Y OTROS PARA ASEOS CASTILLO.	4.405,65 € SUMINISTROS
21/01/2019	A/2019003	78682470E	AVIÑO TORRES, DIEGO	S/FRA. NUM. A/2019003 FECHA 21/01/2019, DIEGO AVIÑO TORRES, IMPORTE ESPEJOS PARA LAVABO BAÑOS PABELLON	284,35 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

25/03/2019	A/2019007	78682470E	AVIÑO TORRES, DIEGO	DIEGO AVIÑO TORRES, IMPORTE PAGO SU FRA. A/2019007 DE MATERIAL PARA PATIO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.	4.280,42 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900005/2019	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE BALDOSA DE CAUCHO, PUERTA DE VALLE, PANEL DE JUEGOS PARA PATIO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. PPOYS 2018	4.241,66 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900006	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE SU FRA. 1900006 DE PANEL DE JUEGOS, COLUMPIO, POSTE METALICO Y OTROS, PATIO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES.	2.778,28 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900004	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE SU FRA. 1900004 DE BALDOSAS DE CAUCHO COLOR PARA PATIO COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES.	4.882,35 € SUMINISTROS
11/03/2019	1900007	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE SU FRA. 1900007 DE TAPAS MARCO DE FUNDICION PARA OBRAS PER 2018	2.138,12 € SUMINISTROS
13/03/2019	527/2019	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 527/2019 FECHA 13/03/2019, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE CHEQUE REGALO	30,00 € SUMINISTROS
02/01/2019	001/2019	26002861G	BUENO LOZANO, MARIA DEL CARMEN	S/FRA. NUM. 001/2019 FECHA 02/01/2019, MARIA DEL CARMEN BUENO LOZANO, IMPORTE CONFECCION DE 3 TRAJES DE REYES	994,62 € SUMINISTROS
18/01/2019	3/T2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 3/T2019 FECHA 18/01/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PAPELERAS Y OTROS PARA PABELLON	303,16 € SUMINISTROS
18/01/2019	02T/2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 02T/2019 FECHA 18/01/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	46,46 € SUMINISTROS
18/01/2019	1/T2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 1/T2019 FECHA 18/01/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS.	999,73 € SUMINISTROS
21/02/2019	4-T/2019	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 4-T/2019 FECHA 21/02/2019, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.041,75 € SUMINISTROS
25/02/2019	12/2019	78682650H	CANDELARIO MADUEÑO, MANUEL JESUS	MANUEL JESUS CANDELARIO MADUEÑO, IMPORTE PAGO SU FRA. 12/2019 DE TECHO DE PLADUR PARA ASEOS CASTILLO	1.026,08 € SUMINISTROS
16/01/2019	02/2019	78682650H	CANDELARIO MADUEÑO, MANUEL JESUS	MANUEL JESUS CANDELARIO MADUEÑO, IMPORTE SU FRA. 02/2019 DE MATERIAL PARA OBRAS PER 2018	1.615,35 € SUMINISTROS
25/02/2019	00018/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00018/2019 FECHA 25/02/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	10,70 € SUMINISTROS
12/03/2019	00019/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00019/2019 FECHA 12/03/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASITENCIA TÉCNICA ORDENADOR	24,20 € SUMINISTROS
18/02/2019	00017/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00017/2019 FECHA 18/02/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER PARA IMPRESORAS.	41,00 € SUMINISTROS
18/02/2019	00016/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00016/2019 FECHA 18/02/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	85,95 € SUMINISTROS
18/03/2019	00021/2019	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00021/2019 FECHA 18/03/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASISTENCIA TECNICA ORDENADORES	134,70 € SUMINISTROS
19/03/2019	22	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00022 FECHA 19/03/2019, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER CARTUCHO NEGRO	28,00 € SUMINISTROS
29/01/2019	01/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 29/01/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION CASTILLO Y TERCIA MES DE ENERO 2019	1.199,99 € SERVICIOS
