

CONTRATOS 3T-2020

TRIMESTRE	ID	FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	IVA	DESC.	IMPORTE TIPO CONTRATO
3T	1	17/08/2020	2 001424/2020	B23376205	AGROFORESTAL JAEN, S.L.	S/FRA. NUM. 2 001424/2020 FECHA 17/08/2020, AGROFORESTAL JAEN, S.L., IMPORTE COREA ORUGA.	273,39 €	0,00 €	0,00 €	273,39 € SUMINISTRO
3T	2	10/09/2020	1 000292	B23376205	AGROFORESTAL JAEN, S.L.	S/FRA. NUM. 1 000292 FECHA 10/09/2020, AGROFORESTAL JAEN, S.L., IMPORTE REPACION MOTOR PISCINA	2.437,93 €	0,00 €	0,00 €	2.437,93 € SERVICIOS
3T	3	18/09/2020	AL-20-752	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-20-752 FECHA 18/09/2020, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS / AGUA AQUADIBE/	19,47 €	0,00 €	0,00 €	19,47 € SUMINISTRO
3T	4	19/07/2020	AL-20-445	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-20-445 FECHA 19/07/2020, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS /AGUA AQUADIBE/	45,43 €	0,00 €	0,00 €	45,43 € SUMINISTRO
3T	5	31/08/2020	0000115/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000115/2020 FECHA 31/08/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE	195,65 €	0,00 €	0,00 €	195,65 € SUMINISTRO
3T	6	31/08/2020	0000116/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000116/2020 FECHA 31/08/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2020	864,33 €	0,00 €	0,00 €	864,33 € SUMINISTRO
3T	7	31/07/2020	0000112/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000112/2020 FECHA 31/07/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	114,00 €	0,00 €	0,00 €	114,00 € SUMINISTRO
3T	8	31/07/2020	0000113/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000113/2020 FECHA 31/07/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MES DE JULIO 2020	1.813,73 €	0,00 €	0,00 €	1.813,73 € SUMINISTRO
3T	9	30/09/2020	0000120/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000120/2020 FECHA 30/09/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MAQUINARIA OBRAS.	1.466,34 €	0,00 €	0,00 €	1.466,34 € SUMINISTRO
3T	10	30/09/2020	0000119/2020	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000119/2020 FECHA 30/09/2020, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL.	147,01 €	0,00 €	0,00 €	147,01 € SUMINISTRO
3T	11	08/09/2020	27072020	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE SU FRA.1025/2020 DE MATERIALES OBRAS PER-19 2º PROYECTO SOR ANGELA, SIN LOTE.	348,48 €	0,00 €	0,00 €	348,48 € SUMINISTRO
3T	12	05/08/2020	1029/2020	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 1029/2020 FECHA 05/08/2020, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO	1.754,50 €	0,00 €	0,00 €	1.754,50 € SUMINISTRO
3T	13	22/07/2020	1023-2020	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 1023-2020 FECHA 22/07/2020, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIAL ELECTRICO	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 € SUMINISTRO
3T	14	01/07/2020	35/2020	52558551D	ALCALA SANCHEZ, ANTONIO JOSE	S/FRA. NUM. 35/2020 FECHA 01/07/2020, ANTONIO JOSE ALCALA SANCHEZ, IMPORTE MATERIAL PARA COVI-19 JUNTA	187,55 €	0,00 €	0,00 €	187,55 € SUMINISTRO
3T	15	15/07/2020	PF 01/2020	52553644R	ALCALA SANTIAGO, BENITO JAVIER	S/FRA. NUM. PF 01/2020 FECHA 15/07/2020, BENITO J. ALCALA SANTIAGO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	396,50 €	0,00 €	0,00 €	396,50 € SUMINISTRO
3T	16	15/07/2020	PF 02/2020	52553644R	ALCALA SANTIAGO, BENITO JAVIER	S/FRA. NUM. PF 02/2020 FECHA 15/07/2020, BENITO J. ALCALA SANTIAGO, IMPORTE PRODUCTOS PARA AGRICULTURA.	261,01 €	0,00 €	0,00 €	261,01 € SUMINISTRO
3T	17	01/07/2020	1303/2020	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1303/2020 FECHA 01/07/2020, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE-2020	833,95 €	175,13 €	0,00 €	1.009,08 € SERVICIOS
3T	18	28/09/2020	1319/2020	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1319/2020 FECHA 28/09/2020 A-3 ATRES (ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ), IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE- 2020	833,95 €	175,13 €	0,00 €	1.009,08 € SERVICIOS

CONTRATOS 3T-2020

3T	19	07/09/2020	1312/2020	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1312/2020 FECHA 07/09/2020, A-3 ATRES (ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ), IMPORTE CONTROL ANALITICO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2020	819,17 €	0,00 €	0,00 €	819,17 € SERVICIOS
3T	20	12/08/2020	57	75103812A	ALVAREZ LUQUE, PILAR	S/FRA. NUM. 000057 FECHA 2020-08-12 PRODUCCION Y ORGANIZACIÓN III NOCHE GASTRONOMICA DE LOPERA. ALQUILER DE MENAJE Y SONIDO	2.735,00 €	574,35 €	0,00 €	3.309,35 € SERVICIOS
3T	21	30/07/2020	AY596	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY596 FECHA 2020-07-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 07/2020	654,55 €	137,46 €	0,00 €	792,01 € SERVICIOS
3T	22	31/08/2020	AY642	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY642 FECHA 2020-08-31 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 08/2020	654,55 €	137,46 €	0,00 €	792,01 € SERVICIOS
3T	23	29/09/2020	AY686	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY686 FECHA 2020-09-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 09/2020	654,55 €	137,46 €	0,00 €	792,01 € SERVICIOS
3T	24	17/07/2020	024/20	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE PAGO SU FRA. 024/2020 DE MATERIALES OBRAS PER-19 CALLE CEMENTERIO PROYECTO 2	1.518,19 €	0,00 €	0,00 €	1.518,19 € SUMINISTRO
3T	25	02/07/2020	019/20	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE PAGO SU FRA. 019/2020 DE MATERIALES OBRAS PER-19 CCAMINO CEMENTERIO PROYECTO 2	952,11 €	0,00 €	0,00 €	952,11 € SUMINISTRO
3T	26	08/09/2020	3082020	26508443T	BAENA CASTRO, JOSE MANUEL	JOSE MANUEL BAENA CASTRO, IMPORTE PAGO SU FRA. 91/2020 DE 3 DE AGOSTO-2020 DE TAPAS Y MARCOS OBRAS PER-2019 SOR ANGELA SIN LOTE.	224,46 €	0,00 €	0,00 €	224,46 € SUMINISTRO
