

CONTRATOS MENORES

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE
DETALLE POR ADJUDICATARIOS

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***6859**	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Suministros	F/2026/542	26/02/2026	FTRA.: N°1 260379 REPONER BANDERAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN	334,87 €
****	AB VANDEKERCKHOVE, S.L.	Total Suministros				334,87 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Servicios	F/2026/325	04/02/2026	FTRA.: N°6610126821 Descuento Fast Unlimited (01/01/2026 - 31/01/2026) CERVANTES-DR FLEMING-SAN JUAN	347,27 €
****	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Servicios				347,27 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Suministros	F/2026/15	02/01/2026	FTRA.: N°6610039892 Descuento Fast Unlimited(01/12/2025 - 31/12/2025) CERVANTES, DR FLEMING, SAN JUAN	347,27 €
****	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U	Total Suministros				347,27 €
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros	F/2026/681	12/03/2026	FTRA.: N°Emit- 32 POMBAL 80 WG (1KG) PARA TRATAMIENTO DE FLORES (PARQUES Y JARDINES)	15,06 €
***6448**	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Suministros	F/2026/683	12/03/2026	FTRA.: N°Emit- 33 PRODUCTOS KEYFORTIN (20) / NITIDE (5L) PARA MITO INSTALACIONES DEPORTIVAS	309,32 €
****	AFERRARI JARDICAMP, S.L.	Total Suministros				324,38 €
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	Suministros	220260000259	04/02/2026	APROBACION DE GASTO 494/2025: PUZZLES PARA PLAN DE BARRIO	974,05 €
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	Suministros	2202600002022	18/03/2026	APROBACION DE GASTO 004/2026: ADQUISICIÓN CAMISetas CARRERA IGUALDAD 8M	1.978,35 €
****	AGUILERA SUAREZ, NATALIA	Total Suministros				2.952,40 €
***2314**	ALFONSO SOLES, MONICA	Servicios	220260001466	04/03/2026	AG 512/2025: SERVICIO DE IMPARTICIÓN MÓDULO PRL ITINERARIOS 2ª CONVOCATORIA. INSERTA 2	4.200,00 €
****	ALFONSO SOLES, MONICA	Total Servicios				4.200,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/63	12/01/2026	FTRA.: N°26 00128 CUERDA POLIPROPILENO TRENZADA 10 MM AZUL OTROS GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION EMPRESARIAL	44,34 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/201	20/01/2026	FTRA.: N°26 00307 DISCO NORTON IXO 115 PARA DELG. MEDIOAMBIENTE	57,60 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/202	20/01/2026	FTRA.: N°26 00308 TORNILLO CUBIERTA ROSCA 4.8X50 Y PERNO PLANO NIQUEL DELG. MEDIOAMBIENTE	12,28 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/203	20/01/2026	FTRA.: N°26 00309 TORNILLO CUBIERTA ROSADA , PERNIO PLANO NIQUEL PARA DELG. MEDIOAMBIENTE	10,66 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/212	21/01/2026	FTRA.: N°26 00315 MEGAFONO REF. MEG 060 60 W. MALLA ELECTROSOLDADA 19*19 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	243,26 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/213	21/01/2026	FTRA.: N°26 00316 RUEDA POLIURETANO PLACA/FRENO 100*30 MM PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	63,42 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/214	21/01/2026	FTRA.: N°26 00317 BLISTER 2 PILSA ALKALINA LR 14/C. BRIDAS NYLON BLANCO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	21,38 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/216	21/01/2026	FTRA.: N°26 00318 GUANTES AZUL PVC LARGOS , PUNTAS ACERO 3.4*50, SILLICONA ACETICA BLANCA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	186,86 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/217	21/01/2026	FTRA.: N°26 00319 SIKAFLEX 300 ML. BLANCO, PUNTAS ACERO 3*4 PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	19,78 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/275	30/01/2026	FTRA.: N°26 00582 MATERIAL DE FERRETERIA, ETC. PARA MANTENIMIENTO REPARACION DE EDF MUNICIPALES DEP. ELECTRICO	429,62 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/367	09/02/2026	FTRA.: N°26 00924 PANTALON VELLILA STRETCHA C/LICRA PARA DELEGACION DE DEPORTES	25,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/368	09/02/2026	FTRA.: N°26 00925 PANTALON VELLILA STRETCHA C/LICRA PARA DEPORTES	102,37 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	1/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/369	09/02/2026	FTRA.: N°26 00926 TRAJE AGUA NYLON INGENIERO PARA DEPORTES	103,46 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260000913	17/02/2026	APROBACION DE GASTO 049/2026: SUMINISTRO COMPONENTES PARA PISCINA VERANO, CANALETAS Y REJILLAS	836,06 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/501	23/02/2026	FTRA.: N°26 01222 PANTALON VELLILLA STRETCH DOBLE COSTURA CON LICRA PARA UNIFORMIDAD TRABAJADORES DE DEPORTES	25,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/502	23/02/2026	FTRA.: N° 26 01225 BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Y PANTER VERDE PARA UNIFORMIDAD TRABAJADORES DE DEPORTES	84,26 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/503	23/02/2026	FTRA.: N°26 01227 SERRUCHO CURVO C/FUNDA, RESINA Y ANCLAJE PARA MITO EDIFICIOS DE DEPORTES	92,81 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/541	26/02/2026	FTRA.: N°26 01406 MATERIAL FERRETERIA VARIOS PARA MITO EDIFICIOS DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	488,49 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/570	02/03/2026	FTRA.: N°26 01609 CERRADURA DE SEGURIDAD C/5 MANDOS A DISTANCIA Y ALARMA PARA ALMACEN MUNICIPAL	193,60 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260001684	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 078/2026: PDG_COMPR ESTANTERIAS PARA ALMACEN CENTRO FORMACION CLARA GRIMA	1.226,94 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/625	23/03/2026	FTRA.: N°26 02188 GUANTES NEOPRENO, BUZO DESECHABLE Y GUANTES JUBA ROJO PARA DELEGACION DE DEPORTES	237,28 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/627	23/03/2026	FTRA.: N°26 02190 MATERIAL FERRETERIA PARA MITO EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO (DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD)	306,75 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260002485	26/03/2026	APROBACION DE GASTO 070/2026: SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	864,69 €
****	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				5.677,09 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Servicios	F/2026/775	17/03/2026	FTRA.: N°BB26 002231 REPARACION SOPLADOR STHIL PARA PARQUES Y JARDINES	32,40 €
****	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Servicios				32,40 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/768	16/03/2026	FTRA.: N°BB26 002342 BOBINA HILO DESBROZADORA 3.0 MM X 145 PARA PARQUES Y JARDINES	496,91 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/788	18/03/2026	FTRA.: N°BB26 002396 COPIAS DE LLAVES Y LLAVEROS PLASTICO PARA TRABAJADORES DEL CENTRO ATENCION ADICIONES	24,32 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220260002687	26/03/2026	APROBACION DE GASTO 103/2026: ESTANTES CARPINTERIA	1.322,02 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/698	27/03/2026	FTRA.: N°BB26 002695 CORONA WIDIA M-16 100 MM SERVICIOS GENERALES OBRAS Y SERVICIOS	378,61 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/699	27/03/2026	FTRA.: N°BB26 002693 ZAPATOS SEG. DUNLOP S1P T-MAX BLACK T-42 (SERVICIOS GENERALES)	401,74 €
****	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				2.623,60 €
***5466**	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Suministros	F/2026/327	04/02/2026	FTRA.: N°C 26 MANDO MAGNETICO GRUJA SOCIOANITARIA PARA ITINERARIO FORMATIVO ATENCION SOCIOANITARIA INSERTA 2	58,89 €
****	ALQUIMIA Y GALQUILER S.L.	Total Suministros				58,89 €
***0964**	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	Servicios	220260000458	09/02/2026	APROBACION DE GASTO 018/2026: SERVICIO DE PULIDO DEL SUELO DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN MUNICIPAL	992,20 €
****	ALVAREZ CARCEL JUAN ANTONIO	Total Servicios				992,20 €
***7577**	AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.	Servicios	220260001402	02/03/2026	APROBACION DE GASTO 063/2026: SERVICIO AMBULANCIA PARA CARRERA POR LA IGUALDAD	600,00 €
****	AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.	Total Servicios				600,00 €
***2062**	APTESA S.L.	Servicios	220260000486	10/02/2026	APROBACION DE GASTO 029/2026: SERVICIO TTO Y CONTROL DE AGUAS PARA RIEGO Y ELABOR. ESQUEMAS Y PLANOS	786,50 €
****	APTESA S.L.	Total Servicios				786,50 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220260000188	28/01/2026	APROBACION DE GASTO 201/2025: RESIDENCIA Y HOSPITALIZACION PERRA PITBUL	2.228,94 €
****	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Total Servicios				2.228,94 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***4768**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR	220260001533	05/03/2026	IMPORTE AG 07/6/2025: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO ADAPTADO 2024: ENTRENA TU MENTE.	2.267,28 €
****	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR				2.267,28 €
***8788**	AULOCE S.A.	F/2026/251	26/01/2026	FTRA.: N°2026 202600542 Servicios incluidos en la Plataforma Corporativa de esPublico 2026	5.372,70 €
****	AULOCE S.A.				5.372,70 €
***6845**	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.	220260000469	09/02/2026	APROBACION DE GASTO 016/2026: RENTING VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	3.630,00 €
****	AUTOMOVILES BERROCAR S.L.				3.630,00 €
***5923**	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	220260001291	27/02/2026	APROBACION DE GASTO 057/2026: REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	532,40 €
****	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.				532,40 €
***2668**	BAHNKE, CARMEN PATRICIA	220260001458	04/03/2026	AG.431/2025: SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN "CONSERJE/RECEPCIONISTA". INSERTAJE	4.725,00 €
****	BAHNKE, CARMEN PATRICIA				4.725,00 €
***5693**	BARRADAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR	220260000664	11/02/2026	APROBACION DE GASTO 031/2026: ANIMACION CARNAVAL 2026	1.355,20 €
****	BARRADAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR				1.355,20 €
***9697**	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	F/2026/268	29/01/2026	FTRA.: N°FACTURA 601 CENA PROTOCOLARIA CORIANOS DEL AÑO 11 SEPTIEMBRE 2025	494,00 €
****	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)				494,00 €
***9697**	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)	F/2026/269	29/01/2026	FTRA.: N°factura 603 ALMUERZO PROTOCOLARIO JAPONESES 27/09/2025	262,00 €
****	BARRERA SANCHEZ JOSE (SEVRUGA)				262,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	220260001457	04/03/2026	AG 430/2025: IMPARTICIÓN ITINERARIO INSERCIÓN ""AUXILIAR DE ACTIVIDADES Y SERV. ESCOLARES. INSERTAJE	756,00 €
****	BLAY RODRIGUEZ JUAN				756,00 €
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	F/2026/626	23/03/2026	FTRA.: N°CU2026 7 Mascota Alburin para la Gala del Deporte, el día 19 de marzo. 2026	9.072,00 €
****	BLAY RODRIGUEZ JUAN				9.072,00 €
***8388**	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	220260000262	04/02/2026	APROBACION DE GASTO 007/2026: BANDAS Y ESTOLAS CARNAVAL 2026	796,18 €
****	BORDADOS ARTISTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.				796,18 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/476	19/02/2026	FTRA.: N°A 2026045 ROTULACION CHAPA RECEPCION / 1925X2670 / ROTULACION MICROPERFORADO PUERTA PARA ALMACEN MUNICIPAL	332,75 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				332,75 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/540	25/02/2026	FTRA.: N°A 2026053 Colocacion y desmontaje 5 pancartas con simbolo de Andalucía para el 28 de febrero	312,18 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				312,18 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/169	16/01/2026	FTRA.: N°Rotulacion valla obra delegacion de medio ambiente	644,93 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				644,93 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/171	16/01/2026	FTRA.: N°A 2026008 Carton pluma 10mm impresion 1 cara para navidad en el lucero (casa de barrio)	139,15 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				139,15 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/172	16/01/2026	FTRA.: N°A 2026010 Material presentación carrera 8M	102,85 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				102,85 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/193	20/01/2026	FTRA.: N°A 2026014 Modificación cartel escolar / Vinilo carteles de lunes a viernes para mnto señalizaciones de trafico	71,39 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				71,39 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/204	20/01/2026	FTRA.: N°A 2026015 Bragas de niño para cuello + estampacion / fulcolor para delegacion de DEPORTES	211,75 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				211,75 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/311	03/02/2026	FTRA.: N°A 2026023 Vinilo carroza motivos Griegos para exornos carrozas del carnaval 2026	338,80 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				338,80 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/312	03/02/2026	FTRA.: N°A 2026024 CARTELES PARA INDICAR LAS DISTINTAS OFICINAS EN EL ALMACEN MUNICIPAL	181,50 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				181,50 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	F/2026/474	19/02/2026	FTRA.: N°A 2026043 CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALIZACIONES DE TRAFICO	494,89 €
****	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.				