

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

TRIMESTRE	ID	FECHA DOCUMENTO	N.º FACTURA	DNI/CIF	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL	IVA	DESC.	IMPORTE TIPO CONTRATO
1T	1	26/01/21	AL-21-55	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-21-55 FECHA 26/01/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE	23,76 €	0,00 €	0,00 €	23,76 € SUMINISTROS
1T	2	02/03/21	AL-21-124	30792908W	ALBA MOLLEJA, ROSA MARIA	S/FRA. NUM. AL-21-124 FECHA 02/03/2021, ROSA MARIA ALBA MOLLEJA, IMPORTE AGUA AQUADIBE	23,76 €	0,00 €	0,00 €	23,76 € SUMINISTROS
1T	3	03/03/21	008/2021	52549543V	ALCALA CRUZ, DIEGO	S/FRA. NUM. 008/2021 FECHA 03/03/2021, DIEGO ALCALA CRUZ IMPORTE TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA FACHADA PLAZA DE ABASTOS CON CHORROS DE ARENA	605,00 €	0,00 €	0,00 €	605,00 € SUMINISTROS
1T	4	03/03/21	001/2021	52549543V	ALCALA CRUZ, DIEGO	S/FRA. NUM. 001/2021 FECHA 03/03/2021, DIEGO ALCALA CRUZ, IMPORTE ALQUILER ELEVADOR PARA LIMPIEZA FACHADA PLAZA DE ABASTOS.	408,00 €	0,00 €	0,00 €	408,00 € SERVICIOS
1T	5	31/01/21	0000132/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000132/2021 FECHA 31/01/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MES ENERO 2021	318,97 €	0,00 €	0,00 €	318,97 € SUMINISTROS
1T	6	31/01/21	0000131/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000131/2021 FECHA 31/01/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL MES ENERO 2021	304,01 €	0,00 €	0,00 €	304,01 € SUMINISTROS
1T	7	28/02/21	135	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000135 FECHA 28/02/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	114,01 €	0,00 €	0,00 €	114,01 € SUMINISTROS
1T	8	28/02/21	137	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000137 FECHA 28/02/2021, JOSE ALCALA CRUZ IMPORTE PRODUCTOS PARA PROTOCOLOS	23,30 €	0,00 €	0,00 €	23,30 € SUMINISTROS
1T	9	28/02/21	134	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000134 FECHA 28/02/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL FEBRERO	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 € SUMINISTROS
1T	10	28/02/21	136	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000136 FECHA 28/02/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE MAQUINARIA OBRAS MES DE FEBRERO 2021	724,36 €	0,00 €	0,00 €	724,36 € SUMINISTROS
1T	11	31/03/21	0000138/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000138/2021 FECHA 31/03/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE.	90,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 € SUMINISTROS
1T	12	31/03/21	139	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000139 FECHA 31/03/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE	56,50 €	0,00 €	0,00 €	56,50 € SUMINISTROS
1T	13	31/03/21	0000140/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000140/2021 FECHA 31/03/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE	58,01 €	0,00 €	0,00 €	58,01 € SUMINISTROS
1T	14	31/03/21	0000141/2021	78681737W	ALCALA CRUZ, JOSE	S/FRA. NUM. 0000141/2021 FECHA 31/03/2021, JOSE ALCALA CRUZ, IMPORTE COMBUSTIBLE	1.720,53 €	0,00 €	0,00 €	1.720,53 € SUMINISTROS
1T	15	09/02/21	1083/2021	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 1083/2021 FECHA 09/02/2021, ELECTRO ALCALA, IMPORTE TRAMITACION DE CERTIFICADOS DE INSTALACION ELECTRICA.	726,00 €	0,00 €	0,00 €	726,00 € SERVICIOS
