

CONTRATOS MENORES 2024

2º TRIMESTRE

| NIF       | Tipos de entidad | Nombre de la entidad    | Ejercicio |
|-----------|------------------|-------------------------|-----------|
| P2300500B | A                | AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR | 2025      |

|     | Número de expediente (*) | Objeto del Contrato (*)                                                                                          | Valor estimado del contrato (en euros) (*) | Presupuesto base sin impuestos (en euros) | Plazo ejecución (en meses) (*) | Tipo de Contrato (*) | Fecha formalización | Importe total ofertado (sin impuestos) (en euros) (*) | Importe total ofertado (con impuestos) (en euros) (*) | Adjudicatario 1: razón social (*) |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 387 | 2025 001588              | SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA ESTADALES ROMERA VIRGEN DE LA CABEZA                                                 | 1049,00                                    | 1049,00                                   | 0,03                           | SUMINISTRO           | 01/04/2025          | 1049,00                                               | 1269,29                                               | NATALIA MIGAL REYES               |
| 388 | 2025 001589              | SERVICIO REDACCION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA OBRA CUBRICION DEL PATIO DEL PALACIO NINOS DE DON GOME | 2100,00                                    | 2100,00                                   | 4,00                           | SERVICIOS            | 01/04/2025          | 2100,00                                               | 2541,00                                               | JAIME PEREZ PEREZ                 |
| 389 | 2025 001594              | SUMINISTRO CENTRO FLORES PARA MISA SABADO ROMERIA                                                                | 110,00                                     | 110,00                                    | 0,03                           | SUMINISTRO           | 01/04/2025          | 110,00                                                | 121,00                                                | FRANCISCA FERNANDEZ MARMOL        |
| 390 | 2025 001595              | SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA PREGONES SEMANA SANTA ROMERIA Y SAN EUFRASIO                                        | 2722,76                                    | 2722,76                                   | 0,10                           | SERVICIOS            | 01/04/2025          | 2722,76                                               | 2995,04                                               | FRANCISCA FERNANDEZ MARMOL        |
| 391 | 2025 001596              | SUMINISTRO PLACA DE BARRO AYUNTAMIENTO ROMERIA                                                                   | 90,00                                      | 90,00                                     | 0,03                           | SUMINISTRO           | 01/04/2025          | 90,00                                                 | 108,90                                                | MIGUEL MEDINA MARTINEZ            |
| 392 | 2025 001597              | SUMINISTRO CUADROS GALARDONES ROMERO DE ORO Y ROMERO DEL AO                                                      | 69,42                                      | 69,42                                     | 0,03                           | SUMINISTRO           | 01/04/2025          | 69,42                                                 | 84,00                                                 | ANTONIO GOMEZ PALOMINO            |
| 393 | 2025 001598              | SUMINISTRO INSIGNIAS ROMERO DE ORO Y ROMERO DEL AO                                                               | 291,10                                     | 291,10                                    | 0,03                           | SUMINISTRO           | 01/04/2025          | 291,10                                                | 352,23                                                | JOSE ANGEL MOLINA HERRADOR        |

|     |             |                                                                                                                                           |          |          |      |            |            |          |          |                                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------------|
| 394 | 2025 001599 | SERVICIOS DERECHOS DE AUTOR CONCIERTO MARCHAS DE SEMANA SANTA                                                                             | 79,56    | 79,56    | 0,03 | SERVICIOS  | 01/04/2025 | 79,56    | 96,27    | SOCIDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES  |
| 395 | 2025 001600 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LUIS PINA EMPLEO VERDE EXPTE 23 2023 PE 0049                                                   | 294,84   | 294,84   | 1,00 | SUMINISTRO | 01/04/2025 | 294,84   | 356,76   | LUIS PINA S.A.                         |
| 396 | 2025 001601 | SERVICIO CONCIERTOS FESTIVAL RUTA DE LOS PATIOS 2025                                                                                      | 6500,00  | 6500,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 01/04/2025 | 6500,00  | 6500,00  | ASOCIACION MUSICAL CALANDRIA           |
| 397 | 2025 001611 | SERVICIOS CAMPANA DE SENSIBILIZACION INFORMACION PUNTOS VIOLETA 2025                                                                      | 11923,75 | 11923,75 | 5,50 | SERVICIOS  | 01/04/2025 | 11923,75 | 14427,74 | MARIA LUISA REBOLLEDO DESCHAMPS        |
| 398 | 2025 001621 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES HOSPEDERIA MODULOS Y SERVICIOS DEL SANTUARIO CON MOTIVO ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA 2025 | 14872,00 | 14872,00 | 0,13 | SERVICIOS  | 02/04/2025 | 14872,00 | 17995,12 | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA            |
| 399 | 2025 001622 | SUMINISTRO IMPRESION TARJETAS DE VISITA Y CARPETAS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA EXPTE JA OCA 0008 2024                                      | 640,50   | 640,50   | 0,03 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 640,50   | 775,00   | MANUEL OLIVA MERINO. GRAFICAS LA UNION |
| 400 | 2025 001623 | SUMINISTRO VESTUARIO CURSO SSSCS0108 ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXPTE 98 2023J 0142 23 0008                      | 657,36   | 657,36   | 0,03 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 657,36   | 795,41   | REPUESTOS Y SUMINISTRO PEDRO S.L.      |
| 401 | 2025 001624 | SUMINISTRO ALQUILER SILLAS ACTIVIDAD FIN DE CURSO EMM MAESTRO VERA MEFRE                                                                  | 280,00   | 280,00   | 0,10 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 280,00   | 338,80   | PRODUCCIONES PUENTES SL                |

|     |             |                                                                                                                                                     |         |         |      |            |            |         |         |                                                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 402 | 2025 001629 | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PRACTICAS DE SIEMBRA DEL ALUMNADO DE JARDINERIA PROGRAMA DE EYF ANDUJAR SOSTENIBLE 23 2023 PE 0050           | 1609,85 | 1609,85 | 1,00 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 1609,85 | 1947,92 | FRANCISCO RAMA DE LA ROSA                                    |
| 403 | 2025 001630 | SUMINISTRO VESTUARIO LABORAL PARA EL ALUMNADO DE JARDINERIA PROGRAMA EYF ANDUJAR SOSTENIBLE EXP 23 2023 PE 0050                                     | 561,28  | 561,28  | 1,00 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 561,28  | 679,15  | REPUESTOS Y SUMINISTRO PEDRO S.L.                            |
| 404 | 2025 001631 | SERVICIOS ACTIVIDADES LUDICAS FESTIVIDAD SAN ISIDRO LLANOS DEL SOTILLO                                                                              | 650,00  | 650,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 02/04/2025 | 650,00  | 786,50  | PEDRO JOSE CARDEAS PALOMINO                                  |
| 405 | 2025 001632 | SUMINISTRO ALQUILER PIANO PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                               | 400,00  | 400,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 400,00  | 400,00  | ASOCIACION MUSICAL CALANDRIA                                 |
| 406 | 2025 001633 | SUMINISTRO LIBROS EN LAS PEDANIAS                                                                                                                   | 1442,31 | 1442,31 | 0,03 | SUMINISTRO | 02/04/2025 | 1442,31 | 1500,00 | ISABEL MARIA SIMON CUBERO                                    |
| 407 | 2025 001638 | SERVICIOS SONORIZACION TEATRO EN EL MUSEO                                                                                                           | 480,00  | 480,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 480,00  | 580,80  | GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS AUDIOVISUAL ALTERNATIVOS S.L.U. |
| 408 | 2025 101639 | SERVICIOS TRASLADO DE LOS ALUMNOS CURSO II SEMINARIO LOS TESOROS DE LA SIERRA DE ANDUJAR EL DIA 5 DE ABRIL DESDE ANDUJAR A LOS ESCORIALES Y REGRESO | 380,00  | 380,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 380,00  | 418,00  | TURINFAN S.L.                                                |
| 409 | 2025 201639 | SERVICIOS TECNICO DE IMAGEN Y SONIDO PARA EVENTO 4 ABRIL 2025                                                                                       | 225,00  | 225,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 225,00  | 272,25  | OVEJERO SEQUEIRO SL                                          |
| 410 | 2025 301639 | SERVICIOS MENUS CENAS PARA PONENTES Y COORDINADORES II SEMINARIO FAUNA IBERICA SIERRA DE ANDUJAR                                                    | 531,81  | 531,81  | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 531,81  | 585,00  | GRUPO LA QUE SE AVECINA 2018 SL EL NINO PERDIDO              |

|     |             |                                                                                                     |          |          |      |            |            |          |          |                                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------|
| 411 | 2025 401639 | SERVICIOS MENUS ALMUERZO PARA PONENTES Y COORDINADORES II SEMINARIO FAUNA IBERICA SIERRA DE ANDUJAR | 190,22   | 190,22   | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 190,22   | 209,25   | EXITO EN EL PALADAR 2015 SL                 |
| 412 | 2025 001647 | SERVICIO DE CATERING ACTO PRESENTACION PARADA DE SEMENTALES 2025                                    | 1181,82  | 1181,82  | 0,03 | SERVICIOS  | 03/04/2025 | 1181,82  | 1300,00  | FRANCISCO LUIS CORTES MONDEJAR              |
| 413 | 2025 001648 | SUMINISTRO MEDALLAS EXHIBICION SEVILLANAS                                                           | 990,00   | 990,00   | 0,03 | SUMINISTRO | 03/04/2025 | 990,00   | 1197,90  | TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L.          |
| 414 | 2025 001688 | SUMINISTRO ALQUILER DOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA ANDALUCIA ORIENTA EXP JA OCA 0008 2024            | 1432,23  | 1432,23  | 4,00 | SUMINISTRO | 04/04/2025 | 1432,23  | 1733,00  | ALFREDO FERNANDEZ VILLAR BUMPER INFORMATICA |
| 415 | 2025 001689 | SUMINISTRO MATERIAL PEPELERIA ANDALUCIA ORIENTA JA OCA 008 2024                                     | 2031,65  | 2031,65  | 0,03 | SUMINISTRO | 04/04/2025 | 2031,65  | 2458,30  | PAPELERIA BLANCO S.L.                       |
| 416 | 2025 001690 | SERVICIO QMC CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2025                                | 635,00   | 635,00   | 6,00 | SERVICIOS  | 04/04/2025 | 635,00   | 768,35   | QMC VERA MOLINA ASOCIADOS S.L.              |
| 417 | 2025 001704 | SERVICIOS DESAYUNOS JORNADA CONVIVENCIA EN EL SANTUARIO CON MAYORES DE CENTROS RESIDENCIALES        | 454,55   | 454,55   | 0,03 | SERVICIOS  | 04/04/2025 | 454,55   | 550,00   | LA MIRADA DEL SANTUARIO S.L.                |
| 418 | 2025 001705 | SERVICIO DE AUTOBUS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN LA SIERRA                      | 1092,92  | 1090,92  | 0,10 | SERVICIOS  | 04/04/2025 | 1090,92  | 1200,01  | AUTOCARES FRANCISCO FERNANDEZ S.L.          |
| 419 | 2025 001709 | GASTOS POR SERVICIO DE GESTION PROGRAMA ERASMUS TALENTUM VI                                         | 14950,00 | 14950,00 | 7,00 | SERVICIOS  | 04/04/2025 | 14950,00 | 18089,50 | ONECO CONSULTING S.L.U.                     |
| 420 | 2025 001715 | SERVICIO REPARACIONES VARIAS EN VEHICULO AUTO ESCALERA                                              | 2289,22  | 2289,22  | 1,00 | SERVICIOS  | 07/04/2025 | 2289,22  | 2769,96  | TALLERES SERCOIN S.L.                       |
| 421 | 2025 001716 | SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS DE VESTUARIO PROTECCION CIVIL                                           | 842,50   | 842,50   | 1,00 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 842,50   | 1019,43  | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA                   |

|     |             |                                                                                                                           |         |         |      |            |            |         |         |                                         |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 422 | 2025 001717 | SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL                                                                                     | 2179,28 | 2179,48 | 1,00 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 2179,28 | 2636,93 | GRUP GESTIO INTEGRAL 360 GIRONA 2020 SL |
| 423 | 2025 001718 | SUMINISTRO ALQUILER 4 ESCENARIOS PEDANIAS FESTIVIDAD SAN ISIDRO 2025                                                      | 4545,45 | 4545,45 | 0,10 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 4545,45 | 5500,00 | PRODUCCIONES PUENTES SL                 |
| 424 | 2025 001719 | SUMINISTRO 3 PEDIDO REPOSICION MATERIAL PAPELERIA. P. BLANCO. EMPLEO VERDE EXPTE 23 2023 PE 0049                          | 488,26  | 488,26  | 1,00 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 488,26  | 590,80  | PAPELERIA BLANCO S.L.                   |
| 425 | 2025 001720 | SUMINISTRO PEDIDO DE PLANTA PETUNIA PARA PRACTICAS. VIVEROS DIVINA PASTORA. EMPLEO VERDE EXPTE 23 2023 PE 0049            | 150,00  | 150,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 150,00  | 165,00  | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.             |
| 426 | 2025 001721 | SUMINISTRO DE PITOS DE BARRO PARA PROMOCION TURISTICA                                                                     | 128,10  | 128,10  | 0,03 | SUMINISTRO | 07/04/2025 | 128,10  | 155,00  | MARIA TERESA PEREZ COBO                 |
| 427 | 2025 101724 | SERVICIO DE DIFUSION MEDIOS COMUNICACION CUNAS DE RADIO DE LA PROGRAMACION DE LOS DIAS INSTITUCIONALES                    | 1237,50 | 1237,50 | 8,00 | SERVICIOS  | 07/04/2025 | 1237,50 | 1497,37 | RADIO ANDUJAR S.L.U.                    |
| 428 | 2025 201724 | SERVICIO DE DIFUSION MEDIOS COMUNICACION TV Y CUNAS DE RADIO DE LA PROGRAMACION DE LOS DIAS INSTITUCIONALES               | 2476,86 | 2476,86 | 8,00 | SERVICIOS  | 07/04/2025 | 2476,86 | 2997,00 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.               |
| 429 | 2025 301724 | SERVICIO DE DIFUSION MEDIOS COMUNICACION TV DE LA PROGRAMACION DE LOS DIAS INSTITUCIONALES                                | 1750,00 | 1750,00 | 8,00 | SERVICIOS  | 07/04/2025 | 1750,00 | 2117,50 | ANTONIO GARCIA TORIBIO                  |
| 430 | 2025 401724 | SERVICIO SONORIZACION Y PROYECCION EN ACTOS INSTITUCIONALES AREAS DE BIENESAR FAMILIA E INCLUSION SOCIAL MUJER E IGUALDAD | 3600,00 | 3600,00 | 8,50 | SERVICIOS  | 07/04/2025 | 3600,00 | 4356,00 | ALBERTO MANUEL MARTINEZ RUEDA           |

