

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPT. 2026/INT_01/000013)

DN/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
***4278**	A. SAORIN		Servicios	220260003496	17/04/2026	A.G. 104/2026: STAND DIA MUNDIAL DEL LIBRO AÑO 2026
	A. SAORIN		Total Servicios			2.359,50 €
***6720**	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.		Obras	220260005604	05/06/2026	AG 188/2026: OBRAS DE ADECUACION NORMATIVA DE SANIDAD PISCINA CUBIERTA PEQUENA POLIDEPORTIVO. EXPT. 2026/PGA_01/000081
	ABC REFORMAS INTEGRALES, S.L.		Total Obras			8.802,75 €
***2323**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U		Servicios	F/2026/977	07/04/2026	FTRA.: Nº66 10529691 Descuento Fast Unlimited 613723934 (01 AL 31/03/2026) CERVANTES, MARTINETE, DR FLEMING Y SAN JUAN
***1225**	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U		Total Servicios			347,27 €
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA		Suministros	220260003970	30/04/2026	AG 151/2026: MATERIAL PROMOCIONAL JORNADAS EMPRENDIMIENTO INSERTA2-CORIA DEL RIO
***1225**	AGUILERA SUAREZ, NATALIA		Suministros	220260005599	04/06/2026	AG 209/2026: SUMINISTRO CAMISETAS CARRERA NOCTURNA NOCHE SAN JUAN. EXPT. 2026/PGD_01/000076
***6523**	AIMA FORMACION Y EMPLEO, S.L.		Total Suministros			748,99 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Servicios	220260005899	12/06/2026	AG 211/2026: FORMACIÓN CARNÉ MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO. EXPT. 2026/SSO_01/000049
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Total Servicios			600,00 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2026/989	09/04/2026	FTRA.: Nº26 02844 BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA SILICONA, MOTOSIERRA PARA PROTECCION CIVIL
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2026/1090	21/04/2026	FTRA.: Nº26 03141 ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO JORNADA SOPORTE VITAL BASICO (SALUD) EL 18 ABRIL 2026
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2026/1091	21/04/2026	FTRA.: Nº26 03143 PANTALON VELILLA STRETCH DOBLE COSTURA C/ LYCRA PARA (DEPORTES)
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2026/1108	23/04/2026	FTRA.: Nº26 03170 PLATAFORMA TIJERAS ELECTRICA 8 MT. TRABAJOS FAROLAS SOLARES PASTORA SOLER, CULTURA
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.		Suministros	F/2026/1217	06/05/2026	FTRA.: Nº26 03736 CESPED ARTIFICIAL BASIC PARA ACTIVIDAD FINAL RADIO CONTROL (DEPORTES)

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	1/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1218	06/05/2026	FTRA.: Nº26 03737 ALQUILER PLATAFORMA TIJERAS ELECTRICA CON PORTES PARA DELEGACION DE DEPORTES	453,75 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260004292	11/05/2026	AG 166/2026: MANTENIMIENTO ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINA WAVE 300 XL	995,66 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1360	15/05/2026	FTRA.: Nº26 03965 TRES PANTALONES VELILLA STRETCH UNIFORMIDAD TRABAJADORES PISCINA VERANO	76,77 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260004788	21/05/2026	AG 181/2026: SUMINISTRO DE UN AHOYADOR DG002GZ Y UNA BARRENA DE 100 CM DE DIAMETRO. EXPTE. 2026/PGD_01/000070	821,59 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1420	21/05/2026	FTRA.: Nº26 04076 MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES Y ALMACEN ALUMBRADO PUBLICO	422,17 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260005933	12/06/2026	IMPORTE AG 228/2026 - EXPTE 2026/PGD_01/000092 - Suministro material varios ferreteria	974,33 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	220260006000	16/06/2026	AG 234/2026: CORTASETOS DE BRAZO PARA TRACTOR CON ROTACION LATERAL PARA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. PGD095	4.837,58 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1605	16/06/2026	FTRA.: Nº26 04965 ALARGADERA PROFESIONAL PARA MONTAJE DE FIESTAS EN CENTROS EDUCATIVOS	79,19 €
***4508**	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Suministros	F/2026/1708	26/06/2026	FTRA.: Nº26 05242 ALQUILER AIRES PARA CENTRO CULTURAL DE LA VILLA PASTORA SOLER POR AVERIA (EDUCACION)	203,28 €
	ALMACON LA ESTRELLA S.L.	Total Suministros				10.153,76 €
***3738**	ALQUIBER QUALITY,S.A.	Suministros	220260005533	03/06/2026	A.G. 195/2026 - CONTRATO RENTING VEHICULO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD). EXPTE.2026/PGA_01/0000155	3.368,64 €
	ALQUIBER QUALITY,S.A.	Total Suministros				3.368,64 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/990	09/04/2026	FTRA.: NºBB26 003181 CALZADOS PARA NUEVOS EMPLEADOS (OBRAS Y SERVICIOS)	382,37 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220260003390	16/04/2026	A.G. 106/2026: SUMINISTRO DE PODADORA	876,17 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/1144	30/04/2026	FTRA.: NºBB26 003763 RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL	348,48 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	2/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

		DATOS DEL CONTRATO				
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/1150	30/04/2026	FTRA.: N°BB26 003777 MOTOBOMBA BENZA MOD. BRP150 PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	271,34 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220260004216	08/05/2026	AG 162/2026: SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA E HILO DESBROZADORA	986,78 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	220260004442	13/05/2026	AG 161/2026: SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	994,62 €
***4627**	ALQUILERES LUNA, S.L.	Suministros	F/2026/1350	14/05/2026	FTRA.: N°BB26 004393 DIVERSO MATERIAL PARA DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES	484,15 €
	ALQUILERES LUNA, S.L.	Total Suministros				4.343,91 €
***1625**	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Suministros	220260006024	16/06/2026	AG 239 : SUMINISTRO DE TUTORES PARA ÁRBOLES (EXPTE 2026/PGD_01/000074)	3.230,41 €
	ANDALUZA DE MADERA S.A.	Total Suministros				3.230,41 €
***9512**	APINAZAR S.L.	Servicios	F/2026/1741	30/06/2026	FTRA.: N°B06951289 INTERVENCION DE APICULTOR EN EL CEIP VICENTE NERIA POR URGENCIA LO PAGA POR ADELANTADO	181,50 €
	APINAZAR S.L.	Total Servicios				181,50 €
***2062**	APTESA S.L.	Suministros	220260006349	24/06/2026	AG 261/2026: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ZONA PISCINA EXTERIOR SIN DEPÓSITO CON 5 RAMALES. EXPT.PGD089	555,04 €
	APTESA S.L.	Total Suministros				555,04 €
***1075**	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Servicios	220260003556	20/04/2026	A.G. 102/2026: RECOGIDA ANIMAL	635,25 €
	ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA S.L.	Total Servicios				635,25 €
***0588**	ASIAN JAPON, MIGUEL	Servicios	F/2026/1008	10/04/2026	FTRA.: N°A 500 TASA TRANSFERENCIA CAMBIO TITULARIDAD VEHICULO NISSAN CABSTAR 1586-HHL ADQUISICION (POLICIA LOCAL)	110,25 €
	ASIAN JAPON, MIGUEL	Total Servicios				110,25 €
***6920**	ASOCIACION AMUVI	Servicios	220260005372	28/05/2026	AG 189/2026: TALLERES DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDO A MADRES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO (EXP 2026/PGA_01/000139	533,40 €
	ASOCIACION AMUVI	Total Servicios				533,40 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	3/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

		DATOS DEL CONTRATO					
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
***4768**	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR	Servicios	220260003249	15/04/2026	A.G. 109/2026: SUBVENCION LINEA 14 ENTRENAMIENTO COGNITIVO MAYORES	2.267,28 €	
	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER AFA ALJAR	Total Servicios				2.267,28 €	
	***9154**	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Suministros	220260005432	29/05/2026	AG 193/2026 ADQUISICION PLACAS DE VADO (EXPT E 2026/PGA_01/000149)	871,20 €
***9191**	AUTO REPUESTOS PAVON, S.L.	Total Suministros				871,20 €	
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Servicios	220260003221	13/04/2026	A.G. 128/2026: CONTRATACION SERVICIO INSTALACION CABLEADO CENTRO DE IGUALDAD	4.821,85 €	
	AVANZA SISTEMAS NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.U.	Total Servicios				4.821,85 €	
***5923**	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Servicios	220260005502	02/06/2026	AG 200/2026: SERVICIO AUDITORIA INTERNA. EVALUAR GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PGA156	605,00 €	
	BAHALIS BUSINESS SOLUTIONS, S.L.	Total Servicios				605,00 €	
	***5753**	BAQUERO ZURITA JUAN MIGUEL	Servicios	F/2026/1142	30/04/2026	FTRA.: NºRect. Emit- 347 Proyección de documental Memoria Histórica y conferencia sobre Periodismo y Derechos Humanos	278,30 €
***1330**	BAQUERO ZURITA JUAN MIGUEL	Total Servicios				278,30 €	
	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2026/1028	13/04/2026	FTRA.: NºCU2026 11 Monitor/a con funciones de auxiliar de transporte para el Centro Municipal de Integración Social	350,90 €	
	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2026/1029	13/04/2026	FTRA.: NºCU2026 12 MASCOTA ALBURIN PARA EVENTO SOLIDARIO, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2026	127,05 €	
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	220260005540	03/06/2026	AG 205/2026: TEATROS (ANIMACIÓN INFANTIL). EXPTE. 2026/PGA_01/000146	7.889,20 €	
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2026/1556	08/06/2026	FTRA.: NºCU2026 18 Mascota (Alburin) en el CEIP Vicente Neria Serrano, el día 4 de junio. 2 pases con 2 animadores.	151,25 €	
***1330**	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Servicios	F/2026/1704	25/06/2026	FTRA.: NºCU2026 19 ANIMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AULAS ESPECÍFICAS	193,60 €	
	BLAY RODRIGUEZ JUAN	Total Servicios				8.712,00 €	