26/02/2019	02/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 02/2019 FECHA 26/02/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION CASTILLO Y TERCIA MES DE FEBRERO 2019	1.199,99 € SERVICIOS
27/03/2019	03/2019	53593458P	CAPILLA GARCIA, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 27/03/2019, MARIA ANGELES CAPILLA GARCIA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE MARZO 2019	1.199,99 € SERVICIOS
01/03/2019	8	B23687437	CARPAS RUDI, S.L.	S/FRA. NUM. 8 FECHA 2019-03-01 ALQUILER CARPA 10x25 metros. MONTADA Y DESMONTADA PARA LOS CARNAVALES	2.057,00 € SUMINISTROS
24/01/2019	6009505554	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U.	S/FRA. NUM. 6009505554 FECHA 24/01/2019, GAS MEDINA AZAHARA, IMPORTE BOTELLA DE BUTANO PARA CASA DE LA TERCIA, VARIAS	71,72 € SUMINISTROS
22/01/2019	6009505540	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U.	S/FRA. NUM. 6009505540 FECHA 22/01/2019, GAS MEDINA AZAHARA, IMPORTE BOTELLA DE BUTANO PARA ANTIGUO HOSPITAL.	17,93 € SUMINISTROS
31/01/2019	1901213	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 1901213 FECHA 31/01/2019 COANDA, IMPORTE FACTURACION POR COPIAS REALIZADAS.	135,29 € SERVICIOS
01/03/2019	1902473	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 1902473 FECHA 2019-03-01 5,762 COPIAS DE MAQ.L7U5X22079 MOD.: 1102NB3NL0 Anterior A4= 285975 ; Actual A4= 291737 Ubicación: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Correspond	77,33 € SERVICIOS
31/01/2019	19100005	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L.	S/FRA. NUM. 019100005 FECHA 31/01/2019, COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO.	39,00 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

28/02/2019	19100095	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L.	S/FRA. NUM. 019100095 FECHA 28/02/2019, COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L., GASOLEO MES DE FEBRERO	445,48 € SUMINISTROS
31/03/2019	19100178	B14103998	COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L.	S/FRA. NUM. 019100178 FECHA 31/03/2019, COMBUSTIBLES VILLARRENSSES, S.L., IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019	400,94 € SUMINISTROS
22/01/2019	JJ00028	A18089201	COMERCIAL PEÑA SERVICIOS, S.A.	S/FRA. NUM. JJ00028 FECHA 22/01/2019 COMERCIAL PEÑA SERVICIOS, S.A. (GRUPEMA), IMPORTE BATERIAS DE ACIDO Y BORNAS PARA MAQUINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.629,43 € SUMINISTROS
25/02/2019	19000023	B23323488	CONSTRUCCIONES SANCHEZ, A. Y J.M., S.L.	S/FRA. NUM. 19000023 FECHA 25/02/2019, CONSTRUCCIONES SANCHEZ A Y JM, S.L. IMPORTE RETIRADA DE BATEA CHICA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	319,20 € SUMINISTROS
08/01/2019	FACLL006	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL006 FECHA 08/01/2019, ESTRELLA DELGADO SOTO ( LOS LIRIOS), IMPORTE MATERIAL DE OFICINA.	65,70 € SUMINISTROS
15/02/2019	2018019	30503639G	DELGADO VILLAR MIGUEL	MIGUEL DELGADO VILLAR, IMPORTE SU FRA. 2018029 DE MATERIAL ZAHORRA Y CHINOS PARA OBRAS PER 2018	1.810,85 € SUMINISTROS
04/03/2019	2024801	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	S/FRA. NUM. 2024801 FECHA 04/03/2019, JUAN FRANCISCO DEL PINO CHIACHIO, IMPORTE ALQUILER DE PANTALLA Y PROYECTOR DE ALTA LUMINOSIDAD DIA DE ANDALUCIA.	157,30 € SUMINISTROS
09/03/2019	2024812	25995578N	DEL PINO CHIACHIO, JUAN FRANCISCO	S/FRA. NUM. 2024812 FECHA 09/03/2019, JUAN FRANCISCO DEL PINO CHIACHIO IMPORTE TRANSPORTE DE SILLAS EN EL CASTILLO DIA DE LA MUJER	145,20 € SUMINISTROS
01/01/2019	S2019/0000391	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	S/FRA. NUM. S2019/0000391 FECHA 2019-01-01 Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019 _	502,00 € SUMINISTROS
04/03/2019	C2019/0000471	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	S/FRA. NUM. C2019/0000471 FECHA 2019-03-04 Publicidad: A0010010121 Tamaño: 1X1 ESPECIAL CARNAVAL 2019 Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - 04/03/2019 _	423,50 € SUMINISTROS