3T	27	29/07/2020	001/2020	74087799S	BELLIDO PEREZ, ENRIQUE	S/FRA. NUM. 001/2020 FECHA 29/07/2020, ENRIQUE BELLIDO PEREZ, IMPORTE TIKES AGRICULTORES.	12,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 € SERVICIOS
3T	28	31/08/2020	57/2020	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	BIGMAT PRIETO, S.L., IMPORTE SU FRAS. 57/2020 DE 31 DE AGOSTO-2020 DE MATERIALES PARA NICHOS CEMENTERIO PPOY S-2018	2.268,73 €	0,00 €	0,00 €	2.268,73 € SUMINISTRO
3T	29	31/08/2020	1312/2020	B01625540	BIGMAT PRIETO SL	BIGMAT PRIETO, S.L., IMPORTE SU FRAS. 1312/2020 DE 31 DE AGOSTO-2020 DE MATERIALES PARA NICHOS CEMENTERIO PPOY S-2018	1.358,87 €	0,00 €	0,00 €	1.358,87 € SUMINISTRO
3T	30	02/09/2020	597/2020	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 597/2020 FECHA 02/09/2020, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL ESCOLAR ESCUELA DE VALORES.	149,35 €	0,00 €	0,00 €	149,35 € SUMINISTRO
3T	31	24/07/2020	590/2020	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 590/2020 FECHA 24/07/2020, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	33,83 €	0,00 €	0,00 €	33,83 € SUMINISTRO
3T	32	24/07/2020	591/2020	52553020K	BUENO BONILLA, MANUELA	S/FRA. NUM. 591/2020 FECHA 24/07/2020, MANUELA BUENO BONILLA, IMPORTE MATERIAL ESCOLAR TALLER DE DIVERSION	95,59 €	0,00 €	0,00 €	95,59 € SUMINISTRO
3T	33	08/07/2020	200185	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 200185 FECHA 08/07/2020, CARPINTERIA LOPEZ QUERO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.	1.270,50 €	0,00 €	0,00 €	1.270,50 € SUMINISTRO
3T	34	31/07/2020	15-/T20	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 15-/T20 FECHA 31/07/2020, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE MATERIAL DE LIMPIEZA SUMINISTRADO.	1.157,22 €	0,00 €	0,00 €	1.157,22 € SUMINISTRO
3T	35	30/09/2020	18/T20	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 18/T20 FECHA 30/09/2020, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	1.088,95 €	0,00 €	0,00 €	1.088,95 € SUMINISTRO
3T	36	30/09/2020	17/T20	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 17/T20 FECHA 30/09/2020, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	1.082,90 €	0,00 €	0,00 €	1.082,90 € SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	37	31/08/2020	16/T20	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 16/T20 FECHA 31/08/2020, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE MATERIAL DE LIMPIEZA	522,03 €	0,00 €	0,00 €	522,03 € SUMINISTRO
3T	38	31/07/2020	CBK20015123569	A08663619	CAIXABANK, S.A.	S/FRA. NUM. CBK20015123569 FECHA 2020-07-31 CORREO	0,65 €	0,14 €	0,00 €	0,79 € SERVICIOS
3T	39	31/08/2020	CBK20017153060	A08663619	CAIXABANK, S.A.	S/FRA. NUM. CBK20017153060 FECHA 2020-08-31 CORREO	0,65 €	0,14 €	0,00 €	0,79 € SERVICIOS
3T	40	30/09/2020	CBK20019204067	A08663619	CAIXABANK, S.A.	S/FRA. NUM. CBK20019204067 FECHA 2020-09-30 CORREO	0,65 €	0,14 €	0,00 €	0,79 € SERVICIOS
3T	41	08/07/2020	T0320005349	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. T0320005349 FECHA 08/07/2020, CAJA CARTON EMBALAJE, IMPORTE MATERIAL COVI-19 DE LA JUNTA	548,00 €	0,00 €	0,00 €	548,00 € SUMINISTRO
3T	42	09/09/2020	T0320006914	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. T0320006914 FECHA 09/09/2020, CAJA CARTON EMBALAJE, IMPORTE MATERIAL COVID-19 JUNTA ANDALUCIA.	191,18 €	0,00 €	0,00 €	191,18 € SUMINISTRO
3T	43	09/07/2020	S00285/2020	77356527Y	CAMARA MUÑOZ, CARLOS JESUS	S/FRA. NUM. S00285/2020 FECHA 09/07/2020, CARLOS JESUS CAMARA MUÑOZ, IMPORTE ALQUILER DE PROYECTOR Y EQUIPO DE SONIDO.	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 € SERVICIOS
3T	44	03/07/2020	00050/2020	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00050/2020 FECHA 03/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE INSTALACION DE SAI RIELLO NET POWER EN SERVIDOR.	250,81 €	0,00 €	0,00 €	250,81 € SUMINISTRO
3T	45	21/07/2020	00060/2020	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00060/2020 FECHA 21/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE REPARACIÓN ORDENADOR.	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 € SERVICIOS
3T	46	03/07/2020	47	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00047 FECHA 03/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASISTENCIA TECNICA	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 € SERVICIOS
3T	47	03/07/2020	48	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00048 FECHA 03/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE PAGO ASISTENCIA TECNICA.	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 € SERVICIOS
3T	48	10/07/2020	54	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00054 FECHA 10/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASISTENCIA TECNICA.	95,07 €	0,00 €	0,00 €	95,07 € SERVICIOS
3T	49	03/07/2020	49	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00049 FECHA 03/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TRABAJO Y MATERIAL SUMINISTRADO.	46,59 €	0,00 €	0,00 €	46,59 € SUMINISTRO
3T	50	03/07/2020	51	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00051 FECHA 03/07/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE ASISTENCIA TECNICA.	48,40 €	0,00 €	0,00 €	48,40 € SERVICIOS
3T	51	17/09/2020	00074/2020	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00074/2020 FECHA 17/09/2020, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE MATERIAL OFICINA.	121,00 €	0,00 €	0,00 €	121,00 € SUMINISTRO
3T	52	05/08/2020	008/2020	78685693W	CARDEÑA INFANTES, ANTONIO JAVIER	S/FRA. NUM. 008/2020 FECHA 05/08/2020, ANTONIO CARDEÑA INFANTES, IMPORTE TIKES AGRICULTORES Y OTROS.	78,00 €	0,00 €	0,00 €	78,00 € SERVICIOS