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	4/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***8388**	BORDADOS ARTÍSTICOS NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES S.L.	Suministros	F/2026/1459	28/05/2026	FTRA.: NºA 68 COLOCACION DE CINTA BLANCA Y AMARILLA EN PASADOR MEDALLA 200 AÑOS POLICIA NACIONAL CORIA DEL RIO	290,40 €
Total Suministros						
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260002945	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 098/2026: SUMINISTRO LAMINA DE BALIZAMIENTO CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO	1.391,50 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260003557	20/04/2026	AG 139/2026: LONAS JORNADAS SOPORTE BASICO Y 1ª JORNADAS FITNESS	621,94 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260003928	28/04/2026	AG 144/2026: MONOLITOS BIENVENIDA (2026/PGA_01/000109)	907,50 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1139	30/04/2026	FTRA.: NºA 2026110 Roll up para stand de centro de secundaria para (Feria de las ciencias) EDUCACION	121,00 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1437	25/05/2026	FTRA.: NºA 2026132 CARTELES INFORMATIVOS PARA EL CRUCE DE HERMANDADES 2026	459,80 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1614	16/06/2026	FTRA.: NºA 2026154 Fotocool Confeccion y belcro perimetral. para catalogo (Martinez de Leon va por ustedes) (CULTURA)	358,16 €
***7230**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	220260006288	24/06/2026	AG 254/2026: SUMINISTRO LONA CON LOGO AYTO PARA PABELLÓN CUBIERTO. EXP. 2026/PGD_01/000091	1.511,29 €
***5678**	BOZETO CREATIVO 2017 S.L.	Suministros	F/2026/1626	17/06/2026	FTRA.: NºEmit- 47 Material sanitario para dotar todos los botiquines de los 3 centros de formacion INSERTA 2	5.371,19 €
Total Suministros						
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/937	01/04/2026	FTRA.: Nº202600207 CILINDRO SERRETA 30-30 L15 LATON PARA UNA DE LAS PUERTAS DEL MERCADILLO	7,65 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1010	10/04/2026	FTRA.: Nº202600224 MATERIALES PARA REPONER SEÑALES DE TRAFICO DETERIORADAS	66,08 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1011	10/04/2026	FTRA.: Nº202600223 CERRADURA Y COPIA DE LLAVES PARA PUERTA POLICIA LOCAL	34,41 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1012	10/04/2026	FTRA.: Nº202600222 MATERIALES VARIOS PARA MTTO SEÑALES PROVISIONALES DE TRAFICO (POLICIA LOCAL)	88,12 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	5/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1235	08/05/2026	64,87 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1236	08/05/2026	198,19 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1514	02/06/2026	17,59 €
***0142**	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Suministros	F/2026/1650	22/06/2026	10,81 €
	CANCELO RODRIGUEZ FRANCISCO	Total Suministros			487,72 €
***2683**	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Suministros	220260005635	08/06/2026	1.250,03 €
	CARPINTERIA ARTESANAL EL CASTOR S.L.	Total Suministros			1.250,03 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/951	06/04/2026	4,90 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1136	27/04/2026	83,34 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1141	30/04/2026	88,05 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1143	30/04/2026	73,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1411	21/05/2026	55,06 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1412	21/05/2026	174,35 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1415	21/05/2026	59,96 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1416	21/05/2026	74,04 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	6/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPT. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1417	21/05/2026	5,09 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1418	21/05/2026	130,80 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	F/2026/1419	21/05/2026	106,65 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220260006289	24/06/2026	1.778,70 €
***9011**	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Suministros	220260006293	24/06/2026	518,80 €
	CASADO ESTEVEZ ANDRES (EL MANQUITO)	Total Suministros			3.153,54 €
***5003**	CASJIM HOSTELEROS S.L.	Suministros	F/2026/1032	15/04/2026	46,00 €
***5003**	CASJIM HOSTELEROS S.L.	Suministros	F/2026/1089	21/04/2026	64,00 €
	CASJIM HOSTELEROS S.L.	Total Suministros			110,00 €
***5516**	CASTRO RODRIGUEZ MERCEDES	Suministros	F/2026/1460	28/05/2026	275,08 €
	CASTRO RODRIGUEZ MERCEDES	Total Suministros			275,08 €
***2281**	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Suministros	F/2026/1559	09/06/2026	490,00 €
	CAURA JARDIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	Total Suministros			490,00 €
***2680**	CECUB MATERIAL ELECTRICO	Suministros	220260004538	15/05/2026	0,01 €
	CECUB MATERIAL ELECTRICO	Total Suministros			0,01 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	220260004291	11/05/2026	628,47 €
***0474**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN	Suministros	220260005369	28/05/2026	895,40 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	7/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***6774**	CHAPARRO ROMERO ANTOLIN CIDCHABUS S.L.	Total Suministros				1.523,87 €
		Servicios	220260003885	27/04/2026	AG 146/2026: AUTOCARES FERIA DE LAS CIENCIAS FTRA.: NºEmit- 26273 AUTOBUS PARA ENCUENTRO PROVINCIAL AULA DE LA EXPERIENCIA TRASLADO A ESTEPA DÍA 14.04.2026	1.749,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2026/1168	01/05/2026	AG 150/2026: AUTOBUS TEATRO GELVES (Encuentro de Jóvenes)	495,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	220260004015	04/05/2026	FTRA.: NºEmit- 260202 EXCURSION VISITA CULTURAL USUARIOS DEL C.M.I.S. DESTINO ECÍJA DÍA 11.03.2026	297,00 €
***6774**	CIDCHABUS S.L.	Servicios	F/2026/1553	08/06/2026		495,00 €
	CIDCHABUS S.L.	Total Servicios				3.036,00 €
***4129**	COANDA S.L.	Suministros	F/2026/938	01/04/2026	FTRA.: Nº2613363 Facturación cuota fija dispositivos de impresión. DEL 01 AL 31/03/2026	1.539,04 €
	COANDA S.L.	Total Suministros				1.539,04 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Suministros	220260004287	11/05/2026	AG 130/2026: SUMINISTRO DE TAQUILLAS Y ESTANTERIAS	1.168,92 €
***9246**	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Suministros	F/2026/1496	01/06/2026	FTRA.: NºFC26A-00670 Pizarra blanca y tablero de corcho para organizacion del trabajo de parques y jardines	227,48 €
	COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L.	Total Suministros				1.396,40 €
***1442**	CONLIMA S.L.	Servicios	F/2026/1077	20/04/2026	FTRA.: NºB26 005617 DESATASCO DE BAÑOS INFANTIL COLEGIO HIPOLITO LOBATO (EDUCACION)	136,13 €
***1442**	CONLIMA S.L.	Servicios	220260005993	15/06/2026	AG 190/2026: SERVICIO ESPECIALIZADO RETIRADA Y LIMPIEZA WC QUÍMICOS ANUAL SITOS EN CIRCUITO DE RADIOCONTROL	895,40 €
	CONLIMA S.L.	Total Servicios				1.031,53 €
***0809**	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL	Suministros	220260006041	17/06/2026	AG 242/2026: Compra de libros renovar el fondo y actualizar el existente 2026/TAB_01/000085	949,79 €
	CORDERO ESCAÑO, ELISA ISABEL	Total Suministros				949,79 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	8/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	220260003484	16/04/2026	AG 133/2026: SUMINISTRO PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.543,23 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1433	25/05/2026	FTRA.: NºA 1309 IMPRIMACION GRIS ROBLES 5 KG. PARA MTTO EDIFICIOS DE DEPORTES	27,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1435	25/05/2026	FTRA.: NºA 1501 MATERIAL PARA MTTO Y REPARACION DE MOBILIARIO URBANO	359,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1448	26/05/2026	FTRA.: NºA 1502 MATERIAL DE PINTURAS PARA MTTO DE MOBILIARIO URBANO	481,01 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1449	26/05/2026	FTRA.: NºA 1522 HIPOCLORITO SODICO 25 kg (SOLO PROFESIO) PARA MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO	256,46 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1450	26/05/2026	FTRA.: NºA 1523 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	295,58 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1451	26/05/2026	FTRA.: NºA 1524 MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA DESPERFECTOS OCASIONADOS POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (PARQUES)	265,58 €
***2772**	CORIA PINTURAS, S.L.	Suministros	F/2026/1452	26/05/2026	FTRA.: NºA 1525 MATERIAL DE PINTURAS PARA PINTADO DE REJAS (OBRAS Y SERVICIOS)	166,01 €
Total Suministros						3.393,89 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220260004531	15/05/2026	AG 170/2026: CAMPAÑA DIFUSION TV LOCAL PROYECTO INSERTA2-CORIA DE RIO	726,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220260004549	15/05/2026	AG 172/2026: CLAUSURA TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.730,30 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220260005499	01/06/2026	AG 196/2026: INAUGURACION PLAZA BLANCA PALOMA.SONIDO ACTO HOMENAJE (exp 2026/PGA_01/000160)	998,25 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Servicios	220260006821	30/06/2026	AG: 274/2026 PRESENTACIÓN ACTOS (Verano) 2026 EXPTE 2026/PGA_01/000182	1.391,43 €
Total Servicios						4.845,98 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2026/1107	22/04/2026	FTRA.: NºCREANDO 112026 MIL PULSERAS CAMPAÑA INCLUSION (EDUCACION)	423,50 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220260004017	04/05/2026	AG 156/2026: MATERIAL DE OFICINA PERSONALIZADO PARA ALUMINADO DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS INSERTA2	2.261,79 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	9/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	F/2026/1536	04/06/2026	FTRA.: N°CREANDO 162026 GALARDONES GRADUACION CLAUSURA AULA DE LA EXPERIENCIA	484,00 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220260006035	17/06/2026	AG 235/2026: SUMINISTRO TROFEOS PARA CARRERA NOCTURNA NOCHE S. JUAN. EXPTE. 2026/PGD_01/000090	1.112,62 €