1T	16	12/01/21	1075/2021	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 1075/2021 FECHA 12/01/2021, ELECTRO ALCALA, (JOSE ALCALA GARRIDO) IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	324,52 €	0,00 €	0,00 €	324,52 € SUMINISTROS
1T	17	15/01/21	1076/2021	52556309K	ALCALA GARRIDO, JOSE	S/FRA. NUM. 1076/2021 FECHA 15/01/2021, ELECTRO ALCALA, JOSE ALCALA GARRIDO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	1.089,00 €	0,00 €	0,00 €	1.089,00 € SUMINISTROS
1T	18	31/03/21	1360	26002938N	ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISABEL	S/FRA. NUM. 1360 FECHA 31/03/2021, ISABEL ALMAZAN FERNANDEZ, IMPORTE CONTROL ANALITICO AGUA POTABLE TEMPORADA 1º TRIMESTRE-2021	833,95 €	175,13 €	0,00 €	1.009,08 € SERVICIOS
1T	19	29/01/21	D001D----21000033	B23545882	AORA COMUNICACIÓN S.L.	S/FRA. NUM. D001D----21000033 FECHA 2021-01-29 ESPECIAL MI PUEBLO LO TIENE TODO VIVA JAÉN	995,00 €	208,95 €	0,00 €	1.203,95 € SERVICIOS
1T	20	30/03/21	AY929	B23382443	ASERINFISCO, S.L.	S/FRA. NUM. AY929 FECHA 2021-03-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 03/2021	825,00 €	173,25 €	0,00 €	998,25 € SERVICIOS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	21	05/01/21	A2-21	G49147291	ASOC.NACIONAL AGRUPA	S/FRA. NUM. A2-21 FECHA 05/01/2021, ASOCIACION NACIONAL DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ESPAÑA, IMPORTE SEGUROS VOLUNTARIOS P. CIVIL DEL 25-01-2021 AL 24-01-2022	323,00 €	0,00 €	0,00 €	323,00 € SERVICIOS
1T	22	04/01/21	2100221002	G86953775	Asociación Castillos y Palacios Turisticos de España	S/FRA. NUM. 2100221002 FECHA 2021-01-04 Cuota única de adhesión Entidad exenta de IVA según el art.20.12 de la Ley 37/1992. Creación Minisite en la plataforma tecnologica Entidad exenta de IVA según e	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 € SERVICIOS
1T	23	08/02/21	2021007	52555391T	AYBAR HERNANDEZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 2021007 FECHA 08/02/2021, JOSE MANUEL AYBAR HERNANDEZ, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO.	121,85 €	0,00 €	0,00 €	121,85 € SUMINISTROS
1T	24	09/03/21	66/2021	52553880F	BRUNA CEREZO, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 66/2021 FECHA 09/03/2021, JOSE MANUEL BRUNA CEREZO, IMPORTE TRANSFERENCIA VEHICULO	136,83 €	0,00 €	0,00 €	136,83 € SERVICIOS
1T	25	14/01/21	210004/2021	B23441629	C. METÁLICA LOPEZ QUERO	S/FRA. NUM. 210004/2021 FECHA 14/01/2021, CARPINTERIA LOPEZ QUERO, S.L.U., IMPORTE REPARACION MAQUINARIA OBRAS.	66,55 €	0,00 €	0,00 €	66,55 € SERVICIOS
1T	26	31/01/21	1/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 1/T21 FECHA 31/01/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS.	1.153,53 €	0,00 €	0,00 €	1.153,53 € SUMINISTROS
1T	27	08/03/21	4/T21	78680998E	CABEZAS PADILLA, FRANCISCO	S/FRA. NUM. 4/T21 FECHA 08/03/2021, FRANCISCO CABEZAS PADILLA, IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES.	1.479,26 €	0,00 €	0,00 €	1.479,26 € SUMINISTROS
1T	28	15/01/21	T0321000808	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. T0321000808 FECHA 15/01/2021CAJA CARTON EMBAJAJE, IMPORTE ADQUISICION DE MASCARILLAS.	67,50 €	0,00 €	0,00 €	67,50 € SUMINISTROS
1T	29	12/01/21	T0321000379	B93548576	CAJA CARTÓN	S/FRA. NUM. T0321000379 FECHA 12/01/2021CAJA CARTON EMBALAJE (SUR-INNOPACK, S.L.), IMPORTE MASCARILLAS	106,00 €	0,00 €	0,00 €	106,00 € SUMINISTROS