494,89 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	3/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/475	19/02/2026	FTRA.: N°A 2026044 CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO	210,54 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/499	23/02/2026	FTRA.: N°A 2026048 / 1000 pulseras tejidas + diseño para día de Andalucía en centros educativos del municipio	436,40 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260001983	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 092/2026 SUMINISTROS BANDERAS, LONAS PANTALLA, CINTA RESERVADO GALA DEPORTE 2026	619,94 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/813	20/03/2026	FTRA.: N°A 2026073 Materiales para día mundial síndrome de Dawn 21 de marzo campaña para generar conciencia	496,10 €
****	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Total Suministros				3.375,91 €
***5678**	CAMPOS CAMPOS, JUSTA MARIA	Suministros	220260001737	12/03/2026	APROBACION DE GASTO 076/2026: PDG_ MATERIAL ATENCION SOCIO SANITARIO INSERTA2-EFESO	996,87 €
****	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Suministros				996,87 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/580	03/03/2026	FTRA.: N°202600077 PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MTTTO SEÑALIZACION DE TRAFICO (POLICIA LOCAL)	171,93 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/581	03/03/2026	FTRA.: N°202600119 LINCE CANDADO 301-30 ARCO LARGO PARA MTTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	191,18 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/582	03/03/2026	FTRA.: N°202600117 PASADOR 2302-15CM NIQUEL MAT SUSTITUCION EN VENTANA OFICINA DEL ALMACEN MUNICIPAL	25,20 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/583	03/03/2026	FTRA.: N°202600118 MATERIALES PARA MTTTO DE SEÑALIZACION DE TRAFICO POLICIA LOCAL	310,05 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/650	09/03/2026	FTRA.: N°202600147 PIEZAS PARA CAMBIO DE ANTENA DE PROTECCION CIVIL	39,98 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/762	16/03/2026	FTRA.: N°202600151 MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	70,41 €
****	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros				808,75 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	220260000145	22/01/2026	APROBACION DE GASTO 001/2026: MOBILIARIO DE COCINA PARA CASA DE BARRIO (SE COMIENZO EN AG 483/2025)	1.724,25 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	220260002215	24/03/2026	APROBACION DE GASTO 019/2026: REPARACION DE PUERTAS PARA OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.282,60 €
****	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros				3.006,85 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/299	02/02/2026	FTRA.: N°63 26 COPIAS LLAVES, LLAVEROS IDENTIFICADOR, PILAS , CEBO PARA RATAS, COLA RATICIDA, ETC (DEPORTES)	27,50 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/300	02/02/2026	FTRA.: N°64Emit- 26 ESTUFA FM , PAQUETE DE BRIDAS PARA DELEGACION DE REGIMEN INTERIOR	97,45 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/301	02/02/2026	FTRA.: N°65 26 COPIAS LLAVES PARA DELEGACION DE REGIMEN INTERIOR	2,40 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/302	02/02/2026	FTRA.: N°66 26 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA C.M.I.S.	438,10 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/303	02/02/2026	FTRA.: N°67 26 MATERIALES VARIOS PARA MTTTO Y LIMPIEZA DELEGACION DE DEPORTES MENOR (OBRAS Y SERVICIOS)	452,60 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/305	02/02/2026	FTRA.: N°69 256 PAPELERA CENICERO METAL PARA DEPOSITO DE COLILLAS Y BASURA MENOR (OBRAS Y SERVICIOS)	24,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/658	25/03/2026	FTRA.: N°120 26 ARMARIO PARA LLAVES PARA ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	54,95 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/659	25/03/2026	FTRA.: N°121 26 MATERIAL DE DROGUERIA PARA ALUMINADO DEL PROGRAMA INSERTA2 EFESO	412,69 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/661	25/03/2026	FTRA.: N°123 26 TOLDO 2X3 LINTERNA TRABAJO 2, PILAS ALKALINAS 3, MATERIALES PARA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	58,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/662	25/03/2026	FTRA.: N°124 26 PERCHAS PLASTICO 6 PAQ. PARA COLGAR ROPA DE STOCK ALMACEN MUNICIPAL	15,00 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	4/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2026/863	25/03/2026	FTRA.: N°125.26 CUATRO CALEFACTORES MARUX RADIADOR 1200W PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	95,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	F/2026/864	25/03/2026	FTRA.: N°126.26 PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA COLEGIOS (EDUCACION)	180,96 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	220260002935	31/03/2026	APROBACION DE GASTO 072/2026: SUMINISTROS DE MATERIAL DE DROGUERIA PARA DEPORTES	917,65 €
****	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)				2.778,75 €
***0455**	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES	220260001467	04/03/2026	AG 563/2025: ESCUELA DE NAVIDAD PARA MENORES DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS	8.910,00 €
****	CASTILLO MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES				8.910,00 €
***2465**	CATERING SABOGA, S.L.	220260002220	24/03/2026	APROBACION DE GASTO 093/2026 SUMINISTRO DE CATERING GALA DEPORTE 2026	880,00 €
****	CATERING SABOGA, S.L.				880,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	220260001955	16/03/2026	APROBACION DE GASTO 077/2026: LIMPIEZA/MANTENIMIENTO ZONA ARQUEOLOGICA CERRO	1.452,00 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	F/2026/876	27/03/2026	FTRA.: N°03/04/26 LABORES DE LIMPIEZA DE MALAS HIERBAS Y RESTOS VEGETALES EN EL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	290,40 €
****	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.				1.742,40 €
***2253**	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.	220260001246	27/02/2026	APROBACION DE GASTO 033/2025: PIENSO CER PARA GATOS - 12 MESES	1.430,00 €
****	CECAC TODO PALOMAS S.L.U.				1.430,00 €
***0508**	CERPA ROMERO, MANUEL JESUS	F/2026/751	13/03/2026	FTRA.: N°Borrador- 120 ARREGLO URGENTE MURO DE CONTENCIÓN DE CERRO DE SAN JUAN	20.957,20 €
****	CERPA ROMERO, MANUEL JESUS				20.957,20 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	F/2026/917	31/03/2026	FTRA.: N°Emit- 26161 SERVICIO DE AUTOBUS DIA 23.03.26-AULA DE LA EXPERIENCIA DESTINO PALACIO SAN TELMO	264,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	F/2026/919	31/03/2026	FTRA.: N°Emit- 26218 SERVICIO AUTOBUS DIA 13.03.26-AULA EXPERIENCIA EXCURSION FAC. DERECHO	275,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	F/2026/920	31/03/2026	FTRA.: N°Emit- 26220 SERVICIO AUTOBUS DIA 14.04.2026-EXCURSION AULAS ESPECIFICAS PARQUE CENTRAL MAIRENA	264,00 €
****	CIDCHABUS S.L.				803,00 €
***4129**	COANDA S.L.	F/2026/17	02/01/2026	FTRA.: N°2600049 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/12/2025	1.539,04 €
***4129**	COANDA S.L.	F/2026/329	04/02/2026	FTRA.: N°2604257 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. del 01 al 31/01/2026	1.539,04 €
****	COANDA S.L.				3.078,08 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	F/2026/552	27/02/2026	FTRA.: N°FC26A-00196 RESISTENCIA CYCLON Y WINFLOW 230V 90004 PARA PISCINA CUBIERTA	108,90 €
****	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.				108,90 €
***0892**	COMERCIAL PEÑA SERVICIOS S.A.	220260000453	09/02/2026	APROBACION DE GASTO 013/2026: ALQUILER DE PORTAFERETROS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	7.260,00 €
****	COMERCIAL PEÑA SERVICIOS S.A.				7.260,00 €
***1442**	CONLIMA S.L.	F/2026/381	10/02/2026	FTRA.: N°B B26003445 TRABAJO DE LIMPIEZA/DESATASCO EN COLEGIO MARTINEZ DE LEON	196,63 €
****	CONLIMA S.L.				196,63 €
***6602**	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.	F/2026/20	02/01/2026	FTRA.: N°IN20261466 COSITALNETWORK enero 2026 a diciembre 2026. Suscriptor FHN Tesorero/a	120,00 €
****	CONSEJO GENERAL NACIONAL DE COLEGIOS FUNCIONARIOS ADMON.LOC.				120,00 €
***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	220260000242	30/01/2026	APROBACION DE GASTO 005/2026: ASESORAMIENTO SICALWIN Y AYTOFSACTUR@	12.273,03 €
****	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.				12.273,03 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***9031**	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.	220260002017	24/02/2026	APROBACION DE GASTO 225/2025: MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO APLICACION CONTABLE SICALWIN - JULIO 2025 A ENERO 2026	2.417,19 €
****	CONSULTORES LOPEZ Y SALCES S.L.L.				14.690,22 €
***8865**	CORBACHO CRUZADO, MONICA	220260001456	04/03/2026	AG 422/2025: DOCENTE ""OPERACIONES Y GRABACIÓN DE DATOS"" INSERTA2- CORIA DEL RIO	12.212,00 €
****	CORBACHO CRUZADO, MONICA				12.212,00 €
***0809**	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL	F/2026/413	11/02/2026	FTRA.: N°8 La gravedad y la gracia - Simone Weil. Libros para el club de filosofia	239,40 €
****	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL				239,40 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/174	16/01/2026	FTRA.: N°A 127 SUMINISTROS PARA MTTO FUENTE PARQUE ADOLFO CANTALEJO.	86,07 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/418	11/02/2026	FTRA.: N°A 323 MATERIALES EXPRAY, MASILLA Y CAUCHO PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	131,37 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/419	11/02/2026	FTRA.: N°A 324 LA LLUNA VINILICA 20 KG. /DISOLVENTE UNIVERSAL 5 Lt. PARA MATTO EDIFICIOS DE DEPORTES	93,99 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/420	11/02/2026	FTRA.: N°A 325 IMPRIMACION GRIS ROBLES 5 KG. PARA MTTO EDIFICIOS DE DEPORTES	27,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/421	11/02/2026	FTRA.: N°A 326 ADORAL (5010)ESMA. LACA TR 4L MATERIAL PARA OBRA ALMACEN MUNICIPAL	178,34 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	F/2026/422	11/02/2026	FTRA.: N°A 327 MATERIALES PARA FINALIZACION DE OBRAS OFICINAS DEL ALMACEN MUNICIPAL	43,51 €
****	CORIA PINTURAS, S.L.				560,29 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	220260000905	18/02/2026	APROBACION DE GASTO 015/2026: JORNADAS CONTRA EL CANCER (2026/PGA_01/000025)	5.989,50 €
****	CREANDO PUBLIARTE S.L.				5.989,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	220260000673	13/02/2026	APROBACION DE GASTO 04/1/2026: CUADERNILLOS TEMATICA ANDALUCIA PARA NIÑOS DE 7 U 8 AÑOS	695,75 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	F/2026/448	16/02/2026	FTRA.: N°CREANDO 32026 BALCONERAS PARA ADORNAR FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA CARNAVAL	480,37 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	220260001606	09/03/2026	APROBACION DE GASTO 066/2026: PUBLICIDAD 2026 (Semana Santa)	1.573,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	220260001682	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 079/2026: PDG_ MATERIAL PROMOCIONAL (LIBRETAS) PROYECTO INSERTA2-CORIA DEL RIO	2.335,30 €
****	CREANDO PUBLIARTE S.L.				5.084,42 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	220260001185	26/02/2026	APROBACION DE GASTO 039/2026: PDG_ SERVICIO CATERING INAUGURACIÓN CENTRO CLARA GRIMA	951,50 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	220260002119	23/03/2026	APROBACION DE GASTO 094/2026 PDG_ SERVICIO DE CATERING DESCUBRIMIENTO PLACA CENTRO TECNOLOGICO	951,50 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	F/2026/832	23/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2 ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA DENTRO DEL MARCO PREPARANDO OPORTUNIDADES DE DINAMIZACION PLAN DE BARRIO	430,00 €
****	CRUZ UBEDA, MANUEL				2.333,00 €
***6311**	DETECTING FUGAS Y ATASCOS S.L.	F/2026/173	16/01/2026	FTRA.: N°Borrador- 112 LOC. FUGAS CON GAS TRAZADOR EN COLEGIO VICENTE NERIA SERRANO GASTO EXCESIVO DE AGUA	3.751,00 €
****	DETECTING FUGAS Y ATASCOS S.L.				3.751,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	F/2026/460	18/02/2026	FTRA.: N°Emit- 156 - m2 lechado de acerado en el parque de los pinos, por mal estado.	484,00 €
****	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE				484,00 €
***0848**	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	F/2026/461	18/02/2026	FTRA.: N°Emit- 160 / 25L garrafa hipoclorito sodico para fuentes de la localidad (PARQUES Y JARDINES)	481,58 €
****	DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE				481,58 €
***1589**	DISEFONT, S.L.	F/2026/906	30/03/2026	FTRA.: N°A26 236 LIMPIEZA DE FUENTES.LIMPIADOR DESINCRUSTANTE CIRCUITO AGUA	59,29 €
****	DISEFONT, S.L.				59,29 €
***3152**	DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL SUR S.L.U.	220260001460	04/03/2026	AG 438/2025: CALENDARIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. 