***8403**	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Suministros	220260006038	17/06/2026	AG 236/2026 COMPRA DE ESTUCHES PARA ALUMNOS/AS GALARDONADOS EN ELA GALA DE LA EDUCACIÓN EXPTE. 2026/PGD_01/000093	949,85 €
	CREANDO PUBLIARTE S.L.	Total Suministros				5.231,76 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	F/2026/1422	21/05/2026	FTRA.: N°Emit- 00007 SERVICIO DE CATERING INTERVENCION FAMILIAR POR EL DIA DE FAMILIA EN CASA DE BARRIO	430,00 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220260005346	27/05/2026	IMPORTE AG 179/2026: SERVICIO DE CATERING CELEBRACION JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO INSERTA2 - EXPTE 38	1.348,60 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220260005932	12/06/2026	IMPORTE AG 221/2026. EXPTE. 2026/TAB_01/000105 - CATERING PPPRESENTACIÓN CATALOGOS MARTÍNEZ DE LEÓN	1.179,00 €
***0703**	CRUZ UBEDA, MANUEL	Servicios	220260006650	26/06/2026	AG 264/2026: CATERING NOCHE FLAMENCA 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000186	2.493,60 €
	CRUZ UBEDA, MANUEL	Total Servicios				5.451,20 €
***7407**	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Servicios	220260004783	21/05/2026	AG 177/2026: SERVICIO DE PODA DE DIVERSOS EJEMPLARES. EXPTE. 2026/PGD_01/000064	4.961,00 €
	DECOJARDIN ALJARAFE, S.L.	Total Servicios				4.961,00 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	F/2026/1405	20/05/2026	FTRA.: N°Emit-61 PRESTACION DE SERVICIOS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA EN VIAS PUBLICAS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	423,50 €
***7241**	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Servicios	220260006275	23/06/2026	AG 244/2026: SERVICIO CUBA RETIRADA ESPECIFICA. CEMENTERIO. EXP. 2026/PGA_01/000171	6.400,00 €
	DERRIBOS Y EXCAVACIONES SALOMON, S.L.	Total Servicios				6.823,50 €
***9833**	DESGUACES Y RECICLAJES CORIA , S.L.	Suministros	F/2026/1185	04/05/2026	FTRA.: N°FVD2026 186 MATERIAL PARA SUSTITUCION DE 2 EJES / 2 RUEDAS PARA CARRO (PARQUES Y JARDINES)	325,41 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	10/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
DESGUACES Y RECICLAJES						
CORIA, S.L.						
***0848**		DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE	Total Suministros			325,41 €
			Suministros	F/2026/1465	29/05/2026	98,55 €
DIAZ ROMERO, FRANCISCO JOSE						
			Total Suministros			98,55 €
DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L.						
***7307**		DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L.	Servicios	F/2026/984	08/04/2026	365,00 €
DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA S.L.						
			Total Servicios			365,00 €
DISEFONT, S.L.						
***1589**		DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2026/1470	29/05/2026	16,08 €
DISEFONT, S.L.						
***1589**		DISEFONT, S.L.	Suministros	F/2026/1471	29/05/2026	174,09 €
DISEFONT, S.L.						
			Total Suministros			190,17 €
DISEÑO Y CONFIANZA, S.L.						
***2646**		DISEÑO Y CONFIANZA, S.L.	Suministros	F/2026/1392	20/05/2026	199,80 €
DISEÑO Y CONFIANZA, S.L.						
			Total Suministros			199,80 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.						
***0043**		DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/967	07/04/2026	152,53 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.						
***0043**		DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/968	07/04/2026	110,82 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.						
***0043**		DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/998	09/04/2026	409,53 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.						
***0043**		DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/1248	11/05/2026	122,21 €
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.						
***0043**		DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/1370	18/05/2026	349,79 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4		Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)			
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	11/49	



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DNI/CIF		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/1498	01/06/2026	FTRA.: NºEmit- 252 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA DESAYUNOS PROGRAMA DESPERTADOR EN CASA DE BARRIO	279,00 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/1570	10/06/2026	FTRA.: NºEmit- 253 PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA DEL C.M.I.S.	470,82 €
***0043**	DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS BARCO, S.L.	Suministros	F/2026/1658	23/06/2026	FTRA.: NºEmit- 255 PDTOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DESPERTADOR PROGRAMA VEDELAR XX (CASA DE BARRIO)	70,57 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Suministros				1.965,27 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260003043	06/04/2026	AG 115/2026: REPARACIÓN DE BAÑOS EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ	9.136,42 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/1087	21/04/2026	FTRA.: Nº009 26 Montajes y anclado a pared en el almacén del nuevo Centro de Formacion Clara Grima	217,80 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260004460	14/05/2026	AG 115/2026: VICIOS OCULTOS REPARACIÓN DE BAÑOS EN COLEGIO MANUEL GÓMEZ	4.840,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/1537	05/06/2026	FTRA.: Nº015 26 Reparacion de desperfectos / Pintado en centro de igualdad	332,75 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Servicios	220260006291	24/06/2026	AG 262/2026: PINTURA Y ADECUACION DE MODULOS 3, Y 4 DEL SOTANO DEL CENTRO TECNOLÓGICO. EXP. PGA_01/000187	713,90 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Servicios				15.240,87 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Suministros	F/2026/1170	04/05/2026	FTRA.: Nº010 26 ALQUILER DE DOTACION ELECTRICA PARA ACTIVIDAD MUSICAL Trabajo realizado en prado de la soledad (JUVENTUD	495,00 €
***5031**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Suministros	F/2026/1442	26/05/2026	FTRA.: Nº014 26 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE LOS ASEOS DEL MERCADILLO C/VIRGEN DE LA SALUD Y COLOCACION DE LOS MISMOS.	496,10 €
***0394**	DURAN MARTINEZ, MANUEL	Total Suministros				991,10 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1034	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600507655 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ, PERIODO DE 07/01 A 10/03/26	587,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1035	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600507721 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA 1 BAJO PERIODO DE 07/01 A 09/03/26	19,80 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	12/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO						IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1036	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600509569 POR STRO AGUA P.I. EL ROCÍO PERIODO DE 07/11 A 09/03/26	21,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1037	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600509664 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DE 07/01 A 09/03/2026	63,61 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1038	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600509776 POR STRO AGUA CL MALAGUENAS 42 BAJO LOCAL ARCHIVO MPAL PERIODO DE 07/01 A 09/03/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1039	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600553550 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON PERIODO DE 07/01/26 A 09/03/26	1.547,50 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1040	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600513575 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON CONTRAINCEDIOS PERIODO DE 07/01 A 10/03/26	190,48 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1041	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600513842 POR STRO AGUA FUENTE CALLE FUERO PERIODO DE 07/01 A 07/03/26	19,14 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1042	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600517926 POR STRO AGUA CTA CL CAPATACES PERIODO DE 07/01 A 10/03/2026	135,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1043	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600520312 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PLAZA MAGALLANES, PERIODO DE 07/01 A 10/03/26	786,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1044	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600520313 POR STRO AGUA BARRIADA RIO PUDIO PLAZA NAO VICTORIA, PERIODO DE 07/01/26 A 10/03/26	26,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1045	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600520314 POR STRO AGUA FUENTE RIOPUDIO PLAZA JUAN SEBASTIAN EL CANO, PERIODO DE 07/01 A 10/03/26	760,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1046	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600681609 POR STRO AGUA MERCADO ABASTO PUESTO 15 PERIODO DE 04/03 A 01/04/26	9,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1047	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600681610 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/03 A 01/04/26	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1048	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600681612 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/03 A 01/04/26	569,71 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1049	15/04/2026	FTRA. Nº PE2600681767 POR STRO AGUA MAQUINILA VARIAS PERIODO DE 26/02 A 26/03/26	513,59 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	13/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

		DATOS DEL CONTRATO					