|     |             |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |            |            |         |         |                                                                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 431 | 2025 001737 | SERVICIO SONORIZACION<br>EVENTOS ROMERIA TEATRO<br>PRINCIPAL                                                                                                                      | 1350,00 | 1350,00 | 0,16 | SERVICIOS  | 08/04/2025 | 1350,00 | 1633,50 | OVEJERO SEQUEIRO SL                                             |
| 432 | 2025 001740 | SERVICIO SONORIZACION<br>EVENTO PEPE LOPEZ<br>PROMOCION                                                                                                                           | 350,00  | 350,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 350,00  | 423,50  | GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS<br>AUDIOVISUAL ALTERNATIVOS S.L.U. |
| 433 | 2025 001741 | SUMINISTRO PLANTAS<br>PETUNIAS PARA PRACTICAS DE<br>SIEMBRA DEL ALUMNADO DE<br>JARDINERIA PROGRAMA DE EYF<br>ANDUJAR SOSTENIBLE 23 2023<br>PE 0050                                | 150,00  | 150,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 09/04/2025 | 150,00  | 165,00  | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.                                     |
| 434 | 2025 001742 | SUMINISTRO ALQUILER JAIMAS<br>PARA ACTIVIDADES<br>CULTURALES                                                                                                                      | 1500,00 | 1500,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 09/04/2025 | 1500,00 | 1815,00 | NOANA HOUSES GROUP S.L.                                         |
| 435 | 2025 001743 | SERVICIOS ACTIVIDADES<br>LUDICAS ENCIERRO TOROS<br>HINCHABLES FESTIVIDAD SAN<br>ISIDRO LLANOS DEL SOTILLO                                                                         | 1400,00 | 1400,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 1400,00 | 1694,00 | LUIS RUIZ HERRERA                                               |
| 436 | 2025 001749 | SERVICIO DE COFFEE BREAK<br>PARA PAUSA JORNADAS INCEA<br>10 ABRIL 2025 EN SANTA<br>MARINA                                                                                         | 360,00  | 360,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 360,00  | 396,00  | MANUEL GUERRERO LOPEZ                                           |
| 437 | 2025 001750 | SERVICIO SONORIZACION<br>DOCUMENTAL ROMERIA                                                                                                                                       | 225,00  | 225,00  | 0,46 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 225,00  | 272,25  | OVEJERO SEQUEIRO SL                                             |
| 438 | 2025 001751 | SERVICIO DE ALQUILER DE<br>PANTALLA LED SANTA MARINA                                                                                                                              | 650,00  | 650,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 650,00  | 786,50  | GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS<br>AUDIOVISUAL ALTERNATIVOS S.L.U. |
| 439 | 2025 001752 | SERVICIO PARA PREVENCION<br>VIRUS DEL NILO NIVEL RIESGO<br>ALTO EN ANDUJAR MUESTREOS<br>TRATAMIENTOS LARVICIDAS Y<br>REVISION PLAN MUNICIPAL<br>VIGILANCIA Y CONTROL<br>VECTORIAL | 5994,20 | 5994,20 | 9,00 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 5994,20 | 7252,98 | ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL<br>S.A.U.                        |

|     |             |                                                                                                                                               |         |         |      |            |            |         |          |                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|----------|--------------------------------------|
| 441 | 2025 001759 | SUMINISTRO MATERIAL HORMIGONADO PISCINA MUNICIPAL                                                                                             | 2108,00 | 2108,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 09/04/2025 | 2108,00 | 2550,68  | LUISARES S.L.                        |
| 442 | 2025 001760 | SERVICIO DE COLOCACION DE CARTELES Y REPARTO DE PROGRAMAS ROMERIA                                                                             | 1248,00 | 1248,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 1248,00 | 1510,08  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA          |
| 443 | 2025 001761 | SERVICIO DE GEOLOCALIZACION PARA COFRADIAS                                                                                                    | 1250,00 | 1250,00 | 0,10 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 1250,00 | 1512,50  | SMART FENIX S.L.                     |
| 444 | 2025 001762 | SUMINISTRO ALQUILER BOXES DE HIPICA PARA ROMERIA                                                                                              | 3770,00 | 3770,00 | 0,23 | SUMINISTRO | 09/04/2025 | 3770,00 | 4561,70  | HIPICA DEL MEDITERRANEO S.L.         |
| 445 | 2025 001766 | SERVICIOS PRESENTACION ACTO ROMERO DE ORO                                                                                                     | 280,00  | 280,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 09/04/2025 | 280,00  | 338,80   | FELINA FILMS SC                      |
| 446 | 2025 001781 | SUMINISTRO TRIBUNA Y GRADAS SEMANA SANTA                                                                                                      | 9600,00 | 9600,00 | 0,23 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 9600,00 | 11616,00 | EVENTOS INTEGRALES 2015 SL           |
| 447 | 2025 001782 | SUMINISTRO CARTELERIA PARA EL CURSO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL CLIENTE CON NUMERO DE EXPEDICION 98 2023 J 0142 23 0006 | 45,00   | 45,00   | 0,03 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 45,00   | 54,45    | JUAN NAVARRO CASADO. ROTULOS NAVARRO |
| 448 | 2025 001783 | SERVICIO DE DESAYUNO ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROYECTO ERACIS PLUS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL                                 | 450,00  | 450,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 10/04/2025 | 450,00  | 495,00   | APROMPSI PARA EL EMPLEO SLU          |
| 449 | 2025 101784 | SUMINISTRO ALQUILER FOTOCOPIADORA CURSO ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL CLIENTE EXPTE 98 2023 J 0142 23 0006       | 2975,21 | 2975,21 | 3,00 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 2975,21 | 3600,00  | GOMEZ OFICINAS                       |

|     |             |                                                                                                                                                                            |          |          |      |            |            |          |          |                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| 450 | 2025 201784 | SUMINISTRO ALQUILER<br>FOTOCOPIADORA CURSO<br>HOTG0208 VENTA DE<br>PRODUCTOS Y SERVICIOS<br>TURISTICOS EXPTE 98 2023 J<br>0142 23 0005                                     | 2975,21  | 2975,21  | 3,00 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 2975,21  | 3600,00  | GOMEZ OFICINAS                                  |
| 451 | 2025 301784 | SUMINISTRO ALQUILER<br>FOTOCOPIADORA CURSO<br>SSCS0208 ATENCION<br>SOCIO SANITARIA A PERSONAS<br>DEPENDIENTES EN<br>INSTITUCIONES SOCIALES EXPTE<br>98 2023 J 0142 23 0009 | 1652,89  | 1652,89  | 3,00 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 1652,89  | 2000,00  | GOMEZ OFICINAS                                  |
| 452 | 2025 401784 | SUMINISTRO ALQUILER<br>FOTOCOPIADORA CURSO<br>AGAO0108 ACTIVIDADES<br>AUXILIARES EN VIVEROS<br>JARDINES Y CENTROS DE<br>JARDINERIA                                         | 1239,67  | 1239,67  | 3,00 | SUMINISTRO | 10/04/2025 | 239,67   | 1500,00  | GOMEZ OFICINAS                                  |
| 453 | 2025 001794 | SERVICIOS PUBLICIDAD<br>ESPECIAL SEMANA SANTA 2025                                                                                                                         | 1000,00  | 1000,00  | 0,23 | SERVICIOS  | 10/04/2025 | 1000,00  | 1210,00  | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE<br>ANDALUCIA S.L. |
| 454 | 2025 001796 | SERVICIO VIGILANCIA LIMPIEZA<br>CONTROL DE ACCESO MONTAJE<br>Y DESMONTAJE DE<br>INFRAESTRUCTURAS SEMANA<br>SANTA                                                           | 14846,00 | 14846,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 10/04/2025 | 14846,00 | 17963,66 | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA                     |
| 455 | 2025 001797 | SERVICIOS COLOCACION Y<br>RETIRADA VINILOS<br>DECORATIVOS SEMANA SANTA                                                                                                     | 1855,00  | 1855,00  | 0,23 | SERVICIOS  | 10/04/2025 | 1855,00  | 2244,55  | JUAN NAVARRO CASADO                             |
| 456 | 2025 001808 | SERVICIO ASISTENCIA TECNICA<br>Y REPARACION DE IMPRESORA<br>ETIQUETAS POLICIA LOCAL                                                                                        | 119,10   | 119,10   | 1,00 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 119,10   | 144,11   | GOMEZ OFICINAS S.L.                             |
| 457 | 2025 001809 | SUMINISTRO DE PINTURA<br>BLANCA BICOMPONENTE PARA<br>SENA LIZACION POLICIA LOCAL                                                                                           | 1450,00  | 1450,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 11/04/2025 | 1450,00  | 1754,50  | ESTAMPACIONES CASADO S.L.                       |

|     |             |                                                                                |          |          |      |            |            |          |          |                                                     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
| 458 | 2025 001810 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS ASPIRANTES PROCESO SELECCION POLICIA LOCAL | 1582,90  | 1582,90  | 1,00 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 1582,90  | 1582,90  | QUIRON PREVENCION S.L.U.                            |
| 459 | 2025 001811 | SERVICIO DIFUSION Y PUBLICIDAD ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA                     | 1800,00  | 1800,00  | 0,46 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 1800,00  | 2178,00  | LOCAL DE MEDIOS S.L.                                |
| 460 | 2025 001812 | SERVICIO DISENO Y MAQUETACION FOLLETOS ROMERIA                                 | 2892,00  | 2892,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 2892,00  | 3608,22  | GRAFICAS DEL MORAL S.A.                             |
| 461 | 2025 001813 | SUMINISTRO TELAS ORNAMENTACION CARRERA OFICIAL SEMANA SANTA                    | 9854,00  | 9854,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 11/04/2025 | 9854,00  | 11923,34 | FIERRO SPORT S.A.                                   |
| 462 | 2025 001814 | MODULO SERVICIO POLICIA LOCAL PARA PRACTICAS DE TIRO                           | 3270,00  | 3270,00  | 2,00 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 3270,00  | 3956,70  | CLUB DE TIRO DE PRECISION DE JAEN                   |
| 463 | 2025 001819 | SERVICIOS MAQUETACION LIBRO PLAZA SANTA MARIA                                  | 674,00   | 674,00   | 1,00 | SERVICIOS  | 11/04/2025 | 674,00   | 815,54   | LA IMPRENTA DE LOS LIBROS                           |
| 464 | 2025 001847 | SUMINISTRO ARTICULOS ORNAMENTALES MERCERIA                                     | 243,00   | 243,00   | 0,03 | SUMINISTRO | 14/04/2025 | 243,00   | 294,03   | RAFAEL CALZADO PEREZ                                |
| 465 | 2025 001848 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE MODULOS WC PARA ROMERIA                   | 2700,00  | 2700,00  | 0,23 | SUMINISTRO | 14/04/2025 | 2700,00  | 3267,00  | PRODUCCIONES PUENTES SL                             |
| 466 | 2025 001849 | SERVICIOS PRESENTACION PREGON ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA                      | 250,00   | 250,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 14/04/2025 | 250,00   | 302,50   | FELINA FILMS SC                                     |
| 467 | 2025 001850 | SERVICIO VIGILANCIA SANTUARIO ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA                      | 14872,00 | 14872,00 | 0,13 | SERVICIOS  | 14/04/2025 | 14872,00 | 17995,12 | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA                         |
| 468 | 2025 001851 | SERVICIO ACTUACION BANDA MUSICA VIACRUCIS SANTUARIO                            | 800,00   | 800,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 14/04/2025 | 800,00   | 800,00   | ASOCIACION COSTALEROS NTRA. SRA. ESPERANZA MACARENA |
| 469 | 2025 001855 | SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DE ACTIVIDAD CULTURAL AL AIRE LIBRE     | 4000,00  | 4000,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 15/04/2025 | 4000,00  | 4840,00  | MAESTRERIVAS SL                                     |
| 470 | 2025 001856 | SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA 330CC PARA ARTISTAS                             | 350,73   | 350,73   | 0,03 | SUMINISTRO | 15/04/2025 | 350,73   | 385,80   | ALMACENES GUERRA ARENAS S.L.                        |

|     |             |                                                                                                                                                                    |         |         |      |            |            |         |         |                                                 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| 471 | 2025 001865 | SERVICIOS ORNAMENTACION<br>VEGETAL URBANA ROMERIA<br>RELLENO FLORAL PRIMAVERAL<br>ACLIATADA A ANDUJAR 2<br>TORRES FLORALES DE<br>DIMENSIONES 2 METROS DE<br>ALTURA | 2527,32 | 2527,32 | 0,23 | SERVICIOS  | 15/04/2025 | 2527,32 | 2853,50 | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.                     |
| 472 | 2025 001881 | SUMINISTRO DE BOLSAS Y<br>PORTATARJETAS                                                                                                                            | 1395,00 | 1395,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 15/04/2025 | 1395,00 | 1687,95 | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA                       |
| 473 | 2025 001883 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y<br>DIFUSION ROMERIA 2025<br>C.M.A.                                                                                                       | 1000,00 | 1000,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 16/04/2025 | 1000,00 | 1210,00 | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE<br>ANDALUCIA S.L. |
| 474 | 2025 001893 | SERVICIOS SONORIZACION<br>ACTOS ROMERIA                                                                                                                            | 6250,00 | 6250,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 16/04/2025 | 6250,00 | 7562,50 | MARIA DEL CARMEN GOMEZ MARIN                    |
| 475 | 2025 001894 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE<br>ALQUILER MOPAS LIMPIEZA<br>PABELLON POLIDEPORTIVO                                                                                      | 474,84  | 474,84  | 9,00 | SUMINISTRO | 16/04/2025 | 474,84  | 574,56  | PHS SERKONTEN S.A.U.                            |
| 476 | 2025 001895 | SUMINISTRO SURTIDO ATISTAS<br>ROMERIA 2025                                                                                                                         | 455,00  | 455,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 16/04/2025 | 455,00  | 500,50  | HERMANAS DOMINGUEZ DAZ DE<br>ANDUJAR S.L.       |
| 477 | 2025 001896 | SUMINISTRO JUVENTUD VASOS<br>CAMPANA ANDUJAR ES TU<br>CIUDAD CUIDEMOS DE ELLA                                                                                      | 1605,00 | 1605,00 | 0,02 | SUMINISTRO | 16/04/2025 | 1605,00 | 1942,05 | ARCADI BEDMAR PASCUAS PIANOPLAST                |
| 478 | 2025 001897 | SUMINISTRO MATERIAL<br>SANITARIO Y DE FARMACIA                                                                                                                     | 904,42  | 904,42  | 1,00 | SUMINISTRO | 16/04/2025 | 904,42  | 998,30  | FARMACIA ROLDAN CRUZ                            |
| 479 | 2025 001898 | SERVICIOS REPARACION<br>PRIORITARIOS VEHICULO P.<br>CIVIL                                                                                                          | 235,67  | 235,67  | 1,00 | SERVICIOS  | 16/04/2025 | 235,67  | 285,16  | GRUP GESTIO INTEGRAL 360 GIRONA<br>2020 SL      |
| 480 | 2025 001899 | SUMINISTRO REPUESTOS<br>VARIOS PARA MASCARAS DE<br>RESPIRACION                                                                                                     | 2688,44 | 2688,44 | 1,00 | SUMINISTRO | 16/04/2025 | 2688,44 | 3253,01 | CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL<br>MURCIA          |
| 481 | 2025 001905 | SERVICIO PUBLICACION Y<br>RETRANSMISION ROMERIA                                                                                                                    | 1000,00 | 1000,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 21/04/2025 | 1000,00 | 1210,00 | DIARIO JAEN S.A.                                |
| 482 | 2025 001916 | SERVICIO DE TRANSPORTE<br>ENCUENTRO GESTORES<br>DESTINOS TURISTICOS<br>INTELIGENTES RED DTI EN<br>SANTA SUSANNA DEL 6 AL 8 DE<br>MAYO                              | 236,36  | 236,36  | 0,10 | SERVICIOS  | 21/04/2025 | 236,36  | 260,00  | ANA BELEN GONZALEZ TORIBIO                      |