25 NOVIEMBRE	1.633,50 €
****	DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL SUR S.L.U.				1.633,50 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/188	19/01/2026	FTRA.: N°Emit.: 240 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DE USUARIOS DEL C.M.I.S.	488,60 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/481	20/02/2026	FTRA.: N°Emit.: 241 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL C.M.I.S.	445,81 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/550	27/02/2026	FTRA.: N°Emit.: 243 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO EN CASA DE BARRIO PROGRAMA VEDELAR XX	174,92 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/905	30/03/2026	FTRA.: N°Emit.: 244 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	206,64 €
****	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Total Suministros				1.315,97 €
***0524**	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	Servicios	220260000255	04/02/2026	APROBACION DE GASTO 589/2025: SERVICIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026	4.789,40 €
***0524**	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	Servicios	220260000677	13/02/2026	APROBACION DE GASTO 017/2026: OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES (DE 16 FEBRERO A 16 MARZO 2026)	4.789,40 €
***0524**	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	Servicios	220260001536	05/03/2026	DIFERENCIA POR REDONDEO, APROBAC GASTO 017/2026: OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES (DE 16 FEBRERO A 16 MARZO 2026)	0,01 €
****	DONAIRE GARCIA RUFINO MANUEL	Total Servicios				9.578,81 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/446	16/02/2026	FTRA.: N°001 26 Trabajos en CEIP Vicente Neria / Arreglos de grietas en paredes donde hay filtraciones (EDUCACION)	302,50 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/523	25/02/2026	FTRA.: N°0002 26 Colocacion del mural de azulejos para la Biblioteca Municipal	387,20 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260001295	27/02/2026	APROBACION DE GASTO 055/2026: SERVICIO DE REPARACION Y COLOCACION DE BARRERA EN CEMENTERIO	883,30 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260001991	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 086/2026: SERVICIO REPARACIÓN DE CUBIERTA CEMENTERIO MUNICIPAL	913,55 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/646	24/03/2026	FTRA.: N°006 26 servicio de pintura para adecentamiento del edificio del Centro Tecnológico	485,21 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260002936	31/03/2026	APROBACION DE GASTO 108/2026: ARREGLO TUBERIA SERVICIOS SOCIALES	898,55 €
****	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios				3.870,31 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/100	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012065 POR STRO AGUA CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA 54 CAMPO FUTBOL. PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	183,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/101	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012238 STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 ANTIGUO PROTECCION CIVIL, PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/102	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012241 POR STRO AGUA CENTRO ADULTOS CL CERVANTES 8 PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	50,09 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/103	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012566 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9 A LOCAL, PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	30,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/104	14/01/2026	FTRA. N° PE2600013212 POR STRO AGUA CL TINAJERIAS 44 CEIP VICENTE NERIA PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	789,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/105	14/01/2026	FTRA. N° PE2600013215 POR STRO AGUA NAVE BOMBEROS PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	193,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/106	14/01/2026	FTRA. N° PE2600016212 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL, PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025 (OMIC)	30,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/107	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012052 POR STRO AGUA CASA CONSITORIAL PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	104,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/108	14/01/2026	FTRA. N° PE2600012134 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO CL DOCTOR FLEMING 11, PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	274,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/109	14/01/2026	FTRA. N° PE2600023946 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ. NEBRUJA PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025 (RECINTO FERIAL)	166,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/110	14/01/2026	FTRA. N° PE2600040690 POR STRO AGUA CL CARIDAD FUENTE APARCAMIENTO CARAVANAS PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	87,24 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/111	14/01/2026	FTRA. N° PE2600049270 POR STRO AGUA CL 4 DE DICIEMBRE KIOSKO PARQUE PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	26,07 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/112	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600012551 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 9 LOCAL PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/113	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600016364 POR STRO AGUA PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	916,29 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/114	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600035808 POR STRO AGUA PLAZA RECTOR JUAN MANUEL SUAREZ JAPON . PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	598,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/115	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600045524 POR STRO AGUA CL MIGUEL HERNANDEZ CENTRO DE FORMACION PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	47,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/116	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600084885 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/11/2025 A 07/01/2026	190,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/117	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600089386 POR STRO AGUA FUENTE PLAZA MAGALLANES RIO PUDIO PERIODO DE 06/11/25 A 07/01/25	534,02 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/118	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600014657 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 8 LOCAL CENTRO MUJER, PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	30,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/119	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600023947 POR STRO AGUA CL CLAVEL RECINTO FERIAL PERIODO DE 30/10 A 29/12/25	129,23 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/120	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600023948 POR STRO AGUA CL SALLMON ESQ. CARIDAD RECINTO FERIAL, PERIODO DE 30/10 A 29/12/25	133,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/121	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600024428 POR STRO AGUA ALFONSO X FUENTE BEBEDERO PERIODO DE 30/10 A 29/12/25	19,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/122	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600024429 POR STRO AGUA CL ALFONSO X BEBEDERO PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	21,65 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/123	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600040836 POR STRO AGUA PISTAS DEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 29/10 A 30/12/2025	38,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/124	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600056523 POR STRO AGUA MERCADO DE ABASTOS PUESTO 15 PERIODO DE 03/12/2025 A 02/01/2026	9,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/125	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600056526 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/11 A 22/12/2025	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/126	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600057171 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 26/11 A 22/12/2025	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/127	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600036479 POR STRO AGUA FUENTE PASEO CARLOS DE MESA PERIODO DE 29/10 A 29/12/2025	168,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/128	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600056524 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 26/11 A 22/12/2025	117,57 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/129	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600058341 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 26/11 A 22/12/2025	49,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/130	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600058342 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 26/11 A 22/12/2025	60,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/131	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600057652 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DEL 26/11 A 22/12/2025	71,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/132	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600061845 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 04/12/2025 A 01/01/2026	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/133	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600082814 POR STRO AGUA P. I. EL ROCIO ALMACEN CARPINTERIA PERIODO DE 06/11/2025 A 07/01/2026	33,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/134	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600082880 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 06/11/2025 A 07/01/2026	63,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/135	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600082951 POR STRO AGUA ARCHIVO MPAL CL MALAGAÑAS PERIODO DE 06/11/25 A 07/01/26	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/136	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600058346 POR STRO AGUA TERRIZO BLAS INFANTE PERIODO DE 03/12/25 A 02/01/26	2,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/137	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600061843 POR STRO AGUA FUENTE CL DUERO PERIODO DE 07/11/25 A 07/01/26	19,80 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/138	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600061844 POR STRO AGUA CL FUERTEVENTURA PARQUE PERIODO DE 03/12/25 A 02/01/26	30,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/139	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600084884 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 06/11/25 A 07/01/26	991,07 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/140	14/01/2026	FTRA Nº PE2600081785 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 07/11/25 A 07/01/26	354,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/141	14/01/2026	FTRA Nº PE2600081851 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 PERIODO DE 06/11/2025 A 07/01/2026	20,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/142	14/01/2026	1ª OPERACION IMPUT. AL CONCEPTO AMPARO BASE 6ª. FTRA. PE2600087765 STRO AGUA C.A.T.(CL CAPATACES) DE 06/11/25 A 07/01/26.	129,73 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/143	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600089388 STRO AGUA FUENTE PZ JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 06/11/25 A 07/01/26	24,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/144	14/01/2026	FTRA. N1 PE2600089387 STRO AGUA FUENTE PLAZA NAO VICTORIA PERIODO DE 06/11/25 A 07/01/26	28,88 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/145	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502444854 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO PERIODO DE 22/10 A 18/12/2025	606,68 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/146	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502446792 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO C/ JOSEFA NAVARRO, PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	175,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/147	14/01/2026	FTRA Nº PE2502446792 STRO AGUA CL ALBAÑIL 6 B. PERIODO DE 23/10 A 18/12/25	20,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/148	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502444934 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	135,44 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/149	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502445077 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	29,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/150	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502446898 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL CONTRAINCENDIO PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	175,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/151	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502444993 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	71,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/152	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502444994 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	57,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/153	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502446899 POR STRO AGUA CL CAL 1 CENTRO CULTURAL PERIODO DE 22/10/25 A 18/12/25	82,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/154	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502447957 STRO AGUA CL PANADERO 34 A. PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	20,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/155	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502448827 POR STRO AGUA CL BAÑALES FUENTE HNAS DE LA CRUZ PERIODO DE 21/10 A 17/12/25	29,55 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/156	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502451227 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO PERIODO DE 23/10 A 19/12/2025	86,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/157	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502445858 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BANDA MUSICA, PERIODO DE 23/10 A 18/12/2025	22,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/158	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502451109 POR STRO AGUA CL PANDERO CENTRO TECNOLOGICO PERIODO DE 23/10 A 18/12/25.	