08/03/2019	FV190569	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO	ESTAMPACIONES CASADO, IMPORTE PAGO SU FRA. FV190569 DE PANEL Y POSTE ALUMINIO PARA OBRAS ASEOS CASTILLO	3.847,80 € SUMINISTROS
08/02/2019	RC/19-0520	G28783991	FEMP	S/FRA. NUM. RC/19-0520 FECHA 08/02/2019, FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. FEMP, IMPORTE CUOTA DE FEMP 2019	209,10 € SUMINISTROS
28/02/2019	FV-01280-367	B23492366	FERRETERIA RECA	FERRETERIA RECA, IMPORTE PAGO SU FRA. FV-01280-367 DE AMOLADORA EEWALT PARA ASEOS CASTILLO	143,65 € SUMINISTROS
28/02/2019	FV-01281-368	B23492366	FERRETERIA RECA	FERRETERIA RECA, IMPORTE PAGO SU FRA. FV-01281-368 DE MATERIAL PARA OBRAS PER 2018 BATERIAS Y BALIZAS DE SEÑALIZACION.	242,80 € SUMINISTROS
31/03/2019	FV-02272-377	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-02272-377 FECHA 2019-03-31 ANCLAJE METALICO M10 12X100 ROLLO MALLA PROTECCION NARANJA 1 M ESCALERA ALUM. IND. DOBLE C/B 67X25 12X2	208,47 € SUMINISTROS
31/03/2019	FV-02273-378	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-02273-378 FECHA 2019-03-31 MT TUBO PE COARRUGADO ROJO 63 (ROLLO) C/ HUMILLADERO	256,52 € SUMINISTROS
11/02/2019	1000038	B14907851	GANIVEL OBRAS Y SERVICIOS S.L.	GANIVEL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., IMPORTE SU FRA. 1000038/2019 DE EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON DE 2 NAVES EN POLIGONO INDUSTRIAL	9.595,06 € SUMINISTROS
08/03/2019	06/2019	26040095R	GARCIA ANGUIA, ANTONIO	S/FRA. NUM. 06/2019 FECHA 08/03/2019, ANTONIO GARCIA ANGUIA, IMPORTE DIRECCIONES DE OBRA DE 2 NAVES POLIGONO INDUSTRIAL DE LOPERA.	3.025,00 € SERVICIOS
21/03/2019	0002/2019	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0002/2019 FECHA 21/03/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE 1 CUADRO CLIK	8,23 € SUMINISTROS
28/03/2019	0003/2019	78685977X	GARCIA OLLERO, MANUELA	S/FRA. NUM. 0003/2019 FECHA 28/03/2019, MANUELA GARCIA OLLERO, IMPORTE CENTRO FUNEBRE DIFUNTO DIEGO GUTIERREZ CASTRO.	64,13 € SUMINISTROS
24/01/2019	2019/19000301	B14698203	GASOLEOS LA CAÑADA, S.L.	S/FRA. NUM. 2019/19000301 FECHA 2019-01-24 GASOLEO B PUNTO DE SUMINISTRO: ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LOPERA CL ELENTERIO RISOTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES Nº 2 23780 LOPERA JAEN II.EE. incluidos en el	1.464,00 € SUMINISTROS
27/02/2019	2019/19000720	B14698203	GASOLEOS LA CAÑADA, S.L.	S/FRA. NUM. 2019/19000720 FECHA 2019-02-27 GASOLEO B PUNTO DE SUMINISTRO: ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LOPERA CL ELENTERIO RISOTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES Nº 2 23780 LOPERA JAEN II.EE. incluidos en el	1.544,00 € SUMINISTROS
27/02/2019	T 21	25932001F	GÓMEZ GARCÍA, ESTEBAN	S/FRA. NUM. T21 FECHA 2019-02-27 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA OFICIAL BOTE TONER RESIDUAL CENTRO DE ADULTOS SERVICIO ASISTENCIA TECNICA OFICIAL DISPONIBILIDAD Y DESPLAZAMIENTO DEL S.A.T. CENTRO DE ADUL	151,25 € SUMINISTROS
08/02/2019	A1903231	B18988329	GRANADA COMUNICACION, S.L.U.	S/FRA. NUM. A1903231 FECHA 08/02/2019, GRANADA COMUNICACIONES 2012, S.L.U, IMPORTE ROTATIVO HALOGENO	105,23 € SERVICIOS
31/01/2019	C002C----00004929	B23568975	GRUPO AUDIOVISUAL ANDALUZ,S.L.	S/FRA. NUM. C002C----00004929 FECHA 2019-01-31 FITUR 2019, GRUPO AUDIOVISUAL ANDALUZ, S.L., PUBLICIDAD FITUR	302,50 € SUMINISTROS
12/03/2019	19003/2019	52541758Y	GUTIERREZ HERRADOR, DIEGO	S/FRA. NUM. 19003/2019 FECHA 12/03/2019, DIEGO GUTIERREZ HERRADOR IMPORTE TRABAJOS Y MATERIAL PARA PABELLON DEPORTIVO.	1.222,00 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

08/01/2019	FS/19053	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS/19053 FECHA 08/01/2019, HERRERA Y MONTILLA, S.L., IMPORTE ALQUILER SALA PARA CONCIERTO	145,75 € SUMINISTROS
12/03/2019	FS/303	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS/303 FECHA 12/03/2019 HERRERA Y MONTILLA, S.L., IMPORTE COMIDAS SERVIDAS DIA DE LA MUJER	90,00 € SUMINISTROS
28/02/2019	1900110	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L. IMPORTE SU FRA. 1900110 DE HORMIGONES PARA OBRAS PER 2018 CALLE RAMON Y CAJAL	526,96 € SUMINISTROS