|     |             |                                                                                                                                                                          |         |         |      |            |            |         |         |                                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 483 | 2025 001938 | SERVICIO DE ACCIONES<br>FORMATIVAS SOBRE VIOLENCIA<br>CONTRA LAS MUJERES                                                                                                 | 2700,00 | 2700,00 | 2,00 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 2700,00 | 2700,00 | FORTALEZAS FORMACION S. COOP. AND. |
| 484 | 2025 101939 | SUMINISTRO MATERIALES PARA<br>EL CURSO EXPEDIENTE 98 2023<br>J 0142 23 0003 SSCS0108<br>ATENCION SOCIO SANITARIA A<br>PERSONAS EN EL DOMICILIO                           | 1146,61 | 1146,61 | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 1146,61 | 1387,40 | PENALVER SPACES SOLUTIONS S.L.     |
| 485 | 2025 201939 | SUMINISTRO MATERIALES PARA<br>EL CURSO EXPEDIENTE 98 2023<br>J 0142 23 0008 SSCS0108<br>ATENCION SOCIO SANITARIA A<br>PERSONAS EN EL DOMICILIO                           | 2158,43 | 2158,43 | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 2158,43 | 2611,70 | PENALVER SPACES SOLUTIONS S.L.     |
| 486 | 2025 301939 | SUMINISTRO MATERIALES PARA<br>EL CURSO EXPEDIENTE 98 2023<br>J 0142 23 0007 SSCS0208<br>ATENCION SOCIO SANITARIA A<br>PERSONAS DEPENDIENTES EN<br>INSTITUCIONES SOCIALES | 2158,43 | 2158,43 | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 2158,43 | 2611,70 | PENALVER SPACES SOLUTIONS S.L.     |
| 487 | 2025 401939 | SUMINISTRO MATERIALES PARA<br>EL CURSO EXPEDIENTE 98 2023<br>J 0142 23 0006 ADGG0208<br>ACTIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS EN LA<br>RELACION CON EL CLIENTE                  | 2158,43 | 2158,43 | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 2158,43 | 2611,70 | PENALVER SPACES SOLUTIONS S.L.     |
| 488 | 2025 001940 | SERVICIO DE REPARACION DE<br>FREGADORA DE PLAZA DE<br>ABASTOS 2025 572                                                                                                   | 158,80  | 158,80  | 3,00 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 158,80  | 192,15  | MAQUINARIA Y SERVICIO GARMO SL     |
| 489 | 2025 001941 | SUMINISTRO 24 PEDIDO DE<br>PLANTA Y MATERIAL<br>REPLANTEO PRACTICAS<br>ALUMNOS VIVEROS DIVINA<br>PASTORA EMPLEO VERDE<br>EXPT 23 2023 PE 0049                            | 671,05  | 671,05  | 1,00 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 671,05  | 765,43  | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.        |

|     |             |                                                                                                                                              |          |          |      |            |            |          |          |                                    |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|------------------------------------|
| 490 | 2025 001942 | SUMINISTRO VESTUARIO<br>CURSO AGAO0108 23 0004<br>ACTIVIDADES AUXILIARES EN<br>VIVEROS JARDINES Y CENTROS<br>DE JARDINERIA                   | 1867,23  | 1867,23  | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 1867,23  | 2259,35  | REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO S.L. |
| 491 | 2025 001943 | SUMINISTRO ALQUILER<br>MAQUINARIA CURSO<br>AGAO0108 23 0004<br>ACTIVIDADES AUXILIARES EN<br>VIVEROS JARDINES Y CENTROS<br>DE JARDINERIA      | 495,00   | 495,00   | 0,03 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 495,00   | 598,95   | FRANCISCO RAMA DE LA ROSA          |
| 492 | 2025 001944 | SUMINISTRO 23 PEDIDO DE<br>MALLA SOMBREADO PARA<br>JARDINERIA PRACTICAS<br>ALUMNOS SYDECA EMPLEO<br>VERDE EXPTE 23 2023 PE 0049              | 168,29   | 168,29   | 1,00 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 168,29   | 186,10   | S.C.A SYDECA 25                    |
| 493 | 2025 001945 | SUMINISTRO MATERIAL<br>ERGONOMICO PARA PVRL DE<br>LA ESPECIALIDAD P. BLANCO<br>PROGRAMA EYF GESTION<br>ADMINISTRATIVA EXP 23 2023<br>PE 0051 | 1568,18  | 1568,18  | 1,00 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 1568,18  | 1897,50  | PAPELERIA BLANCO S.L.              |
| 494 | 2025 001952 | SUMINISTRO ADQUISICION DE<br>CEITIS AUSTRALIS GROSOR 2224<br>ACLIATADO PARA ANDUJAR Y<br>ENTORNO REPOSICION<br>URGENTE VIARIO Y VIVEROS      | 13999,80 | 13999,80 | 0,50 | SUMINISTRO | 22/04/2025 | 13999,80 | 15399,78 | ANTONIO CABELLO GARCIA             |
| 495 | 2025 001964 | SERVICIO ASISTENCIA<br>VETERINARIA PARADA DE<br>SEMENTALES CONTROL CICLO<br>REPRODUCTOR                                                      | 1750,00  | 1750,00  | 3,00 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 1750,00  | 1925,00  | MIGUEL ANGEL PARRADO CALZADO       |
| 496 | 2025 001965 | SERVICIO ASISTENCIA<br>VETERINARIA PARADA DE<br>SEMENTALES                                                                                   | 1750,00  | 1750,00  | 3,00 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 1750,00  | 1925,00  | CENTRO VETERINARIO ANDUJAR S.L.    |
| 497 | 2025 001966 | SERVICIOS LIMPIEZA Y<br>ADECUACION OFICINA<br>TURISMO PLAZA SANTUARIO                                                                        | 689,00   | 689,00   | 0,10 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 689,00   | 833,69   | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA        |

|     |             |                                                                                        |         |         |      |            |            |         |         |                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 498 | 2025 001967 | SERVICIOS COLOCACION Y RETIRADA VINILOS DECORATIVOS ROMERIA                            | 1855,00 | 1855,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 1855,00 | 2244,55 | JUAN NAVARRO CASADO               |
| 499 | 2025 001968 | SERVICIO INTEGRAL PREVENCIÓN LEGIONELLA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES           | 6809,94 | 6809,94 | 9,00 | SERVICIOS  | 22/04/2025 | 6809,94 | 8240,03 | AGROTECNICAS DE CONSERVACION S.L. |
| 500 | 2025 001969 | SUMINISTRO ALIMENTO PARA CABALLOS ROMERA                                               | 454,00  | 454,00  | 0,10 | SUMINISTRO | 23/04/2025 | 454,00  | 499,40  | CENTRO VETERINARIO ANDUJAR S.L.   |
| 501 | 2025 001970 | SERVICIO VIGILANCIA ALIMENTACION Y CUIDADOS VETERINARIOS EN ROMERIA                    | 2366,00 | 2366,00 | 0,10 | SERVICIOS  | 23/04/2025 | 2366,00 | 2862,86 | CENTRO VETERINARIO ANDUJAR S.L.   |
| 502 | 2025 001971 | SERVICIOS VETERINARIOS ROMERIA                                                         | 5990,00 | 5990,00 | 0,10 | SERVICIOS  | 23/04/2025 | 5990,00 | 7247,90 | CENTRO VETERINARIO ANDUJAR S.L.   |
| 503 | 2025 001972 | SUMINISTRO VIRUTA PARA CABALLOS                                                        | 1200,00 | 1200,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 23/04/2025 | 1200,00 | 1452,00 | CHICA AGUAYO S.L.                 |
| 504 | 2025 001973 | SUMINISTRO PIENSO PARA CABALLOS                                                        | 1320,00 | 1320,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 23/04/2025 | 1320,00 | 1452,00 | CHICA AGUAYO S.L.                 |
| 505 | 2025 001985 | SUMINISTRO TALONARIOS GRUA AUTOCOPIATIVOS Y PEGATINAS DE ESTACIONAMIENTO POLICIA LOCAL | 375,00  | 375,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 23/04/2025 | 375,00  | 453,75  | ENCARNACION MORENO CALDERAT       |
| 506 | 2025 001987 | SUMINISTRO MEDALLAS EXHIBICION SEVILLANAS                                              | 1324,00 | 1324,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 23/04/2025 | 1324,00 | 1602,04 | RAFAEL CALZADO PEREZ              |
| 507 | 2025 002004 | SERVICIO PARA TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS ROMERIA 2025                   | 5150,00 | 5150,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 5150,00 | 6231,50 | NIZA STAR S.L.                    |
| 508 | 2025 002007 | SERVICIO RENOVACION DE ANTIVIRUS                                                       | 2167,96 | 2167,96 | 1,00 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 2167,96 | 2623,23 | GIGATEK 2020 CONSULTORIA SRLL     |
| 509 | 2025 002008 | SUMINISTRO PARA ALQUILER FURGONETA 10 DIAS                                             | 1000,00 | 1000,00 | 1,00 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 1000,00 | 1210,00 | FERIAS Y SISTEMAS AVANZADOS S.L.  |
| 510 | 2025 002009 | SERVICIO DE TRACTOR DE APOYO PARA ROMERIA                                              | 1000,00 | 1000,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 1000,00 | 1210,00 | ROMUALDO DE LA TORRE DE LA CASA   |
| 511 | 2025 002010 | SUMINISTRO DE AGUA PLAN DEL CERRO                                                      | 3000,00 | 3000,00 | 0,03 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 3000,00 | 3300,00 | ALMACENES GUERRA ARENAS S.L.      |

|     |             |                                                                                                                                                   |          |          |      |            |            |          |          |                                 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|---------------------------------|
| 512 | 2025 002011 | SUMINISTRO MATERIALES<br>CORTINAS CURSO ADGG0208<br>ACTIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS EN LA<br>RELACION CON EL CLIENTE EXP.<br>98 2023 J 0142 230006 | 1920,00  | 1920,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 1920,00  | 2323,20  | CORTINAS Y PERSIANAS TRIGO S.L. |
| 513 | 2025 002014 | SERVICIO ALQUILER DE<br>CABALLOS Y ACOMPAAMIENTO<br>PERSONAL                                                                                      | 3100,00  | 3100,00  | 0,10 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 3100,00  | 3751,00  | BEATRIZ SALAS LUQUE             |
| 514 | 2025 002015 | SERVICIO MENU COMIDA<br>VIERNES ROMERIA                                                                                                           | 3600,00  | 3600,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 3600,00  | 3960,00  | BOTIJO 1930 S.L.                |
| 515 | 2025 002016 | SERVICIO CATERING VIERNES<br>ROMERIA                                                                                                              | 2722,73  | 2722,73  | 0,03 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 2722,73  | 2995,00  | ANTONIA FERRO GUTIERREZ         |
| 516 | 2025 002017 | SUMINISTRO INDUMENTARIA<br>OPERARIOS OFRENDA FLORES                                                                                               | 1240,00  | 1240,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 1240,00  | 1500,40  | DBUKURY S.L                     |
| 517 | 2025 002018 | SERVICIO CATERING JUEVES<br>ROMERIA                                                                                                               | 2722,73  | 2722,73  | 0,03 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 2722,73  | 2995,00  | ANTONIA FERRO GUTIERREZ         |
| 518 | 2025 002019 | SUMINISTRO JARRAS CERAMICA<br>ROMERIA 2025                                                                                                        | 1000,00  | 1000,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 1000,00  | 1210,00  | PEDRO LOPEZ CARDENAS            |
| 519 | 2025 002020 | SERVICIOS ROTULACION<br>VEHICULOS ROMERIA                                                                                                         | 290,00   | 290,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 290,00   | 350,90   | JUAN NAVARRO CASADO             |
| 520 | 2025 002021 | SERVICIOS COBERTURA<br>INFORMATIVA Y DIVULGACION<br>ROMERIA 2025                                                                                  | 2066,00  | 2066,00  | 0,46 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 2066,00  | 2499,86  | RADIO ANDUJAR S.L.              |
| 521 | 2025 002022 | SERVICIO DE GEOLOCALIZACION<br>PARA ROMERIA                                                                                                       | 625,00   | 625,00   | 0,10 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 625,00   | 756,25   | SMART FENIX S.L.                |
| 522 | 2025 002023 | SERVICIO CONTROL DE ACCESO<br>PARQUES COLON Y VISTILLAS                                                                                           | 1508,00  | 1508,00  | 0,06 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 1508,00  | 1824,68  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA     |
| 523 | 2025 002024 | SUMINISTRO ESCENARIOS EN<br>PLAZA DE ESPANA Y SANTUARIO                                                                                           | 11130,00 | 11130,00 | 0,46 | SUMINISTRO | 24/04/2025 | 11130,00 | 13467,30 | EVENTOS INTEGRALES 2015 SL      |
| 524 | 2025 002025 | SERVICIOS COBERTURA<br>INFORMATIVA Y REDES<br>SOCIALES ROMERIA                                                                                    | 995,00   | 995,00   | 0,23 | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 995,00   | 1203,95  | TORRES CASTAN S.C.              |

|     |             |                                                                                        |         |         |       |            |            |         |         |                                                              |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 525 | 2025 002026 | SERVICIOS COBERTURA POR RADIO DE LA ACTIVIDAD ROMERA                                   | 5000,00 | 5000,00 | 0,23  | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 5000,00 | 6050,00 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.                                    |
| 526 | 2025 002027 | SERVICIOS CONCIERTO ANDUJAR ES COPLA NUEVA                                             | 6435,00 | 6435,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 6435,00 | 7786,35 | PRODUCCIONES PUENTES SL                                      |
| 527 | 2025 002028 | SERVICIOS GRABACION ROMERIA PARA ENVIO VIA SATELITE                                    | 2350,00 | 2350,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 24/04/2025 | 2350,00 | 2843,50 | FRANCISCO VILCHES S.L.                                       |
| 528 | 2025 002029 | SERVICIOS MANTENIMIENTO GESTOR DE COLAS Y CITA PREVIA OAC 2025 26                      | 1180,00 | 1180,00 | 12,00 | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 1180,00 | 1427,80 | PRISMA 2000 APLICACIONES INFORMATICAS S.L.                   |
| 529 | 2025 002030 | SERVICIO DE ACTUACION ROMERIA                                                          | 4445,00 | 4445,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 4445,00 | 5378,45 | JOSE LUIS GUTIERREZ DIAZ                                     |
| 530 | 2025 002031 | SERVICIO DE PROGRAMACION ESPECIAL ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA                          | 1600,00 | 1600,00 | 0,23  | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 1600,00 | 1936,00 | RADIO POPULAR S.A. COPE                                      |
| 531 | 2025 002032 | SERVICIO PATROCINIO ACTOS ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA                                  | 7438,00 | 7438,00 | 0,23  | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 7438,00 | 8999,98 | GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS AUDIOVISUAL ALTERNATIVOS S.L.U. |
| 532 | 2025 002033 | SERVICIO DE IMPRENTA PARA ROMERIA                                                      | 700,00  | 700,00  | 0,03  | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 700,00  | 847,00  | MANUEL OLIVA MERINO                                          |
| 533 | 2025 002038 | SERVICIOS PARTICIPACION AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR EXPOLIVA 2025                          | 2500,52 | 2500,52 | 0,13  | SERVICIOS  | 25/04/2025 | 2500,52 | 2750,57 | FERIAS JAEN S.A.M.P. UNIPERSONAL                             |
| 534 | 2025 002044 | SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA                                              | 826,45  | 826,45  | 1,00  | SUMINISTRO | 29/04/2025 | 826,45  | 1000,00 | FERRETERIA FESSUR                                            |
| 535 | 2025 002048 | SERVICIO PARA REVISIONES OCA ASCENSORES DE COMPETENCIA MUNICIPAL 12                    | 1440,00 | 1440,00 | 8,00  | SERVICIOS  | 30/04/2025 | 1440,00 | 1742,40 | EUROCONTROL S.A.                                             |
| 536 | 2025 002050 | SERVICIO PRODUCCION VIDEOS DIA DE ANDUJAR                                              | 2970,00 | 2970,00 | 1,00  | SERVICIOS  | 30/04/2025 | 2970,00 | 3593,70 | ALFONSO BLANCO BALTANAS 3W.BEEDIT.ES                         |
| 537 | 2025 002053 | SERVICIOS TECNICO DE IMAGEN Y SONIDO PARA EVENTOS VARIOS DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION | 900,00  | 900,00  | 0,13  | SERVICIOS  | 30/04/2025 | 900,00  | 1089,00 | OVEJERO SEQUEIRO SL                                          |