3T	53	17/07/2020	204/2020	25987840W	CARRASCO DE LA HOZ ENCARNACION	S/FRA. NUM. 204/2020 FECHA 17/07/2020, ENCARNACION CARRASCO DE LA HOZ, IMPORTE SILLON GIRATORIO.	181,50 €	0,00 €	0,00 €	181,50 € SUMINISTRO
3T	54	21/09/2020	001/2020	E23687015	CASA DEL PUEBLO, C.B.	S/FRA. NUM. 001/2020 FECHA 21/09/2020, BAR CASA DEL PUEBLO, C.B., IMPORTE CONSUMICIONES ACTO AGRADECIMIENTO AGRICULTORES	306,00 €	0,00 €	0,00 €	306,00 € SERVICIOS
3T	55	27/07/2020	04/2020	26050021Z	CASADO LARA, ESTEFANIA	S/FRA. NUM. 04/2020 FECHA 27/07/2020, ESTEFANIA CASADO LARA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE JULIO 2020	1.199,99 €	0,00 €	69,42 €	1.130,57 € SERVICIOS

CONTRATOS 3T-2020

3T	56	31/08/2020	05/2020	26050021Z	CASADO LARA, ESTEFANIA	S/FRA. NUM. 05/2020 FECHA 31/08/2020, ESTEFANIA CASADO LARA, IMPORTE GESTION DE CASTILLO Y TERCIA MES DE AGOSTO 2020	1.199,99 €	0,00 €	69,42 €	1.130,57 €	SERVICIOS
3T	57	21/07/2020	P100001	78685060J	CHUECO PACHECO, PEDRO LUIS	S/FRA. NUM. P100001 FECHA 21/07/2020, PEDRO LUIS CHUECO PACHECO, IMPORTE CONSUMICIONES	57,01 €	0,00 €	0,00 €	57,01 €	SERVICIOS
3T	58	01/07/2020	2007884	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 2007884 FECHA 2020-07-01 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 29/	69,11 €	14,51 €	0,00 €	83,62 €	SUMINISTRO
3T	59	31/07/2020	2009094	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 2009094 FECHA 2020-07-31 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 13/	136,23 €	28,61 €	0,00 €	164,84 €	SUMINISTRO
3T	60	01/09/2020	2011323	B41412925	COANDA	S/FRA. NUM. 2011323 FECHA 2020-09-01 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 30/	57,51 €	12,08 €	0,00 €	69,59 €	SUMINISTRO
3T	61	22/07/2020	JK00243	A18089201	COMERCIAL PEÑA SERVICIOS, S.A.	COMERCIAL PEÑA SERVICIOS, S.A., GRUPEMA, IMPORTE PAGO SU FRA. JK00243 DE MATERIALES PARA OBRAS PPOY S- 2018 CEMENTERIO.	439,23 €	0,00 €	0,00 €	439,23 €	SUMINISTRO
3T	62	31/08/2020	1000021	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY, PAGO FRA.1000021 DE 31-08-2020, MATERIALES OBRAS PER 19 2º PROYECTO LOTE 1	8.917,22 €	0,00 €	0,00 €	8.917,22 €	SUMINISTRO
3T	63	14/09/2020	1000023	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	S/FRA. NUM. 1000023 FECHA 2020-09-14 GRAVILLA 5/20MM	612,68 €	128,66 €	0,00 €	741,34 €	SUMINISTRO
3T	64	16/07/2020	A459	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA, IMPORTE PAGO SU FRA. A459/2020 DE MATERIALES OBRAS PER- 19 CAMINO CEMENTERIO 2º PROYECTO.	1.528,84 €	0,00 €	0,00 €	1.528,84 €	SUMINISTRO
3T	65	30/07/2020	A498	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	COPHIER SDAD. COOPERATIVA, IMPORTE SU FRA. A498/2020 DE 30 7- 2020 DE MALLAZO PARA OBRAS PER-19 PROYECTO 2, SIN LOTE.	1.331,00 €	0,00 €	0,00 €	1.331,00 €	SUMINISTRO
3T	66	30/09/2020	A615	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	S/FRA. NUM. A615 FECHA 2020-09-30 MALLAZO 15X15X6	1.100,00 €	231,00 €	0,00 €	1.331,00 €	SUMINISTRO
3T	67	08/09/2020	6082020	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 14/2020 DE 06-08-2020 MATERIALES OBRAS PER-2019 2º PROYECTO SOR ANGELA LOTE 3	5.714,71 €	0,00 €	0,00 €	5.714,71 €	SUMINISTRO
3T	68	06/08/2020	16/2020	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 16/2020 DE 06-08-2020 DE MATERIALES PARA NICHOS CEMENTERIO PPOYS 2018	68,97 €	0,00 €	0,00 €	68,97 €	SUMINISTRO
3T	69	06/08/2020	15/2020	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE PAGO SU FRA. 15/2020 DE 06-08-2020 DE MATERIALES PARA NICHOS CEMENTERIO PPOYS 2018	832,93 €	0,00 €	0,00 €	832,93 €	SUMINISTRO
3T	70	06/08/2020	17/2020	25995032H	CRUZ MELERO, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 17/2020 FECHA 06/08/2020, FRANCISCO CRUZ MELERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	10,89 €	0,00 €	0,00 €	10,89 €	SUMINISTRO
3T	71	21/08/2020	1 000113/2020	B23550288	D724 PEANDSY S.L.L.	S/FRA. NUM. 1 000113/2020 FECHA 21/08/2020, D724 PEANDSY S.L.L., IMPORTE ALFONBRILLAS DESINFECTANTES. COVID-19 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.	137,46 €	0,00 €	0,00 €	137,46 €	SUMINISTRO
3T	72	15/09/2020	1 000134	B23550288	D724 PEANDSY S.L.L.	S/FRA. NUM. 1 000134 FECHA 15/09/2020, D724 PEANDSY, S.L.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	53,00 €	0,00 €	0,00 €	53,00 €	SUMINISTRO
3T	73	07/09/2020	13131524	78689995A	DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO	S/FRA. NUM. 13131524 FECHA 07/09/2020, JUSTO DEL PINO ZUMAQUERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	188,92 €	0,00 €	0,00 €	188,92 €	SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	74	29/07/2020	2000211	B23617202	ELECTRODOMESTICOS RELAÑO	S/FRA. NUM. 2000211 FECHA 29/07/2020, ELECTRODOMESTICOS IMPORTE 2 VENTILADORES ORBEGOZO	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 € SUMINISTRO
3T	75	13/07/2020	1900257	B23617202	ELECTRODOMESTICOS RELAÑO	S/FRA. NUM. 1900257 FECHA 13/07/2020, ELECTRODOMESTICOS, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	120,01 €	0,00 €	0,00 €	120,01 € SUMINISTRO
3T	76	01/07/2020	A/00253	30972070V	FERNANDEZ DIAZ, JOSE CARLOS	S/FRA. NUM. A/00253 FECHA 01/07/2020, JOSE CARLOS FERNANDEZ DIAZ, IMPORTE PAGO HONORARIOS Y SUPLIDOS	70,60 €	0,00 €	8,57 €	62,03 € SERVICIOS
3T	77	07/09/2020	001/2020	54143070N	FERNANDEZ VARGAS, JAVIER TXOMIN	S/FRA. NUM. 001/2020 FECHA 07/09/2020, JAVIER TXOMIN FERNANDEZ VARGAS, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	300,08 €	0,00 €	0,00 €	300,08 € SUMINISTRO
3T	78	31/07/2020	FV-05337-175	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-05337-175 FECHA 2020-07-31 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/7 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/8 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/9 PUERTA MALLA 6X2 2 HOJAS	598,25 €	125,63 €	0,00 €	723,88 € SUMINISTRO