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1050	15/04/2026	FTRA. N° PE2600681963 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/03 A 01/04/26	366,02 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1051	15/04/2026	FTRA. N° PE2600682230 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/03 A 01/04/26	569,71 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1052	15/04/2026	FTRA. N° PE2600682231 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/03 A 01/04/26	569,71 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1053	15/04/2026	FTRA. N° PE2600682234 POR STRO AGUA TERRIZO BLAS INFANTE PERIODO DE 04/03 A 01/04/26	3,99 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1054	15/04/2026	FTR. N° PE2600683170 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTRUCTIVO PERIODO DE 03/03 A 31/03/26	2,00 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1055	15/04/2026	FTRA. N° PU2600003219, PREMIO GESTION RECAUDACION TASAS MARZO 2026	1.561,07 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1268	13/05/2026	FTRA. N° PE2600799818 POR STRO AGUA CEIP JOSEFA NAVARRO, PERIODO DE 15/02 A 16/04/26	563,90 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1269	13/05/2026	FTRA. N° PE2600799898 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO PERIODO DE 16/02 A 16/04/2026 (ESTIMADO)	200,93 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1270	13/05/2026	FTRA N° PE2600799899 POR STRO AGUA PABELLON CUBIERTO (CONTRAINCENDIO) PERIODO 16/02 A 16/04/26	181,26 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1271	13/05/2026	FTRA. N° PE2600799957 POR STRO AGUA CL CANTALOBO ALMACEN MPAL, PERIODO DE 15/02 A 16/04/26	63,28 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1272	13/05/2026	FTRA. N° PE2600799958 POR STRO AGUA CAL CANTALOBOS 100 ALMACEN MPAL. PERIODO DE 15/02 A 16/04/26	66,71 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1273	13/05/2026	FTRA. N° PE2600800041 POR STRO AGUA CL ALMENA 6 BANDA MUSICA, PEIRODO DE 15/02 A 16/04/26	32,61 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1274	13/05/2026	FTRA. N° PE2600800462 POR STRO AGUA CL ALMENA 8 BANDA MUSICA PERIODO DE 15/02/26 A 16/04/26	28,23 €	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1275	13/05/2026	FTRA N° PE2600800976 POR STRO AGUA CL ALBAÑIL 6B PERIODO DE 15/02 A 16/04/26	21,66 €	

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	14/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1276	13/05/2026	181,26 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1277	13/05/2026	69,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1278	13/05/2026	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1279	13/05/2026	41,37 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1280	13/05/2026	36,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1281	13/05/2026	194,72 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1282	13/05/2026	106,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1283	13/05/2026	21,66 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1284	13/05/2026	96,84 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1285	13/05/2026	377,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1286	13/05/2026	124,63 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1287	13/05/2026	28,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1288	13/05/2026	81,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1289	13/05/2026	67,99 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	15/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1290	13/05/2026	473,46 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1291	13/05/2026	1.485,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1292	13/05/2026	41,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1293	13/05/2026	115,86 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1294	13/05/2026	111,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1295	13/05/2026	219,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1296	13/05/2026	293,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1297	13/05/2026	21,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1298	13/05/2026	39,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1299	13/05/2026	146,83 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1300	13/05/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1301	13/05/2026	35,13 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1302	13/05/2026	886,03 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	16/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1303	13/05/2026	28,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1304	13/05/2026	288,91 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1305	13/05/2026	28,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1306	13/05/2026	30,76 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1307	13/05/2026	1.097,31 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1308	13/05/2026	258,43 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1309	13/05/2026	131,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1310	13/05/2026	131,40 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1311	13/05/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1312	13/05/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1313	13/05/2026	249,79 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1314	13/05/2026	168,74 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1315	13/05/2026	89,89 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	17/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1316	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600877561 POR STRO AGUA PISTAS DEPORTIVAS CALLE RETUERTA PERIODO DE 25/02 A 28/04/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1317	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600880051 POR STRO AGUA CENTRO FORMACION CLARA GRIMA, CL MIGUEL HERNANDEZ PERIODO DE 26/02 A 28/04/26
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1318	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600882662 POR STRO AGUA CL 4 DE DICIEMBRE KIOSCO PARQUE PERIODO DE 26/02 A 28/04/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1319	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600913186 POR STRO AGUA CEIP MANUEL GOMEZ PERIODO DE 10/03 A 07/05/26
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1320	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600913194 POR STRO AGUA AN ANDALUCIA 75 PUESTO 15 MERCADO ABASTOS PERIODO DE 01/04 A 05/05/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1321	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600913200 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIOS LUGARES PERIODO DE 01/04 A 28/04/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1322	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600913255 POR STRO AGUA PLAZA MINERVA1 BIENESTAR SOCIAL PERIODO DE 09/03 A 07/05/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1323	13/05/2026	FTRA Nº PE2600913317 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/04 A 28/04/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1324	13/05/2026	FTR. Nº PE2600913773 POR STRO AGUA MAQUINILLA VARIAS PERIODO DE 26/03 A 28/04/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1326	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600914285 POR STRO AGUA BLANCA PALOMA ESQ VILLAMANRIQUE PERIODO DEL 31/03 A 04/05/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1327	13/05/2026	FTRA Nº PE2600914362 POR STRO AGUA P.I. EL ROCIO 20 ALMACEN MPAL PERIODO DE 09/03 A 06/05/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1328	13/05/2026	FTRA. Nº PE2600914474 POR STRO AGUA COMISARIA POLICIA LOCAL PERIODO DEL 09/03 A 07/05/2026
***0394**		E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1329	13/05/2026	FTRA Nº PE2600914566 POR STRO AGUA CL MALAGUEÑAS ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO DE 09/03 A 07/05/2026

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	18/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO				TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO							
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1330	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600914568 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/04 A 28/04/2026	51,72 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1331	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600914569 POR STRO AGUA MAQUINILLAS VARIAS PERIODO DE 01/04 A 28/04/26	51,72 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1332	Suministros		13/05/2026	FTRA N° PE2600914571 POR STRO AGUA AV BLAS INFANTE EN TERRIZO PERIODO DE 01/04 A 05/05/26	8,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1333	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917051 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON LOS NARANJOS PERIODO DE 09/03 A 07/05/26	806,52 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1334	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917052 POR STRO AGUA CEIP MARTINEZ DE LEON CONTRAINCENDIOS. PERIODO DE 10/03 A 06/05/26	175,12 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1335	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917265 POR STRO AGUA CL ALEGRÍAS PARQUE MANUEL GOMEZ PERIODO DE 31/03 A 04/05/2026	17,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1336	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917266 POR STRO AGUA CL DUERO FUETE PERIODO DE 07/03 A 07/05/2026	19,80 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1337	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917268 POR STRO AGUA CL FUERTEVENTURA PARQUE LAS PALMERAS PERIODO DE 31/03 A 04/05/2026	20,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1338	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600917269 POR STRO AGUA PARQUE CENTRO POPULAR INSTR ESQ SANCHEZ VIDAL PERIODO 31/03 A 04/05/2026	40,45 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1339	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600920164 POR STRO AGUA CENTRO TRATAMIENTO ADICCIONES CTA ANTUGUO TALLER AMARO PERIODO DE 10/03 A 07/05/26	127,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1340	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600921804 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL MAGALLANES PERIODO DE 10/03 A 06/05/2026	397,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1341	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600921805 POR STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL NAO VICTORIA PERIODO DE 10/03 A 06/05/26	29,47 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.		