|     |             |                                                                                                            |          |          |      |            |            |          |          |                                                |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------|
| 538 | 2025 002063 | SERVICIOS ASESORIA EN PREVENCIÓN DE PLAGAS Y REALIZACIÓN DE PODAS 6 INFORMES TÉCNICOS                      | 2490,00  | 2490,00  | 8,00 | SERVICIOS  | 02/05/2025 | 2490,00  | 3012,90  | MIGUEL ANGEL DIEZ SANTAMARIA                   |
| 539 | 2025 002067 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DÍA DE CONVIVENCIA 4 DE MAYO FIESTAS SAN JOSE OBRERO SAN JOSE DE ESCOBAR | 1000,46  | 1000,46  | 0,03 | SUMINISTRO | 02/05/2025 | 1000,46  | 1097,62  | SUPERMECADOS VIKY S.L.                         |
| 540 | 2025 002068 | SERVICIO PRESENTACIÓN GALA BANDERAS DE ANDUJAR                                                             | 300,00   | 300,00   | 1,00 | SERVICIOS  | 02/05/2025 | 300,00   | 363,00   | FELINA FILMS SC                                |
| 541 | 2025 002083 | SERVICIO CURSO GIMNASIA POLIDEPORTIVO MAYO Y JUNIO                                                         | 1936,00  | 1936,00  | 2,00 | SERVICIOS  | 05/05/2025 | 1936,00  | 2342,56  | CAMPUSPORT S.L.                                |
| 542 | 2025 002084 | SUMINISTRO TROFEOS STOCK DEPORTES ACTIVIDADES VARIAS                                                       | 1059,30  | 1059,30  | 0,03 | SUMINISTRO | 05/05/2025 | 1059,30  | 1281,75  | TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L.             |
| 543 | 2025 002088 | SERVICIOS GRÁFICAS DEL MORAL IMPRESIONES SAN EUFRASIO                                                      | 1859,00  | 1859,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 05/05/2025 | 1859,00  | 2249,39  | GRÁFICAS DEL MORAL S.A.                        |
| 544 | 2025 002100 | SUMINISTRO PAPELERIA BLANCO PROGRAMA EYF ADMINISTRATIVO EXP 23 2023 PE 0051                                | 841,53   | 841,53   | 0,03 | SUMINISTRO | 06/05/2025 | 841,53   | 1018,25  | PAPELERIA BLANCO S.L.                          |
| 545 | 2025 002105 | SERVICIO PARADA DE SEMENTALES 2025                                                                         | 12479,35 | 12479,35 | 3,00 | SERVICIOS  | 06/05/2025 | 12479,35 | 15100,00 | FRANCISCO JOSE SEQUERA SANCHEZ                 |
| 546 | 2025 002106 | SERVICIO DINAMIZACIÓN JUVENIL EN ENTORNOS RURALES PEDANIAS                                                 | 8750,00  | 8750,00  | 0,16 | SERVICIOS  | 06/05/2025 | 8750,00  | 10587,50 | BAILAMELON S.L.                                |
| 547 | 2025 002111 | SUMINISTRO DE LECTOR BIOMÉTRICO                                                                            | 66,24    | 66,24    | 2,00 | SUMINISTRO | 06/05/2025 | 66,24    | 80,15    | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR SL           |
| 548 | 2025 002117 | SERVICIOS SESIÓN DE CATA DE ACEITES EXPOLIVA 2025                                                          | 250,00   | 250,00   | 0,13 | SERVICIOS  | 07/05/2025 | 250,00   | 250,00   | OLEOCATA XAUEN S.L.L.                          |
| 549 | 2025 002118 | SERVICIOS DE 2 AZAFATAS PARA STAND EXPOLIVA 2025                                                           | 900,00   | 900,00   | 0,13 | SERVICIOS  | 07/05/2025 | 900,00   | 1089,00  | CRESPI AZAFATAS CONGRESOS Y PROMOCIONES S.L.U. |
| 550 | 2025 002119 | SERVICIOS IMPRESIÓN DE 225 PROGRAMAS FIESTAS SAN ISIDRO LLANOS DEL SOTILLO                                 | 1242,00  | 1242,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 07/05/2025 | 1242,00  | 1502,82  | MANUEL OLIVA MERINO                            |

|     |             |                                                                                                                                                        |         |         |      |            |            |         |         |                                                              |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 551 | 2025 002120 | SERVICIOS IMPRESION DE 280 PROGRAMAS FIESTAS SAN ISIDRO LA ROPERA                                                                                      | 985,00  | 985,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 07/05/2025 | 985,00  | 1191,85 | MANUEL OLIVA MERINO                                          |
| 552 | 2025 002125 | SUMINISTRO BANDERA GRANDE PARA MASTIL DIA DE ANDUJAR                                                                                                   | 620,00  | 620,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 07/05/2025 | 620,00  | 750,20  | PEPE ORTUNO ORNAMENTOS EN PROTOCOLO                          |
| 553 | 2025 002134 | SERVICIO APUNTALAMIENTO DE ENTREVIGADO EN FORJADO DE ALTURA PARA ASEGURAR EL ALMACENAMIENTO DE PAJA Y HENO PARA SEMENTALES DEL EJERCITO TEMPORADA 2025 | 2800,00 | 2800,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 2800,00 | 3388,00 | FRANCISCO JOSE SEQUERA SANCHEZ                               |
| 554 | 2025 002148 | SERVICIO DE AUTOBUS ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA 9 DE MAYO                                                                                               | 727,28  | 727,28  | 0,03 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 727,28  | 800,01  | AUTOCARES FERNANDEZ S.L.                                     |
| 555 | 2025 002149 | SERVICIO JUAN MIGUEL PENA FERRON REPARACION DOS MOTOS POLICIA LOCAL                                                                                    | 234,20  | 234,20  | 1,00 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 234,20  | 283,38  | JUAN MIGUEL PENA FERRON                                      |
| 556 | 2025 002150 | SERVICIOS MI MONO AMEDIO S.L. SERVICIO DE LAVANDERIA DE TRAJES DE REYES MAGOS                                                                          | 642,00  | 642,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 642,00  | 776,82  | MI MONO AMEDIO S.L.                                          |
| 557 | 2025 002151 | SUMINISTRO GALERIAS MADRID SUMINITRO DE TELAS TRAJES REYES MAGOS                                                                                       | 324,41  | 324,41  | 0,03 | SUMINISTRO | 08/05/2025 | 324,41  | 392,54  | ALMACENES ARIAS S.L.                                         |
| 558 | 2025 002158 | SERVICIO ALQUILER 2 PANTALLAS LED ACTO DIA DE ANDUJAR                                                                                                  | 1500,00 | 1500,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 1500,00 | 1815,00 | GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS AUDIOVISUAL ALTERNATIVOS S.L.U. |
| 559 | 2025 002160 | SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PROGRAMA EYF ANDUJAR SOSTENIBLE EXP 20 2023 PE 0050                                                                      | 421,16  | 421,16  | 0,66 | SUMINISTRO | 08/05/2025 | 421,16  | 509,60  | PAPELERIA BLANCO S.L.                                        |
| 560 | 2025 002162 | SERVICIO MEDICO FASE FINAL ASCENSO                                                                                                                     | 787,50  | 787,50  | 0,10 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 787,50  | 787,50  | JLUIS S.L.                                                   |
| 561 | 2025 002163 | SUMINISTRO CLORO PISCINA MUNICIPAL ANO 2025                                                                                                            | 6518,75 | 6518,75 | 3,00 | SUMINISTRO | 08/05/2025 | 6518,75 | 7887,69 | QUIMICA DEL CENTRO S.A.U.                                    |

|     |             |                                                                                                                          |         |         |      |            |            |         |         |                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 562 | 2025 002164 | SERVICIOS GESTION DE RESULTADOS Y TIEMPOS CARRERA ANDUJAR                                                                | 172,34  | 172,34  | 0,03 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 172,34  | 208,53  | SEMU SPORT SL                           |
| 563 | 2025 002165 | SERVICIOS SONORIZACION FASE FINAL CAMPEONATO VOLEYBOL                                                                    | 165,29  | 165,29  | 0,03 | SERVICIOS  | 08/05/2025 | 165,29  | 200,00  | ALBERTO MARTINEZ RUEDA                  |
| 564 | 2025 002171 | SUMINISTRO PITICOS DE BARRO DIA DE ANDUJAR                                                                               | 450,00  | 450,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 09/05/2025 | 450,00  | 544,50  | PEDRO J. LOPEZ CERAMICAS PEDRO J. LOPEZ |
| 565 | 2025 002172 | SERVICIO DINAMIZACION ACTIVIDADES CONMEMORACION DE LOS DIAS DE LA FAMILIA Y MUNDIAL DE LA INFANCIA                       | 7024,79 | 7024,79 | 7,50 | SERVICIOS  | 09/05/2025 | 7024,79 | 8500,00 | ANGELA SIMON MONTERO                    |
| 566 | 2025 002179 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIA DE CONVIVENCIA FIESTA SAN ISIDRO VEGAS DE TRIANA                                   | 1571,52 | 1571,52 | 0,03 | SUMINISTRO | 09/05/2025 | 1571,52 | 1806,15 | CASH VIRGEN DE LA CABEZA S.L.           |
| 567 | 2025 002180 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIA DE CONVIVENCIA FIESTA SAN ISIDRO LA ROPERA                                         | 1566,92 | 1566,92 | 0,03 | SUMINISTRO | 09/05/2025 | 1566,92 | 1800,59 | CASH VIRGEN DE LA CABEZA S.L.           |
| 568 | 2025 002182 | SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO ANDALUCIA VOLEIBOL                                                                         | 1305,61 | 1305,61 | 0,10 | SERVICIOS  | 09/05/2025 | 1305,61 | 1305,61 | FEDERACION ANDALUZA DE VOLEIBOL         |
| 569 | 2025 002198 | SERVICIO DE EMISION DE CAMPANA PUBLICITARIA PROMOCIONAL EXPOLIVA 2025                                                    | 650,00  | 650,00  | 0,23 | SERVICIOS  | 12/05/2025 | 650,00  | 786,50  | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.               |
| 570 | 2025 002199 | SERVICIO DE REPARACION ACONDICIONAMIENTO TRANSPORTE E INSTALACION STAND TURISMO PARA EXPOLIVA INCLUYE CANON DISENO IFEJA | 5998,00 | 5998,00 | 0,06 | SERVICIOS  | 12/05/2025 | 5998,00 | 7257,58 | PEREZ PARRADO FURNITURE SL              |
| 571 | 2025 002200 | SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE 300 BOLIGRAFOS 300 ABRIDORES CON IMAN Y 300 PINES PROMOCIONALES PARA EXPOLIVA 2025           | 1170,00 | 1170,00 | 0,13 | SERVICIOS  | 12/05/2025 | 1170,00 | 1415,70 | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA               |

|     |             |                                                                                                                                                 |         |         |      |            |            |         |         |                                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------|
| 572 | 2025 002204 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA EN PLACA DE POLICARBONATO INCLUYE SU INSTALACION PARA COMUNICACION DE LA SUBVENCION DEL PRTR PEATONALIZACION | 125,00  | 125,00  | 0,23 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 125,00  | 151,25  | JUAN NAVARRO CASADO            |
| 573 | 2025 002208 | SERVICIO DE IMPRESION PUBLICITARIA DE 2 CARTELES 40 FLYERS Y 4 MUPPIES PARA EXPOLIVA 2025                                                       | 71,00   | 71,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 71,00   | 85,91   | MANUEL OLIVA MERINO            |
| 574 | 2025 002209 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STAND EXPOLIVA 2025                                                                                      | 88,01   | 88,01   | 0,03 | SUMINISTRO | 13/05/2025 | 88,01   | 100,46  | ALMACENES GUERRA ARENAS S.L.   |
| 575 | 2025 002223 | SERVICIO CONTROL DE ACCESO TEATRO ACTO DIA DE ANDUJAR                                                                                           | 234,00  | 234,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 234,00  | 283,14  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA    |
| 576 | 2025 002224 | SUMINISTRO DE PLANTAS DECORATIVAS PARA EVENTO EXPOLIVA 2025                                                                                     | 140,83  | 140,83  | 0,03 | SUMINISTRO | 13/05/2025 | 140,83  | 170,40  | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.    |
| 577 | 2025 002225 | SERVICIO DE SONORIZACION EXPOLIVA 2025                                                                                                          | 280,00  | 280,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 280,00  | 338,80  | ALBERTO MANUEL MARTINEZ RUEDA  |
| 578 | 2025 002226 | SERVICIO DE GRABACION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL EXPOLIVA 2025                                                                                    | 605,00  | 605,00  | 0,10 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 605,00  | 732,05  | MANUEL REINOSO FUENTES         |
| 579 | 2025 002230 | SERVICIO DE GRUA PARA CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS                                                                                 | 700,00  | 700,00  | 0,50 | SERVICIOS  | 13/05/2025 | 700,00  | 847,00  | RAFAEL CLARAMONTE E HIJOS S.L. |
| 580 | 2025 002231 | SERVICIO DE REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL FORD PUMA 3785 LKT                                                                                | 497,96  | 497,96  | 1,00 | SERVICIOS  | 14/05/2025 | 497,96  | 602,53  | MIGUEL ANGEL PEREZ PEREZ       |
| 581 | 2025 002232 | SERVICIOS REVISION DE BOTELLAS DE AIRE                                                                                                          | 2281,80 | 2281,80 | 2,00 | SERVICIOS  | 14/05/2025 | 2281,80 | 2760,98 | CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL   |
| 582 | 2025 002234 | SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE LUIS PINA PROGRAMA EYF ANDUJAR SOSTENIBLE EXP 23 2023 PE 0050                                                  | 245,26  | 245,26  | 0,66 | SUMINISTRO | 14/05/2025 | 245,26  | 296,76  | LUIS PINA S.A.                 |