1T	30	18/03/21	00018/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00018/2021 FECHA 18/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE REPARACION ORDENADOR.	110,50 €	0,00 €	0,00 €	110,50 € SERVICIOS
1T	31	09/03/21	00003/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00003/2021 FECHA 09/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS.	389,21 €	0,00 €	0,00 €	389,21 € SERVICIOS
1T	32	18/03/21	00017/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00017/2021 FECHA 18/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE CONFIGURACION DE IMPRESORA.	36,30 €	0,00 €	0,00 €	36,30 € SERVICIOS
1T	33	06/03/21	00001/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00001/2021 FECHA 06/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE DISCO DURO NAS SYNOLOGY Y OTROS.	471,00 €	0,00 €	0,00 €	471,00 € SUMINISTROS
1T	34	18/03/21	00019/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00019/2021 FECHA 18/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER BROTER Y HP 78-A COMPATIBLE	32,00 €	0,00 €	0,00 €	32,00 € SUMINISTROS
1T	35	22/03/21	00022/2021	52542346L	CANDELARIO MARIN, MANUEL	S/FRA. NUM. 00022/2021 FECHA 22/03/2021, MANUEL CANDELARIO MARIN, IMPORTE TONER HP 78 A NEGRO	28,00 €	0,00 €	0,00 €	28,00 € SUMINISTROS
1T	36	04/01/21	2100140	B41412925	COANDA, S.L.	COANDA, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 2100140 DE COPIAS REALIZADAS.	80,20 €	0,00 €	0,00 €	80,20 € SERVICIOS
1T	37	25/02/21	2102900	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 2102900 FECHA 2021-02-25 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 27/	118,48 €	24,88 €	0,00 €	143,36 € SERVICIOS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	38	25/03/21	2104717	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 2104717 FECHA 2021-03-25 L7U5X22079 Modelo: 1102NB3NLO-TASKALFA 3501i ID: 1959 Datos inst.: Ubicación Equipo: 2602-1 TASKalfa 3501i - Pza. de la Constitucion 1 Período contadores: 25/	72,46 €	15,22 €	0,00 €	87,68 €	SERVICIOS
1T	39	27/01/21	2101087	B41412925	COANDA, S.L.	S/FRA. NUM. 2101087 FECHA 27/01/2021.COANDA, IMPORTE COPIAS TASKALFA 3501 Y TASKALFA 3010	62,16 €	0,00 €	0,00 €	62,16 €	SERVICIOS
1T	40	19/03/21	1000003	B23611247	CONSTRUCTION AND CIVIL MACHINERY S.L	S/FRA. NUM. 1000003 FECHA 2021-03-19 ARENA RIO 0/6MM (M3) ZAHORRA NAT.ZN(50)/ZN(20),IP=0 (TN)	723,26 €	151,88 €	0,00 €	875,14 €	SUMINISTROS
1T	41	04/02/21	4022021	F23006067	COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA	S/FRA. NUM. 04022021 FECHA 04/02/2021, COOPERATIVA OLEICOLA LA LOPERANA, S.C.A., IMPORTE PRODUCTOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS.	28,00 €	0,00 €	0,00 €	28,00 €	SUMINISTROS
1T	42	31/03/21	F393	F23030463	COPHIER SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.	S/FRA. NUM. F393 FECHA 2021-03-31 CORRUGADO DEL 12 "4.000" MALLAZO 15X15X6 MALLAZO 15x15x12	3.062,36 €	643,10 €	0,00 €	3.705,46 €	SUMINISTROS
1T	43	05/02/21	FACLL0080	53592320C	DELGADO SOTO, ESTRELLA	S/FRA. NUM. FACLL0080 FECHA 05/02/2021, ESTRELLA DELGADO SOTO, IMPORTE PAPEL A4 SUMINISTRADO PARA OFICINAS.	191,30 €	0,00 €	0,00 €	191,30 €	SUMINISTROS
1T	44	06/02/21	13132191	78689995A	DEL PINO ZUMAQUERO, JUSTO	S/FRA. NUM. 13132191 FECHA 06/02/2021, JUSTO DEL PINO ZUMAQUERO, IMPORTE MATERIAL SUMINISTRADO	366,32 €	0,00 €	0,00 €	366,32 €	SUMINISTROS