F/2026/1342	Suministros		13/05/2026	FTRA. N° PE2600921806 STRO AGUA FUENTE RIO PUDIO PL JUAN SEBASTIAN EL CANO PERIODO DE 10/03 A 06/05/2026	66,69 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	19/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1343	13/05/2026	8.372,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1345	13/05/2026	550,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1665	24/06/2026	9,08 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1666	24/06/2026	623,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1667	24/06/2026	623,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1668	24/06/2026	513,59 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1669	24/06/2026	400,22 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1670	24/06/2026	12,49 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1671	24/06/2026	623,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1672	24/06/2026	623,64 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1673	24/06/2026	8,99 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1674	24/06/2026	78,41 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1675	24/06/2026	70,92 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1676	24/06/2026	127,35 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	20/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1677	24/06/2026	1.008,28 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1678	24/06/2026	251,97 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1679	24/06/2026	187,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1680	24/06/2026	53,00 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1681	24/06/2026	70,85 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1682	24/06/2026	28,89 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1683	24/06/2026	24,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1684	24/06/2026	26,70 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1685	24/06/2026	187,42 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1686	24/06/2026	140,60 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1687	24/06/2026	24,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1688	24/06/2026	55,17 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1689	24/06/2026	59,56 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1690	24/06/2026	201,31 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	21/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1691	24/06/2026	109,27 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1692	24/06/2026	24,51 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1693	24/06/2026	424,25 €
***0394**	E.M.A.S.E.S.A.	Suministros	F/2026/1694	24/06/2026	1.475,27 €
	E.M.A.S.E.S.A.	Total Suministros			37.716,16 €
***2166**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Suministros	F/2026/1368	18/05/2026	5.480,50 €
***8468**	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.	Total Suministros			5.480,50 €
	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	Suministros	F/2026/1195	05/05/2026	303,53 €
***2838**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Total Suministros			303,53 €
***1450**	ELECTRICA CIGARRERA, S.L.	Suministros	F/2026/1255	12/05/2026	455,93 €
	ELECTROCORIA S.L.	Total Suministros			455,93 €
***3919**	ELECTROFRANSAL, S.L.	Suministros	F/2026/1660	23/06/2026	54,97 €
***9480**	ELECTROFRANSAL, S.L.	Total Suministros			54,97 €
	ELECTROFRANSAL, S.L.	Suministros	F/2026/1572	10/06/2026	96,32 €
	ENDESA ENERGIA, S.A.	Total Suministros			96,32 €
		Suministros	F/2026/943	03/04/2026	24,67 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	22/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/947	05/04/2026	FTRA. Nº P26CON00985771 POR STRO ELECTRICO PLZA SANTA ANGELA DE LA CRUZ PERIODO DE 31/01/26 A 28/02/26	5,34 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1019	11/04/2026	FTRA. Nº P26CON014546075 POR STRO ELECTRICO BANDA MUSICA CL ALJARAFE PERIODO DE 30/01 A 29/03/2026	16,56 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1020	11/04/2026	FTRA. Nº P26CON014546074 POR STRO ELECTRICO CL ALCAZAR PUNTO LIMPIO PERIODO DE 30/01 A 29/03/26	17,77 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1021	11/04/2026	FTRA. Nº P26CON014546073 POR STRO ELECTRICO POLIGONO IND EL ROCIO, 0, PERIODO DE 30/01 A 29/03/26	10,37 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1022	11/04/2026	FTRA Nº P26CON014919207 POR STRO ELECTRICO CENTRO FORMACION BLAS INFANTE. PERIODO DE 28/02 A 31/03/26	153,25 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1023	11/04/2026	FTRA. Nº P26CON014919206, POR STRO ELECTRICO CTA CL CAPATACES PERIODO DEL 28/02 A 31/03/26	290,22 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1073	19/04/2026	FTRA. Nº P26CON016504734 POR STRO ELECTRICO CL CARNICERO PERIODO DE 07/02 A 10/04/26	19,82 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1239	08/05/2026	FTRA. Nº P26CON014699574 POR STRO ELECTRICO PLAZA SOR ANGELA PERIODO DE 28/02 A 31/03/26	5,32 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1240	08/05/2026	FTRA. Nº P26CON018738114 POR STRO ELECTRICO PILAR SALAS 23 (CENTRO USOS MULTIPLES SERV. SOCIALES) DEL 22/03 A 26/04/26	32,63 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1241	08/05/2026	FTRA. Nº P26CON019107649 POR STRO ELECTRICO CENTRO FORMACION CLARA GRIMA EN AV BLAS INFANTE, PERIODO DE 31/03 A 30/04/26	138,10 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1407	20/05/2026	FTRA. Nº P26CON013344422 POR STRO ELECTRICO A.P. RU7 SAUR/2-AR2 PERIODO DE 17/02 A 17/03/2026	87,57 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1408	20/05/2026	FTRA. Nº P26CON018408427 POR STRO ELECTRICO A.P. RU7 SAUR/2-AR2 PERIODO DE 17/03 A 21/04/2026	153,79 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1522	03/06/2026	FTRA Nº P26CON023380711 POR STRO ELECTRICO CENTRO FORMACION USOS MULTIPLES PILAR SALAS 23 PERIODO DE 26/04 A 24/05/26	26,78 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	23/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1523	03/06/2026	FTRA. N° P26CON019209145 POR STRO ELECTRICO CL SOR ANGELA DE LA CRUZ PLAZA PERIODO DE 31/03 A 30/04/2026	5,15 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1564	09/06/2026	FTRA. N° P26CON024335747 POR STRO ELECTRICO CL ALJARAFE 0 PERIODO DE 29/03 A 29/05/2026	19,72 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1565	09/06/2026	FTRA. N° P26CON024335746 POR STRO ELECTRICO CL ALCAZAR PERIODO DE 29/03 A 29/05/2026	21,62 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1566	09/06/2026	FTRA. N° P26CON024335745 POR STRO ELECTRICO CTA CL CAPATACES PERIODO DE 30/04 A 31/05/2026	155,15 €
***9480**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1629	18/06/2026	FTRA N° P26CON025788289 PG ESTRELLA C/ CARNI PERIODO DE 10/04 A 06/06/2026	20,90 €
Total Suministros						
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1629	18/06/2026	FTRA. N° P26CON09345675 POR STRO ELECTRICO INSTITUTO CASETA PERIODO DE 16/01 A 16/03/26	14,39 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1145	30/04/2026	FTRA N° S26CON011865282 POR STRO ELECTRICO CL CERVANTES PISOS ASIAN ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE 13/03 A 15/04/26	165,74 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1146	30/04/2026	FTRA. N° S26CON010113532 POR STRO ELECTRICO PISTAS POLIDEPORTIVAS CL RETUERTA PERIODO DE 28/02 A 31/03/26	229,34 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1147	30/04/2026	FTRA. N° S26CON012063262 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS CENTRO 3ªEDAD (37011XE0F) PERIODO DE 14/03 A 17/04/26	9,90 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1487	01/06/2026	FTRA. N°S26CON013349692 POR STRO ELECTRICO TERMINO POTENCIA P3 CL RETUERTA 31 PERIODO DE 31/03 A 27/04/26	169,68 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1488	01/06/2026	FTRA. N° S26CON013225583 POR STRO ELECTRICO AV DE ANDALUCIA MDO ABASTOS 75 Y CENT.3 EDAD PERIODO DE 10/02 A 17/04/2026	18,24 €
***8468**	ENDESA ENERGIA, S.A.	Suministros	F/2026/1489	01/06/2026	FTRA. N° S26CON013349693 POR STRO ELECTRICO CL RETUERTA 31 PERIODO DE 27/04 A 30/04/26	27,69 €



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA		
***8468**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1490	01/06/2026	FTRA. Nº S26CON015157090 POR STRO ELECTRICO AP CL CERVANTES PISOS ASIAN PERIODO DE 15/04 A 15/05/26	148,54 €
***8468**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1491	01/06/2026	FTRA. Nº S26CON01588421 POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 17/04 A 18/05/26	9,03 €
***8468**	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.	Suministros	F/2026/1492	01/06/2026	FTRA. Nº S26CON016092647. POR STRO ELECTRICO MERCADO ABASTOS PERIODO DE 18/05 A 19/05/26	0,29 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U.						
Total Suministros						
***5157**	EVENTS BRANCH S.L.	Servicios	F/2026/1030	14/04/2026	FTRA.: NºEV 2612584 Dúo Lírico + Pianista. II Encuentro de Arte Andaluz en Coria del Río.	792,84 €
EVENTS BRANCH S.L.						