15/03/2019	19000139	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 19000139 DE HORMIGON OBRAS PER 18 CALLE HUMILLADERO	2.957,24 € SUMINISTROS
15/03/2019	19598	B14305155	HORMIGONES SURBETON, S.L	HORMIGONES SURBETON, S.L., IMPORTE SU FRA. 19598/2019 DE HORMIGON PARA OBRAS CALLE RAMON Y CAJAL PER 2018	759,88 € SUMINISTROS
30/03/2019	19771	B14305155	HORMIGONES SURBETON, S.L	HORMIGONES SURBETON, S.L., IMPORTE SU FRA. 19771 DE MATERIALES PARA OBRAS CALLE RAMON Y CAJAL DE LOPERA, PER-2018	707,85 € SUMINISTROS
08/01/2019	19 - 2	B19512920	HTG SUMINISTROS, S.L	S/FRA. NUM. 19 - 2 FECHA 2019-01-08 CAZADORA SOFTSHELL, RACCOON BICOLOR NARANJA/MARINO CON DAMERO PISUERGA EN CONTORNO. PERSONALIZADO MOD. REFLEC PECHO Y ESPALDA "PROTECCIÓN CIVIL" . TRES PARCHES DE V	320,05 € SUMINISTROS
19/03/2019	Emit-144	A14093322	ILUMINACIONES ARTISTICAS, S.A.	S/FRA. NUM. Emit-144 FECHA 2019-03-19 CABLE PRINCIPAL 2m CON 20 CONECTORES T PARA CORDÓN GOMA PLUS C/GRIS CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO C/ENCHUFE PARA CORDÓN ILMÉX-LED GOMA PLUS CONECTOR INVISIBLE PARA	1.544,32 € SUMINISTROS
21/03/2019	Emit-145	A14093322	ILUMINACIONES ARTISTICAS, S.A.	S/FRA. NUM. Emit-145 FECHA 2019-03-21 CORDÓN ILMÉX-LED GOMA ECO PLUS 230V 12m (3 sec.x 4m) 180 LED C/BLANCO LED/BLANCO S/CONECTOR	196,63 € SUMINISTROS
18/03/2019	01/28	B23746654	IMPRETACLICK	S/FRA. NUM. 01/28 FECHA 18/03/2019, IMPRENTACLICK IMPORTE REVISTA TODO JAEN FERIA DE LOS PUEBLOS 2019	181,50 € SUMINISTROS
02/01/2019	9V000004/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 9V000004/1 FECHA 02/01/2019, INFORCLOUD, IMPORTE MATERIAL PARA IMPRESORAS.	338,80 € SUMINISTROS
01/02/2019	9V000030/01	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 9V000030/01 FECHA 01/02/2019 INFORCLOUD, IMPORTE MATERIAL Y TONER PARA IMPRESORAS.	814,97 € SUMINISTROS
30/03/2019	9V000073/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. 9V000073/1 FECHA 30/03/2019, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE MATERIAL DE OFICINA.	440,55 € SUMINISTROS
08/01/2019	1 000023	B23588841	INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L.	S/FRA. NUM. 1 000023 FECHA 08/01/2019, INSTALACIONES Y MONTAJES RUEDA, S.L., IMPORTE CUOTA 2º SEMESTRE 2018 AIRE EVAPORATIVO MERCADO DE ABASTOS.	635,25 € SUMINISTROS
26/02/2019	253/2019	B14350334	JUAN PRIETO E HIJOS,	JUAN PRIETO E HIJOS, S.L., IMPORTE SU FRA. 253/2019 DE MATERIAL DE BATERIA DE BALIZA DE SEÑALIZACION PARA OBRAS PER 2018	50,85 € SUMINISTROS
18/03/2019	375/2019	B14350334	JUAN PRIETO E HIJOS,	JUAN PRIETO E HIJOS, S.L. (BIG MAT), IMPORTE SU FRA. 375/2019 DE TABLERO PARA OBRAS PER 2018 CALLE RAMON Y CAJAL	95,60 € SUMINISTROS
21/01/2019	54	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000054 FECHA 2019-01-21 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAGINA + BANNER	429,55 € SUMINISTROS
08/02/2019	161	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000161 FECHA 2019-02-08 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAGINA + BANNER	429,55 € SUMINISTROS
11/03/2019	286	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000286 FECHA 2019-03-11 SUPLEMENTO ESPECIAL DE VIVIR LOPERA MARZO. 8 PAGINAS BALANCE LEGISLATURA MUNICIPAL	1.306,80 € SUMINISTROS
08/03/2019	270	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000270 FECHA 2019-03-08 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR LOPERA 1/2 PAGINA + BANNER	429,55 € SUMINISTROS
14/02/2019	09/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 09/2019 FECHA 14/02/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	15,68 € SUMINISTROS
27/02/2019	11/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 11/2019 FECHA 27/02/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	29,04 € SUMINISTROS
27/02/2019	12/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE SU FRA. 12/2019 DE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA ASEOS EN CASTILLO DE LOPERA	367,84 € SUMINISTROS