1T	45	21/01/21	B01001/2021	B86509254	DIARIO DE PRENSA DIG	S/FRA. NUM. B01001/2021 FECHA 21/01/2021, DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L. IMPORTRE SUSCRIPCION 12 MESES A LA REVISTA + SUSCRIPCION DIGITAL A ELDIARIO.ES PERIODO DEL 01012021 AL 31122021	120,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	SERVICIOS
1T	46	02/01/21	S2021/0000271	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	S/FRA. NUM. S2021/0000271 FECHA 2021-01-02 Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 364 uds. 02/01/2021 - 31/12/2021 _	553,85 €	22,15 €	0,00 €	576,00 €	SERVICIOS
1T	47	08/01/21	C2021/0000030	A14100531	DIARIO JAEN, S.A.	S/FRA. NUM. C2021/0000030 FECHA 2021-01-08 Publicidad: A0010016263 Tamaño: 1X1 CABALGATA DE REYES 2021 - 06/01/2021 _	200,00 €	42,00 €	0,00 €	242,00 €	SERVICIOS
1T	48	21/01/21	2100027	B23617202	ELECTRODOMESTICOS RELAÑO	S/FRA. NUM. 2100027 FECHA 21/01/2021, ELECTRODOMESTICOS RELAÑO, S.L., IMPORTE ESTUFA PARA OFICINAS.	19,00 €	0,00 €	0,00 €	19,00 €	SUMINISTROS
1T	49	08/02/21	2021020830847	A85908036	FENIE ENERGÍA	S/FRA. NUM. 2021020830847 FECHA 08/02/2021, FENIE ENERGÍA, IMPORTE PAGO FRA. EN CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ (CONTRATO DE OBRAS)	191,24 €	0,00 €	0,00 €	191,24 €	SERVICIOS
1T	50	25/02/21	FER2021011	B23693468	FERIAS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.L.	S/FRA. NUM. FER2021011 FECHA 2021-02-25 CARPA DE 3X3 "NUEVA" MODELO DESPLEGABLE, SERIA PROFESIONAL. ESTRUCTURA DE ALUMINIO HEXAGONAL DE 50MM Y TECHO EN POLIESTER REVESTIDO DE PVC VERDE CORTINAS DE 3 M	665,71 €	139,80 €	0,00 €	805,51 €	SUMINISTROS
1T	51	28/02/21	FV-01315-291	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-01315-291 FECHA 2021-02-28 REJILLA CANALETA GALV. 100X13 TUERCA RED. POLIETILENO 2'X11/2'	70,38 €	14,78 €	0,00 €	85,16 €	SUMINISTROS
1T	52	31/03/21	FV-02218-315	B23492366	FERRETERIA RECA	S/FRA. NUM. FV-02218-315 FECHA 2021-03-31 SIERRA CIRCULAR CS1250L-QS 1.250W TALADRO PERCUTOR BDCHD12S1-XJ 12V CEPILLO ELECTRICO KW712-QS 650W LIJADORA ORBITAL BEW220-QS 135W SIERRA CALAR KS501-QS	906,47 €	190,36 €	0,00 €	1.096,83 €	SUMINISTROS
1T	53	01/01/21	010-2021	B23809981	FRASUR CONTROL, S.L.	FRASUR CONTROL, S.L., IMPORTE SU FRA. 2021-010 DE CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS MES DE DICIEMBRE 2020	363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €	SERVICIOS
1T	54	28/02/21	06/2021	26040095R	GARCIA ANGUITA, ANTONIO	S/FRA. NUM. 06/2021 FECHA 28/02/2021,ANTONIO JESUS GARCIA ANGUITA, IMPORTE DIRECCION OBRA PRODECAN, MEJORA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DEL PASEILLO Y PLAZA JUAN R. CRIADO DE LOPERA	1.512,50 €	0,00 €	187,50 €	1.325,00 €	SERVICIOS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	55	01/02/21	2021/21000381	B14698203	GASOLEOS LA CAÑADA, S.L.	S/FRA. NUM. 2021/21000381 FECHA 2021-02-01 GASOLEO B PUNTO DE SUMINISTRO: ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LOPERA CL ELETERIO RISOTO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES Nº 2 23780 LOPERA JAEN II.EE. incluidos en el	1.006,61 €	211,39 €	0,00 €	1.218,00 € SUMINISTROS
1T	56	07/01/21	00000000007/2021	B23791080	GENERAL FAE SL	S/FRA. NUM. 00000000007/2021 FECHA 07/01/2021, GENERAL FAE, S.L., IMPORTE RMC MAQUINARIA OBRAS.	26,62 €	0,00 €	0,00 €	26,62 € SERVICIOS
1T	57	12/01/21	1	52543111W	GONZALEZ NARANJO, ALFONSO	ALFONSO GONZALEZ NARANJO (INSTALACIONES GONZALEZ), IMPORTE SU FRA. 1 000001/2021 DE CUOTA 2º SEMESTRE 2020 AIRTE ACONDICIONADO MERCADO DE ABASTOS.	635,25 €	0,00 €	0,00 €	635,25 € SERVICIOS