|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |      |            |            |         |         |                                                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------------------------------|
| 583 | 2025 002239 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE DESTOCADORA                                                                                                 | 266,66  | 266,66  | 0,06 | SUMINISTRO | 14/05/2025 | 266,66  | 322,66  | METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERES S.L.U.          |
| 584 | 2025 002240 | SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CAMPEONATO 3X3 BALONCESTO                                                                    | 312,00  | 312,00  | 0,10 | SERVICIOS  | 14/05/2025 | 312,00  | 377,52  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA                        |
| 585 | 2025 002241 | SERVICIO AMBULANCIA CAMPEONATO 3X3 BALONCESTO                                                                                                    | 1900,00 | 1900,00 | 0,10 | SERVICIOS  | 14/05/2025 | 1900,00 | 1900,00 | GUIAS NATIVOS S.L.                                 |
| 586 | 2025 002246 | SUMINISTRO DE 2 SOPORTES PARA TV ALARGADERA 4 PEN DRIVE CON CANON 2 MANDOS DE TV Y PACK 4 PILAS PARA VIDEOS PROMOCIONALES EN STAND EXPOLIVA 2025 | 114,22  | 114,22  | 0,03 | SUMINISTRO | 14/05/2025 | 114,22  | 138,21  | ALFREDO FERNANDEZ VILLAR                           |
| 587 | 2025 002247 | SERVICIO PARA DINAMIZACION JUVENIL EN ENTORNOS RURALES LA ROPERA                                                                                 | 1752,00 | 1752,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 14/05/2025 | 1752,00 | 2119,92 | RAFAEL LUQUE GONZALEZ COCOLOVE                     |
| 588 | 2025 002274 | SERVICIO INSPECCION Y ESTUDIO DE RIESGO DE 1000 EJEMPLARES ARBOREOS DEL MUNICIPIO DE ANDUAJR                                                     | 2272,72 | 2272,72 | 7,00 | SERVICIOS  | 15/05/2025 | 2272,72 | 2749,99 | INGENIERIA SANPE S.L.                              |
| 589 | 2025 002275 | SERVICIOS VERIFICACION PERIODICA DE ETILOMETRO DRAEGER 7110 ARSM 0004 POLICIA LOCAL                                                              | 395,00  | 395,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 15/05/2025 | 395,00  | 477,95  | SGS ESPANOLA DE CONTROL S.A.U.                     |
| 590 | 2025 002276 | SERVICIOS INSTALACION DE PULSADORES SEMAFOROS CRUCE PLAZA DEL SOL                                                                                | 4650,38 | 4650,38 | 1,00 | SERVICIOS  | 15/05/2025 | 4650,38 | 5626,96 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. |
| 591 | 2025 002277 | SUMINISTRO VESTUARIO GENERAL A.V.P. CIVIL                                                                                                        | 4094,45 | 4094,45 | 1,00 | SUMINISTRO | 15/05/2025 | 4094,45 | 4954,28 | SATARA SEGURIDAD S.L.                              |
| 592 | 2025 002278 | SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA                                                                                                                 | 500,00  | 500,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 15/05/2025 | 500,00  | 605,00  | ENCARNACION MORENO CALDERAT                        |
| 593 | 2025 002279 | SERVICIO DE SONORIZACION EVENTOS CULTURALES AL AIRE LIBRE                                                                                        | 5800,00 | 5800,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 15/05/2025 | 5800,00 | 7018,00 | ANTONIO GARCIA TORIBIO                             |

|     |             |                                                                                                                                                                             |         |         |      |            |            |         |         |                                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| 594 | 2025 002280 | SUMINISTRO FALDON FIESTAS SAN EUFRASIO                                                                                                                                      | 198,00  | 198,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 15/05/2025 | 198,00  | 239,58  | FIERRO SPORT S.A.                           |
| 595 | 2025 002281 | SUMINISTRO CINTA VELCRO FALDON SAN EUFRASIO                                                                                                                                 | 23,00   | 23,00   | 0,03 | SUMINISTRO | 15/05/2025 | 23,00   | 27,83   | SUMINISTRO CINTA VELCRO FALDON SAN EUFRASIO |
| 596 | 2025 002282 | SUMINISTRO IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 6 LIBROS 2 CALENDARIOS PLANING A0 3 PEGATINAS Y 2 CAJAS ETIQUETAS                                                                  | 197,95  | 197,95  | 0,23 | SUMINISTRO | 15/05/2025 | 197,95  | 239,52  | ENCARNACION MORENO CALDERAT                 |
| 597 | 2025 002283 | SERVICIO CONTROL PERIODICO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTICAIDAS EN CUBIERTA DE CHAPA TEATRO PINCIPAL FALSO TECHO SALA DE BUTACAS Y TORRES DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL | 1662,04 | 1662,04 | 0,23 | SERVICIOS  | 15/05/2025 | 1662,04 | 2011,07 | TOTAL SYSTEMS WIRE S.L.                     |
| 598 | 2025 002289 | SERVICIO CASTILLOS HINCHABLES PARA LOS VILLARES 18 MAYO                                                                                                                     | 1300,00 | 1300,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 1300,00 | 1573,00 | PEDRO JOSE CARDENAS PALOMINO                |
| 599 | 2025 002290 | SERVICIO ASOCIACION MUSICAL PEDANIASBANDA MUSICA PEDANIAS                                                                                                                   | 4450,00 | 4450,00 | 0,06 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 4450,00 | 4450,00 | ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA            |
| 600 | 2025 002291 | SUMINISTRO CAPSULAS DE CAFE ALCALDIA                                                                                                                                        | 270,00  | 270,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 16/05/2025 | 270,00  | 297,00  | LC ELECTRODOMESTICOS ANDUJAR S.L.U.         |
| 601 | 2025 002292 | SERVICIO ESPECTACULO DE HIPNOSIS Y MAGIA FIESTAS SAN ISIDRO LA ROPERA                                                                                                       | 1000,00 | 1000,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 1000,00 | 1210,00 | ALVARO ANDUJAR CALLEJON                     |
| 602 | 2025 002293 | SERVICIO REVISIONES PERIODICAS 4 MOTOCICLETAS DE POLICA LOCAL                                                                                                               | 559,96  | 559,96  | 1,00 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 559,96  | 677,55  | JUAN MIGUEL PENA FERRON                     |
| 603 | 2025 002297 | SERVICIO SONORIZACION ACTUACION SAN EUFRASIO                                                                                                                                | 450,00  | 450,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 450,00  | 544,50  | ANTONIO GARCIA TORIBIO                      |
| 604 | 2025 002298 | SERVICIO CONTROL DE ACCESO Y LIMPEZA                                                                                                                                        | 4966,00 | 4966,00 | 0,13 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 4966,00 | 6008,86 | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA                 |
| 605 | 2025 002299 | SERVICIO SONORIZACION OFRENDA FLORES SAN EUFRASIO                                                                                                                           | 380,00  | 380,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 380,00  | 459,80  | ANTONIO GARCIA TORIBIO                      |

|     |             |                                                                                                                                                                    |         |         |      |            |            |         |         |                                       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 606 | 2025 002300 | SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ERACIS                                                                                          | 295,74  | 295,74  | 0,03 | SUMINISTRO | 16/05/2025 | 295,74  | 357,85  | ANTONIO RUIZ NAVARRETE                |
| 607 | 2025 002304 | SERVICIO DE IMPRESIN DE CARTELERIA EVENTOS CULTURALES                                                                                                              | 826,45  | 826,45  | 0,03 | SERVICIOS  | 16/05/2025 | 826,45  | 1000,00 | MANUEL OLIVA MERINO                   |
| 608 | 2025 002319 | SERVICIO DE COMIDAS BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA BOMBEROS                                                                                                           | 909,09  | 909,09  | 2,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 909,09  | 1000,00 | FRANCISCO IZQUIERDO MONTILLA          |
| 609 | 2025 002320 | SERVICIO CURSO FORMACION PRL 30H PRESENCIAL CAPACIT DESEM FUNC NIVEL BASICO QUIRON PREVENCION ALUMNADO PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067   | 1980,00 | 1980,00 | 0,23 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 1980,00 | 1980,00 | QUIRON PREVENCION S.L.U.              |
| 610 | 2025 002321 | SUMINISTRO CARTELERIA PARA NUEVAS INSTALACIONES ALBANILERIA R. NAVARRO PEYF ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE 0065                                                      | 385,00  | 385,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 19/05/2025 | 385,00  | 385,00  | JUAN NAVARRO CASADO                   |
| 611 | 2025 002322 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA CURSOS VERANO JUVENTUD                                                                                                           | 572,50  | 572,50  | 0,16 | SUMINISTRO | 19/05/2025 | 572,50  | 692,73  | MANUEL OLIVA MERINO GRAFICAS LA UNION |
| 612 | 2025 002323 | SERVICIOS REDACCION DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE MEJORA Y PROTECCION DE LAS OBRAS DE FABRICA Y CANALIZACIONES MEDIANTE ESCOLLERA EN LAS INMEDIACIONES DE LA A311 | 2950,00 | 2950,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 2950,00 | 3569,50 | JOSE ALCALA INGENIEROS SL             |

|     |             |                                                                                                                                                                             |         |         |      |            |            |         |          |                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|----------|------------------------------|
| 613 | 2025 002324 | SERVICIOS ELABORACION DE DISEÑO Y PROPUESTA DE INTERVENCION PARA LA REMODELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PISCINA CUBIERTA                                      | 2500,00 | 2500,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 2500,00 | 3025,00  | RUEDAESTUDIO S.L.            |
| 614 | 2025 002325 | SERVICIOS REDACCION DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DEL CANAL DE RIEGO DE VEGAS DE TRIANA. TRAMO COMPRENDIDO DESDE PEDANIA HASTA CRUCE A311              | 5450,00 | 5450,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 5450,00 | 6594,50  | JOSE ALCALA INGENIEROS SL    |
| 615 | 2025 002326 | SERVICIOS ELABORACION DE DOSIER CON DISEÑO Y PROPUESTA DE ORDENACION PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DEL CAMPING INCLUYENDO MONUMENTO CONMEMORATIVO APARICION DE LA VIRGEN | 8600,00 | 8600,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 8600,00 | 10406,00 | RUEDAESTUDIO S.L.            |
| 616 | 2025 002331 | SERVICIO DE CATERING ARTISTA EVENTOS CULTURA                                                                                                                                | 360,00  | 360,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 360,00  | 396,00   | GRUPO MANGUSABOA SL          |
| 617 | 2025 002332 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION RUTA DE LOS PATIOS RADIO ANDUJAR                                                                                                            | 1975,00 | 1975,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 1975,00 | 2389,75  | RADIO ANDUJAR                |
| 618 | 2025 002333 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION DIA DE ANDUJAR                                                                                                                              | 1880,00 | 1880,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 1880,00 | 2274,80  | RADIO ANDUJAR                |
| 619 | 2025 002334 | SUMINISTRO DE CRISTALES ARMADOS PARA ANTIGUA GUARDERIA MUNICIPAL PLG. PTA. MADRID                                                                                           | 385,00  | 385,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 19/05/2025 | 385,00  | 465,85   | JUAN RAMON MARTINEZ LOPEZ    |
| 620 | 2025 102335 | SERVICIOS TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION CON EQUIPO PARA FIN DE CURSO EMM MAESTRO VERA MEFRE                                                                               | 775,00  | 775,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 775,00  | 937,75   | JUAN EUFRASIO TORRES GARRIDO |

|     |             |                                                                                                                                |         |         |      |            |            |         |         |                                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 621 | 2025 202335 | SERVICIOS VISITA GUIADA CULTURAL EN PORCUNA CON ALUMNADO DEL AULA ABIERTA UJA SEDE DE ANDUJAR                                  | 235,70  | 235,70  | 0,03 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 235,70  | 260,00  | NADIA QUERO DIAZ                                        |
| 622 | 2025 302335 | SERVICIOS TRASLADO ALUMNADO DEL AULA ABIERTA UJA SEDE DE ANDUJAR PARA VISITA CULTURAL GUIADA EN PORCUNA                        | 300,00  | 300,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 300,00  | 330,00  | AUTOCARES FRANCISCO FERNANDEZ S.L.                      |
| 623 | 2025 002336 | SERVICIOS TARJETAS PREMIOS CERTAMENES                                                                                          | 75,00   | 75,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 19/05/2025 | 75,00   | 90,75   | ENCARNACION MORENO CALDERAT                             |
| 624 | 2025 002351 | SERVICIOS RENOVACION PROTOCOLO AUTOCONTROL ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL                                                       | 728,85  | 728,85  | 3,00 | SERVICIOS  | 20/05/2025 | 728,85  | 881,91  | AUTOCONTROL PISCINAS OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L. |
| 625 | 2025 002352 | SUMINISTRO PINTURA BLANCA BANDAS REDUCTORAS Y TERMINACIONES PARA SENALIZACION DE POLICIA LOCAL                                 | 4892,50 | 4892,50 | 1,00 | SUMINISTRO | 20/05/2025 | 4892,50 | 5919,93 | ESTAMPACIONES CASADO S.L.                               |
| 626 | 2025 002355 | SUMINISTRO CUATRO BANDERAS DIA DE ANDUJAR                                                                                      | 476,03  | 476,03  | 1,00 | SUMINISTRO | 20/05/2025 | 476,03  | 576,00  | ANTONIO GOMEZ PALOMINO MARQUETERIA GOMEZ                |
| 627 | 2025 002356 | SUMINISTRO BASTIDOR DE MADERA CON LONA DIA DE ANDUJAR                                                                          | 240,00  | 240,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 20/05/2025 | 240,00  | 290,40  | JUAN NAVARRO CASADO ROTULOS NAVARRO                     |
| 628 | 2025 002375 | SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO BASICO DE EJECUCION Y ESS DE MEJORAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION EN CAMINO DE LA VEGA | 7150,00 | 7150,00 | 0,33 | SERVICIOS  | 21/05/2025 | 7150,00 | 8651,50 | MARTIN MOLINA BUITRAGO                                  |
| 629 | 2025 002380 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION DIA DE ANDUJAR HORA JAEN                                                                       | 525,00  | 525,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 21/05/2025 | 525,00  | 635,25  | TORRES CASTAN S.C. HORA JAEN.COM                        |

|     |             |                                                                                                                        |         |         |      |            |            |         |         |                                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 630 | 2025 002382 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA HORAS DE RETRO MIXTA Y TRABAJO CARRETILLA ELEVADORA                  | 400,00  | 400,00  | 3,00 | SUMINISTRO | 21/05/2025 | 400,00  | 484,00  | LUISARES S.L.                      |
| 631 | 2025 002386 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIUSION RUTA DE LOS PATIOS M.J.                                                                 | 1800,00 | 1800,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 21/05/2025 | 1800,00 | 2178,00 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.          |
| 632 | 2025 002395 | SUMINISTRO REJILLAS BORDILLO PISCINA MUNICIPAL                                                                         | 1123,12 | 1123,12 | 0,03 | SUMINISTRO | 22/05/2025 | 1123,12 | 1358,98 | EVARISTO LUQUE HERMOSO S.L.        |
| 633 | 2025 002396 | SUMINISTRO MATERIAL REPARACION ESPACIOS AUXILIARES POLIDEPORTIVO                                                       | 499,90  | 499,90  | 0,03 | SUMINISTRO | 22/05/2025 | 499,90  | 604,88  | LUISARES S.L.                      |
| 634 | 2025 002397 | SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO CERTIF SSCM0108 PAP BLANCO PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067     | 1322,77 | 1322,77 | 1,00 | SUMINISTRO | 22/05/2025 | 1322,77 | 1375,68 | PAPELERIA BLANCO S.L.              |
| 635 | 2025 002398 | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO LABORAL RESUMPE PARA EL ALUMNADO PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067   | 2185,84 | 2185,84 | 1,00 | SUMINISTRO | 22/05/2025 | 2185,84 | 2644,87 | REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO S.L. |
| 636 | 2025 002428 | SERVICIOS DISENO Y EJECUCION DE MANO QUE SOSTIENE EL MADRONO COMO MEJORA ESTRUCTURA OFRENDA FLORAL VIRGEN DE LA CABEZA | 1000,00 | 1000,00 | 0,33 | SERVICIOS  | 22/05/2025 | 1000,00 | 1100,00 | MANUEL LOPEZ PEREZ                 |
| 637 | 2025 002441 | SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO P. BLANCO PROGRAMA EYF EDUCACION AMBIENTAL EXP 23 2024 PE 0068                           | 1258,49 | 1258,49 | 0,03 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 1258,49 | 1308,83 | PAPELERIA BLANCO S.L.              |