373,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/159	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502453433 STRO AGUA FUENTE CALLE NORIA PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	20,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/160	14/01/2026	FTRA. Nº PE2502451008 POR STRO AGUA CL SATELITE PERIODO DE 22/10 A 18/12/25	33,95 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/161	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011923 POR STRO AGUA CL DOCTOR FLEMING 24 CEIP HIPOLITO LOBATO PERIODO DE 30/10 A 29/12/25	127,91 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/162	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011922 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO 30/10 A 29/12/2025	364,98 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/91	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011993 POR STRO AGUA CUARTILLO MOTORES AV ANDALUCIA 75, PERIODO DE 29/10 A 29/12/2025	67,90 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/92	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011994 POR STRO AGUA CL PEREGRINO CENTRO INTEGRACION PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	201,01 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/93	14/01/2026	FTRA. Nº PE260011995 STRO AGUA PISCINA DE VERANO CL PISUERGA PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	817,93 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/94	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011925 POR STRO AGUA CL CERVANTES 81 (CASA JUVENTUD)/PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	28,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/95	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600011976 POR STRO AGUA CL CERVANTES 36 BIBLIOTECA MPAL. PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	78,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/96	14/01/2026	FTRA Nº PE2600012003 POR STRO AGUA SERVICIOS MERCADO DE ABASTOS PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	41,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/97	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600012004 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA (MATADERO) PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	112,62 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/98	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600012339 STRO AGUA HUERTA RITA PERIODO DE 30/10 A 29/12/2025	111,30 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/99	14/01/2026	FTRA. Nº PE2600013213 POR STRO AGUA PZA ACEITUNERA DESARROLLO LOCAL PERIODO DE 31/10 A 29/12/2025	26,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/210	21/01/2026	FTRA. Nº PU2600000344 PREMIO GESTIÓN RECAUDACIÓN TASAS DICIEMBRE 2025	8,729,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/400	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600268120 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12/25 A 30/01/2026	74,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/401	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600268117 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO ABASTOS, PERIODO DE 02/01 A 03/02/26	12,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/402	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600268118 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12/25 A 30/01/26	168,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/403	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600270308 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12 A 30/01/26	85,65 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/404	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600276050 POR STRO AGUA CL CENTRO POP. INSTRUCTIVO ESQ ALCALDE SANCHEZ VIDAL, PERIODO DE 01/01 A 02/02/26	1,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/405	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600269474 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12/25 A 30/01/26.	79,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/406	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600271368 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE TERRIZO PERIODO DE 02/01 A 03/02/26	3,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/407	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600271364 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12/25 A 30/01/26	74,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/408	11/02/2026	FTRA. Nº PE2600271365 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 22/12/25 A 30/01/26	74,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/472	18/02/2026	PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS ENERO 2026	1.360,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/684	12/03/2026	IMPORTE FTRA PE2600382494 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	464,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/685	12/03/2026	FTRA Nº PE2600382573 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 18/12/25 A 16/02/26	142,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/686	12/03/2026	FTRA Nº PE2600382574 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO CONTRAINCENDIO PERIODO DE 18/12/25 A 16/02/26	184,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/687	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600382632 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL CL CANTALOBOS PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	56,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/688	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600382633 POR STRO AGUA ALMACEN MPAL, PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	63,54 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/689	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600382718 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 (BANDA MUSICA) PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	32,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/690	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600385282 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 (BANDA MUSICA) PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	25,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/691	12/03/2026	FTR. Nº PE2600386546 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	23,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/692	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600386659 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER (CONTRAIEDIOS) PERIODO DE 18/12/25 A 16/02/26	184,34 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/693	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600386660 POR STRO AGUA CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	51,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/694	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600387717 POR STRO AGUA CALLE PANADERO 34 A, PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	21,33 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/695	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600389236 POR STRO AGUA FUENTE CL BAÑALES PERIODO DE 17/12/25 A 15/02/26	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/696	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600392234 POR STRO AGUA CL SATELITE (CASA DE BARRIO) PERIODO DE 18/12 A 15/02/26	32,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/697	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600392343 POR STRO AGUA CL PANADERO CENTRO TECNOLOGICO, PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	495,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/698	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600392497 POR STRO AGUA CL ALAMEDA PUNTO LIMPIO, PERIODO DE 19/12/25 A 17/02/26	96,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/699	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600394890 POR STRO AGUA FUENTE CL NORIA PERIODO DE 18/12/25 A 15/02/26	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/700	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454803 POR STRO AGUA CEIP CERRO SAN JUAN PERIODO DE 19/12/25 A 25/02/26	402,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/701	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454804 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO (DOCTOR FLEMING 24) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	118,30 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/702	12/03/2026	FTR. Nº PE2600454806 POR STRO AGUA CASA JUVENTUD/MEDIO AMBIENTE, PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	25,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/703	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454856 POR STRO AGUA CL CERVANTES 36 BIBLIOTECA PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	78,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/704	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454874 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 CUARTILLO MOTORES PERIODO DE 29/12/25 A 25/02/26	64,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/705	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454875 POR STRO AGUA CMIS CL PEREGRINO PERIODO DE 29/12/25 A 25/02/26	172,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/706	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454876 POR STRO AGUA POLIDEPORTIVO FERNADO SUAREZ PISCINA VERANO, PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	992,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/707	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454884 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (SERVICIOS MERCADO) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	41,03 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/708	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454885 POR STRO AGUA CL JESUS Y MARIA 2 (MATADERO/CENTRO SALUD) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	100,78 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/709	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454936 POR STRO AGUA AYUNTAMIENTO CL CERVANTES 69 PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	102,36 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/710	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600454949 POR STRO AGUA CL PINTOR MANUEL DE LA ROSA (CAMPO CORIA C.F.) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	160,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/711	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455019 POR STRO AGUA CEIP HIPOLITO LOBATO (C/DOCTOR FLEMING 11) PERIODO DE 29/12/25 A 25/02/26	272,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/712	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455121 POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 (PROTECCION CIVIL) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	21,33 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/713	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455124 POR STRO AGUA CENTRO ADULTOS, CL CERVANTES 8 PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	38,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/714	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455222 POR STRO AGUA CL HUERTA RITA SERVICIOS SOCIALES PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	117,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/715	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455434 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1, BAJO 9 (LOCAL) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/716	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455449 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 9A (LOCAL) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	30,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/717	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455590 POR STRO AGUA CEIP VICENTE NERIA, PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	791,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/718	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455591 POR STRO AGUA OFICINAS PLAZA ACEITUNERO PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	23,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/719	12/03/2026	FTRA. Nº PE2600455593 POR STRO AGUA CL PISUERGA 1 LOCAL PROTECCION CIVIL PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	170,87 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/720	12/03/2026	FTRA Nº PE2600456021 POR STRO AGUA CL CORRAL PITERO 1 BAJO 8B LOCAL(OFICINA DE LA MUJER), PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	27,90 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/721	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000456309 POR STRO AGUA CORRAL PITERO 1 BAJO 10 LOCAL PERIODO DE 29/12 A 26/02/26	30,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/722	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000456327 POR STRO AGUA CL PISUERGA 1 PISCINA CUBIERTA PERIODO DE 29/12 A 26/02/26	974,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/723	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000458430 POR STRO AGUA CL DOCTOR MARAÑON ESQ. CL NEBRUJA PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	151,15 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/724	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000458431 POR STRO AGUA CL CLAVEL JUNTO RECINO FERIA PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	127,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/725	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000458432 POR STRO AGUA CL SALMON ESQ. CARIDAD RECINTO FERIA PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	127,06 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/726	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000458544 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/727	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000458545 POR STRO AGUA FUENTE CL ALFONSO X PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	23,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/728	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000461302 POR STRO AGUA FUENTE PZ JUAN MANUEL SUARES JAPON, PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	231,58 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/729	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000461375 POR STRO AGUA PASEO CARLOS DE MESA FUENTE PERIODO DE 29/12/25 A 25/02/26	161,19 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/730	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000462079 POR STRO AGUA CL CARIDAD SIN. APARCAMIENTO CARAVANA PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	104,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/731	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000462122 POR STRO AGUA CL RETUERTA PISTAS DEPORTIVAS, PERIODO DE 30/12/25 A 25/02/26	48,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/732	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000463310 POR STRO AGUA CENTRO FORMACIÓN (CLARA GRIMA) PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	43,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/733	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000464402 POR STRO AGUA CL 4 DE DICIEMBRE QUIOSCO PARQUE TIERNO GALVAN, PERIODO DE 29/12/25 A 26/02/26	25,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/734	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000469792, POR STRO AGUA AV ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO, PERIODO DE 03/02/26 A 04/03/26.	9,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/735	12/03/2026	FTA. Nº PE26000469793 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 30/01 A 01/03/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/736	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000470415 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 30/01 A 26/02/26	496,35 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/737	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000470723 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 30/01/26 A 01/03/26	353,16 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/738	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000471193 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIOS LUGARES PERIODO DE 30/01/26 A 01/03/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/739	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000471194 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 30/01/26 A 01/03/26	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/740	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000471196 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE SIN EN TERRIZO PERIODO DE 03/02/26 A 04/03/26	3,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/741	12/03/2026	FTRA. Nº PE26000473397 POR STRO AGUA CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 02/02/26 A 03/03/26	1,50 €
****	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros	F/2026/742	12/03/2026	FTRA. Nº PU2600002211, PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS FEBRERO 2026	8.419,99 €
****	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Servicios	F/2026/671	11/03/2026	FTRA. NºRF126-0310431 / 3723 Centineila Canal de Denuncias / 4936 Lefebvre Firma / 3847 Anonimización Centineila.	40.204,50 €
****	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Servicios				1.419,45 €
****	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/752	13/03/2026	FTRA. Nº710 042727 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.419,45 €
****	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/753	13/03/2026	FTRA. Nº710 042726 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	373,08 €
****	ELECAM, S.A.	Suministros	F/2026/754	13/03/2026	FTRA. Nº710 042728 MATERIALES PARA REPOSICION DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO	493,85 €
****						404,08 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	12/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***8466**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/282	31/01/2026	FTRA. N° S26CON001939813 POR STRO ELECTRICO CASETA INSTITUTO PERIODO DE 12/11/25 A 16/01/26	17,36 €
***8466**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/283	31/01/2026	FTRA. N° S26CON002078656 POR STRO ELECTRICO AV ANDALUCIA 75 MERCADO ABASTOS, PERIODO DE 14/1/25 A 17/01/26	10,67 €
***8466**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/284	31/01/2026	FTRA. N° S26COR00030774 STRO ELECT. FUENTE CALLE MAGDALENA (SUSTITUYE S25CON003695369) PERIODO 30/9 A 31/10/25	51,64 €
***8466**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/285	31/01/2026	FTRA S26COR00030775 POR STRO ELEC. FUENTE CL MAGDALENA PERIODO 31/10 A 30/11/25 (SUSTITUYE A S25CON040263288)	58,87 €
****	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Total Suministros				2.171,01 €
***3713**	ESTIMULO EMPRESARIAL S.L.	Suministros	220260000917	19/02/2026	APROBACION DE GASTO 042/2026: AGLOMERADO EN FRIO PARA BACHEO	2.994,75 €
****	ESTIMULO EMPRESARIAL S.L.	Total Suministros				2.994,75 €
***0722**	EVENTO BWG. S.L.	Servicios	220260002894	30/03/2026	APROBACION DE GASTO 110/2026: HANAMI 2026	1.199,84 €
****	EVENTO BWG. S.L.	Total Servicios				1.199,84 €
***2436**	FARMACIA OLIVERA C.B.	Suministros	F/2026/313	03/02/2026	FTRA.: N°26000236 TENSIONMETRO Y TERMOMETRO PARA DEPARTAMENTO DE ALCALDIA	72,90 €
****	FARMACIA OLIVERA C.B.	Total Suministros				72,90 €
***5383**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Suministros	F/2026/349	05/02/2026	FTRA.: N°PW26026 PLAN HOSTING PRO BUSINESS para turismoconadelito.com / USM DOMINIO (TURISMO)	344,25 €
****	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Total Suministros				344,25 €
***1629**	FLORES GARCIA, ROCIO	Servicios	220260001444	04/03/2026	AG:132/2025: SERV. IMPARTICION ITINERARIO INSERCCION PRACT. PROFESIONALES Y PERFECCIONAMIENTO	7.760,00 €
****	FLORES GARCIA, ROCIO	Total Servicios				7.760,00 €
***1345**	FORMACION COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO CAMARINAL, S.L.	Servicios	220260001455	04/03/2026	AG 42/1/2025: IMPARTICIÓN ACCIÓN COMPLEMENTARIA 2. INSERTAZ CORIA DEL RIO	2.366,76 €
***1345**	FORMACION COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO CAMARINAL, S.L.	Servicios	220260001681	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 080/2026: APOYO A LA INTERMEDIACION E INSERCCION LABORAL	7.258,79 €
****	FORMACION COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO CAMARINAL, S.L.	Total Servicios				9.625,55 €
***4029**	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Servicios	220260000457	09/02/2026	APROBACION DE GASTO 014/2026: ESTUDIO VIABILIDAD ECONOMICA METRORRIO (2026/PGA_01/000018)	3.630,00 €
****	FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Total Servicios				3.630,00 €
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2026/334	04/02/2026	FTRA.: N°5042- 233 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado el día 23/01/26.	338,80 €
****	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				338,80 €
***5923**	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/452	17/02/2026	FTRA.: N°GARZONCAMPOS 13 PRENSA PARA BLIBLIOPARQUE 2025	176,00 €
***5923**	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/453	17/02/2026	FTRA.: N°GARZONCAMPOS 14 PRENSA PARA CANGITECA 2025	270,00 €
****	GARZON CAMPOS, JOSE ANTONIO	Total Suministros				446,00 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2026/485	20/02/2026	FTRA.: N°Emit- 242 BOLSAS DE CHUCHES Y BOLSA DE CACAHUETES BOMBON PARA CARNAVAL INFANTIL (FESTEJOS)	283,61 €
****	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				283,61 €
***0848**	GONZALEZ CONEJO, MONICA	Servicios	220260002206	23/03/2026	APROBACION DE GASTO 101/2026: SERVICIO PARA LA GALA DEL DEPORTE	4.840,00 €
****	GONZALEZ CONEJO, MONICA	Total Servicios				4.840,00 €
***9041**	GONZALEZ FAGUNDO, DAVID	Servicios	220260001445	04/03/2026	AG:136/2025: SERVICIO DE IMPARTICION DEL ITINERARIO DE INSERCCION ""JARDINERIA SOSTENIBLE""	1.886,08 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

****	GONZALEZ FAGUNDO, DAVID	Total Servicios						1.886,08 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Servicios	F/2026/434	13/02/2026	FTRA.: N°000G 260008 Bilettes de tren Sevilla -Granada ida y vuelta para asistencia a XII pleno de la RIU -EDIL-			171,00 €
****	GOOD VIAJES SL	Total Servicios						171,00 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2026/763	16/03/2026	Bilettes de tren Madrid -Sevilla ida y vuelta Sr. Harijo Simohija firma en notaria como Patrono de la Fundación HASEKURA			98,65 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2026/764	16/03/2026	Billete de tren Sevilla Madrid ida y vuelta Victoriano y Conchi asistencia natalicio su majestad emperador de Japon			316,00 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Suministros	F/2026/765	16/03/2026	FTRA.: N°000G 260079 Bilette de tren Madrid Sevilla ida y vuelta asistencia Shimogira reunion fundacion Hasekura			111,80 €
****	GOOD VIAJES SL	Total Suministros						526,45 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/537	25/02/2026	FTRA.: N°A 26056 VARIOS PRODUCTOS PAPELERIA PARA TALLERES DE UNIDAD DE DÍA Y OCUPACIONAL DEL C.M.I.S.			495,53 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/746	12/03/2026	FTRA.: N°A 26070 MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE REFUERZO EDUCATIVO PLAN DE BARRIO			120,00 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/671	26/03/2026	FTRA.: N°A 26094 MATERIAL EDUCATIVO PARA CENTRO GANADOR C.P. LA ALIANZA EN CERTAMEN LITERARIO			499,00 €
****	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros						1.114,53 €
***1610**	HERNANDEZ PINELO ADRIANO (DEPORTES MARAL)	Suministros	220260000979	20/02/2026	APROBACION DE GASTO 056/2026: SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO			998,75 €
***1610**	HERNANDEZ PINELO ADRIANO (DEPORTES MARAL)	Suministros	220260002484	26/03/2026	DIFERENCIA POR REDONDEO EN APROBACION DE GASTO 056/2026: SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO			0,01 €
****	HERNANDEZ PINELO ADRIANO (DEPORTES MARAL)	Total Suministros						998,76 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220260000904	18/02/2026	APROBACION DE GASTO 034/2026: SUMINISTRO PREFABRICADOS DE HIERRO PARA CUBIERTA PASILLO CANJILON			700,59 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/465	18/02/2026	FTRA.: N°A 2122 SUMINISTROS DE HERRERIA PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS			451,27 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/466	18/02/2026	FTRA.: N°A 2121 COLGANTE DOBLE 60mm PARA DEP. ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES			65,34 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/467	18/02/2026	FTRA.: N°A 2120 MATERIALES VARIOS DE HERRERIA PARA DEP. OBRAS Y SERVICIOS			265,84 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/468	18/02/2026	FTRA.: N°A 2119 MALLAZO 15X15X6mm / MALLAZO 20X20X4mm PARA REFORMA EN ALMACEN MUNICIPAL			406,56 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/469	18/02/2026	FTRA.: N°A 2118 CORRUGADO RD.16 A 6.00mts PARA LABORES DE HERRERIA DEL ALMACEN MUNICIPAL			21,66 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220260001616	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 556/2025: STRO. MATERIALES REPOSICION EDIFICIOS DEPORTES.			566,28 €
****	HIERROS CHICO S.L.	Total Suministros						2.477,54 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/194	20/01/2026	FTRA.: N°F 184 GUANTES Y MASCARILLAS VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)			491,50 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/417	11/02/2026	FTRA.: N°F 424 MASCARILLAS Y GUANTES PARA TRABAJADORAS/ES DEL S.A.D. (SERV. SOCIALES)			491,50 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/596	04/03/2026	FTRA.: N°F 666 GUANTES VINOLO VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)			493,38 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/911	31/03/2026	FTRA.: N°F 886 PERCHERO PIE PEANA CIRCULAR 8 BOLAS CROMADAS DE PIE PARA DESPACHOS DE SERV. SOCIALES			368,93 €
****	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros						1.835,31 €
***6535**	HISPANOLUSA JARDIN S.L.L.	Suministros	220260001607	10/03/2026	APROBACION GASTO 197/2025: SUMINISTRO E INSTALACION CUADRO DE CONTROL DE RIEGO.			5.844,29 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	15/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

****	HISPANOLUSA JARDIN S.L.L. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	04/02/2026	FTRA.: N°A 2026/A701 RMAC1 - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	5.844,29 €
****	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	F/2026/333		4.537,50 €
****	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS			4.537,50 €
***8877**	INCLUSUR, S.L.	31/03/2026	APROBACION DE GASTO 083/2026: SERVICIO DE INSTALACION DEL TREN DE VENTILACION	2.180,42 €
****	INCLUSUR, S.L.			2.180,42 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	28/01/2026	FTRA.: N°2600045 102 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP PARQUES Y JARDINES	477,07 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/259		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	03/02/2026	FTRA.: N°2600061 103 REPARACION VW CADDY 3330FKB PARQUES Y JARDINES	358,77 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/321		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	19/02/2026	FTRA.: N°2600094 104 REPARACION NISSAN CABSTAR 1586 HHL DE POLICIA LOCAL PARA INSPECCION I.T.V.	480,30 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/477		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	20/02/2026	FTRA.: N°2600099 105 REPARACION NISSAN L-45-08 SE5833BJ DEP. ELECTRICO	367,84 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/488		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	25/02/2026	FTRA.: N°2600105 106 REPARACION CITROEN BERLINGO 6573JCH (OBRAS Y SERVICIOS)	410,30 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/531		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	03/03/2026	FTRA.: N°2600118 107 REPARACION PARA ITV NISSAN CABSTAR 1586HHL POLICIA LOCAL	468,71 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/585		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	03/03/2026	FTRA.: N°2600119 108 REPARACION AIRBAG Y SISTEMA ELECTRONICO DE DACIA DUSTER 1505KZM POLICIA LOCAL	487,87 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/586		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	10/03/2026	FTRA.: N°2600137 109 REPARACION Y MTTO VEHICULO NISSAN PATROL SE7308CM (PARQUES Y JARDINES)	499,94 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/663		
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	23/03/2026	FTRA.: N°2600160 110 REPARACION CAMION NISSAN SE 5833BJ DEP. ELECTRICO	236,63 €
****	JAPON CORDERO MATIAS	F/2026/628		3.787,43 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	26/01/2026	FTRA.: N°63 561 CARTELES PARA PROMOCION V CARRERA POR LA IGUALDAD 8 MARZO	278,30 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/245		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	03/02/2026	FTRA.: N°98 564 CARTEL FOAM 50x70 cms PROMOCION CONFERENCIA CICLO GUADALQUIVIR POR CORIA DEL RIO	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/323		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	24/02/2026	FTRA.: N°147 567 TALONARIOS ACTAS ENTREGA DE MENORES PARA POLICIA LOCAL	112,53 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/519		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	24/02/2026	FTRA.: N°149 568 SUBCARPETAS CIUDADES HASEKURA PLASTIFICADAS MATE 2 CARAS PARA CONSULES LIGA DE CIUDADES HASEKURA	33,88 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/520		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	04/03/2026	FTRA.: N°197 576 CARTELES FOAM 50x70 cms PROMOCION PARA CRUCE DE HERMANDADES	96,80 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/604		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	05/03/2026	FTRA.: N°200 577 PAPELETAS ELECCIONES SINDICALES TAMAÑO 105x129 mm	96,80 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/636		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	12/03/2026	FTRA.: N°214 578 CARTEL 1 FOAM 50x70 cms PRESENTACION CAMINITO SIN BARRERAS	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/747		
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	30/03/2026	FTRA.: N°264 579 TRIPTICOS IMPRESOS A 4/4 TINTAS "EL VIAJE DEL SAMURAI"	208,12 €
****	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	F/2026/908		923,23 €
***5572**	JUAN LAVIN MARIA JOSE	AG 143/2025: ACCIÓN FORMATIVA COMP.CLAVE NIVEL 2 PARA CERT. PROFESIONALIDAD S/IDIOMAS - MATEMATICAS		384,00 €
****	JUAN LAVIN MARIA JOSE	220260001447		384,00 €
***7882**	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	AG. 585/2025: CHARANGA CABALGATA DE REYES 2026		2.662,00 €
****	LA MASCARA PRODUCCIONES, S.L.	220260000001		2.662,00 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	16/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2026/505	24/02/2026	FTRA.: N°26 95 JARDINERAS PARA DECORACION Y ADECENTAMIENTO DEL ALMACEN MUNICIPAL	125,84 €
LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220260001292	27/02/2026	APROBACION DE GASTO 047/2026: SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION PARA REPARACION LAVAPIES PISCINA VERANO	687,76 €
	****		Total Suministros				813,60 €
LAMA SANCHEZ, MANUEL	***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/426	12/02/2026	FTRA.: N°Emit- 2026007 Alquiler equipo de sonido inauguracion centro formacion Clara Grima	338,80 €
LAMA SANCHEZ, MANUEL	***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/595	04/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2026012 Alquiler Material Sonido e iluminacion evento 27 Febrero en Centro cultural Pastora Soler	484,00 €
LAMA SANCHEZ, MANUEL	***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260002130	23/03/2026	APROBACION DE GASTO 095/2026 SERVICIO SONIDO GALA DEL DEPORTE 2026	2.262,70 €
	****		Total Servicios				242,00 €
LAMA SANCHEZ, MANUEL	***1370**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Suministros	F/2026/672	26/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2026021 Asistencia tecnica evento IES Rodrigo Caro en centro Cultural de la Villa	3.327,50 €
LEON DUARTE JESUS	****	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2026/776	17/03/2026	FTRA.: N°26/1600/001 TROFEOS MEDIANOS V CARRERA POR LA IGUALDAD	172,43 €
LOSQUIÑO PANIAGUA MANUEL	***5596**	LOSQUIÑO PANIAGUA MANUEL	Suministros	F/2026/670	26/03/2026	FTRA.: N°2102 00 000002 Evento Feria de la Salud y el deporte realizada en el IES Rodrigo Caro dia 13 marzo 2026	172,43 €
	****		Total Suministros				68,63 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/231	23/01/2026	FTRA.: N°26 364 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	68,63 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/330	04/02/2026	FTRA.: N°26 999 SACO DE CONFETI DE 10KG DE COLORES / ROLLO SERPENTINAS 5R PARA FIESTA CARNAVAL (FESTEJOS)	431,78 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/522	25/02/2026	FTRA.: N°26 1854 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	396,88 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/575	02/03/2026	FTRA.: N°26 2366 COJINES LUMBARES ERGONOMICOS PARA DOLOR DE ESPALDA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	433,10 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/602	20/03/2026	FTRA.: N°26 3279 BUCK DE MELAMINA DE 3 CAJONES CON RUEDAS 40X60X58 EN COLOR GRIS PARA DEP. DEL AYUNTAMIENTO.	290,40 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/618	20/03/2026	FTRA.: N°26 33 11 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	182,71 €
LUCAS ROJAS, S.L.	***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/618	20/03/2026	FTRA.: N°26 33 11 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	339,57 €
MARIN SANCHEZ, JOSE	***5072**	MARIN SANCHEZ, JOSE	Suministros	220260001404	03/03/2026	APROBACION DE GASTO 064/2025: QUINTETO DIA DE ANDALUCIA	2.074,44 €
MARIN SANCHEZ, JOSE	****	MARIN SANCHEZ, JOSE	Servicios				825,00 €
MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/350	05/02/2026	FTRA.: N°Emit- 210647 DETECTOR COPROBADOR FASES SE. / PLAFONES LED CON DETECTOR 18W PARA MTTO EDIFICIO DEPORTES	825,00 €
MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/351	05/02/2026	FTRA.: N°Emit- 210648 PLAFONES LED 24W DETECTOR PARA EDIFICIO DELEGACION DE DEPORTES	163,64 €
MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	***5332**	MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/770	16/03/2026	FTRA.: N°Emit- 210663 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO EDIFICIOS DE DEPORTES	115,70 €
	****		Total Suministros				340,33 €
MARTINEZ RACERO FRANCISCO JAVIER	***0716**	MARTINEZ RACERO FRANCISCO JAVIER	Suministros	F/2026/306	02/02/2026	FTRA.: N°2025 100020 Comida Navidad de los trabajadores de la Delegación de Cultura y Turismo dia 13 DICIEMBRE 2025	619,67 €
	****		Total Servicios				300,00 €
MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2026/665	25/03/2026	FTRA.: N°X 202600106 HOMBRETA METALPLAST HERALDICO PARA AGENTE DE NUEVA INCORPORACION (POLICIA LOCAL)	300,00 €
MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	***8237**	MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	F/2026/666	25/03/2026	FTRA.: N°X 202600107 TRES PARES DE BOTAS MAGNUM MEGA TACTICAL HI PLUS WATERPROOF 8.0 POR DETERIORO (POLICIA LOCAL)	108,90 €
	****		Total Suministros				474,26 €
	****		Total Suministros				583,16 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		Página 17/24



CONTRATOS MENORES

***6377**	MOLINA FERNANDEZ, EMILIA	220260001454	04/03/2026	AG. 292/2025: CONTRATACION DOCENTE TELEASISTENCIA INSERTA2-CORIA DEL RIO	5.742,00 €
***6377**	MOLINA FERNANDEZ, EMILIA	220260001465	04/03/2026	AG. 532/2025: IMPARTICION ITINERARIO INSERCIÓN ""GESTION LLAMADAS DE TELEASISTENCIA"" EDIC2. INSERTA2	11.844,00 €
****	MOLINA FERNANDEZ, EMILIA				17.586,00 €
***4584**	MORA MENGUAL, ANGELES	220260000307	06/02/2026	APROBACION DE GASTO 008/2026: COLOCACION DE 37 CAJAS PARA NIDOS DE VENCEJOS Y SUMINISTRO DE 12	1.459,74 €
****	MORA MENGUAL, ANGELES				1.459,74 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	F/2026/778	17/03/2026	FTRA.: N°06- 976 REPARACION PINCHAZO NEUMÁTICO (SEAT IBIZA MATRICULA 5528HWD (PROTECCION CIVIL)	12,00 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	F/2026/779	17/03/2026	FTRA.: N°06- 977 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO FURGONETA (DAIHATSU DFSK MATRICULA 6777MHM DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD	15,00 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	F/2026/650	24/03/2026	FTRA.: N°06- 816 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO CORTACESPED MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	15,00 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	F/2026/912	31/03/2026	FTRA.: N°06- 904 REPARACION PINCHAZO DUMPER MATRICULA E0188BGX (OBRAS Y SERVICIOS)	20,00 €
****	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.				62,00 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F/2026/310	02/02/2026	FTRA.: N°A 123 MATERIALES VARIOS PARA MITTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y REDES	263,05 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F/2026/571	02/03/2026	FTRA.: N°A 225 TARJETA RED WIFI 300Mbps / WIFI USB TP-LINK NANO TX1U AX300 PARA ORDENADORES ALUMNADO PROGRAMA INSERTA 2	185,35 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	220260001429	03/03/2026	APROBACION DE GASTO 030/2026: RENOVACION LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS	1.366,09 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F/2026/668	10/03/2026	FTRA.: N°A 281 MATERIAL INFORMATICO PARA FUNCIONAMIENTO ORDENADORES DEL ALUMNADO PROGRAMA INSERTA2	298,00 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F/2026/791	18/03/2026	FTRA.: N°A 308 MATERIAL INFORMATICO PARA MITTO SERVICIOS MUNICIPALES	287,47 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	F/2026/875	27/03/2026	FTRA.: N°A 333 REPARACION DE PORTATIL EQUIPOS INFORMATICOS	325,34 €
****	MULTIMEDIA 2000 S.L.				2.725,30 €
***5699**	NAMBU, MARIKO	220260001727	11/03/2026	APROBACION DE GASTO 062/2026: ACTUACION MUSICAL EN ACTOS 11M	1.089,00 €
****	NAMBU, MARIKO				1.089,00 €
***1795**	NEUMATICOS ELITE	F/2026/633	05/03/2026	FTRA.: N°C5- 5409 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO CORTACESPED PARQUES Y JARDINES.	48,15 €
****	NEUMATICOS ELITE				48,15 €
***5764**	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	220260000004	05/01/2026	AG. 588-2025 TODOTERRENOS CABALGATAS DE REYES 2026	2.988,70 €
****	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.				2.988,70 €
***8222**	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	F/2026/432	13/02/2026	FTRA.: N°Emit- 552 Segunda visita Inspección periódica Baja Tensión (OCA) para C.M.I.S.	175,45 €
***8222**	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	F/2026/433	13/02/2026	FTRA.: N°Emit- 553 Inspección periódica Baja Tensión (OCA) para Servicios Sociales Huerta Rita	423,50 €
****	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.				598,95 €
***4678**	OCTOMASESORA EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA	220260000002	02/01/2026	A.G.572-2025 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE MEGAFONIA PARA LAS CARROZAS DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2026	986,15 €
***4678**	OCTOMASESORA EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA	220260000308	06/02/2026	APROBACION DE GASTO 012/2026: SONIDO PARA CARNAVAL 2026	1.597,20 €
****	OCTOMASESORA EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA				2.583,35 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Firmado
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Fecha y hora	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***8429**	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Suministros	F/2026/265	29/01/2026	FTRA.: N°2026 135389 COPAS PORTA DISCOS Y GRABACION DE TROFEOS PARA DEPORTES	141,69 €