1T	58	04/02/21	21D002579	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	S/FRA. NUM. 21D002579 FECHA 04/02/2021, GRUPO DISOFIC, S.L.U., IMPORTE MATERIAL DE OFICINA.	121,38 €	0,00 €	0,00 €	121,38 € SERVICIOS
1T	59	08/01/21	001/2021	53593201G	HUERTAS ALFEREZ, CARMEN LUCIA	S/FRA. NUM. 001/2021 FECHA 08/01/2021, LA DESPENSA DE GREGORIO (CARMEN LUCIA HUERTAS ALFEREZ),IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.	85,76 €	0,00 €	0,00 €	85,76 € SUMINISTROS
1T	60	08/03/21	F1000074/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. F1000074/1 FECHA 08/03/2021, INFORCLOUD, S.C.A., IMPORTE TONER KYOCERA TK 1170 Y CYAN TK5140C	252,53 €	0,00 €	0,00 €	252,53 € SUMINISTROS
1T	61	08/03/21	F1000075/1	F23423023	INGESTUD, S.C.A.	S/FRA. NUM. F1000075/1 FECHA 08/03/2021, INFORCLOUD, IMPORTE DISCO DURO Y OTRO MATERIAL INFORMATICO	375,16 €	0,00 €	0,00 €	375,16 € SUMINISTROS
1T	62	21/01/21	2021011	F23771371	La Contracronica Sociedad Cooperativa Andaluza	S/FRA. NUM. 2021011 FECHA 2021-01-21 Paquete Comunicación LaContradejaén primer semestre. -Cuatro informaciones sobre medidas Covid-19. -Ferias yfiestas, promoción de actividades, ya sean físicas ovir	600,00 €	126,00 €	0,00 €	726,00 € SERVICIOS
1T	63	20/01/21	43	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000043 FECHA 2021-01-20 Campaña de Publicidad Vivir Lopera enero	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
1T	64	22/03/21	171	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000171 FECHA 2021-03-22 Campaña de Publicidad Vivir Lopera marzo	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
1T	65	18/02/21	100	B23788847	LOCAL DE MEDIOS, S.L.	S/FRA. NUM. 0000100 FECHA 2021-02-18 Campaña de Publicidad Vivir Lopera febrero	355,00 €	74,55 €	0,00 €	429,55 € SERVICIOS
1T	66	15/01/21	1/2021	B23543614	LOPERA-ELECTRO, S.L.L	S/FRA. NUM. 1/2021 FECHA 15/01/2021, LOPERA ELECTRO, S.L.U., IMPORTE MATERIAL ELECTRICO VARIOS	384,61 €	0,00 €	0,00 €	384,61 € SUMINISTROS
1T	67	08/01/21	2021/001401/000100	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021/001401/000100 FECHA 08/01/2021, MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EN PLAZA CONSTITUCIÓN, V. REY, HOSPITALICO Y E. RISOTO MES DE ENERO 2021	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
1T	68	03/02/21	2021001401000459	B91410456	MAC PUAR ASCENSORES,	S/FRA. NUM. 2021001401000459 FECHA 03/02/2021,MP ASCENSORES, IMPORTE MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR PLAZA CONSTITUCION, V. REY , HOSPITALI Y E. RISOTO MES DE FEBRERO 2021	283,79 €	0,00 €	0,00 €	283,79 € SERVICIOS
1T	69	18/02/21	A/466/2021	25948532R	MARTINEZ GARRIDO, RAMON	S/FRA. NUM. A/466/2021 FECHA 18/02/2021RAMON MARTINEZ GARRIDO, IMPORTE SU FRA. DE BANDERAS DE ANDALUCIA, ESPAÑA, LOPERA.	474,32 €	0,00 €	0,00 €	474,32 € SUMINISTROS
1T	70	02/02/21	305U020001	B41572645	MASESUR SLU	S/FRA. NUM. 305U020001 FECHA 02/02/2021, MASESUR, IMPORTE REPARACION DE RETROEXCAVADORA.	171,22 €	0,00 €	0,00 €	171,22 € SERVICIOS
1T	71	25/01/21	1000005	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	MENA ESCABIAS, S.L., IMPORTE PAGO SU FRA. 1000005 DE FECHA 25-01-2021, DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIARIO PUBLICO TRAMO 2 VEREDA DE JAEN.	28.797,77 €	0,00 €	0,00 €	28.797,77 € OBRAS