|     |             |                                                                                                                                                           |         |         |      |            |            |         |         |                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------------------|
| 638 | 2025 002442 | SERVICIOS CURSO FORMACION PRL 30H PRESENCIAL NIVEL BSICO QUIRON PREVENCION ALUMNADO P. EYF EDUCACION AMBIENTAL EXP: 23 2024 PE 0068                       | 1980,00 | 1980,00 | 0,16 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 1980,00 | 1980,00 | QUIRON PREVENCION S.L.U.               |
| 639 | 2025 002443 | SERVICIO DE REPARACION VEHICULO ALQUILER FIAT TRASLADO ALUMNADO JARDINERIA PRG EYF EXP 0049 Y 0050 DESARROLLO FORMACION PRACTIC COSTE AL 50 CADA PROGRAMA | 362,63  | 362,63  | 0,50 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 362,63  | 438,78  | AUTOS AURINGIS S.L.                    |
| 640 | 2025 002444 | SUMINISTRO SOPLADORA CON BATERIA                                                                                                                          | 107,44  | 107,44  | 1,00 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 107,44  | 130,00  | FERRETERIA FESSUR                      |
| 641 | 2025 002452 | SERVICIO INFORME Y ANALISIS PISCINA MUNICIPAL 2025                                                                                                        | 319,00  | 319,00  | 4,00 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 319,00  | 385,99  | LABORATORIO CEGAM SL                   |
| 642 | 2025 002453 | SUMINISTRO ROPA PERSONAL PISCINA MUNICIPAL                                                                                                                | 1179,37 | 1179,37 | 0,03 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 1179,37 | 1427,04 | ENEQUIPO TRADING S.L.                  |
| 643 | 2025 002454 | SERVICIO REPOSICION CESPED PISCINA MUNICIPAL                                                                                                              | 665,85  | 665,85  | 0,10 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 665,85  | 805,68  | VIVEROS DIVINA PASTORA S.L.            |
| 644 | 2025 002455 | SUMINISTRO VINILOS Y LONAS PARA PISCINA MUNICIPAL                                                                                                         | 790,00  | 790,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 790,00  | 955,90  | JUAN NAVARRO CASADO                    |
| 645 | 2025 002456 | SUMINISTRO DE PANOLETAS BLANCAS GRABADAS A COLOR PARA CELEBRACION JORNADAS DE SALUD Y PARTICIPACION CIUDADANA                                             | 880,00  | 880,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 880,00  | 1064,80 | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA              |
| 646 | 2025 002457 | SUMINISTRO DE BOLLOS DE PAN PARA CELEBRACION JORNADAS DE SALUD Y PARTICIPACION CIUDADANA                                                                  | 108,00  | 108,00  | 1,00 | SUMINISTRO | 23/05/2025 | 108,00  | 112,32  | HERMANAS DOMINGUEZ DAZ DE ANDUJAR S.L. |

|     |             |                                                                                |         |         |      |            |            |         |         |                                                                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 647 | 2025 002458 | SERVICIO REVISION PREVENTIVA EQUIPAMIENTO ESCENICO TEATRO PRINCIPAL DE ANDUJAR | 2335,00 | 2335,00 | 3,00 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 2335,00 | 2825,35 | INDUSTRIAS MAQUIESCENIC S.L.                                       |
| 648 | 2025 002460 | SERVICIO DE COMIDAS BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA A.V.P. CIVIL                   | 1818,18 | 1818,18 | 2,00 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 1818,18 | 2000,00 | MANUEL MARIN CANONES                                               |
| 649 | 2025 002461 | SERVICIOS REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DESA P.CIVIL                        | 1068,70 | 1068,70 | 1,00 | SERVICIOS  | 23/05/2025 | 1068,70 | 1293,13 | HELTH SPOR ENTERPRISE S.L.                                         |
| 650 | 2025 002473 | SERVICIOS VISITA GUIADA AL COLEGIO DE ARQUITECTOS POR EL PATRIMONIO DE ANDUJAR | 140,00  | 140,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 26/05/2025 | 140,00  | 169,40  | LORENA LUQUE CABRERO                                               |
| 651 | 2025 002482 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION NOCHES DEL POP M.J                             | 1050,00 | 1050,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 26/05/2025 | 1050,00 | 1270,50 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.                                          |
| 652 | 2025 002483 | SERVICIOS DIFUSION CONCIERTOS EN JUNIO RADIO ANDUJAR                           | 1724,00 | 1724,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 26/05/2025 | 1724,00 | 2086,04 | RADIO ANDUJAR                                                      |
| 653 | 2025 002484 | SERVICIOS REPARACION SISTEMA DE FRENOS VEHICULO BRP MAT 6854JDM                | 904,89  | 904,89  | 1,00 | SERVICIOS  | 26/05/2025 | 904,89  | 1094,92 | AUTO DISTRIBUCION ILLIBERIS S.L.                                   |
| 654 | 2025 002485 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL JARDINES                        | 2475,00 | 2475,00 | 1,00 | SUMINISTRO | 26/05/2025 | 2475,00 | 2994,75 | FRANCISCO RAMA DE LA ROSA                                          |
| 655 | 2025 002501 | RESERVA STAND SICAB FERIA DEL CABALLO 2025                                     | 2720,00 | 2720,00 | 0,76 | SUMINISTRO | 27/05/2025 | 2720,00 | 2992,00 | ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPANOLA |
| 656 | 2025 002502 | SUMINISTRO ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL                                          | 606,00  | 606,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 27/05/2025 | 606,00  | 733,26  | MANUEL OLIVA MERINO                                                |
| 657 | 2025 002503 | SUMINISTRO PRODUCTOS FITOSANITARIOS CAMPO DE FUTBOL                            | 2007,55 | 2007,55 | 0,03 | SUMINISTRO | 27/05/2025 | 2007,55 | 2208,31 | RAYSA ANDUJAR S.A.                                                 |

|     |             |                                                                                                                                                             |         |         |      |            |            |         |         |                                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 658 | 2025 002508 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y SUPERMERCADO PARA CELEBRACION JORNADAS DE SALUD Y PARTICIPACION CIUDADANA                                         | 138,08  | 138,08  | 0,46 | SUMINISTRO | 27/05/2025 | 138,08  | 149,33  | CASH VIRGEN DE LA CABEZA S.L.      |
| 659 | 2025 002509 | SERVICIOS PARA REPARACION URGENTE DE MAQUINARIA DE JARDINERIA MARCA STIHL                                                                                   | 8260,00 | 8260,00 | 5,00 | SERVICIOS  | 27/05/2025 | 8260,00 | 9994,60 | FRANCISCO RAMA DE LA ROSA          |
| 660 | 2025 002535 | SERVICIOS ESTUDIOS PREVIOS INFOGRAFIAS PARA PRESENTACION PUBLICA REDACCION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL ENTORNO DE LA PZA DE TOROS ZONA 1 PARTE DERECHA | 7966,95 | 7966,95 | 6,00 | SERVICIOS  | 28/05/2025 | 7966,95 | 9640,01 | MARTA CAO CUBILLAS                 |
| 661 | 2025 002547 | SUMINISTRO DE VESTUARIO DE VERANO PARA PERSONAL MUNICIPAL                                                                                                   | 4017,61 | 4017,61 | 1,00 | SUMINISTRO | 29/05/2025 | 4017,61 | 4861,31 | REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO S.L. |
| 662 | 2025 002548 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y REPARACIONES IMPRESORAS JEFATURA POLICIA LOCAL                                                                             | 310,30  | 310,30  | 1,00 | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 310,30  | 375,46  | GOMEZ OFICINAS S.L.                |
| 663 | 2025 002561 | SERVICIOS REDACCION DE MEMORIA TECNICA VALORADA CON DIRECCION DE OBRAS Y LA INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LA CASA SAENZ DE TEJADA       | 826,45  | 826,45  | 2,00 | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 826,45  | 1000,00 | JAIME PEREZ PEREZ                  |
| 664 | 2025 002562 | SERVICIO DE COLOCACION DE ELECTRILLAVE PARA PUERTAS DE ESTACION DE AUTOBUSES MAS COPIA ADICIONAL                                                            | 565,00  | 565,00  | 3,00 | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 565,00  | 683,65  | HNOS BARBALAN SL                   |

|     |             |                                                                                                                                       |         |         |       |            |            |         |         |                                                     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| 665 | 2025 002563 | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE AROMATIZADORES                                                                                 | 640,00  | 640,00  | 7,00  | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 640,00  | 774,40  | MANUEL CALZADO ALVAREZ                              |
| 666 | 2025 002564 | SERVICIO INSTALACION DE MEGAFONIA EN PISCINA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE VERANO                                                     | 2556,06 | 2556,06 | 0,23  | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 2556,06 | 3092,83 | CRISTOBAL GARCIA NAVAS                              |
| 667 | 2025 002569 | SERVICIO DE REPRESENTACION TEATRAL EL SOLDADITO DE PLOMO                                                                              | 1108,26 | 1108,26 | 0,03  | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 1108,26 | 1341,00 | TEATRO LA PACA SL                                   |
| 668 | 2025 002570 | SERVICIO PARA SEGURO DE AVIACION DRON PROTECCION CIVIL ANDUJAR                                                                        | 216,30  | 216,30  | 12,00 | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 216,30  | 216,30  | MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
| 669 | 2025 002573 | SUMINISTRO ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA GOMEZ OFICINAS EYF RAMA EDUCACION AMBIENTAL 23 2024 PE 0068     | 2479,34 | 2479,34 | 12,00 | SUMINISTRO | 29/05/2025 | 2479,34 | 3000,00 | GOMEZ OFICINAS S.L.                                 |
| 670 | 2025 002574 | SERVICIO DE PRL ESP TECNICAS MEDICINA DEL TRABAJO QUIRN PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067                     | 1624,00 | 1624,00 | 12,00 | SERVICIOS  | 29/05/2025 | 1624,00 | 1776,04 | QUIRON PREVENCION S.L.U.                            |
| 671 | 2025 002575 | SUMINISTRO ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS BUMPER PROGRAMA EYF RAMA EDUCACION AMBIENTAL 23 2024 PE 0068                              | 2479,34 | 2479,34 | 12,00 | SUMINISTRO | 29/05/2025 | 2479,34 | 3000,00 | ALFREDO FERNANDEZ VILLAR                            |
| 672 | 2025 002576 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO Y UTILES DE LIMPIEZA RESUMPE PRACTICAS DEL ALUMNADO PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067 | 1348,12 | 1348,12 | 1,00  | SUMINISTRO | 29/05/2025 | 1348,12 | 1631,23 | REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO S.L.                  |

|     |             |                                                                                                                                                                               |          |          |       |            |            |          |          |                                                     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
| 673 | 2025 002577 | SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA P.BLANCO<br>PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067                                                                        | 1321,65  | 1321,65  | 1,00  | SUMINISTRO | 29/05/2025 | 1321,65  | 1599,20  | PAPELERIA BLANCO S.L.                               |
| 674 | 2025 002581 | SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACION FIESTA FIN DE CURSO LOS VILLARES                                                                                                           | 350,00   | 350,00   | 0,03  | SERVICIOS  | 30/05/2025 | 350,00   | 423,50   | ANGELA SIMON MONTERO                                |
| 675 | 2025 002582 | SERVICIO ALQUILER PISCINAS WATER VOLEY WVS 800 PRO                                                                                                                            | 10600,00 | 10600,00 | 0,06  | SERVICIOS  | 30/05/2025 | 10600,00 | 12826,00 | WATER SPORT POOLS SL                                |
| 676 | 2025 002583 | SERVICIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL<br>MAPFRE ALUMNOS PROGRAMA EYF EDUCACION AMBIENTAL 23 2024 PE 0068                                                                      | 169,15   | 169,15   | 12,00 | SERVICIOS  | 30/05/2025 | 169,15   | 169,15   | MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
| 677 | 2025 002584 | SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES<br>PROGRAMA EYF EDUCACION AMBIENTAL EXP 23 2024 PE 0068                                                                           | 1624,00  | 1624,00  | 0,03  | SERVICIOS  | 30/05/2025 | 1624,00  | 1776,04  | QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.                            |
| 678 | 2025 002597 | SUMINISTRO KMS VEHICULO ALQUILER FIAT 296PCH1<br>TRASLADO ALUMNADO JARDINERIA EXP 0049 0050<br>COSTE AL 50 POR CIENTO IMPUTADO EN CADA PROGRAMA GASTO CONTEMPLADO EN CONTRATO | 512,90   | 512,90   | 0,10  | SUMINISTRO | 30/05/2025 | 512,90   | 620,61   | AUTOS AURINGIS S.L.                                 |
| 679 | 2025 002602 | SUMINISTRO ALQUILER DE 4 EQUIPOS INFORMATICOS COMPLETOS TORRE PANTALLA Y PERIFERICOS PARA LA EJECUCION PROGRAMA EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067              | 2479,34  | 2479,34  | 12,00 | SUMINISTRO | 30/05/2025 | 2479,34  | 3000,00  | ALFREDO FERNANDEZ VILLAR                            |

|     |             |                                                                                                                                                        |          |          |       |            |            |          |          |                                   |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 680 | 2025 002603 | SUMINISTRO ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA E IMPRESORA GOMEZ OFICINAS PERIODO DEL PROGRAMA DE EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL 23 2024 PE 0067 | 2479,34  | 2479,34  | 12,00 | SUMINISTRO | 30/05/2025 | 2479,34  | 3000,00  | GOMEZ OFICINAS S.L.               |
| 681 | 2025 002604 | SUMINISTRO ADQUISICION DEL VEHICULO SEGUNDO USO MARCA TOYOTA MODELO AYGO 70 XPLAY MATRICULA 9712 LRC PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES             | 10950,41 | 10950,41 | 6,00  | SUMINISTRO | 30/05/2025 | 10950,41 | 13250,00 | LABASA S.L.                       |
| 682 | 2025 002609 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PLATAFORMA SMART PARKING                                                                                               | 3935,00  | 3935,00  | 12,00 | SERVICIOS  | 30/05/2025 | 3935,00  | 4761,35  | BARCELONA SMART TECHNOLOGIES S.L. |
| 683 | 2025 002629 | SERVICIO ACTUACION DEL ARTISTA COTI EL 7 DE JUNIO DE 2025 CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PASTORA                                                    | 14800,00 | 14800,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 02/06/2025 | 14800,00 | 17908,00 | ULTIMO ASALTO PRODUCCIONES S.L.   |
| 684 | 2025 002630 | SERVICIO ACTUACION LA NOCHE DEL POP PLATINUM LA ORA OREJA Y DEL CANTO 6 DE JUNIO                                                                       | 12300,00 | 12300,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 02/06/2025 | 12300,00 | 14883,00 | PRODUCCIONES PUENTES SL           |
| 685 | 2025 002632 | SERVICIO REVISION DE 6 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS DESA                                                                                            | 600,00   | 600,00   | 3,00  | SERVICIOS  | 03/06/2025 | 600,00   | 726,00   | HEALTH SPORT ENTERPRISE S.L.      |
| 686 | 2025 002638 | SUMINISTRO CONTRATACION LICENCIAS SOFTWARE GOOLZOOM PLAN AVANZADO ANUAL 3 USUARIOS                                                                     | 1146,60  | 1146,60  | 12,00 | SUMINISTRO | 03/06/2025 | 1146,60  | 1387,39  | GOOLIVENT S.L.U.                  |
| 687 | 2025 002639 | SERVICIO DE RECOGIDA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LEGIONELLA 2025778                                                                                      | 715,00   | 715,00   | 5,00  | SERVICIOS  | 03/06/2025 | 715,00   | 865,15   | FUMIRREL S.L.                     |