3T	79	31/08/2020	FV-06309-191	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-06309-191 FECHA 2020-08-31 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/6 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/7 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/8 GUANTE POLIAMIDA GRIS T/9	87,84 €	18,44 €	0,00 €	106,28 € SUMINISTRO
3T	80	31/08/2020	FV-06937-192	B23492366	FERRETERIA RECA	FERRETERIA RECA, IMPORTE SU FRA. FV-06937-192 DE 31-8-2020, MATERIAL NICHOS CEMENTERIO PPOYS 2018	758,77 €	0,00 €	0,00 €	758,77 € SUMINISTRO
3T	81	02/07/2020	2020-080	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 2020-080 FECHA 02/07/2020, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL PALOMAS PERIODO DEL 01-06 AL 01-07-2020	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 € SERVICIOS
3T	82	02/09/2020	2020-132	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	S/FRA. NUM. 2020-132 FECHA 02/09/2020, FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE CONTROL DE LA POBLACION DE PALOMAS EXISTENTES EN EL CASCO URBANO DE IOPERA MES DE AGOSTO 2020	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 € SERVICIOS
3T	83	03/08/2020	Emit-015	B91421768	Fundición a la Cera Perdida S.L.U.	S/FRA. NUM. Emit-015 FECHA 2020-08-03 Fundició Relieve de Antonio Solorzano	1.500,00 €	315,00 €	0,00 €	1.815,00 € SUMINISTRO
3T	84	04/08/2020	000185/2020	B23791080	GENERAL FAE SL	S/FRA. NUM. 000185/2020 FECHA 04/08/2020, GENERAL FAE, S.L., IMPORTE REPARACIÓN MOTOR PISCINA.	456,17 €	0,00 €	0,00 €	456,17 € SERVICIOS
3T	85	25/08/2020	00206/2020	B23791080	GENERAL FAE SL	S/FRA. NUM. 00206/2020 FECHA 25/08/2020, GENERAL FAE, S.L.L., IMPORTE MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA.	162,56 €	0,00 €	0,00 €	162,56 € SERVICIOS
3T	86	17/08/2020	Emit-216	B56083108	GESTION Y PROGRESO DE OBRAS SL	GESTION Y PROGESO DE OBRAS S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. EMIT-16/2020 DE CERTIFICACIÓN NUM. 1ª MEJORA ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEL PASEILLO Y PLAZA JUAN RAFAEL CRIADO DE LOPERA	17.948,55 €	0,00 €	0,00 €	17.948,55 € OBRA
3T	87	17/09/2020	Emit-218	B56083108	GESTION Y PROGRESO DE OBRAS SL	GESTION Y PROGESO DE OBRAS, S.L., IMPORTE SU FRA. EMIT-218 DE 17-9-2020, 2 CERTIFICACION OBRA MEJORA ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEL PASEILLO Y PLAZA JUAN R. CRIADO EXPTE. 2/2020	13.929,14 €	0,00 €	0,00 €	13.929,14 € OBRA
3T	88	20/08/2020	01/2020	53911652C	GIL GALLEGO, FRANCISCO JESUS	S/FRA. NUM. 01/2020 FECHA 20/08/2020, FRANCISCO JESUS GIL GALLEGO, IMPORTE PAGO 7 TIKES AGRICULTORES.	10,50 €	0,00 €	0,00 €	10,50 € SERVICIOS
3T	89	13/07/2020	1 000075	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	S/FRA. NUM. 1 000075 FECHA 13/07/2020, ALFONSO GONZALEZ NARANJO (INSTALACIONES GONZALEZ),IMPORTE CUOTA 1º SEMESTRE-2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AIRE MERCADO DE ABASTOS.	635,25 €	0,00 €	0,00 €	635,25 € SERVICIOS

CONTRATOS 3T-2020

3T	90	15/09/2020	K01124	B23256845	Gráficas La Paz de Torredonjimeno, S.L.	S/FRA. NUM. K01124 FECHA 2020-09-15 IMPRESION DE LIBROS QUE LE PASA A CHEMA ASOC. PIDEME LA LUNA	288,46 €	11,54 €	0,00 €	300,00 €	SUMINISTRO
3T	91	22/09/2020	V-FAC+FA-V-20-014809	B23046840	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.	GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L., IMPORTE SU FRA. V-FAC+FA-V-20-014809 DE FECHA 22-9-2020, DE MATERIALES PARA OBRAS NICHOS EN CEMENTERIO PPOYS 2018	2.076,14 €	0,00 €	0,00 €	2.076,14 €	SUMINISTRO
3T	92	06/07/2020	001/2020	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 001/2020 FECHA 06/07/2020, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL VTO. 15-7-2020	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	SERVICIOS
3T	93	13/08/2020	004/2020	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 004/2020 FECHA 13/08/2020, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL INCLUYENDO PRODUCTOS 2º PAGO TEMPORADA 2020	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	SERVICIOS
3T	94	31/08/2020	007/2020	52542580T	GUTIERREZ ACEVEDO, JUAN	S/FRA. NUM. 007/2020 FECHA 31/08/2020, JUAN GUTIERREZ ACEVEDO, IMPORTE PAGO HORAS DE TRABAJO EN SABADO, DOMINGO Y FESTIVO TEMPORADA 2020	370,26 €	0,00 €	0,00 €	370,26 €	SERVICIOS
3T	95	06/08/2020	FS/34655	B23398936	HERRERA Y MONTILLA, S.L.	S/FRA. NUM. FS/34655 FECHA 06/08/2020, HERRERA Y MONTILLA, S.L., IMPORTE 46 COMIDAS TUNAS CELEBRADA EL 01-08-2020	828,00 €	0,00 €	0,00 €	828,00 €	SERVICIOS
3T	96	04/09/2020	2210/20	B23400120	HIERROS LA CECA, S.L.	S/FRA. NUM. 2210/20 FECHA 04/09/2020, HIERROS LA CECA, IMPORTE MALLA PLEGADA	42,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €	SUMINISTRO
3T	97	15/07/2020	20000299	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGOENES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 20000299 DE HORMIGONES PARA OBRAS NICHOS CEMENTERIO PPOY S 2018	348,48 €	0,00 €	0,00 €	348,48 €	SUMINISTRO
3T	98	31/07/2020	20000340	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 20000340/20 DE MATERIALES NICHOS CEMENTERIO PPOY S 2018	640,09 €	0,00 €	0,00 €	640,09 €	SUMINISTRO
3T	99	31/08/2020	20000407	B14389530	HORMIGONES SUMIHOR, S.L.	HORMIGONES SUMIHOR, S.L., IMPORTE SU FRA. 20000407/2020 DE HORMIGON PARA OBRAS EN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL PPOY S 2018	326,70 €	0,00 €	0,00 €	326,70 €	SUMINISTRO
3T	100	09/07/2020	F0000193/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. F0000193/1 FECHA 09/07/2020, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE MATERIAL PARA IMPRESORAS.	224,33 €	0,00 €	0,00 €	224,33 €	SUMINISTRO