1T	72	11/02/21	1000023	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	FRA. 1000023 DE 11-02-2021 POR ARREGLO CAMINO NUEVO	11.180,40 €	0,00 €	0,00 €	11.180,40 € OBRAS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	73	15/03/21	HPA000024	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. HPA000024 FECHA 2021-03-15 HORMIGON HM-20/P/20/I SUMINISTRADO (M3) HORMIGON HM-20/P/20/I SUMINISTRADO (M3) HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO (M3)	586,33 €	123,13 €	0,00 €	709,46 € SUMINISTROS
1T	74	31/03/21	HPA000033	B23384886	MENA ESCABIAS, S.L.	S/FRA. NUM. HPA000033 FECHA 2021-03-31 HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO (M3) HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3) HORMIGON HA-25/P/40/I CENTRAL (M3)	896,78 €	188,32 €	0,00 €	1.085,10 € SUMINISTROS
1T	75	23/02/21	---Emit-23	A14303630	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., IMPORTE PAGO SU FRA. EMIT-23/2021 DE OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTACION EN BARRIO DE LOS PITUFOS MES DE FEBRERO-2021	31.904,32 €	0,00 €	0,00 €	31.904,32 € OBRAS
1T	76	22/01/21	260021.003286	B90037649	MPE PREV.RIESGOS LAB	S/FRA. NUM. 260021.003286 FECHA 22/01/2021, MPE, PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES, IMPORTE GESTION VIGILANCIA DE LA SALUD.	1.242,94 €	0,00 €	0,00 €	1.242,94 € SERVICIOS
1T	77	22/01/21	260021.003287	B90037649	MPE PREV.RIESGOS LAB	S/FRA. NUM. 260021.003287 FECHA 22/01/2021 MPE PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES, IMPORTE EXAMENES DE SALUD	861,88 €	0,00 €	0,00 €	861,88 € SERVICIOS
1T	78	28/02/21	C8001C8--00001626	B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE, S.L.	S/FRA. NUM. C8001C8--00001626 FECHA 2021-02-28 AYTO LOPERA PACK GASTRONOMIA AYTO LOPERA PACK GASTRONOMIA AYTO LOPERA PACK GASTRONOMIA AYTO LOPERA PACK GASTRONOMIA AYTO LO	200,00 €	42,00 €	0,00 €	242,00 € SERVICIOS
1T	79	04/02/21	A 210000359	B61293841	NIDEC, S.L.U	S/FRA. NUM. A 210000359 FECHA 2021-02-04 PPC22 DEFENSA EXTENSIBLE SPEEDBATON de POLIMERO de 21" con ROMPE-CRISTALES FUN23 FUNDA ROTATORIA de NYLON BALISTICO para DEFENSAS EXTENSIBLES UNIVERSAL POR	88,50 €	18,59 €	0,00 €	107,09 € SUMINISTROS
1T	80	19/01/21	000088/2021	25962228N	NIEVES CARRASCOSA, RICARDO JOSE	S/FRA. NUM. 000088/2021 FECHA 19/01/2021, RICARDO JOSE NIEVES CARRASCOSA, IMPORTE NOTAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ANDUJAR.	14,54 €	0,00 €	1,80 €	12,74 € SERVICIOS
1T	81	19/01/21	000089/2021	25962228N	NIEVES CARRASCOSA, RICARDO JOSE	S/FRA. NUM. 000089/2021 FECHA 19/01/2021, RICARDO JOSE NIEVES CARRASCOSA, IMPORTE SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ANDUJAR.	627,41 €	0,00 €	77,78 €	549,63 € SERVICIOS
1T	82	19/01/21	VF/B21/17	B23579980	OLIVO UNIFORMIDAD SL	S/FRA. NUM. VF/B21/17 FECHA 19/01/2021, OLIVO UNIFORMIDAD, S.L., IMPORTE MATERIAL PARA POLICIA LOCAL	417,65 €	0,00 €	0,00 €	417,65 € SUMINISTROS
1T	83	28/02/21	036/2021	B23016512	PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, S.L.	S/FRA. NUM. 036/2021 FECHA 28/02/2021, PANIFICADORA VIRGEN DEL TRIUNFO, IMPORTE PRODUCTOS DIA DE ANDALUCIA.	173,40 €	0,00 €	0,00 €	173,40 € SUMINISTROS
1T	84	27/02/21	RCD 45/2021	80117879R	ROMAN PEREZ, ANTONIO	S/FRA. NUM. RCD 45/2021 FECHA 27/02/2021, ANTONIO ROMAN PEREZ, RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	275,88 €	0,00 €	0,00 €	275,88 € SERVICIOS