14/02/2019	07/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	LOPERA ELECTRO, S.L.U. IMPORTE SU FRA. 07/2019 DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES PER 2018	58,56 € SUMINISTROS
14/02/2019	08/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE SU FRA. 8/2019 DE MATERIAL ELECTRICO PARA PABELLON POLIDEPORTIVO PER 2018	60,50 € SUMINISTROS
14/02/2019	10/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 10/2019 FECHA 14/02/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA	38,12 € SUMINISTROS
15/03/2019	14/2019	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 14/2019 FECHA 15/03/2019, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO.	181,50 € SUMINISTROS
12/03/2019	22/2019	30466004C	LOPEZ ARAGONES, MANUEL	S/FRA. NUM. 22/2019 FECHA 12/03/2019, MANUEL LOPEZ ARAGONES IMPORTE SERVICIO DE AUTOCAR VISITA ADULTOS DE LOPERA	330,00 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

05/03/2019	03/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 05/03/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	37,15 € SUMINISTROS
05/03/2019	04/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 05/03/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	6,00 € SUMINISTROS
05/03/2019	05/2019	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. 05/2019 FECHA 05/03/2019, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	70,50 € SUMINISTROS
02/01/2019	01/2019	53593876N	LOPEZ RAMIREZ, PIEDAD	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 02/01/2019, PIEDAD LOPEZ RAMIREZ, IMPORTE TELAS PARA REYES.	29,04 € SUMINISTROS
19/01/2019	01/2019	B23776560	M.A.P.E. LOPERA	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 19/01/2019, M.A.P.E. LOPERA, IMPORTE PRODUCTOS PARA GUADERIA TEMPORERA ACEITUNA 2018/19	15,60 € SUMINISTROS
07/01/2019	2019.001401.000102	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2019.001401.000102 FECHA 07/01/2019, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE ENERO 2019 ( PLAZA CONSTITUCION, V. REY Y HOSPITALICO	191,59 € SUMINISTROS
07/02/2019	2019/001401/000380	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2019/001401/000380 FECHA 07/02/2019, M.P. ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR DE PLAZA CONSTITUCION, V. REY Y HOSPITALICO MES DE FEBRERO 2019	193,89 € SUMINISTROS
04/03/2019	2019/001401/000657	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2019/001401/000657 FECHA 04/03/2019, MP. ASCENSORES IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR PLAZA CONSTITUCION, V. REY Y HOSPITALICO, MES DE MARZO 2019	193,89 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900010	25934336L	MARMOLES DE LA TORRE	FRANCISCO DE LA TORRE CABEZAS, IMPORTE PAGO SU FRA. 1900010 DE MOLDURA DE MARMOL PARA OBRAS BAÑOS EN CASTILLO	210,54 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900011	25934336L	MARMOLES DE LA TORRE	FRANCISCO DE LA TORRE CABEZAS, IMPORTE SU FRA. 1900011 DE PIEDRA CALIZA PARA ASEOS CASTILLO	69,12 € SUMINISTROS
25/02/2019	1900012	25934336L	MARMOLES DE LA TORRE	FRANCISCO DE LA TORRE CABEZAS, IMPORTE SU FRA. 1900012 DE ENCIMERA DE MARMOL BLANCO PARA OBRAS AULA COLEGIO	118,58 € SUMINISTROS
23/03/2019	A/315/2019	25948532R	MARTINEZ GARRIDO, RAMON	S/FRA. NUM. A/315/2019 FECHA 23/03/2019, RAMON MARTINEZ GARRIDO, IMPORTE ADQUISICION DE BANDERAS	1.727,88 € SUMINISTROS
09/01/2019	04/2019	25944289J	MARTINEZ PANCORBO, JUAN	S/FRA. NUM. 04/2019 FECHA 09/01/2019, JUAN MARTINEZ PANCORBO, IMPORTE HONORARIOS EXPTE. 42/2017 DE 28-8-2017 CASER SEGUROS.	9.599,85 € SUMINISTROS
25/02/2019	20002	A41572645	MASESUR, S.A.U.	S/FRA. NUM. 20002 FECHA 2019-02-25 ENCHUFE HEM 3/4 MART PLT42219112 ENCHUFE MACHO 3/4 MART PLT42219113 ENCHUFE HEM 1'' MARTILL PLT42525112 ENCHUFE MACH 1'' PLT42525113 ADAPTADOR 3/4'' 638-12-16 AD	339,27 € SUMINISTROS
27/03/2019	302S030020	A41572645	MASESUR, S.A.U.	S/FRA. NUM. 302S030020 FECHA 2019-03-27 E OIL 10W30 5L MAQUINA JCB 3CX Nº SERIE: 2517182 CANON GESTION RESIDUOS 5 LITRO MAQUINA JCB 3CX Nº SERIE: 2517182 FILTRO ACEITE MOTOR MAQUINA JCB 3CX Nº SERIE: 2	1.079,16 € SUMINISTROS