****	ORTEGA GUALBERTO CARLOS MIGUEL	Total Suministros				141,69 €
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	Suministros	220260001976	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 091/2026 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA GALA DEL DEPORTE	592,90 €
****	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	Total Suministros				592,90 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS	Servicios	220260002488	26/03/2026	APROBACION DE GASTO 096/2026 SERVICIO MONITOR DE BIENESTAR SOCIAL PROMOCIONADO A NIÑOS Y JOVENES	1.785,00 €
****	ORTIZ PROSPER, JESUS	Total Servicios				1.785,00 €
***1848**	OZA JOSE OLIVA S.L.	Servicios	F/2026/679	12/03/2026	FTRA.: N°Emit- 7626 Anuncio publicado día 12 de marzo de 2026 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N° 29 TASA CASSETAS	496,10 €
****	OZA JOSE OLIVA S.L.	Total Servicios				496,10 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/222	21/01/2026	FTRA.: N°2026- 8 Material diverso de papeleria para alumnado del programa Inserta2	483,24 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/253	26/01/2026	FTRA.: N°2026- 10 Rollo de plástico de burbujas 1m x 20m (Servicios Sociales - ERACIS)	26,50 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/263	28/01/2026	FTRA.: N°2026- 11 Agendas (9 und.) para Almacén Municipal (OBRAS Y SERVICIOS)	60,06 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/335	04/02/2026	FTRA.: N°2026-14 Libros (El Arte de Pensar) para el club de filosofía (biblioteca mpal).	263,45 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/336	04/02/2026	FTRA.: N°2026- 15 Material de papelería para adorno carrozas Reyes 2026	99,99 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/337	04/02/2026	FTRA.: N°2026- 16 Material vario de papeleria para adorno carrozas carnaval 2026	286,67 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/538	25/02/2026	FTRA.: N°2026- 17 MATERIAL DE PAPELERIA PARA ALMACÉN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	37,93 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/539	25/02/2026	FTRA.: N°2026- 23 Material diverso de papelería para Premios Cuentos Andaluces - Delegación de Educación	246,79 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/617	04/03/2026	FTRA.: N°2026- 25 Material vario de papeleria y juegos de dominó para delegacion de DEPORTES	119,02 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	220260001602	09/03/2026	APROBACION DE GASTO 067/2026: PDG_ MATERIAL VARIO PAPELERIA ITINERARIOS INSERTA2-CORIA DEL RIO	986,91 €
****	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Total Suministros				2.610,56 €
***8022**	PLENIESTUDIO FORMACION Y SERVICIOS S.L.	Servicios	220260001463	04/03/2026	AG 505/2025: DESARROLLO SESIONES INDIVIDUALES AL ALUMNADO DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA 2. INSERTA2-	11.349,80 €
****	PLENIESTUDIO FORMACION Y SERVICIOS S.L.	Total Servicios				11.349,80 €
***4675**	PROYECTOS E INSTALACIONES ROSMAR, S.L.	Servicios	220260001453	04/03/2026	E.JEC SUBS REDAC PROJ E.JEC. DCCION OBRAS, LEGALIZ Y TRAMIT CON EMPRESA DISTRIB CAMBIO UBICACION CENTRO TRANSF. C/ALBAÑIL	1.778,70 €
****	PROYECTOS E INSTALACIONES ROSMAR, S.L.	Total Servicios				1.778,70 €
***9329**	QUERCUS LIBRERIA EDITORIAL	Suministros	220260001992	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 078/2026: CONTRATACIÓN MATERIAL PRUEBA SELECTIVA PSICOTECNICO 10 PLAZAS POLICIA LOCAL	999,99 €
****	QUERCUS LIBRERIA EDITORIAL	Total Suministros				999,99 €
***4793**	RECUTON I S.L.	Suministros	F/2026/254	27/01/2026	FTRA.: N°26 180 PIZARRA CORCHO MARCO ALUMINIO PARA AULAS DE FORMACION PROGRAMA INSERTA 2	289,67 €
****	RECUTON I S.L.	Total Suministros				289,67 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	19/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/164	15/01/2026	FTRA.: N°4171 10089494 SUMINISTRO TRES BOMBANAS GAS PROPANO PARA PABELLON C.B CORIA	222,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/257	27/01/2026	FTRA.: N°4171 10089803 SUMINISTRO TRES BOMBONAS GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA	222,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/266	29/01/2026	FTRA.: N°4171 10089883 SUMINISTRO CUATRO BOMBONAS DE GAS PROPANO PARA POLIDEPORATIVO ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR	296,00 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/464	18/02/2026	FTRA.: N°4171 10090593 TRES BOMBONAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA (DEPORTES)	226,50 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/755	13/03/2026	FTRA.: N°4171 10091339 SUMINISTRO DE CUATRO BOTELLAS DE GAS PROPANO PARA PISCINA CLIMATIZADA.	315,60 €
***0764**	REPSOL BUTANO S.A.	Suministros	F/2026/814	20/03/2026	FTRA.: N°4171 10091496 SUMINISTRO DE TRES BOMBONAS DE GAS PROPANO PARA PABELLON C.B. CORIA	236,70 €
****	REPSOL BUTANO S.A.	Total Suministros				1.518,80 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/379	09/02/2026	FTRA.: N°Emit 250249 ARTICULOS PARA MTTO DE VEHICULOS DE ALMACEN MUNICIPAL (OBRAS Y SERVICIOS)	251,23 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/518	24/02/2026	FTRA.: N°Emit 260250 TUERCA RUEDA OPEL PARA ARREGLO MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	16,34 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/640	06/03/2026	FTRA.: N°Emit 260802 DIVERSO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,00 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/641	06/03/2026	FTRA.: N°Emit 260803 DEXRON2-1 LUBRICANTES DE TRANS. L., ALIMPIA-5L, AGUA LIMPIAPAR, ANDEL 5L PARA MTTO VEHICULOS DE OBRAS	16,84 €
***6896**	REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/786	18/03/2026	FTRA.: N°Emit 261186 ESPEJO ANDEL DCH.CRIS+SOP.C / CARTUCHOS DE FILTRO / FILTRO DE ACEITE PARA MTTO VEHICULO DE DEPORTES	69,12 €
****	REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros				389,53 €
***3745**	ROMAN BELLIDO SALVADOR	Servicios	220260001448	04/03/2026	AG 133/2025: CONTRATACIÓN DOCENTE OPERACIONES AUXILIARES_INSERTA2	895,54 €
****	ROMAN BELLIDO SALVADOR	Total Servicios				895,54 €
***5535**	ROMAN REBULL, ANA ISABEL	Suministros	F/2026/546	26/02/2026	FTRA.: N°T115163 ALMUERZO PROTOCOLARIO PARA JURADO DEL CONCURSO DE CARNAVALES 2026	62,48 €
****	ROMAN REBULL, ANA ISABEL	Total Suministros				62,48 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2026/320	03/02/2026	FTRA.: N°A 7 / 300 Carteles 100X50 Y 200 Tripticos XXV aniversario Cristo borriuquita.	484,00 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2026/427	12/02/2026	FTRA.: N°A 15 Nueve Trofeos y promoción para Carnaval infantil 2026.	435,60 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2026/564	02/03/2026	FTRA.: N°A 25 CARTON PLUMA / 450 BOLSAS PAPEL PARA ACTIVIDADES ESCOLARES (EDUCACION)	423,50 €
***5975**	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Suministros	F/2026/593	04/03/2026	FTRA.: N°A 26 Llaveros y Medallas para dia de andaluca casa de barrio (vedelar xx)	58,08 €
****	ROMERO MARQUEZ ROSARIO	Total Suministros				1.401,18 €
***6086**	RUFO LOZANO, ANTONIO	Suministros	220260002214	24/03/2026	APROBACION DE GASTO 097/2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	617,10 €
****	RUFO LOZANO, ANTONIO	Total Suministros				617,10 €
***7177**	RUIZ-MATEOS GARRIDO, ALFONSO	Suministros	F/2026/678	12/03/2026	FTRA.: N°13 2026 Alquiler de megafonia para carrera por la igualdad CARMEN MARIA CAMPOS MALDONADO (deportes)	484,00 €
****	RUIZ-MATEOS GARRIDO, ALFONSO	Total Suministros				484,00 €
***7034**	RUSAL GROUP EVENTS, S.L.	Servicios	220260001430	03/03/2026	APROBACION DE GASTO 046/2026: EVENTO MUSICAL DE DJ's PRIMAVERA	6.292,00 €
****	RUSAL GROUP EVENTS, S.L.	Total Servicios				6.292,00 €
***1365**	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Servicios	220260001446	04/03/2026	AG 142/2025: ACCIÓN FORMATIVA COMP CLAVE NIVEL 2 PARA CERT. PROFESIONALIDAD S/IDIOMAS - LENGUA	384,00 €
****	SANCHEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE	Total Servicios				384,00 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	20/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***4926**	SANCHEZ OLIVER, MARIA AUXILIADORA	Servicios	220260001449	04/03/2026	AG 234/2025: PERSONA APOYO DOCENTE CURSO JARDINERIA SOSTENIBLE_INSERTA2	1.280,00 €
*****	SANCHEZ OLIVER, MARIA AUXILIADORA	Total Servicios				1.280,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220260000675	13/02/2026	APROBACION DE GASTO 032/2026: SUMINISTRO FILTRO MEZCLADOR AGUAS PARA DUCHAS VESTUARIOS EXTERIORES (CANJILON)	631,62 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/489	20/02/2026	FTRA.: N°A R 33 DESCARGADOR TYFON 5 CIBASE PARA REPARACION CISTERNA TORRE DE LA ACETUNERA	15,67 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/490	20/02/2026	FTRA.: N°A R 93 MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA PARA ARREGLO ASEO CENTRO TECNOLÓGICO PARA USUARIOS DEL INSERTA 2	59,05 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/491	20/02/2026	FTRA.: N°A R 126 TE POL. BOCAS IGUALES 63 JIMTEN PARA MITTO EDIFICIOS DELEGACION DE DEPORTES	20,42 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/492	20/02/2026	FTRA.: N°A R 147 COLLARIN DE TOMA , MACHON 1/2 PRESION Y VALVULA BOLA PARA MITTO EDIFICIOS DELG. DE DEPORTES	14,98 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/493	20/02/2026	FTRA.: N°A R 224 MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA PARA MITTO EDIFICIOS DEPORTES	14,73 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/494	20/02/2026	FTRA.: N°A R 225 CALDERETA T-86VHI SIF. PARA EDIFICIOS DE LA DELEGACION DE DEPORTES	57,49 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/495	20/02/2026	FTRA.: N°A R 227 ROCIADOR DUCHA ACERO PEQ. 1/2" PARA EDIFICIOS DE DELEGACION DE DEPORTES	44,87 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	F/2026/496	20/02/2026	FTRA.: N°A R 228 LLAVE ESC. C.INOX. 13mm Y TUBO URINARIO 28 CROMADO PARA EDIFICIOS DE DEPORTES	60,10 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220260001613	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 571/2025: FILTROS PARA DUCHAS PISCINA CUBIERTA.	734,95 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Suministros	220260002129	23/03/2026	APROBACION DE GASTO 065/2026: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA SISTEMA DE RIEGO	1.830,74 €
*****	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	Total Suministros				3.484,62 €
***6376**	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Servicios	220260002207	23/03/2026	APROBACION DE GASTO 060/2026: MEMORIA PISTA INFANTIL DE TRAFICO	1.573,00 €
*****	SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L.	Total Servicios				1.573,00 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260001461	04/03/2026	AG 503/2025: SERVICIO DE LIMPIEZA CENT. FORMACIÓN MUNICIPAL SITO EN BLAS INFANTE ESQUINA MIGUEL HDEZ	12.765,50 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260001462	04/03/2026	APROBACION DE GASTO 545/2025 REFUERZO LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO	2.286,90 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	F/2026/657	10/03/2026	FTRA.: N°Rect. A.343 / LIMPIEZA PUNTUAL CENTRO FORMACION CLARA GRIMA RUIZ	107,69 €
*****	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Total Servicios				15.160,09 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2026/332	04/02/2026	FTRA.: N°4004582734 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ENERO 2026	1.455,67 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios	F/2026/603	04/03/2026	FTRA.: N°4004593478 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE FEBRERO 2026	2.209,29 €
*****	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Total Servicios				3.664,96 €
***2677**	SOLDELSUR EFICIENCIA ENERGETICA, S.L.	Servicios	220260001988	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 081/2026: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EN TUBERIA DE DESAGÜE PISCINA DE VERANO	980,10 €
***2677**	SOLDELSUR EFICIENCIA ENERGETICA, S.L.	Servicios	220260001989	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 082/2026: SERVICIO INSTALACIÓN FILTRO MEZCLADOR DE AGUAS DUCHAS VESTUARIOS CP ALC. FERNANDO	963,89 €
*****	SOLDELSUR EFICIENCIA ENERGETICA, S.L.	Total Servicios				1.943,99 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2026/343	05/02/2026	FTRA.: N°FA26001475 LEDS REDONDAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	121,16 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Suministros	F/2026/664	10/03/2026	FTRA.: N°FA25014365 DIVERSOS MATERIALES PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER	349,42 €
*****	SONICOLOR SEVILLA S.L.	Total Suministros				470,58 €
***9848**	SOSA SALAS NICOLAS	Servicios	F/2026/589	03/03/2026	FTRA.: N°A 16 ARREGLO DE 4 CAJONES DE PERSIANAS EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD	372,68 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		Página 21/24



CONTRATOS MENORES