1T	85	29/03/21	21/00001	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00001 FECHA 29/03/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA.	1.334,63 €	0,00 €	0,00 €	1.334,63 € SERVICIOS
1T	86	29/03/21	21/00002	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00002 FECHA 29/03/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIOS.	86,15 €	0,00 €	0,00 €	86,15 € SERVICIOS
1T	87	29/03/21	21/00003	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00003 FECHA 29/03/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE ABASTOS.	168,80 €	0,00 €	0,00 €	168,80 € SERVICIOS
1T	88	29/03/21	21/00004	53912180L	RUEDA VICTOR 2018, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 21/00004 FECHA 29/03/2021, JOSE MIGUEL RUEDA VICTOR 2020, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN VIAS PUBLICAS.	1.496,50 €	0,00 €	0,00 €	1.496,50 € SERVICIOS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	89	22/01/21	2/2021	78688040A	SANCHEZ PEREZ, BENITO	S/FRA. NUM. 2/2021 FECHA 22/01/2021, SAMPE INSTALACIONES BENITO SANCHEZ PEREZ, IMPORTE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO MEDIO HABITACION DE OPERARIOS DE LA AMBULANCIA.	193,60 €	0,00 €	0,00 €	193,60 € SUMINISTROS
1T	90	04/03/21	04/2021	77323868F	SANCHEZ TORRES, ALFONSO	S/FRA. NUM. 04/2021 FECHA 04/03/2021, ALFONSO SANCHEZ TORRES, IMPORTE INFORME FINAL OBRA SEPARATA CAMINOS PFEA-2020 Y OTROS EXPTE. Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.	2.057,00 €	0,00 €	255,00 €	1.802,00 € SERVICIOS
1T	91	01/01/21	2101C00513886	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2101C00513886 FECHA 2021-01-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
1T	92	01/01/21	2101C00742766	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2101C00742766 FECHA 2021-01-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	118,98 €	24,99 €	0,00 €	143,97 € SERVICIOS
1T	93	01/01/21	2101C00805244	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2101C00805244 FECHA 2021-01-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS
1T	94	01/02/21	2102C00283832	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2102C00283832 FECHA 2021-02-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
1T	95	01/02/21	2102C00519378	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2102C00519378 FECHA 2021-02-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS
1T	96	01/03/21	2103C00462383	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2103C00462383 FECHA 2021-03-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	39,66 €	8,33 €	0,00 €	47,99 € SERVICIOS
1T	97	01/03/21	2103C00209585	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. 2103C00209585 FECHA 2021-03-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	37,63 €	7,90 €	0,00 €	45,53 € SERVICIOS
1T	98	29/01/21	FV2120	B96038906	SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	S/FRA. NUM. FV2120 FECHA 2021-01-29 UD. ESPEJO ACRILICO DE 800MM. CON CODO. UD. ESJEJO ACRILICO DE 600MM. CON CODO. PORTE DE MATERIAL A LOPERA.	311,14 €	65,34 €	0,00 €	376,48 € SUMINISTROS
1T	99	22/01/21	FA12F12-0-17865	A28002335	SICE	SICE, IMPORTE SU FRA. FA12F12-0-17865 DE SUMINISTRO DE PLACA RETRIFIT. FERNANDINO 350 MM. 60 W	2.413,95 €	0,00 €	0,00 €	2.413,95 € SUMINISTROS
1T	100	30/03/21	FA12F12-0-18062	A28002335	SICE	S/FRA. NUM. FA12F12-0-18062 FECHA 2021-03-30 APLICACION PRESUPUESTARIA 165 21000 "R.M.C. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES : ALUMBRADO". SUMINISTRO DE SOBRETENSIONES. Ud. Suministro de protector de sobretensi	704,70 €	147,99 €	0,00 €	852,69 € SUMINISTROS