18/01/2019	260019.002533	B91719740	MEDIOS DE PREVENCIÓN	S/FRA. NUM. 260019.002533 FECHA 18/01/2019 MPE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, IMPORTE RECONOCIMIENTO MEDICOS.	1.160,06 € SUMINISTROS
31/01/2019	C3001C3---00006539	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C3001C3---00006539 FECHA 2019-01-31 FITUR 2019, MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	302,50 € SUMINISTROS
31/01/2019	C8001C8---00001312	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8---00001312 FECHA 2019-01-31 I MERCADO NAVIDEÑO LOPERA	242,00 € SUMINISTROS
20/02/2019	FRA.821/2019	25962228N	NIEVES CARRASCOSA, RICARDO JOSE	S/FRA. NUM. FRA.821/2019 FECHA 20/02/2019, RICARDO JOSE NIEVES CARRASCOSA, IMPORTE PAGO NOTAS SIMPLES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ANDUJAR.	7,27 € SERVICIOS
18/01/2019	EA1900053	A23059868	NIPON MOTOR, S.A.U.	S/FRA. NUM. EA1900053 FECHA 18/01/2019NIPON MOTOR, S.A.U., IMPORTE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE VEHICULO POLICIA LOCAL	161,87 € SUMINISTROS
07/01/2019	02/2019	B23564339	OCIOMAGINA SERVICIOS	S/FRA. NUM. 02/2019 FECHA 07/01/2019, OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO S.L.	1.179,75 € SUMINISTROS
08/02/2019	1900021	30445491T	ORTEGA NAVARRO ,JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 1900021 FECHA 08/02/2019, JOSE MANUEL ORTEGA NAVARRO, IMPORTE MARTILLO DE SEGUNDA MANO.	1.633,50 € SUMINISTROS
27/02/2019	037/2019	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 037/2019 FECHA 27/02/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	76,88 € SUMINISTROS
27/02/2019	038/2019	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 038/2019 FECHA 27/02/2019, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	19,97 € SUMINISTROS
02/02/2019	A68/2019	B23512031	PRECOCINADOS LA ESPERANZA, S.L.U.	S/FRA. NUM. A68/2019 FECHA 02/02/2019, PRECOCINADOS LA ESPERANZA, IMPORTE PRODUCTOS PARA LA CANDELARIA 2019	382,36 € SUMINISTROS
03/02/2019	01/2019	25934571R	QUERO PEREZ, JUAN LUIS	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 03/02/2019, JUAN LUIS QUERO PEREZ, IMPORTE 20 COMIDAS SERVIDAS	262,00 € SUMINISTROS
27/02/2019	1000011	26193151S	QUESADA QUESADA, DOMINGO	S/FRA. NUM. 1000011 FECHA 2019-02-27 HACER ORIGINAL DE CASTILLO Y MOLDE CASTILLOS CON MADERA Y PLACA	496,10 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

31/01/2019	190706PA00030	B23331622	RADIO JAEN, S.L.	S/FRA. NUM. 190706PA00030 FECHA 31/01/2019, RADIO JAEN, S.L., IMPORTE PUBLICIDAD FITUR 2019	363,00 € SUMINISTROS
20/03/2019	1900037	52553181K	RECUERDA VALLEJOS, ANTONIO	S/FRA. NUM. 1900037 FECHA 20/03/2019, ANTONIO RECUERDA VALLEJOS, IMPORTE CORTINAS PARA COLEGIO PUBLICO	1.043,96 € SUMINISTROS
27/02/2019	R.C. 44/2019	80117879R	ROMAN PEREZ, ANTONIO	ANTONIO ROMAN PEREZ, IMPORTE PAGO SU FRA. R.C. 44/2019 DE GESTION Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS OBRAS PER 2018	305,53 € SUMINISTROS
11/03/2019	19/00006	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 19/00006 FECHA 11/03/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO	291,54 € SUMINISTROS
11/03/2019	19/00008	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 19/00008 FECHA 11/03/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	117,89 € SUMINISTROS
11/03/2019	19/00009	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 19/00009 FECHA 11/03/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA OBRAS.	819,17 € SUMINISTROS
11/03/2019	19/00010	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 19/00010 FECHA 11/03/2019, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	1.566,66 € SUMINISTROS
11/03/2019	19/00007	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2018, IMPORTE SU FRA. 19/00007 DE TRABAJOS REALIZADOS EN OBRAS PER 2018	827,64 € SUMINISTROS
11/01/2019	01/2019	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 01/2019 FECHA 11/01/2019, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE ZAPATO PARA PERSONAL LIMPIEZA	58,00 € SUMINISTROS