Total Servicios						
***5383**	FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO	Servicios	F/2026/1446	26/05/2026	FTRA.: NºFW26067B Alojamiento y Mto Web del Sitio dusicorriadelfrio.com Dominio incluido Período: 09-05-2026 - 09- 05-2027	325,49 €
FERNANDEZ-AGUERA VIDAL EDUARDO						
Total Servicios						
***6379**	FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT, S.L.	Suministros	220260006033	17/06/2026	AG 238/2026 MÁQUINA ANÁLISIS CORPORAL CENTRO CLARA GRIMA EXPTE 2026/PGA_01/000173	5.516,63 €
FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT, S.L.						
Total Suministros						
***3771**	FM FERIA Y EVENTOS ANDALUCES S.L.	Servicios	220260006350	24/06/2026	AG 255/2026: SERVICIO DE INSTALACION DE HILO MUSICAL FERIA CORIA 2026. EXP. 2026/PGD_01/000102	3.630,00 €
FM FERIA Y EVENTOS ANDALUCES S.L.						
Total Servicios						
***3168**	FUNDACION INICIATIVA SOCIAL	Servicios	F/2026/1131	27/04/2026	FTRA.:2026 38 Dinamización de Punto Violeta en el Polideportivo Alcalde Fernando Suárez 8M. Fondos de Pacto de Estado.	478,84 €
FUNDACION INICIATIVA SOCIAL						
Total Servicios						
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2026/1018	11/04/2026	FTRA.: Nº514- 239 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 24/03/26.	338,80 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	25/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPT. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
***0549**	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Servicios	F/2026/1638	18/06/2026	FTRA.: Nº5238- 243 Retirada mensual de documentación para su destrucción y reciclado de los mismos el día 25/05/2026.	338,80 €
	GARCIA RODRIGUEZ JOSE (RECICLADOS GUADALQUIVIR)	Total Servicios				677,60 €
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	220260004447	13/05/2026	AG 167/2026: SUMINISTRO DE FLORES PARA SU PLANTACION EN PARQUES Y ZONAS VERDES	4.224,00 €
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	F/2026/1399	20/05/2026	FTRA.: NºP226 2026/P226/193 SUSTRATO UNIVERSAL PLUS 70L (SACO VERDE) PARA LABORES DE JARDINERIA	189,42 €
***6774**	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Suministros	F/2026/1400	20/05/2026	FTRA.: NºP226 2026/P226/195 SUMINISTRO PLANTAS Y MACETEROS PARA PATIO HUERTA RITA CRUZ DE MAYO	495,00 €
	GARDEN VERDEFLORA S.L.	Total Suministros				4.908,42 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2026/1082	20/04/2026	FTRA.: NºEmit- 248 AGUA Y FRUTA PARA EVENTO DEPORTIVO EN DEHESA (DEPORTES)	144,28 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2026/1603	16/06/2026	FTRA.: NºEmit- 254 AGUA MINERAL PARA CARRERA POPULAR NOCHE DE SAN JUAN 2026	134,59 €
***3839**	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Suministros	F/2026/1659	23/06/2026	FTRA.: NºEmit- 256 SUMINISTRO DE AGUA PARA MENORES ASISTENTES A LOS DIAS SIN COLE DE JUNIO 2026	80,00 €
	GOMEZ BARCO CASH ALIMENTACION, S.L.	Total Suministros				358,87 €
***9597**	GOMEZ PEREZ, ALVARO GOMEZ PEREZ, ALVARO	Suministros	F/2026/959	06/04/2026	FTRA.: NºEmit-25 8 MATERIAL DE FERRERIA VARIOS PARA CENTRO CLARA GRIMA PROGRAMA INSERTA2	136,75 €
	GONZÁLEZ GARCÍA SARA GONZÁLEZ GARCÍA SARA	Total Servicios				136,75 €
***8449**	GONZÁLEZ GARCÍA SARA	Servicios	220260006040	17/06/2026	AG 243/2026: DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETADOR DE PRODUCCIÓN (EXPT. 2026/PGA_01/000163)	3.602,39 €
	GOOD VIAJES SL GOOD VIAJES SL	Total Servicios				3.602,39 €
***2117**	GOOD VIAJES SL	Servicios	F/2026/1026	13/04/2026	FTRA.: Nº000G 260129 Billete de tren Sevilla Madrid ida y vuelta dia 26/03/2026	344,70 €
	GREEN TAL, S.A.	Total Servicios				344,70 €
***3137**	GREEN TAL, S.A.	Servicios	220260005617	08/06/2026	AG 185/2026: RENOVACIÓN MANTENIMIENTO SERVICIO WEB/APP LINEA VERDE. EXPT. 2026/PGA_01/000126	7.253,95 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	26/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***3991**	GRUPO LANTANA HOSTELERIA S.L.	Total Servicios				7.253,95 €
		Servicios	220260003489	17/04/2026	AG 134/2026: SERVICIO DE DESAYUNO Y APERITIVO. JORNADAS-CONGRESOS DEL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR	3.800,00 €
	GRUPO LANTANA HOSTELERIA S.L.	Total Servicios				3.800,00 €
***0493**	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Suministros	F/2026/1378	19/05/2026	FTRA.: Nº407 DIEZ METROS DE CINTA DE RASO PARA DECORACION MONUMENTO DE LA CARRETA PARA CRUCE DE HERMANDADES	12,00 €
	GUISASOLA FERRARI JOSEFA	Total Suministros				12,00 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1113	23/04/2026	FTRA.: NºA 26118 MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROYECTO VEDELAR XX AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	216,70 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1164	30/04/2026	FTRA.: NºA 26124 LIBRO DE RECLAMACIÓN PARA SERVICIOS SOCIALES	12,29 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1359	15/05/2026	FTRA.: NºA 26135 PRODUCTOS PAPELERÍA TALLER UNIDAD DE DIA Y OCUPACIONAL DEL C.M.I.S.	490,79 €
***5994**	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1571	10/06/2026	FTRA.: NºA 26162 MATERIAL PAPELERIA VEDELAR XX PARA ACTIVIDAD EN CASA DE BARRIO AYUNTAMIENTO CORIA DEL RIO	82,17 €
	GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE	Total Suministros				801,95 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	220260004201	07/05/2026	AG 149/2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA (2026/PGD_01/000041)	1.497,13 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/1574	11/06/2026	FTRA.: NºA 1010 MATERIAL DE HERRERIA PARA REPARACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS	442,86 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/1575	11/06/2026	FTRA.: NºA.. 1012 MALLAZO/ TUBO CUADRADO/ CHAPA PERFORADA PARA DEP. DE HERRERIA (OBRAS Y SERVICIOS)	159,72 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/1577	11/06/2026	FTRA.: NºA. 1014 PLACA 300X500X10mm PARA MONTAJE FAROLA JUNTO A CORREOS (DEP. ELECTRICO)	30,25 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/1578	11/06/2026	FTRA.: NºA. 1015 UPN 100mm a 6.00mtr / UPN 100mm a 1.70mtr para reparacion de cuba (OBRAS Y SERVICIOS)	126,32 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	27/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA		
***4112**	HIERROS CHICO S.L.	Suministros	F/2026/1580	11/06/2026	FTRA.: NºA 1017 PLETINA 80X6mm a 2.00mtr / RODILLO NAYLON 40 PARA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS DIFERENCIA POR REDONDEO ADJUD. GASTO AG 149/2026: SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA (2026/PGD_01/000041)	38,72 €
***4112**	HIERROS CHICO S.L. HIERROS CHICO S.L.	Suministros Total Suministros	220260005935	12/06/2026		0,01 € 2.295,01 €
***4137**	HIERROS PISA S.L. HIERROS PISA S.L.	Suministros Total Suministros	220260005367	28/05/2026	IMPORTE AG 184/2026: ADQUISICION DE ARQUETAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO (EXP 2026/PGD_01/000069)	1.790,80 € 1.790,80 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1140	30/04/2026	FTRA.: NºF 1234 GUANTES VARIAS TALLAS PARA S.A.D. SERV. SOCIALES	493,38 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1258	12/05/2026	FTRA.: NºF 1351 GUANTES VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	498,04 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1429	22/05/2026	FTRA.: NºF 1473 MASCARILLAS Y CUBRECALZADOS PARA S.A.D.	136,97 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1633	18/06/2026	FTRA.: NºF 1743 GUANTE VINILO NATURAL VARIAS TALLAS PARA S.A.D. (SERV. SOCIALES)	498,04 €
***9271**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Suministros	F/2026/1664	23/06/2026	FTRA.: NºF 1784 REPOSICION SILLA GAMING TALAVE SIMILPIEL PARA LA TRABAJADORA DE INFORMACION DE SERV. SOCIALES	212,66 €
***2369**	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L. HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S.L.	Total Suministros	220260003956	30/04/2026	AG 145/2026: SUMINISTRO DE TRITURADORA LATERAL PARA TRACTOR (2026/PGD_01/000042)	1.839,09 € 3.690,80 €
***0176**	IDEALEX LAROCA INTEGRAL SERVICE SL IDEALEX LAROCA INTEGRAL SERVICE SL	Total Suministros	F/2026/1062	17/04/2026	FTRA.: NºF 260398 REVISION DESFIBRILADORES EXTERNOAUTOMATIZADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	3.690,80 € 479,16 €
***9474**	INICATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L. INICATIVAS DE VALOR SOCIAL, S.L.	