3T	101	21/09/2020	Emit-FV1319	B23592181	INNOVACIONES TECNOLO	S/FRA. NUM. Emit-FV1319 FECHA 2020-09-21 Asistencia técnica a la redacción del proyecto a la redacción del proyecto conforme a la orden citi-ayudas en especie para el impulso al desarrollo de ciudades	3.900,00 €	819,00 €	0,00 €	4.719,00 €	SERVICIOS
3T	102	05/08/2020	MA00001/2020	07513518Q	LARA GUTIERREZ, MARIA ANGELES	S/FRA. NUM. MA00001/2020 FECHA 05/08/2020, MARIA ANGELES LARA GUTIERREZ, IMPORTE CONSUMICIONES ACTO CONMEMORATIVO AGRICULTORES	46,50 €	0,00 €	0,00 €	46,50 €	SERVICIOS
3T	103	28/07/2020	424	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000424 FECHA 2020-07-28 Campaña de Publicidad Vivir Lopera julio	1.080,00 €	226,80 €	0,00 €	1.306,80 €	SERVICIOS
3T	104	16/09/2020	462	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000462 FECHA 2020-09-16 Campaña de Publicidad Vivir Lopera agosto	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 €	SERVICIOS
3T	105	21/07/2020	31/2020	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 31/2020 FECHA 21/07/2020, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL VARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	494,16 €	0,00 €	0,00 €	494,16 €	SUMINISTRO
3T	106	12/08/2020	35/2020	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 35/2020 FECHA 12/08/2020, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL VARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	571,60 €	0,00 €	0,00 €	571,60 €	SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	107	25/07/2020	A1111B2222-15	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. A1111B2222-15 FECHA 25/07/2020, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	103,30 €	0,00 €	0,00 €	103,30 € SUMINISTRO
3T	108	23/07/2020	A1111B2222-13	80130522V	LOPEZ LEON, MARIA JESUS	S/FRA. NUM. A1111B2222-13 FECHA 23/07/2020, MARIA JESUS LOPEZ LEON, IMPORTE GUIRNALDAS DE FLECOS.	326,70 €	0,00 €	0,00 €	326,70 € SUMINISTRO
3T	109	16/09/2020	86/2020	53593876N	LOPEZ RAMIREZ, PIEDAD	S/FRA. NUM. 86/2020 FECHA 16/09/2020, PIEDAD LOPEZ RAMIREZ, IMPORTE PAGO LIMPIEZA CORTINAS COLEGIO PUBLICO	3.178,00 €	0,00 €	0,00 €	3.178,00 € SERVICIOS
3T	110	24/07/2020	01.050290	A23060288	LUIS PIÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 01.050290 FECHA 24/07/2020, LUIS PIÑA, S.A., IMPORTE PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	100,06 €	0,00 €	0,00 €	100,06 € SUMINISTRO
3T	111	06/07/2020	2020/001401/002129	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2020/001401/002129 FECHA 06/07/2020, MP ASCENSORES, IMPORTE PAGO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES DE PLAZA CONSTRIRUCION, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO MES DE JULIO 2020	278,23 €	0,00 €	0,00 €	278,23 € SERVICIOS
3T	112	03/08/2020	2020/001401/002469	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2020/001401/002469 FECHA 03/08/2020, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR PLAZA CONSTITUCION, V.REY, HOSPITALICO, E. RISOTO MES DE AGOSTO 2020	278,23 €	0,00 €	0,00 €	278,23 € SERVICIOS
3T	113	04/09/2020	2020/001401/002814	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2020/001401/002814 FECHA 04/09/2020, MAC PUAR ASCENSORES, S.L. IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR MES DE SEPTIEMBRE 2020	278,23 €	0,00 €	0,00 €	278,23 € SERVICIOS
3T	114	21/09/2020	V-FAC+FA-V-20-015680	B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GAMO, S.L.I	MAQUINARIA Y SERVICIOS GAMO, S.L.I, IMPORTE SU FRA. V-FAC+FA-V-20-015680 DE 21-9-2020 DE MATERIALES OBRAS NICHOS CEMENTERIO PPOY S. 2018	643,72 €	0,00 €	0,00 €	643,72 € SUMINISTRO
3T	115	21/09/2020	V-FAC+FA-V-20-015681	B23305683	MAQUINARIA Y SERVICIOS GAMO, S.L.I	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-20-015681 FECHA 2020-09-21 ALQUILER PISON COMPACTADOR CIMENTACION MAYO-2020	278,39 €	58,46 €	0,00 €	336,85 € SUMINISTRO
3T	116	10/09/2020	A433/2020	25948532R	MARTINEZ GARRIDO, RAMON	S/FRA. NUM. A433/2020 FECHA 10/09/2020, RAMON MARTINEZ GARRIDO, IMPORTE BANDERAS DE ESPAÑA, ANDALUCIA, C.E.E.	204,13 €	0,00 €	0,00 €	204,13 € SUMINISTRO
3T	117	31/08/2020	101T080252	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 101T080252 FECHA 2020-08-31 JCB SUPERTOOTH CANTONERA DERECHA CANTONERA IZQUIERDA TORNILLO TUERCA	54,87 €	11,53 €	0,00 €	66,40 € SUMINISTRO
3T	118	31/08/2020	305T080001	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 305T080001 FECHA 2020-08-31 M.O. JCB CAMPO S. MINI/MEDIA MAQUINA JCB 3CX Nº SERIE: 2517182 HORA DESPLA. JCB S. MAQUINA JCB 3CX Nº SERIE: 2517182 FILTRO HIDRAULICO JCB 3CX Nº SERIE: 251718	901,90 €	189,41 €	0,00 €	1.091,31 € SUMINISTRO
3T	119	31/07/2020	HPA000100	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE SU FRA. HPA000100/2020 DE 31-7-2020, IMPORTE MATERIALES OBRAS PER-19 PROYECTO 2º LOTE 2	1.437,15 €	0,00 €	0,00 €	1.437,15 € SUMINISTRO
3T	120	17/08/2020	HPA000116	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE SU FRA. HPA000116/2020 DE 17-8-2020, MATERIALES OBRAS PER-19 PROYECTO 2 LOTE 2	2.581,56 €	0,00 €	0,00 €	2.581,56 € SUMINISTRO
3T	121	14/09/2020	1000203	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. 1000203 FECHA 2020-09-14 HM-20/B/22/1/1(M3)	2.947,33 €	618,94 €	0,00 €	3.566,27 € SUMINISTRO
3T	122	15/09/2020	HPA000137	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. HPA000137 FECHA 2020-09-15 HA-25/B/22/1/1(M3) HA-25/B/22/1/1(M3)	597,87 €	125,55 €	0,00 €	723,42 € SUMINISTRO
3T	123	18/08/2020	18/2020	30476417Z	MERINO CASTILLO, CRISTOBAL	S/FRA. NUM. 18/2020 FECHA 18/08/2020, CRISTOBAL MERINO CASTILLO, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	63,10 €	0,00 €	0,00 €	63,10 € SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	124	14/08/2020	005/2020	52558732Y	MORENO NAVARRO, PEDRO LUIS	S/FRA. NUM. 005/2020 FECHA 14/08/2020, PEDRO LUIS MORENO NAVARRO, IMPORTE RACIONES DE CHURROS.	275,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 € SUMINISTRO