|     |             |                                                                                                                                                        |         |         |       |            |            |         |         |                                             |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| 688 | 2025 002640 | SUMINISTRO MATERIAL<br>COMUN DE OFICINA E<br>IMPRESA TODAS AREAS                                                                                       | 327,15  | 327,15  | 1,00  | SUMINISTRO | 03/06/2025 | 327,15  | 395,85  | ENCARNACION MORENO CALDERAT                 |
| 689 | 2025 002641 | SUMINISTRO DE LIBROS PARA<br>BIBLIOTECA                                                                                                                | 2403,65 | 2403,65 | 0,03  | SUMINISTRO | 03/06/2025 | 2403,65 | 2499,80 | PAPELERIA BLANCO S.L.                       |
| 690 | 2025 002642 | SUMINISTRO MATERIAL DE<br>PAPELERIA AREAS<br>SOCIOCULTURALES                                                                                           | 410,74  | 410,74  | 0,03  | SUMINISTRO | 03/06/2025 | 410,74  | 497,00  | PAPELERIA BLANCO S.L.                       |
| 691 | 2025 002643 | SERVICIOS TRASLADO DEL<br>ALUMNADO DEL<br>CONSERVATORIO JUAN DE<br>CASTRO DE ANDUJAR DESDE<br>ANDUJAR A MALAGA Y REGRESO<br>EL 4 JUNIO VISITA CULTURAL | 718,18  | 718,18  | 0,03  | SERVICIOS  | 03/06/2025 | 718,18  | 790,00  | AUTOCARES MARCOS MUNOZ SL                   |
| 692 | 2025 002654 | SERVICIO DE SONORIZACION<br>CONCIERTOS 6 Y 7 DE JUNIO<br>AVDA PLAZA DE TOROS                                                                           | 5800,00 | 5800,00 | 0,06  | SERVICIOS  | 03/06/2025 | 5800,00 | 7018,00 | SOUNDK SISTEMAS DE AUDIO Y VISUALES<br>S.L. |
| 693 | 2025 002657 | SUMINISTRO COMPRA<br>MANUALES CERTIFICADO<br>PROFESIONALIDAD EOCB0208<br>PROGRAMA DE EMPLEO Y<br>FORMACION ALBAILERIA EXPTE:<br>23 2024 PE 0065        | 1072,92 | 1072,92 | 1,00  | SUMINISTRO | 03/06/2025 | 1072,92 | 1115,84 | PAPELERIA BLANCO S.L.                       |
| 694 | 2025 002661 | SERVICIO REVISION DE<br>PLATAFORMA ELEVADORA<br>MOVEX TLF 126 MATRICULA<br>7177 LKP                                                                    | 569,00  | 569,00  | 3,00  | SERVICIOS  | 04/06/2025 | 569,00  | 688,49  | MOVEXLIFT IBERICA S.A.U.                    |
| 695 | 2025 002689 | SERVICIO DE PREVENCIÓN DE<br>RIESGOS LABORALES QUIRON<br>PROGRAMA EYF ALBANILERIA<br>EXPTE 23 2024 9E 0065                                             | 1568,50 | 1568,50 | 12,00 | SERVICIOS  | 05/06/2025 | 1568,50 | 1718,33 | QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.                    |

|     |             |                                                                                                                                                 |         |         |       |            |            |         |         |                                            |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 696 | 2025 002690 | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS GOMEZ OFICINAS PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE 0065 | 826,45  | 826,45  | 12,00 | SERVICIOS  | 05/06/2025 | 826,45  | 1000,00 | GOMEZ OFICINAS S.L.                        |
| 697 | 2025 002691 | SUMINISTRO PRODUCTO ABSORBENTE SEPIOLITA                                                                                                        | 499,95  | 499,95  | 1,00  | SUMINISTRO | 05/06/2025 | 499,95  | 604,94  | CONTEROL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L.U. |
| 698 | 2025 002692 | SUMINISTRO MAQUINARIA PARA GIMNASIO BOMBEROS                                                                                                    | 4200,00 | 4200,00 | 2,00  | SUMINISTRO | 05/06/2025 | 4200,00 | 5082,00 | EVOLUTION JAEN S.L.U.                      |
| 699 | 2025 002710 | SUMINISTRO PAPEL A4 PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA TODAS AREAS                                                                           | 1698,00 | 1698,00 | 1,00  | SUMINISTRO | 05/06/2025 | 1698,00 | 2054,58 | INFORMATICA ALONSO REYES S.L.              |
| 700 | 2025 002727 | SERVICIO CATERING GALA BALONCESTO ANDALUZ                                                                                                       | 3181,82 | 3181,82 | 0,03  | SERVICIOS  | 06/06/2025 | 3181,82 | 3500,00 | SENSAGOURNET EXPERIENCE SL                 |
| 701 | 2025 002728 | SERVICIO PRORROGA RENOVACION SUSCRIPCION LEFEBVRE PACK MEMENTOS ADMINISTRACION PUBLICA Y NEO INTEGRAL                                           | 2118,60 | 2118,60 | 12,00 | SERVICIOS  | 06/06/2025 | 2118,60 | 2563,51 | LEFEBVRE EL DERECHO S.A.                   |
| 702 | 2025 102739 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE WC Y VIGILANCIA DE ESCENARIO MUNICIPAL                                                                  | 546,00  | 546,00  | 0,06  | SERVICIOS  | 06/06/2025 | 546,00  | 660,66  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA                |
| 703 | 2025 202739 | SUMINISTRO DE CATERING ARTISTAS 6 DE JUNIO TRIBUTOS                                                                                             | 700,00  | 700,00  | 0,03  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 700,00  | 770,00  | FRANCISCO LUIS CORTES MONDEJAR             |
| 704 | 2025 302739 | SUMINISTRO SERVICIO DE CATERING ARTISTA COTI 7 DE JUNIO                                                                                         | 1000,00 | 1000,00 | 0,03  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 1000,00 | 1100,00 | ANTONIA FERRO GUTIERREZ                    |
| 705 | 2025 402739 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 45KW PARA CONCIERTOS JUNIO                                                                          | 435,00  | 435,00  | 0,06  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 435,00  | 526,35  | MAQUINARIA Y SERVICIO GARMO SL             |

|     |             |                                                                                                                 |         |         |       |            |            |         |         |                                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 706 | 2025 502739 | SUMINITRO ALQUILER<br>BACKLINE GRUPO CALCAOS<br>VIERNES 6 JUNIO                                                 | 975,00  | 975,00  | 0,03  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 975,00  | 1179,75 | CRISTOBAL GARCIA NAVAS                                 |
| 707 | 2025 602739 | SUMINISTRO DE ALQUILER DE<br>WC Y CAMERINOS EVENTOS<br>JUNIO                                                    | 3490,00 | 3490,00 | 0,06  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 3490,00 | 4222,90 | PRODUCCIONES PUENTES SL                                |
| 708 | 2025 702739 | SUMINISTRO DE STRECH NOS 1<br>ANTHRACITE PARA ESCENARIO<br>EVENTOS JUNIO                                        | 58,18   | 58,18   | 0,03  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 58,18   | 70,40   | ALMACENES ARIAS S.L.                                   |
| 709 | 2025 802739 | SERVICIO DE COMUNICACION 6<br>Y 7 DE JUNIO                                                                      | 700,00  | 700,00  | 0,03  | SERVICIOS  | 06/06/2025 | 700,00  | 847,00  | PEDRO MORENTE LOPEZ                                    |
| 710 | 2025 002741 | SUMINISTRO UNIFORMIDAD<br>PARA POLICIA LOCAL DE NUEVO<br>INGRESO                                                | 6131,40 | 6131,40 | 1,00  | SUMINISTRO | 06/06/2025 | 6131,40 | 7418,99 | SATARA SEGURIDAD S.L.                                  |
| 711 | 2025 002744 | SERVICIO SEGURO<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>MAPFRE ALUMNOS PROGRAMA<br>EYF ALBANILERIA 23 2024 PE<br>0065       | 169,15  | 169,15  | 12,00 | SERVICIOS  | 09/06/2025 | 169,15  | 169,15  | MAPFRE ESPANA COMPANIA DE<br>SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
| 712 | 2025 002745 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL<br>AVATEL PROGRAMA DE<br>EMPLEO Y FORMACION<br>ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE<br>0065 | 474,00  | 474,00  | 12,00 | SERVICIOS  | 09/06/2025 | 474,00  | 573,54  | AVATEL TELECOM SAU                                     |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |      |            |            |         |          |                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|----------|----------------------------------------|
| 713 | 2025 002754 | SERVICIO DE REALIZACION DE INFORME TECNICO DE DESCRIPCION OBRA NUEVA Y RECTIFICACION ACTUALIZACION CATASTRAL ASI COMO LA APORTACION DE INFORME DE VALIDACION COORDENADAS GEORREFERENCIADAS Y GMLS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACCION B3 PORYECTO QUE SE INCLUYE DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA FOMENTAR ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA RENATURALIZACION Y RESILIENCIA DE CIUDADES ESPANOLAS DE LA FUNDACION BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXTGENERATION EU | 1250,00 | 1250,00 | 0,70 | SERVICIOS  | 09/06/2025 | 1250,00 | 1512,50  | ALFONSO CHAMOCHO BELLIDO               |
| 714 | 2025 002759 | SUMINISTRO MANGUERAS DE 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800,40  | 800,40  | 1,00 | SUMINISTRO | 09/06/2025 | 800,40  | 968,48   | INCIPRESA S.A.U.                       |
| 715 | 2025 002760 | SUMINISTRO LAVADORA INDUSTRIAL PARA DESCONTAMINACION DE EPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8390,00 | 8390,00 | 2,00 | SUMINISTRO | 09/06/2025 | 8390,00 | 10151,90 | CLAT SOLUCION INTEGRAL DEL LAVADO S.L. |
| 716 | 2025 002769 | SUMINISTRO CAMISETAS OBSEQUIO WATER VOLEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 975,00  | 975,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 10/06/2025 | 975,00  | 1179,75  | JOSE ANTONIO RECA GOMEZ                |

|     |             |                                                                                                                                                       |         |         |      |            |            |         |         |                                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------|
| 717 | 2025 102770 | SERVICIO REALIZACION DEL ESPECTACULO LOS PIRATAS THE LITTLE HISTORY EN ANDUJAR EL 13 DE JUNIO PARA LA CLAUSURA DE LAS XXXV JORNADAS DE EDUCACION VIAL | 1300,00 | 1300,00 | 0,03 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 1300,00 | 1573,00 | COMPANIA DE TEATRO SIN FIN S.L. |
| 718 | 2025 202770 | SERVICIO TECNICO DE IMAGEN Y SONIDO CON EQUIPO PARA ACTOS VARIOS DE CIERRE DE CURSO ESCOLAR 20242025 CON EL IES JANDULA                               | 695,00  | 695,00  | 0,06 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 695,00  | 840,95  | ALFONSO BLANCO BALTANAS         |
| 719 | 2025 302770 | SERVICIOS IMPRESION EN CARTON PLUMA DIBUJOS CERTAMEN DIBUJO INFANTIL E. VIAL Y CARPA CLAUSURA VIAL                                                    | 485,00  | 485,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 485,00  | 586,85  | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA       |
| 720 | 2025 002771 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION GAZPACHO FLAMENCO M.J                                                                                                 | 918,00  | 918,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 918,00  | 1110,78 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.       |
| 721 | 2025 002772 | SERVICIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION GAZPACHO FLAMENCO R.A                                                                                                 | 1980,00 | 1980,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 1980,00 | 2395,80 | RADIO ANDUJAR                   |
| 722 | 2025 002777 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO ASAMBLEA DE BALONCESTO DEL 13 AL 15 DE JUNIO                                                                                  | 2381,82 | 2381,82 | 0,06 | SERVICIOS  | 10/06/2025 | 2381,82 | 2620,00 | ARANDAL 2018 S.L.               |
| 723 | 2025 002781 | SERVICIO ALQUILER MODULO WC EVENTO DEPORTIVO                                                                                                          | 1587,50 | 1587,50 | 0,23 | SERVICIOS  | 11/06/2025 | 1587,50 | 1920,88 | WCLOC ESPANA S.L.               |
| 724 | 2025 002782 | SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEPORTIVO                                                                                 | 700,00  | 700,00  | 0,46 | SUMINISTRO | 11/06/2025 | 700,00  | 847,00  | PRODUCCIONES PUENTES SL         |
| 725 | 2025 102783 | SUMINISTRO MATERIALES CORTINAS CURSO SSCS0108 ATENCION SOCIO SANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO EXPTE 98 2023 J 0142 23 0003                        | 560,40  | 560,40  | 0,03 | SUMINISTRO | 11/06/2025 | 560,40  | 678,08  | CORTINAS Y PERSIANAS TRIGO S.L. |

|     |             |                                                                                                                                                                              |          |          |      |            |            |          |          |                                        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------------|
| 726 | 2025 202783 | SUMINISTRO MATERIALES<br>CORTINAS CURSO HOTG0208<br>VENTA DE PRODUCTOS Y<br>SERVICIOS TURISTICOS EXPTE<br>98 2023 J 0142 23 0005                                             | 1072,00  | 1072,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 11/06/2025 | 1072,00  | 1297,12  | CORTINAS Y PERSIANAS TRIGO S.L.        |
| 727 | 2025 002784 | SERVICIO DE MICROBUS DE<br>ANDUJAR A VILLA DEL RIO Y<br>REGRESO CURSO 23 0009<br>SSCS0208 EXPTE 98 2023 J 0142                                                               | 300,00   | 300,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 11/06/2025 | 300,00   | 330,00   | AUTOCARES FRANCISCO FERNANDEZ S.L.     |
| 728 | 2025 002785 | SERVICIOS COMUNICACIN PARA<br>LA GESTION DE MATERIALES DE<br>PUBLICIDAD IMGENES<br>GRABACION VIDEOS EDICION<br>DE FOTOGRAFIA PARA EL<br>CURSO FCOV27 EXPTE 98 2023 J<br>0042 | 650,00   | 650,00   | 1,00 | SERVICIOS  | 11/06/2025 | 650,00   | 786,50   | MANUELA CAZALLA SOLA TBO<br>CONSULTING |
| 729 | 2025 002832 | SUMINISTRO COJINES DE BAJA Y<br>ALTA PRESION Y MANGUERAS<br>EQUIPOS EXCARCELACION<br>LUKAS                                                                                   | 12388,50 | 12388,50 | 2,00 | SUMINISTRO | 12/06/2025 | 12388,50 | 14990,09 | INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY S.L. IGS      |
| 730 | 2025 002833 | SUMINISTRO ALQUILER DE<br>MESA DE SONIDO E<br>ILUMINACION PARA<br>ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                     | 1600,00  | 1600,00  | 0,03 | SUMINISTRO | 12/06/2025 | 1600,00  | 1936,00  | JUAN FCO DEL PINO CHIACHIO             |
| 731 | 2025 002834 | SERVICIO DE IMPRESION<br>VINILOS GUITARRAS<br>PROGRAMACION CULTURAL                                                                                                          | 1032,00  | 1032,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 12/06/2025 | 1032,00  | 1248,72  | JUAN NAVARRO CASADO                    |
| 732 | 2025 002836 | SERVICIO VIAJE GIMNASIA<br>MANTENIMIENTO                                                                                                                                     | 680,00   | 680,00   | 0,03 | SERVICIOS  | 12/06/2025 | 680,00   | 748,00   | AUTOCARES FRANCISCO FERNANDEZ S.L.     |
| 733 | 2025 002837 | SERVICIO MANTENIMIENTO<br>INTEGRAL DESFIBRILADORES                                                                                                                           | 1225,80  | 1225,80  | 0,03 | SERVICIOS  | 12/06/2025 | 1225,80  | 1483,22  | HEALTH SPORT ENTERPRISE S.L.           |
| 734 | 2025 002842 | SERVICIOS LIMPIEZA DE VARIOS<br>CAMINOS RURALES                                                                                                                              | 2970,00  | 2970,00  | 0,36 | SERVICIOS  | 13/06/2025 | 2970,00  | 3593,70  | GRUPO AGROPAREFEMA S.L.                |
| 735 | 2025 002844 | SERVICIO DE IMPRESION DE<br>PLANOS MUNICIPALES TAMANO<br>AO                                                                                                                  | 300,00   | 300,00   | 6,00 | SERVICIOS  | 13/06/2025 | 300,00   | 363,00   | MANUEL JESUS RAMIREZ LARA              |