Servicios Total Servicios	220260003501	17/04/2026	AG 370/2025: INSPECCION PERIODICA REGLAMENTARIA ASCENSORES MUNICIPALES. FACTURA HA LLEGADO EN 2026	479,16 € 629,20 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	28/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
INVERGYCA 2011, S.L.		Total Servicios				629,20 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/973	07/04/2026	FTRA.: N°2600182 112 REPARACION CAMBIO DE NEUMATICOS NISSAN CABSTAR 1586HHL (POLICIA LOCAL)	479,98 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1067	17/04/2026	FTRA.: N°2600204 116 REPARACION DE VOLKSWAGEN CADDY 3358 FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	468,40 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1130	27/04/2026	FTRA.: N°2600221 117 REPARACION SEAT IBIZA 5528 HWD (PROT. CIVIL)	163,34 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1213	06/05/2026	FTRA.: N°2600246 118 REPARACION NISSAN CABSTAR 8375CBF DEP. DE ELECTRICIDAD (OBRAS Y SERVICIOS)	225,91 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	220260004202	07/05/2026	AG 152/2026: SUMINISTRO BOMBA DIRECCIÓN MECÁNICA, TUBO, LÍQ. DIRECCIÓN ATF Y MANO DE OBRA	954,57 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1444	26/05/2026	FTRA.: N°2600280 122 reparacion camion nissan cabstar 8375CBF departamento electrico	266,20 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1622	17/06/2026	FTRA.: N°2600323 123 REPARACION NISSAN PICK UP SE9764DP PARQUES Y JARDINES	495,40 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1713	26/06/2026	FTRA.: N°2600348 124 REPARACION VW CADDY 3429 FKB (OBRAS Y SERVICIOS)	498,29 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1723	29/06/2026	FTRA.: N°2600353 125 REPARACION NISSAN CABSTAR MATRICULA - 8375 CBF DE OBRAS Y SERVICIOS	312,46 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Servicios	F/2026/1744	30/06/2026	FTRA.: N°2600360 126 REPARACION NISSAN L45.08 SE5833BJ (OBRAS Y SERVICIOS)	490,05 €
JAPON CORDERO MATIAS		Total Servicios				4.354,60 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	F/2026/961	06/04/2026	FTRA.: N°2600181 111 REPARACION NISSAN CABSTAR 8375CBF DEP. ELECTRICO	238,03 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	220260003374	15/04/2026	RETENCION DE CREDITO PARA A.G. 114/2026: REPARACION VEHICULO CADDY 3358 FKB	979,18 €
***9627**	JAPON CORDERO MATIAS	Suministros	220260003389	16/04/2026	A.G. 105/2026: REPARACION TRACTOR E9958 BBK SERVICIOS GENERALES	2.758,05 €
JAPON CORDERO MATIAS		Total Suministros				3.975,26 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	29/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Obras Total Obras	220260006279	23/06/2026	AG 251/2026: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO VECINAL DEL BARRIO DEL LUCERO. EXP. 2026/PGA_01/000168	2.860,44 € 2.860,44 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	220260004365	13/05/2026	AG 164/2026: ARREGLO AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESTUDIO	732,05 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/1546	05/06/2026	FTRA.: Nº32 2026 LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO DE PSICOLOGIA (SERV. SOCIALES)	60,50 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios	F/2026/1598	15/06/2026	FTRA.: Nº44 2026 LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO DE VICTORIANO (RRHH)	296,45 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Servicios Total Servicios	F/2026/1631	18/06/2026	FTRA.: Nº51 2026 SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CAPACITADOR EN A/A TIPO SPLIT EN DESPACHO DE MARILO (SERV. SOCIALES)	121,00 € 1.210,00 €
***5942**	JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS JAPON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Suministros Total Suministros	220260004715	20/05/2026	AG 176/2026: REPOSICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN INFANTIL CEIP VICENTE NERIA. EXPTE 2026/PGD_01/000065	704,10 € 704,10 €
***1074**	JAPON PONCE, MARIA JAPON PONCE, MARIA	Servicios Total Servicios	F/2026/1453	27/05/2026	FTRA.: NºMARIAJAPON 30 FORMACION EN VIOLENCIA DE GENERO PACTO DE ESTADO -TALLER VOLVER A TI-	363,00 € 363,00 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/962	06/04/2026	FTRA.: NºA279 580 TALONARIOS ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS A VICTIMAS EN SINIESTROS VIALES (P. LOCAL)	361,44 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/963	06/04/2026	FTRA.: NºA280 581 TALONARIOS ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS DEL INVESTIGADO NO DETENIDO (P. LOCAL)	277,58 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1060	16/04/2026	FTRA.: NºA303 587 CARTELES 50x70 cms PAPEL FOTOGRAFICO PARA MEMORIA HISTORICA IES CAURA DEPARTAMENTO DE CULTURA	38,72 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	30/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

		DATOS DEL CONTRATO				
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1194	05/05/2026	FTRA.: Nº365 589 DÍPTICOS CRUCE DE HERMANDADES 4/4 TINTAS PLASTIFICADOS 2 CARAS PARA DELEGACION DE FESTEJOS	496,10 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1560	09/06/2026	FTRA.: NºA476 600 CARTEL INFORMATIVO FOAM 50x70 cms PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS "DESPRECIO/AMOR" (CULTURA)	48,40 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1562	09/06/2026	FTRA.: Nº428 599 material promocional Jornadas de Activación e Informacion para Promocion del Emprendimiento INSERTA2	211,75 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220260005936	12/06/2026	IMPORTE AG 226/2026 EXPTE 2026/PGD_01/000055 - Suministro de papelería solicitudes de abono piscina de verano	998,25 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	220260006039	17/06/2026	AG 224/2026 SUMINISTRO CARNETS/ABONOS PISCINA VERANO EXPTE 2026/PGD_01/000081	907,50 €
***6734**	JOSE CASADO E HIJOS S.L. (GRAFICAS SANTA MARIA)	Suministros	F/2026/1662	23/06/2026	FTRA.: Nº557 614 Material necesario para la Exposicion "TU OBRA ES TU CASA" de Elisabeth Zunzunegui (CULTURA)	274,67 €
		Total Suministros				3.614,41 €
***5209**	JOSE OLIVARES, S.L. JOSE OLIVARES, S.L.	Servicios	220260005921	12/06/2026	IMPORTE AG 230/2026 EXPTE 167, AQUILER DE SILLAS NOCHE FLAMENCA	843,98 €
		Total Servicios				843,98 €
***1880**	LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL	Servicios	220260002973	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 555/2025 SERVICIOS TALLERES PROYECTO CREANDO BIENESTAR INTEGRAL	2.730,00 €
		Total Servicios				2.730,00 €
***1880**	LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL LA LUCIERNAGA GENERO, COMUNICACION Y PARTICIPACION SOCIAL	Suministros	F/2026/952	06/04/2026	FTRA.: NºRect. Emit- 7 / Materiales para la realización de Juegos educativos en los talleres de Salud Integral	270,00 €
		Total Suministros				270,00 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	31/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
ADJUDICATARIO		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	F/2026/981	07/04/2026	FTRA.: N°V26 191 SUMINISTRO LAD. RASILLA 2.5 CM / SACO PEG. SUPER BLANCO G100 25KG. (CEMENTERIO MPAL)	39,57 €
***1479**	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Suministros	220260003483	16/04/2026	AG 111/2026: SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EN DIFERENTES ZONAS	915,99 €
	LAMA TTES. Y MVTOS TIERRA S.L.	Total Suministros				955,56 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260004014	04/05/2026	AG 155/2026: SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	3.025,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260005600	04/06/2026	AG 206/2026: SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA CARRERA NOCTURNA NOCHE SAN JUAN. EXP. 2026/PGD_01/000077	1.633,50 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260005611	05/06/2026	AG 201/2026: SONIDO E ILUMINACIÓN PARA CLAUSURA AULA DE LA EXPERIENCIA Y GALA DE LA EDUCACIÓN. PGD68	2.209,46 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/1615	17/06/2026	FTRA.:n°Emit- 2026049 Alquiler equipo de sonido e Iluminación Presentacion cartel XXII noche flamenca del cerro	459,80 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/1640	19/06/2026	FTRA.: N°Emit- 2026044 Servicios tecnicos para evento jornadas emprendimiento INSERTA"2 CORIA DEL RIO	242,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	F/2026/1642	19/06/2026	FTRA.: N°Emit- 2026052 Alquiler de material y servicios tecnicos para talleres en centro de Mayores	363,00 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260006277	23/06/2026	AG 257/2026: EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA EL PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES. EXP. 2026/PGA_01/000179	1.761,76 €