3T	125	30/07/2020	2000024	75011544B	MORENTE MANUEL JESUS	S/FRA. NUM. 2000024 FECHA 30/07/2020, MANUEL JESUS MORENTE, IMPORTE PULVERIZADOR ELECTRICO A BATERIA.	65,00 €	0,00 €	0,00 €	65,00 € SUMINISTRO
3T	126	22/07/2020	001/2020	30832186L	MOYA MANOSALVAS, JUAN	S/FRA. NUM. 001/2020 FECHA 22/07/2020, JUAN MOYA MANOSALBAS, TIKES AGRICULTORES	24,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 € SERVICIOS
3T	127	16/09/2020	260020.029323	B90037649	MPE PREV.RIESGOS LAB	S/FRA. NUM. 260020.029323 FECHA 16/09/2020, MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS SUR, S.L., IMPORTE CURSO DE FORMACIÓN PARA 2 ALUMNOS.	550,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 € SERVICIOS
3T	128	31/08/2020	C3001C3---00007795	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C3001C3---00007795 FECHA 2020-08-31 PROGRAMA "MICRÓFONOS PARA LA ESPERANZA DE PUEBLO A PUEBLO"	500,00 €	105,00 €	0,00 €	605,00 € SERVICIOS
3T	129	18/07/2020	03/2020	26002129P	PARRA VALLEJOS, FRANCISCO JAVIER	S/FRA. NUM. 03/2020 FECHA 18/07/2020, FRANCISCO JAVIER PARRA VALLEJOS, IMPORTE LIMPIEZA VEHICULO POLICIA LOCAL	77,44 €	0,00 €	0,00 €	77,44 € SERVICIOS
3T	130	25/07/2020	227/2020	G53622767	PIRUETA TEATRO	S/FRA. NUM. 227/2020 FECHA 25/07/2020, PIRUETA TEATRO, IMPORTE ESPECTACULO DE TITERES PARA EL 25 DE JULIO 2020	260,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 € SERVICIOS
3T	131	20/07/2020	APSPLUS202000002046	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS202000002046 FECHA 2020-07-20 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202000002046 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202000002046 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2020000020	105,69 €	0,00 €	0,00 €	105,69 € SERVICIOS
3T	132	20/07/2020	APSPLUS202000002047	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS	S/FRA. NUM. APSPLUS202000002047 FECHA 2020-07-20 TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202000002047 TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS202000002047 TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA APSPLUS2020000020	16,76 €	0,00 €	0,00 €	16,76 € SERVICIOS
3T	133	23/07/2020	40/2020	25934571R	QUERO PEREZ, JUAN LUIS	S/FRA. NUM. 40/2020 FECHA 23/07/2020, CAFÉ-BAR RESTAURANTE EL GRILLO IMPORTE 5 MENÚS	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 € SERVICIOS
3T	134	18/07/2020	39/2020	25934571R	QUERO PEREZ, JUAN LUIS	S/FRA. NUM. 39/2020 FECHA 18/07/2020, CAFÉ BAR EL GRILLO, IMPORTE TIKES AGRICULTORES.	12,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 € SERVICIOS
3T	135	23/07/2020	159/2020	52553650F	RECA BARBA, PETRA	S/FRA. NUM. 159/2020 FECHA 23/07/2020, PETRA RECA BARBA, IMPORTE MESAS DE PING PONG INTERIOR.	522,72 €	0,00 €	0,00 €	522,72 € SUMINISTRO
3T	136	23/07/2020	158/2020	52553650F	RECA BARBA, PETRA	S/FRA. NUM. 158/2020 FECHA 23/07/2020, PETRA RECA BARBA, IMPORTE JUEGO DE POSTES VOLEY PLAYA FIJOS Y OTROS PARA DEPORTES.	176,48 €	0,00 €	0,00 €	176,48 € SUMINISTRO
3T	137	30/09/2020	I200100006404	B23527567	REPUESTOS Y SUMINIST	S/FRA. NUM. I200100006404 FECHA 2020-09-30 F1Z03/CV1279 - MOTOR ALREN HORM. B3 1500 3CV C/BOT. TEXTO/ - PRESUPUESTO DE ORIGEN # L20 0100006412	220,00 €	46,20 €	0,00 €	266,20 € SUMINISTRO
3T	138	23/07/2020	20/00013	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00013 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	167,22 €	0,00 €	0,00 €	167,22 € SUMINISTRO
3T	139	23/07/2020	20/00012	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00012 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA	1.043,07 €	0,00 €	0,00 €	1.043,07 € SUMINISTRO
3T	140	23/07/2020	20/00014	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00014 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIOS Y MERCADO	158,51 €	0,00 €	0,00 €	158,51 € SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	141	23/07/2020	20/00015	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00015 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES.	177,63 €	0,00 €	0,00 €	177,63 € SUMINISTRO
3T	142	23/07/2020	20/00016	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00016 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA ALUMBRADO PUBLICO.	1.942,40 €	0,00 €	0,00 €	1.942,40 € SUMINISTRO
3T	143	23/07/2020	20/00017	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 20/00017 FECHA 23/07/2020, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN SEÑALES VIA PUBLICA.	1.537,14 €	0,00 €	0,00 €	1.537,14 € SUMINISTRO
3T	144	31/08/2020	003/2020	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 003/2020 FECHA 31/08/2020, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE ZAPATOS DE TRABAJO PARA TERESA Y DOLORES.	126,00 €	0,00 €	0,00 €	126,00 € SUMINISTRO
3T	145	31/08/2020	004/2020	26040045C	SALAS RAMIREZ, SOLEDAD	S/FRA. NUM. 004/2020 FECHA 31/08/2020, SOLEDAD SALAS RAMIREZ, IMPORTE MATERIAL PARA CURSO DE COSTURA	178,60 €	0,00 €	0,00 €	178,60 € SUMINISTRO
3T	146	21/07/2020	01/2020	78687433V	SANCHEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO	S/FRA. NUM. 01/2020 FECHA 21/07/2020, JOSE ANTONIO SANCHEZ LOPEZ, IMPORTE PAGO TIKES AGRICULTORES	13,50 €	0,00 €	0,00 €	13,50 € SERVICIOS
3T	147	10/09/2020	44/2020	78688040A	SANCHEZ PEREZ, BENITO	S/FRA. NUM. 44/2020 FECHA 10/09/2020, INSTALACIONES SAMPE, IMPORTE SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO	880,00 €	0,00 €	0,00 €	880,00 € SERVICIOS
3T	148	04/08/2020	17/2020	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 17/2020 FECHA 04/08/2020, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS PARTE DE PROYECTO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EL SOL Y PROYECTO MEJORA PARQUE DE LA VERJA.	2.420,00 €	0,00 €	300,00 €	2.120,00 € SERVICIOS