1T	101	10/02/21	A2021000334	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A2021000334 FECHA 10/02/2021, SISTEMAS GUADALQUIVIR, IMPORTE REVISION EXTINTORES EN POLVO	228,69 €	0,00 €	0,00 €	228,69 € SERVICIOS
1T	102	12/03/21	A202100647	B23785546	SISTEMAS GUADALQUIVI	S/FRA. NUM. A202100647 FECHA 12/03/2021, SISTEMAS GUADALQUIVIR, IMPORTE REVISION EXTINTORES	87,12 €	0,00 €	0,00 €	87,12 € SERVICIOS
1T	103	10/02/21	2021-0018	52557538P	SOLORZANO DELGADO, JUAN ANTONIO	S/FRA. NUM. 2021-0018 FECHA 10/02/2021, JUAN ANTONIO SOLORZANO DELGADO, IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS.	199,65 €	0,00 €	0,00 €	199,65 € SUMINISTROS
1T	104	17/03/21	91120210017	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120210017 FECHA 2021-03-17 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 1º TRIMESTRE/2021	4.447,89 €	934,06 €	0,00 €	5.381,95 € SERVICIOS

CONTRATOS 1ER TRIMESTRE 2021

1T	105	25/03/21	91120210018	A23610322	SOMAJASA	S/FRA. NUM. 91120210018 FECHA 2021-03-25 Servicios de Lectura de contadores y Facturación del Servicio Municipal de Aguas de Lopera correspondiente al 1º TRIMESTRE/2021	4.430,10 €	930,32 €	0,00 €	5.360,42 €	SERVICIOS
1T	106	05/02/21	1000067	B95613642	SUMUN EQUIPAMIENTOS	S/FRA. NUM. 1000067 FECHA 05/02/2021,SUMUN EQUIPAMIENTOS, IMPORTE MATERIAL PARA POLICIA LOCAL	141,52 €	0,00 €	0,00 €	141,52 €	SUMINISTROS
1T	107	15/02/21	21638	B23049703	TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, S.L.	S/FRA. NUM. 21638 FECHA 2021-02-15 BASE COLUMNA CARTUJA NEGRA HORNO	328,00 €	68,88 €	0,00 €	396,88 €	SUMINISTROS
1T	108	08/01/21	100000049	B23305782	TECNICONFORT JUANJO S.L.	S/FRA. NUM. 0100000049 FECHA 2021-01-08 *** C.P. MIGUEL DE CERVANTES *** REVISION ANUAL Y PUESTA A PUNTO DE CALEFACCION, LIMPIEZA DE CALDERA Y QUEMADOR, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	423,50 €	88,94 €	0,00 €	512,44 €	SERVICIOS
1T	109	08/01/21	100000048	B23305782	TECNICONFORT JUANJO S.L.	S/FRA. NUM. 0100000048 FECHA 2021-01-08 *** CENTRO INFANTIL NIÑOS JESUS *** REVISION ANUAL Y PUESTA A PUNTO DE CALEFACCION, LIMPIEZA DE CALDERA Y QUEMADOR, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIP	970,00 €	203,70 €	0,00 €	1.173,70 €	SERVICIOS
1T	110	08/02/21	21 0000025	52559166A	VALENZUELA COCA, TOMAS	S/FRA. NUM. 21 0000025 FECHA 08/02/2021, TOMAS VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION VEHICULOS	124,63 €	0,00 €	0,00 €	124,63 €	SERVICIOS
1T	111	23/02/21	21 0000113	52544081Y	VALENZUELA COCA ANTONIO	S/FRA. NUM. 21 0000113 FECHA 23/02/2021,ANTONIO VALENZUELA COCA, IMPORTE REPARACION DE MAQUINARIA.	185,73 €	0,00 €	0,00 €	185,73 €	SERVICIOS
1T	112	11/02/21	2/2021	53594285F	VALENZUELA PEINADO, MARIA DEL MAR	S/FRA. NUM. 2/2021 FECHA 11/02/2021, MARIA ALENZUELA PEINADO, IMPORTE PLANTAS Y MACETAS DE FLORES	96,25 €	0,00 €	0,00 €	96,25 €	SUMINISTROS
1T	113	15/03/21	202103019	25313169J	VILLODRES RAMIREZ, JOSE MANUEL	S/FRA. NUM. 202103019 FECHA 2021-03-15 ASISTENCIA TECNICA Y TELEFONICA PERIODO: 01-01-21 A 09-03-21	958,00 €	201,18 €	0,00 €	1.159,18 €	SERVICIOS
1T	114	16/02/21	FRAV483599	A01049725	ZORELOR, S.A.	S/FRA. NUM. FRAV483599 FECHA 16/02/2021, ZORELOR, IMPORTE PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL	1.448,49 €	0,00 €	0,00 €	1.448,49 €	SUMINISTROS