|     |             |                                                                                                                                                        |          |          |       |            |            |          |          |                          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|----------|----------|--------------------------|
| 736 | 2025 002845 | SUMINISTRO COLCHONES<br>ESPUMA ALMOHADAS FIBRA<br>FUNDAS CREMALLERA<br>ALMOHADA                                                                        | 2610,08  | 2610,08  | 1,00  | SUMINISTRO | 13/06/2025 | 2610,08  | 3158,20  | RODISUR JURALCA S.L.     |
|     | 2025 002864 | SERVICIO DE DIRCCION<br>ARTISTICA DE LA PRIMERA<br>EDICION DEL FESTIVAL<br>DELICATESSEN ANDUJAR MUSIC                                                  | 7438,02  | 7438,02  | 1,00  | SERVICIOS  | 16/06/2025 | 7438,02  | 9000,00  | DULCIMER SONGS SL        |
| 738 | 2025 002865 | SUMINISTRO ORNAMENTACION<br>FLORAL PARA ESPACIOS<br>CULTURALES                                                                                         | 371,82   | 371,82   | 0,03  | SUMINISTRO | 16/06/2025 | 371,82   | 449,92   | ANDUDECOR S.L.           |
| 739 | 2025 002898 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE<br>PROTECCION INDIVIDUAL PARA<br>EL SERVICIO ELECTRICO                                                                         | 810,50   | 810,50   | 1,00  | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 810,50   | 980,70   | FAS ELECTRICIDAD S.A.    |
| 740 | 2025 002899 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA<br>SALUD INDIVIDUAL R. MED.<br>PFEA 2025                                                                                  | 13260,00 | 13260,00 | 12,00 | SERVICIOS  | 17/06/2025 | 13260,00 | 13260,00 | QUIRON PREVENCION S.L.U. |
| 741 | 2025 002900 | SUMINISTRO ADQUISICION 50<br>TN DE PIEDRA PARA<br>CONSTRUCCION DE ESCOLLERA<br>EN ARROYO MARTIN GORDO<br>ARREGLO CAMINO COLADA<br>VEREDON DEL BATANEJO | 7750,00  | 7750,00  | 0,03  | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 7750,00  | 9377,50  | VISTRAN S.L.             |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           |            |        |        |                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|--------|--------|---------------------|
| 742 | 2025 002901 | SERVICIO DE MANUTENCION DE LOS PONENTES DE LA CONFERENCIA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL DEL GUADALQUIVIR ENMARCADA EN LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES TIPO C DEL PROYECTO PARQUE FLUVIAL ORGANICO DE ANDUJAR RIO GUADALQUIVIR: BESANDO ABRAZANDO EL GUADALQUIVIR PROYECTO QUE SE INCLUYE DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA FOMENTAR ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA RENATURALIZACION Y RESILIENCIA DE CIUDADES ESPANOLAS CONVOCATORIA RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCION RIESGO INUNDACIONES ENTORNO URBANOS DE LA FUNDACION BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXTGENERATION EU | 272,73 | 272,73 | 0,33 | SERVICIOS | 17/06/2025 | 272,73 | 300,00 | JOSE MORENO TORIBIO |
| 743 | 2025 002907 | SERVICIO ELABORACION PROYECTO ELECTRICO CASETA FERIA JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00 | 600,00 | 0,03 | SERVICIOS | 17/06/2025 | 600,00 | 636,00 | MANUEL PLATO GARCIA |

|     |             |                                                                                                                        |         |         |       |            |            |         |         |                                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 744 | 2025 002909 | SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PRACTICAS ALUMNADO LUISARES PROGRAMA DE EYF ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE 0065 | 847,20  | 847,20  | 1,00  | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 847,20  | 1025,11 | LUISARES S.L.                      |
| 745 | 2025 002910 | SUMINISTRO ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO ALFREDO FDEZ BUMPER PROGRAMA EYF ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE 0065           | 826,45  | 826,45  | 11,00 | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 826,45  | 1000,00 | ALFREDO FERNANDEZ VILLAR           |
| 746 | 2025 002911 | SUMINISTRO COMPRA DE VESTUARIO VERANO Y EPI ALUMNADO RESUMPE PROGRAMA EYF ALBANILERIA EXPTE 23 2024 PE 0065            | 2633,94 | 2633,94 | 1,00  | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 2633,94 | 3187,07 | REPUESTOS Y SUMINISTROS PEDRO S.L. |
| 747 | 2025 002912 | SUMINISTRO DE ALARMA SECURITAS DIRECT CURSO SSCS0108 23 0008 EXPTE 98 2023 J 0142                                      | 504,00  | 504,00  | 12,00 | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 504,00  | 609,84  | SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.     |
| 748 | 2025 002913 | SUMINISTRO DE ALARMA SECURITAS DIRECT CURSO SSCS0208 23 0007 EXPTE 98 2023 J 0142                                      | 504,00  | 504,00  | 12,00 | SUMINISTRO | 17/06/2025 | 504,00  | 609,84  | SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U.     |
| 749 | 2025 002919 | SERVICIO PARA LAVADO SECADO PLANCHADO EMPAQUETADO SUPERVISADO FUNDAS DE COLCHON Y ALMOHADA                             | 2752,22 | 2752,22 | 1,00  | SERVICIOS  | 18/06/2025 | 2752,22 | 3330,19 | LAVANDERIA INDUSTRIAL BLANSUR SL   |
| 750 | 2025 102925 | SERVICIOS SONORIZACION CONCURSO ECUESTRE LA ALAMEDILLA 21625                                                           | 450,00  | 450,00  | 0,03  | SERVICIOS  | 18/06/2025 | 450,00  | 544,50  | ALBERTO MANUEL MARTINEZ RUEDA      |
| 751 | 2025 202925 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y LIMPIEZA RECINTO EN EVENTO COMPETICION ECUESTRE LA ALAMEDILLA 21062025                 | 390,00  | 390,00  | 0,03  | SERVICIOS  | 18/06/2025 | 390,00  | 471,90  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA        |

|     |             |                                                                                                                                            |         |         |      |            |            |         |         |                                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| 752 | 2025 002939 | SERVICIOS ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONCESION DE SERVICIOS DE LA GESTION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ANDUJAR | 7000,00 | 7000,00 | 6,00 | SERVICIOS  | 19/06/2025 | 7000,00 | 8470,00 | LIDERA SPORT CONSULTING S.L.       |
| 753 | 2025 002945 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PROGRAMACION CULTURAL                                                                                     | 825,50  | 825,50  | 1,00 | SERVICIOS  | 19/06/2025 | 825,50  | 998,85  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA        |
| 754 | 2025 002946 | SERVICIO ANIMACION CASTILLO HINCHABLES ACTIVIDAD PISCINA                                                                                   | 1300,00 | 1300,00 | 1,00 | SERVICIOS  | 19/06/2025 | 1300,00 | 1573,00 | PEDRO JOSE CARDENAS PALOMINO       |
| 755 | 2025 002959 | SERVICIO EXTRA VIAJE PROGRAMA GIMNASIA MANTENIMIENTO                                                                                       | 550,00  | 550,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 20/06/2025 | 550,00  | 605,00  | AUTOCARES FRANCISCO FERNANDEZ S.L. |
| 756 | 2025 002960 | SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VALLADO PERIMETRAL JOSE LUIS MEZQUITA                                                                       | 2198,56 | 2198,56 | 0,03 | SUMINISTRO | 20/06/2025 | 2198,56 | 2660,26 | GUILLERMO GARCIA MUNOZ S.L.        |
| 757 | 2025 002965 | SERVICIO DE DESBROCE ZONA MOTA DESDE PUENTE ROMANO HASTA ARROYO MESTANZA                                                                   | 650,00  | 650,00  | 0,06 | SERVICIOS  | 20/06/2025 | 650,00  | 786,50  | GABRIEL ARCO PEREZ                 |
| 758 | 2025 002966 | SERVICIO SESIONES DE COACHING Y CRECIMIENTO PERSONAL EN PEDANIAS                                                                           | 2500,00 | 2500,00 | 0,83 | SERVICIOS  | 20/06/2025 | 2500,00 | 3025,00 | LUIS CARLOS RODRIGUEZ LAINEZ       |
| 759 | 2025 002967 | SERVICIO DESINFECCION LEGIONELLA PABELLON LA PAZ                                                                                           | 460,00  | 460,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 20/06/2025 | 460,00  | 556,60  | FUMIRREL S.L.                      |
| 760 | 2025 002968 | SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE ALTARES CORPUS CHRISTI                                                                                       | 767,00  | 767,00  | 0,03 | SERVICIOS  | 20/06/2025 | 767,00  | 928,07  | ADEMA 40 MULTISERVICIOS SCA        |
| 761 | 2025 002993 | SERVICIO VALORACION ECONOMICA DE LA FINCA RUSTICA UBICADA EN CTRA. DE LOS VILLARES KM 1                                                    | 450,00  | 450,00  | 0,50 | SERVICIOS  | 23/06/2025 | 450,00  | 544,50  | TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SAU |

|     |             |                                                                                                       |         |         |       |            |            |         |         |                                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|----------------------------------------|
| 762 | 2025 002999 | SUMINISTRO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PROGRAMA EYF EDUCACION AMBIENTAL 23 2024 PE 0068                  | 1652,89 | 1652,89 | 11,00 | SUMINISTRO | 23/06/2025 | 1652,89 | 2000,00 | GOMEZ OFICINAS S.L.                    |
| 763 | 2025 003002 | SERVICIO DE DATOS TELEFONIA MOVIL AVATEL PROGRAMA DE EYF ATENCION SOCIAL INTEGRAL EXP 23 2024 PE 0067 | 286,00  | 286,00  | 11,00 | SERVICIOS  | 23/06/2025 | 286,00  | 346,06  | AVATEL TELECOM SAU                     |
| 764 | 2025 003008 | SERVICIO DOTACION CONEXIN INTERNET 50GB DE DATOS MENSUALES MEDIANTE 4G TABLET POLICIA LOCAL           | 1034,04 | 1034,04 | 6,00  | SERVICIOS  | 24/06/2025 | 1034,04 | 1251,19 | OLIBYTE S.L.                           |
| 765 | 2025 003009 | SUMINISTRO 3 UDS. DE MANTAS APAGA COCHES ELCTRICOS Y LONAS                                            | 2774,97 | 2774,97 | 1,00  | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 2774,97 | 3357,71 | DIVISASOLUTIONS S.L.                   |
| 766 | 2025 003010 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES Y TELEFONIA MOVIL PARA BOMBEROS                                | 2181,88 | 2181,88 | 1,00  | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 2181,88 | 2640,07 | COMUNITEL RADIOCOMUNICACIONES          |
| 767 | 2025 003011 | SUMINISTRO DOSIFICADOR VENTURI                                                                        | 1900,00 | 1900,00 | 2,00  | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 1900,00 | 2299,00 | CLAT SOLUCION INTEGRAL DEL LAVADO S.L. |
| 768 | 2025 003012 | SERVICIOS MANTENIMIENTO REPETIDORES P. CIVIL CAMBIO BATERIAS                                          | 488,00  | 488,00  | 1,00  | SERVICIOS  | 24/06/2025 | 488,00  | 590,48  | COMUNITEL RADIOCOMUNICACIONES          |
| 769 | 2025 003022 | SERVICIO DE DINAMIZACION MUSICAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI                   | 1150,00 | 1150,00 | 0,03  | SERVICIOS  | 24/06/2025 | 1150,00 | 1391,50 | ELENA LUQUE MUNOZ                      |

|     |             |                                                                                                                                                              |         |         |      |            |            |         |         |                                       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 770 | 2025 003023 | SUMINISTRO COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONVIVENCIA ENTRE INTEGRANTES DE BANDAS DE MUSICA Y ALUMNADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA MAESTRO VERA MEFRE | 572,10  | 572,10  | 0,03 | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 572,10  | 650,34  | LUIS PINA S.A.                        |
| 771 | 2025 003024 | SERVICIO IMPRESIN FLYRS MOSQUITO DEL NILO                                                                                                                    | 140,00  | 140,00  | 1,00 | SERVICIOS  | 24/06/2025 | 140,00  | 169,40  | MANUEL OLIVA MERINO GRAFICAS LA UNION |
| 772 | 2025 003025 | SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                                                                               | 373,88  | 373,88  | 1,00 | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 373,88  | 452,40  | PAPELERIA BLANCO S.L.                 |
| 773 | 2025 003026 | SUMINISTRO ADQUISICION DE MALLA POSTES Y ACCESORIOS DE MONTAJE PARA VALLADO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL PEDANIA LOS VILLARES                                  | 2062,50 | 2062,50 | 0,03 | SUMINISTRO | 24/06/2025 | 2062,50 | 2495,63 | GABRIEL ARCO PEREZ                    |
| 774 | 2025 003027 | SERVICIOS ROTULACION TRASERA DE COCHE POLICIA LOCAL                                                                                                          | 95,00   | 95,00   | 1,00 | SERVICIOS  | 24/06/2025 | 95,00   | 114,95  | JUAN NAVARRO CASADO                   |
| 775 | 2025 003029 | SERVICIOS REPARACION DE CAMARA SUBACUATICA                                                                                                                   | 636,90  | 636,90  | 1,00 | SERVICIOS  | 25/06/2025 | 636,90  | 770,65  | AXATON S.L.                           |
| 776 | 2025 003059 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES CULTURALES                                                                                                         | 289,26  | 289,26  | 0,50 | SERVICIOS  | 25/06/2025 | 289,26  | 350,00  | OVEJERO SEQUEIRO SL                   |
| 777 | 2025 103068 | SERVICIO DE DINAMIZACION DEL VIII ENCUENCTRO LOCAL DE MUJERES DE ANDUJAR                                                                                     | 1437,99 | 1437,99 | 0,03 | SERVICIOS  | 26/06/2025 | 1437,99 | 1739,97 | NATIVIDAD VILLAR CANO                 |
| 778 | 2025 203068 | SERVICIO DE CATERING PARA EL NETWORKING DEL VIII ENCUENTRO LOCAL DE MUJERES                                                                                  | 3636,36 | 3636,36 | 0,03 | SERVICIOS  | 26/06/2025 | 3636,36 | 4000,00 | GRUPO INVERSOR 2022 S.L.              |
| 779 | 2025 003079 | SUMINISTRO DE SOMBRILLAS PARA MEJORA EN PLAYA BANDERA AZUL                                                                                                   | 620,00  | 620,00  | 0,06 | SUMINISTRO | 26/06/2025 | 620,00  | 750,20  | INDUSTRIA CAPACHERA LOPEZ S.L.        |

|     |             |                                                                                                                                              |          |          |       |            |            |          |          |                                        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|----------|----------|----------------------------------------|
| 780 | 2025 003087 | SUMINISTRO COMPRA PAN PARA CONVIVENCIA ENTRE INTEGRANTES DE BANDAS DE MUSICA Y ALUMNADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA MAESTRO VERA MEFRE | 39,65    | 39,65    | 0,03  | SUMINISTRO | 27/06/2025 | 39,65    | 41,24    | HERMANAS DOMINGUEZ DAZ DE ANDUJAR S.L. |
| 781 | 2025 003108 | SERVICIOS RENOVACION SUSCRIPCION ARANZADI EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS 3 LICENCIAS ECA 10 Y REVISTA ECA 2                                      | 4016,39  | 4016,39  | 12,00 | SERVICIOS  | 30/06/2025 | 4016,39  | 4666,37  | ARANZADI LA LEY SAU                    |
| 782 | 2025 003125 | SERVICIOS PARA TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LAS PEDANIAS DE ANDUJAR VERANO 2025                                                        | 14950,00 | 14950,00 | 2,00  | SERVICIOS  | 30/06/2025 | 14950,00 | 14950,00 | ANTONIO DAVID COLMENERO MORENO         |