3T	149	04/08/2020	16/2020	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 16/2020 FECHA 04/08/2020, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS PROYECTO PFEA 2020 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED VIARIA DEL MUNICIPIO DE LOPERA.	3.025,00 €	0,00 €	375,00 €	2.650,00 € SERVICIOS
3T	150	19/08/2020	18/2020	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 18/2020 FECHA 19/08/2020, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE HONORARIOS PRYECTO FINAL DE OBRA DE EJECUCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL PPOYS 2018	786,50 €	0,00 €	97,50 €	689,00 € SERVICIOS
3T	151	01/07/2020	2007C00715423	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2007C00715423 FECHA 2020-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
3T	152	01/07/2020	2007C00726642	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2007C00726642 FECHA 2020-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS
3T	153	01/07/2020	2007C01063716	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2007C01063716 FECHA 2020-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
3T	154	01/08/2020	2008C00525714	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2008C00525714 FECHA 2020-08-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS
3T	155	01/08/2020	2008C00574773	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2008C00574773 FECHA 2020-08-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
3T	156	01/09/2020	2009C00863583	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2009C00863583 FECHA 2020-09-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS

CONTRATOS 3T-2020

3T	157	01/09/2020	2009C01093704	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2009C01093704 FECHA 2020-09-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
3T	158	07/07/2020	FV20-251	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV20-251 FECHA 2020-07-07 UD. ESPEJO ACRILICO DE 600MM. CON CODO. UD. ESPEJO ACRILICO DE 800MM. CON CODO. UD. SEPARADORES DE CARRIL DE 100X20X10 CM. INCLUSO TORNILLERIA NEGRO/BLANCO. UD.	941,75 €	197,77 €	0,00 €	1.139,52 € SUMINISTRO
3T	159	30/09/2020	FV20 -392	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV20 -392 FECHA 2020-09-30 UD. SEÑAL CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE 600MM. REFLECTANTE NIVEL I. R-308 " de octubre a marzo". UD. SEÑAL CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE 600MM. REFLECTANTE	382,67 €	80,36 €	0,00 €	463,03 € SUMINISTRO
3T	160	17/07/2020	A202001480	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A202001480 FECHA 2020-07-17 REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG	12,00 €	2,52 €	0,00 €	14,52 € SERVICIOS
3T	161	22/07/2020	0072/2020	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 0072/2020 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL COVI-19 DE LA JUNTA	1.058,27 €	0,00 €	0,00 €	1.058,27 € SUMINISTRO
3T	162	22/07/2020	2020-0075	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0075 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELERIA E IMAGEN	82,28 €	0,00 €	0,00 €	82,28 € SUMINISTRO
3T	163	22/07/2020	2020-0074	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0074 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL PARA EDUCACION VIAL	200,76 €	0,00 €	0,00 €	200,76 € SUMINISTRO
3T	164	22/07/2020	2020-0073	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0073 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL 2020	382,36 €	0,00 €	0,00 €	382,36 € SUMINISTRO
3T	165	22/07/2020	2020-0071	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0071 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE MATERIAL PARA DEPORTES.	381,15 €	0,00 €	0,00 €	381,15 € SUMINISTRO
3T	166	22/07/2020	2020-0070	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0070 FECHA 22/07/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE PROTOCOLOS Y ADMON. GENERAL.	323,07 €	0,00 €	0,00 €	323,07 € SUMINISTRO
3T	167	05/08/2020	2020-0080	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0080 FECHA 05/08/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE CARTELERIA.	290,40 €	0,00 €	0,00 €	290,40 € SUMINISTRO
3T	168	05/08/2020	2020-0081	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2020-0081 FECHA 05/08/2020, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE GASTOS DE COMUNICACION REVISTA FERIA.	1.445,95 €	0,00 €	0,00 €	1.445,95 € SUMINISTRO
3T	169	28/07/2020	91120200024	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120200024 FECHA 2020-07-28 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 2º TRIMESTRE/2020	4.447,89 €	934,06 €	0,00 €	5.381,95 € SERVICIOS
3T	170	30/09/2020	91120200029	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120200029 FECHA 2020-09-30 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 3º TRIMESTRE/2020	4.447,89 €	934,06 €	0,00 €	5.381,95 € SERVICIOS
3T	171	29/09/2020	20200170	B56096332	TALLER EMPRESARIAL 2	S/FRA. NUM. 20200170 FECHA 29/09/2020, TALLER EMPRESARIAL, 2.O S.L., IMPORTE ENTRADAS DIGITALES PISCINA.	375,10 €	0,00 €	0,00 €	375,10 € SERVICIOS
3T	172	19/08/2020	144/2020	B23297898	TALLERES LOPERA, S.L.	S/FRA. NUM. 144/2020 FECHA 19/08/2020, TALLERES LOPEZ, S.L., IMPORTE SERVICIO URBANO SOLICITADO.	39,93 €	0,00 €	0,00 €	39,93 € SERVICIOS
3T	173	15/07/2020	16694	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 16694 FECHA 2020-07-15 COLUMNA AM-10 C--6M D60 GALV 3MM	4.021,08 €	844,43 €	0,00 €	4.865,51 € SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	174	25/08/2020	FV2021922	A43501352	TECNOL PROFESSIONAL TECHNICAL	S/FRA. NUM. FV2021922 FECHA 25/08/2020, TECNOL MATERIAL SUMINISTRADO.	44,41 €	0,00 €	0,00 €	44,41 € SUMINISTRO