****	SOSA SALAS NICOLAS	Total Servicios					372,68 €
***4134**	SPINBIZ COMPANY S.L.	Suministros	F/2026/19	02/01/2026	FTRA.: N°F26 0019 Freshdesk Licencia Growth / Freshdesk Soporte Técnico GROWTH 8x5 - 12 meses		290,40 €
****	SPINBIZ COMPANY S.L.	Total Suministros					290,40 €
0191	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Suministros	F/2026/900	27/03/2026	FTRA.: N°Emit- 34 Telas para el palquillo de autoridades y carrera oficial de Semana Santa 2026		249,00 €
****	SUAREZ MARTINEZ, NICOLAS	Total Suministros					249,00 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/189	19/01/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2025058 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/12/2025(SERVICIO: PARQUES Y JARDINES.)		174,89 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/190	19/01/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2025059 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/12/2025 (SERVICIO: OBRAS Y SERVICIOS.)		54,70 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/225	22/01/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2025061 SUMINISTRO CARBURANTE MAQUINARIA DEL 01 AL 31/01/2026 (SERVICIO: CEMENTERIO.)		25,92 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/226	22/01/2026	FTA.: N°PRCREAC 2025062 SUMINISTRO CARBURANTE DEL01 AL 31/01/2026 (SERVICIO: DEPORTES.)		107,18 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/660	10/03/2026	FTRA.: N°PRCREAC 2025063 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/12/2025 (SERVICIO: DEPORTES.)		177,48 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/661	10/03/2026	FTRA.: N°Rect. RECTPRCREAC 2025054 / CARBURANTE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 POLICIA LOCAL		1.288,43 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/662	10/03/2026	FTRA.: N°Rect. PRCREAC 2025060 / SUMINISTRO CARBURANTE (POLICIA LOCAL. DICIEMBRE 2025)		523,26 €
****	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros					2.351,86 €
9164	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	Suministros	220260001609	10/03/2026	APROBACION GASTO A.G.513/2025: ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD.		3.186,29 €
****	SUMINISTROS INDUSTRIALES SHERRY SUR S.L.	Total Suministros					3.186,29 €
4229	TALENTAGORA, S.L.	Servicios	220260001450	04/03/2026	AG 211/2025: IMPARTICIÓN MÓDULO PRL CURSOS INSERTA2-CORIA DEL RIO		1.251,90 €
****	TALENTAGORA, S.L.	Total Servicios					1.251,90 €
0790	TEA EDICIONES S.A.	Suministros	220260001986	17/03/2026	APROBACION DE GASTO 090/2026: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TERCER EJERCICIO 10 PLAZAS POLICIA LOCAL		754,44 €
****	TEA EDICIONES S.A.	Total Suministros					754,44 €
4852	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220260000500	10/02/2026	APROBACION DE GASTO 028/2026: RENOVACION SOFTWARE PRESTO Y NUEVA CONTRATACION CERTIFICACIONES		5.804,81 €
4852	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220260001618	10/03/2026	APROBACION DE GASTO 520/2025: SUMINISTRO DE 2 CPE SEDES CORRAL PITERO Y CENTRO CULTURAL.		1.179,22 €
****	TEKNOSERVICE S.L.	Total Suministros					6.984,03 €
0184	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/473	19/02/2026	Factura: UP1828703460864 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN FU PERIODO DE T A 31 DE ENERO 2026		441,64 €
0184	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/800	20/03/2026	FTRA. N° TD-C6TG-104259 POR SERVICIO TELEFONICO MACROLAN PERIDO DE 1 A 28 DE FEBRERO 2026		441,64 €
****	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios					883,28 €
5013	TQ TECNOL S.A.U.	Suministros	F/2026/816	20/03/2026	FTRA.: N°FV2602981 TQ PROTEC F OIL DE 5 L.TS. IMPERMEABILIZANTE PARA LA VIA PUBLICA		463,73 €
****	TQ TECNOL S.A.U.	Total Suministros					463,73 €
5468	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/772	16/03/2026	FTRA.: N°Emit- 1 F260103 (TRANSP PAX Y VEHICULOS NOV 2025)		157,02 €
5468	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	Servicios	F/2026/773	16/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2 F260105 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS DIC 2025) FESTEJOS Y POLICIA		36,40 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***5466**	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.	F/2026/774	17/03/2026	FTRA.: N°Emit- 4 F260231 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS FEBRERO 2026)	63,20 €
****	TRANSPORTES FLUVIALES DE CORIA DEL RIO, S.L.				256,62 €
***7829**	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERRO RADIO)	220260001605	09/03/2026	APROBACION DE GASTO 054/2026: PUBLICIDAD ESPECIAL SEMANA SANTA	605,00 €
****	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERRO RADIO)				605,00 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2026/758	13/03/2026	FTRA.: N°A 22 BOLSA COTILLON 300 UNID. PARA PRESENTACION CARNAVAL 2026	300,00 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	F/2026/759	13/03/2026	FTRA.: N°A 23 Placa de metacrilato para el acto de inauguracion del Centro de Formacion Municipal CLARA GRIMA	61,38 €
****	VALDES HERRERA, JESUS				361,38 €
***7893**	VEGA ALONSO ANTONIO	220260001464	04/03/2026	AG 538/2025: ASIST. TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE VOLUNTARIADO, CASA BARRIO DEL LUCERO	6.655,00 €
****	VEGA ALONSO ANTONIO				6.655,00 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2026/358	06/02/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-000253 Inspección de seguridad (ITV) VW CADDY 3330FKB OBRAS Y SERVICIOS	37,23 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2026/748	13/03/2026	FTRA.: N°FE- F-18006-26-000374 / Inspección de seguridad ITV VEHICULO MATRICULA SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	56,33 €
***3986**	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	F/2026/749	13/03/2026	FTRA.: N°FE- F-1806-26-000406 / Inspección de seguridad (ITV) VEHICULO CITROEN 6573JCH (OBRAS Y SERVICIOS)	37,23 €
****	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.				130,79 €
***7226**	VIA OFFICE S.L.	220260000676	13/02/2026	APROBACION DE GASTO 035/2026: PROPUESTA DE COMPRAS PAPEL DIN A4 80 GR. DISTINTAS DEPENDENCIAS	1.005,51 €
****	VIA OFFICE S.L.				1.005,51 €
***6421**	VOLTGEN S.L.	220260000293	05/02/2026	APROBACION DE GASTO 586/2025: INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA EN CALLE LUCERO, 1 - BAJO	5.385,86 €
****	VOLTGEN S.L.				5.385,86 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/42	09/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2210 SUMINISTRO Gasoleo A De 10-11-2025 a 11-12-2025 (BIENESTAR SOCIAL)	486,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/44	09/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2211 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/12/2025 (POLICIA LOCAL)	282,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/45	09/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2212 Gasoleo A DEL 29/10 AL 31/12/2025 (PROTECCION CIVIL)	313,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/54	09/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2213 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 31/12/2025 (BIENESTAR SOCIAL)	390,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/61	13/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2214 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/12/2025 (PARQUE Y JARDINES)	423,47 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/62	13/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2215 SUMINISTRO Gasoleo A 16 AL 31/12/2025 (OBRA Y SERVICIO)	227,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/215	21/01/2026	FTRA.: N°Emit- 2217 SUMINISTRO Gasoleo A (OBRAS Y SERVICIOS) DEL 01 AL 15/01/2026	492,05 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/316	03/02/2026	FTRA.: N°Emit- 2218 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/01/2026 (Electricidad)	214,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/318	03/02/2026	FTRA.: N°Emit- 2219 Gasoleo A DEL 16 AL 31/01/2026 (PARQUE Y JARDINES)	189,75 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/319	03/02/2026	FTRA.: N°Emit- 2220 Gasoleo A DEL 16 AL 31/01/2026 (OBRA Y SERVICIO)	302,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/532	25/02/2026	FTRA.: N°Emit- 2221 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/02/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	450,87 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	F/2026/594	04/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2223 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 12-01-2026 a 06-02-2026 (BIENESTAR SOCIAL)	463,00 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==		
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Estado	Fecha y hora
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONTRATOS MENORES

***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/645	09/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2224 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 28/02/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	487,34 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/646	09/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2225 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 28/02/2026 (DEP. Electricidad)	198,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/653	09/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2226 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026 (PROTECCION CIVIL)	487,81 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/658	10/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2227 SUMINISTRO Gasoleo A ENERO Y FEBRERO 2026 (POLICIA LOCAL)	466,37 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/672	11/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2228 Gasoleo A DEL 16 AL 28/02/2026 (PARQUES Y JARDINES)	312,90 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/805	20/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2229 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 28/02/2026 (BIENESTAR SOCIAL)	390,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/822	23/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2230 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/03/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	490,11 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/823	23/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2232 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/03/2026 (Dep. Electricidad)	203,97 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/824	23/03/2026	FTRA.: N°Emit- 2231 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 15/03/2026 (PARQUES Y JARDINES)	401,77 €
****	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Total Suministros				7.671,47 €
***0444**	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Suministros	F/2026/357	06/02/2026	FTRA.: N°A 26045 PIZARRA CORCHO MARCO ALUMINIO Necesaria para la organizacion y difusion de información en oficina	34,90 €
***0444**	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Suministros	F/2026/362	06/02/2026	FTRA.: N°A 26031 MEMORIA USB 64GB KINGSTON 3.2 EXODIA (CANON INCLUIDO) PARA FITUR 2026	89,25 €
****	ZURITA CASTAÑEDA, JOSE	Total Suministros				124,15 €

Código Seguro De Verificación	uIKC6+wmglwVQeszacwM9g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Concepción Renedo Barrera	Firmado	28/04/2026 11:16:40
Observaciones	José Antonio Sánchez Rodríguez	Firmado	27/04/2026 14:11:25
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/uIKC6%2BwmglwVQeszacwM9g%3D%3D	Página	24/24
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