21/02/2019	003/2019	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 003/2019 FECHA 21/02/2019, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE TOAS PARA UNIFORME DE PROTECCION CIVIL	108,00 € SUMINISTROS
12/02/2019	8/2019	78688040A	SANCHEZ PEREZ, BENITO	S/FRA. NUM. 8/2019 FECHA 12/02/2019, INSTALACIONES SAMPE, IMPORTE REPARAR CALENTADOR DE CAMPO DE FUTBOL	96,80 € SUMINISTROS
04/02/2019	0281/2019	78683499Q	SANCHEZ PEREZ ALFONSO MANUEL	ALSONSO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE FRA. 0281/19 DE 2 CABINAS CON TABLERO EN BAÑOS TERCIA BAJA.	1.064,80 € SUMINISTROS
03/01/2019	0279/2019	78683499Q	SANCHEZ PEREZ ALFONSO MANUEL	ALFONSO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE PAGO SU FRA. 0279/2019 DE MATERIAL PARA ASEOS EN CASTILLO	194,81 € SUMINISTROS
28/02/2019	0285/2019	78683499Q	SANCHEZ PEREZ ALFONSO MANUEL	ALFONSO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE SU FRA. 0285/2019 DE PUERTAS DE CORREDERAS Y OTRAS, LACADAS PARA ASEOS DEL CASTILLO DE LOPERA	1.016,40 € SUMINISTROS
13/02/2019	0282/2019	78683499Q	SANCHEZ PEREZ ALFONSO MANUEL	ALFONSO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE SU FRA. 0282/2019 DE PUERTAS LACADAS PARA COLEGIO OBRAS PER 18	320,65 € SUMINISTROS
04/03/2019	03/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 03/2019 FECHA 04/03/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE PROYECTO DE DIRECCION DE OBRA ADECUACION DE PATIO DE COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES.	1.512,50 € SUMINISTROS
04/03/2019	4/2019	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 4/2019 FECHA 04/03/2019, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE EXPTE. SEGREGACION Y ARCHICOS PARA CALLE NUEVA APERTURA PASEO DE RONDA DE LOPERA	605,00 € SUMINISTROS
13/03/2019	FV19 -86	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV19 -86 FECHA 2019-03-13 UD. SUMINISTRO DE SEÑAL CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE 600MM. REFLECTANTE NIVEL I. R-308. PLAZO DE ENTREGA: EL MATERIAL SALDRIA DE NUESTRO ALMACEN EN 5 DIAS A P	524,80 € SUMINISTROS
08/02/2019	A201900194	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A201900194 FECHA 2019-02-08 REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG AUT. REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 9 KG REVISION EXTINTOR CO2 DE 2 KG REVISION EXT	217,80 € SUMINISTROS
18/03/2019	A20190392	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A20190392 FECHA 2019-03-18 REVISION EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG REVISION EXTINTOR CO2 DE 2 KG VENTA DE EXTINTOR POLVO ABC DE 6 KG	122,21 € SUMINISTROS
22/03/2019	91120190008	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120190008 FECHA 2019-03-22 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 1º TRIMESTRE/2019	4.436,77 € SUMINISTROS
11/01/2019	19F/42	A18075655	SPORT GARRIDO, S.A.	S/FRA. NUM. 19F/42 FECHA 11/01/2019, SPORT GARRIDO, S.A., IMPORTE MATERIAL PARA DEPORTES	636,63 € SUMINISTROS
09/01/2019	96	B23305782	TECNICONFORT JUANJO S.L.	S/FRA. NUM. 00000096 FECHA 09/01/2019, TECNICONFORT HABITAT, IMPORTE REVISION ANUAL Y PUESTA A PUNTO CALEFACCION COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES.	512,44 € SUMINISTROS
18/01/2019	FV1900924	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV1900924 FECHA 18/01/2019, TECNOL, IMPORTE FECHA LED MAGNETICA	92,66 € SUMINISTROS
01/02/2019	FV1901846	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV1901846 FECHA 2019-02-01 TQ FOCO DE TRABAJO, TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	123,90 € SUMINISTROS
01/02/2019	FV1901847	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV1901847 FECHA 2019-02-01 TQ SEYAL TRµFIC .CONO PAS.OBLI, TECNOL PROFESIONAL	60,50 € SUMINISTROS
28/02/2019	L16 373	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L16 373/2019 DE MATERIALES PARA OBRAS EN ASEOS CASTILLO	1.829,57 € SUMINISTROS

## LOPERA 1T-2019

28/02/2019	L 16 369	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 369 DE MATERIALES PARA OBRAS EN COLEGIO PER 2018	433,33 € SUMINISTROS
28/02/2019	L 16 366	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE SU FRA. L 16 366/ 2019 DE MATERIAL PARA OBRAS PER 2018	5.555,94 € SUMINISTROS