3T	175	31/07/2020	L16 537/2020	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L16 537/2020 FECHA 31/07/2020, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL DE OBRAS PARA AVERIAS.	165,14 €	0,00 €	0,00 €	165,14 € SUMINISTRO
3T	176	31/07/2020	L16 536/2020	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L16 536/2020 FECHA 31/07/2020, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	354,64 €	0,00 €	0,00 €	354,64 € SUMINISTRO
3T	177	31/07/2020	L16 535/2020	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L16 535/2020 FECHA 31/07/2020, TERUEL INGELMO, S.L., IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO PROTECCION CIVIL	649,77 €	0,00 €	0,00 €	649,77 € SUMINISTRO
3T	178	31/08/2020	L-16 550	B23416548	TERUEL-INGELMO, S.L.	S/FRA. NUM. L-16 550 FECHA 31/08/2020, TERUEL-INGELMO, S.L., IMPORTE MANTERIALES SUMINISTRADOS.	621,04 €	0,00 €	0,00 €	621,04 € SUMINISTRO
3T	179	04/07/2020	2020023	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2020023 FECHA 04/07/2020, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	426,53 €	0,00 €	0,00 €	426,53 € SERVICIOS
3T	180	20/07/2020	2020027	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2020027 FECHA 20/07/2020, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 € SERVICIOS
3T	181	13/08/2020	2020030	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2020030 FECHA 13/08/2020, ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO SONIDO Y MICROFONOS INALAMBRICOS.	84,70 €	0,00 €	0,00 €	84,70 € SERVICIOS
3T	182	01/08/2020	2020028	52544513R	VALENZUELA ANTELO, ANTONIO MIGUEL	S/FRA. NUM. 2020028 FECHA 01/08/2020 ANTONIO MIGUEL VALENZUELA ANTELO, IMPORTE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIONES DE TUNAS EN LOPERA	556,60 €	0,00 €	0,00 €	556,60 € SERVICIOS
3T	183	25/08/2020	20 0000170	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000170 FECHA 25/08/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION MAQUINARIA.	84,70 €	0,00 €	0,00 €	84,70 € SUMINISTRO
3T	184	26/08/2020	20 0000171	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000171 FECHA 26/08/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES VEHICULOS	52,61 €	0,00 €	0,00 €	52,61 € SERVICIOS
3T	185	28/08/2020	20 0000173	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000173 FECHA 28/08/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	1.449,20 €	0,00 €	0,00 €	1.449,20 € SERVICIOS
3T	186	04/09/2020	20 0000180	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000180 FECHA 04/09/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	64,74 €	0,00 €	0,00 €	64,74 € SERVICIOS
3T	187	11/09/2020	20 0000184	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000184 FECHA 11/09/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS.	36,30 €	0,00 €	0,00 €	36,30 € SUMINISTRO
3T	188	16/09/2020	20 0000187	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000187 FECHA 16/09/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES DE MAQUINARIAS OBRAS.	188,94 €	0,00 €	0,00 €	188,94 € SERVICIOS
3T	189	16/09/2020	20 0000188	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 20 0000188 FECHA 16/09/2020, TOMAS VALENZUELA COCA, ACEITE HIDRAULICO.	36,30 €	0,00 €	0,00 €	36,30 € SUMINISTRO
3T	190	12/08/2020	20 0000355	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 20 0000355 FECHA 12/08/2020, ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MATERIAL	633,83 €	0,00 €	0,00 €	633,83 € SERVICIOS
3T	191	03/07/2020	007/2020	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 007/2020 FECHA 03/07/2020, MARIA DEL MAR VALENZUELA PEINADO, IMPORTE PLANTAS, FLORES Y OTROS.	165,00 €	0,00 €	0,00 €	165,00 € SUMINISTRO

CONTRATOS 3T-2020

3T	192	21/08/2020	53594285F	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 53594285F FECHA 21/08/2020, MARIA VALENZUELA PEINADO, IMPORTE RAMO VARIADO DE FLORES.	22,00 €	0,00 €	0,00 €	22,00 € SUMINISTRO
3T	193	01/07/2020	FC-1308-20-000341	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. FC-1308-20-000341 FECHA 01/07/2020, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE ITV VEHICULO 2303BVT	34,88 €	0,00 €	0,00 €	34,88 € SERVICIOS
3T	194	18/08/2020	FC-2601-20-000204	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. FC-2601-20-000204 FECHA 18/08/2020, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE ITV VEHICULO J01360VE	35,28 €	0,00 €	0,00 €	35,28 € SERVICIOS
3T	195	26/08/2020	F0020000361	A41398645	VEIASA	S/FRA. NUM. F0020000361 FECHA 26/08/2020, VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., IMPORTE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA POLICIA LOCAL	392,43 €	0,00 €	0,00 €	392,43 € SERVICIOS
3T	196	29/09/2020	2009034	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2009034 FECHA 2020-09-29 ASISTENCIA TÉCNICA Y TELEFÓNICA (3er. TRIMESTRE 2020)	1.125,00 €	236,25 €	0,00 €	1.361,25 € SERVICIOS
3T	197	24/07/2020	210031325	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 210031325 FECHA 2020-07-24 (2018063) MANUAL PARA LA SELECCION DE EMPLEADOS PUBLICOS 2ªE DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 7911958/1/1#CR#Enviado a: AYUNTAMIE	83,60 €	3,34 €	0,00 €	86,94 € SUMINISTRO
3T	198	30/07/2020	4044574692	A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	S/FRA. NUM. 4044574692 FECHA 2020-07-30 CJTO. AMARRE 5T G.CERRADO,9M PILA RECARG.NIMH 1,2V MICRO AAA R03 LED DE ASISTENCIA EN CARRETERA	77,40 €	16,25 €	0,00 €	93,65 € SERVICIOS
3T	199	10/07/2020	4 001403	B23783335	XENA AGROINDUSTRIAL	S/FRA. NUM. 4 001403 FECHA 10/07/2020, AGROINDUSTRIAL XENA, S.L., IMPORTE PRODUCTOS PARA PISCINA.	818,69 €	0,00 €	0,00 €	818,69 € SUMINISTRO