28/02/2019	L 16 371	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE FRA. L 16 371 DE TUBERIAS PARA OBRAS PER 2018	1.537,33 € SUMINISTROS
28/02/2019	L-16 367	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16 367 FECHA 28/02/2019, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE CALENTADOR NECKAR PARA VESTUARIOS PABELLON	205,70 € SUMINISTROS
28/02/2019	L- 16 372	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L- 16 372 FECHA 28/02/2019, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL DE CONSTRUCCION SUMINISTRADO.	494,72 € SUMINISTROS
28/02/2019	L 16 370	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L 16 370 FECHA 28/02/2019, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AVERIAS.	143,18 € SUMINISTROS
28/02/2019	L-16 368	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16 368 FECHA 28/02/2019, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PABELLON MUNICIPAL	109,73 € SUMINISTROS
03/01/2019	900028	B53757027	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORT	S/FRA. NUM. 900028 FECHA 03/01/2019 TODOTROFEO, IMPORTE MATERIAL PARA CONCURSO DE BELENES 2019	86,27 € SUMINISTROS
05/01/2019	20190003	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 20190003 FECHA 05/01/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA REYES 2019	375,10 € SUMINISTROS
04/03/2019	2019010	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2019010 FECHA 04/03/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER DE SONIDO	1.822,10 € SUMINISTROS
12/03/2019	2019014	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2019014 FECHA 12/03/2019, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA DIA DE LA MUJER	344,85 € SUMINISTROS
11/03/2019	07/2019	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 07/2019 FECHA 11/03/2019, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE FLORES PARA DERORACION ESCENARIO EN CASTILLO DIA DE LA MUJER TRABAJADORA.	176,00 € SUMINISTROS
04/03/2019	06/2019	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 06/2019 FECHA 04/03/2019, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE DECORACIÓN DE ESCENARIO PARA ACTOS DIA DE ANDALUCIA Y CARNAVAL.	159,50 € SUMINISTROS
30/01/2019	FC-1308-19-000098	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. FC-1308-19-000098 FECHA 30/01/2019, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE ITV VEHICULO 0082GGB	34,88 € SERVICIOS
01/02/2019	FC160719000183	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. FC160719000183 FECHA 01/02/2019, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE ITV VEHICULO 0299 CJX	45,22 € SUMINISTROS
07/02/2019	18000397	B86342748	VESTA SUPPLIES,S.L.	S/FRA. NUM. 18000397 FECHA 2019-02-07 15 L.LAVAMANOS NEUTRO (ECONOMICO HIGIENIZANTE)	196,32 € SUMINISTROS
22/03/2019	2019097	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019097 FECHA 2019-03-22 PRESTACION DE SERVICIOS KILOMETRAJE DIETA HOSPEDAJE	1.161,00 € SUMINISTROS
22/03/2019	2019098	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019098 FECHA 2019-03-22 PRESTACION DE SERVICIOS KILOMETRAJE DIETA HOSPEDAJE	831,27 € SUMINISTROS
29/03/2019	2019119	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019119 FECHA 2019-03-29 ASISTENCIA TÉCNICA Y TELEFÓNICA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2019	1.270,50 € SUMINISTROS
28/01/2019	2019025	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019025 FECHA 28/01/2019, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS Y DIETAS.	266,20 € SUMINISTROS
28/01/2019	2019026	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2019026 FECHA 28/01/2019, JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ, IMPORTE PRESTACION DE SERVICIOS Y KILOMETRAJE.	515,46 € SUMINISTROS
22/01/2019	210005163	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 210005163 FECHA 2019-01-22 (2019051) APLICACION PRAC.Y ADAPTACION P.DATOS.AMB.LOCAL2ºE DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 7911958/1/1#CR#Enviado a: AYUNTAMIE	88,92 € SUMINISTROS