***5607**	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Servicios	220260006820	30/06/2026	AG 273/2026: CINES (Verano 2.026) (EXPTE 2026/PGA_01/000193)	3.799,40 €
	LAMA SANCHEZ, MANUEL	Total Servicios				13.493,92 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2026/1058	16/04/2026	FTRA.: N°26/1600/002 TROFEOS PARA GALA DEL DEPORTE 2026	386,23 €
***1370**	LEON DUARTE JESUS	Suministros	F/2026/1095	21/04/2026	FTRA.: N°26/1600/003 TROFEOS DEPORTIVOS PARA DELEGACION DE DEPORTES	23,23 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	32/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				
ADJUDICATARIO		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***1370**	LEON DUARTE JESUS LEON DUARTE JESUS	Suministros Total Suministros	F/2026/1613	16/06/2026	FTRA.: N°26/1600/004 SUMINISTRO MEDALLAS Y TROFEOS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA LONEWOLF	255,36 € 664,82 €
***8184**	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	Suministros Total Suministros	F/2026/1707	26/06/2026	FTRA.: N°249589 SUMINISTRO DE 6 MARCOS PARA ENMARCAR DIPLOMAS directivas salientes curso 2025/26	35,94 € 35,94 €
***0592**	LLANO CANCELO, RAFAEL LLANO CANCELO, RAFAEL	Servicios Total Servicios	220260003560	20/04/2026	AG 141/2026: ARREGLO FISURAS Y GRIETAS EN PAREDES Y TECHO MODULOS ESCOLARES C.P. CERRO DE SAN JUAN	1.960,01 € 1.960,01 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1071	17/04/2026	FTRA.: N°26 4270 COMPRA DE SOBRES AMERICANOS PARA ADMINISTRACION GENERAL	329,95 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1111	23/04/2026	FTRA.: N°26 4495 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	380,40 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1112	23/04/2026	FTRA.: N°26 4513 MATERIAL DE OFICINA VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	280,18 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1237	08/05/2026	FTRA.: N°26 5114 PAR DE BRAZOS 1D REGULABLES EN ALTURA COLOR NEGRO PARA PROGRAMA INSERTA2	347,51 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1366	18/05/2026	FTRA.: N°26 5303 DIECISEIS CABALLETES PINTOR LIDERPAPEL MADERA PARA EXPOSICION PINTURAS AIRE LIBRE PARTICIP. CIUDADANA	406,56 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros	F/2026/1367	18/05/2026	FTRA.: N°26 5304 MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	241,73 €
***9309**	LUCAS ROJAS, S.L. LUCAS ROJAS, S.L.	Suministros Total Suministros	220260005627	08/06/2026	AG 203/2026: COMPRA PAPEL DIN A4 80 GR. EXPTE. 2026/PGA_01/000158	1.016,40 € 3.002,73 €
***0943**	MARTIN BLAY, PABLO MARTIN BLAY, PABLO	Servicios Total Servicios	F/2026/1438	25/05/2026	FTRA.: N°263-2026 REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO DEL CENTRO DE FORMACION CLARA GRIMA	248,05 € 248,05 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	33/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
***5332**		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Servicios	220260005937	12/06/2026	IMPORTE A.G. 223/2026. EXPTE 2026/PGD_01/000082 REPARACIÓN BOMBA Y MOTORES POLIDEPOTIVO ALCALDE FERNANDO SUAREZ
		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Servicios			888,94 €
***5332**		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/1061	16/04/2026	FTRA.: NºEmit- 210671 MAGGE DISYUNTOR / MAGNETOTERMICO / PANTALLAS LED 7W 230 V PARA MTTO EDIFICIOS (DEPORTES)
***5332**		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/1389	20/05/2026	FTRA.: NºEmit- 210689 CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICA PROTECCION CIVIL PASO CARRETAS
***5332**		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/1610	16/06/2026	FTRA.: NºEmit- 210699 PANTALLAS ESTANCAS / DISYUNTOR MEGG 6 10 A CON XONC PARA PISCINA DE VERANO (DEPORTES)
***5332**		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Suministros	F/2026/1738	30/06/2026	FTRA.: NºEmit- 210702 TELEFONOS PORTERO GOLMAR T500 / CERRADURA PORTERO PARA C.P. CERRO DE SAN JUAN
		MARTIN CAÑESTRO OCTAVIO	Total Suministros			665,89 €
***1492**		MENDOZA ALBERT, PEDRO	Servicios	220260003558	20/04/2026	AG 142/2026: GRABACIÓN Y EDICIÓN JORNADAS DEPORTES Y 1º JORNADA SOPORTE VITAL BÁSICO
		MENDOZA ALBERT, PEDRO	Total Servicios			1.061,40 €
***8237**		MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Suministros	220260003376	15/04/2026	A.G. 107/2026: SUMINISTRO DE CASCOS Y GORRAS
		MINING INTEGRATED MANAGEMENT, S.L.	Total Suministros			798,00 €
***7417**		MORA VERA, SAMUEL	Servicios	F/2026/1447	26/05/2026	FTRA.: NºFACT 01 Prestación Servicio de (Preparación y Dinamización de la Actividad de Visionado y Debate de película)
		MORA VERA, SAMUEL	Total Servicios			480,00 €
***9600**		MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	220260002948	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 036/2026: FLORES PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS VARIOS
						480,00 €
						950,00 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	34/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***9600**	MORALES PALMA JOSEFA (FLORISTERIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD)	Suministros	F/2026/1493	01/06/2026	FTRA.: NºMORALES 202645 BOUQUET / GUIRNALDA PARA CLAUSURA TALLERES PARTICIPACION CIUDADANA	420,20 €
Total Suministros						1.370,20 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/1157	30/04/2026	FTRA.: NºC6- 1558 REPARACION PINCHAZO CAMIONCITO (MATRICULA SE1354DD NISSAN TRADE) PARQUES Y JARDINES	20,00 €
***1330**	MOVELECTRIZ VEHICULOS ELECTRICOS S.L.	Servicios	F/2026/1466	29/05/2026	FTRA.: NºC6- 1972 REPARACION PINCHAZO 4X4/FURGONETA CITROEN BERLINGO MATRICULA 6457MVL PARQUES Y JARDINES	15,00 €
Total Servicios						35,00 €
***9360**	MOVIMARZA, S.L.U.	Suministros	220260003383	15/04/2026	A.G. 116/2026: SUMINISTRO HORMIGON CALLE CARRETERO	856,68 €
Total Suministros						856,68 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/1016	10/04/2026	FTRA.: NºA 349 CABEZAL COLOR IMPRESORA ZEBRA ZC100/300 PARA MTTO EQUIPOS INFORMATICOS	277,09 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/1265	13/05/2026	FTRA.: NºA 470 MATERIAL INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	249,45 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	F/2026/1357	15/05/2026	FTRA.: NºA 485 MATERIALES PARA ACTIVIDADES TURISTICAS Y CULTURALES	26,50 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220260006646	26/06/2026	AG 267/2026: PANTALLA INTERACTIVA DE 75 PULGADAS PARA EL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER. EXP. 2026/PGA175	2.108,91 €
***9410**	MULTIMEDIA 2000 S.L.	Suministros	220260006817	30/06/2026	AG 250/2026: SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA CENTRO DE IGUALDAD. EXP. PGA 180	795,54 €
Total Suministros						3.457,49 €
***0198**	MUÑOZ GIJON JULIO	Servicios	220260003631	20/04/2026	AG 132/2026: PRESENTACION LIBRO CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO 2026	726,00 €
Total Servicios						726,00 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	35/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN			
***0440**	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEO)	F/2026/1717	26/06/2026	FACT. 2 000365. MEDALLAS GRABACION Y CINTA MEDALLAS CORTE METAL CON IMPRESIÓN PARA EVENTO DEPORTIVO EL 27/06/2026	393,86 €		
	MUÑOZ MARTIN JOSE RAFAEL (HISPATROFEO)				393,86 €		
***9066**	MYC DIAGNOSTICA, S.A.	F/2026/1254	12/05/2026	FTRA.: Nº67247.1 TERMOMETRO DIGITAL-50+150ºC C/ SONDA PARA PISCINA CLIMATIZADA (DEPORTES)	84,70 €		
***9066**	MYC DIAGNOSTICA, S.A.	F/2026/1548	05/06/2026	FTRA.: Nº67426.1 REACTIVO LIQUIDO CLORO LIBRE PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES DEL MUNICIPIO (PARQUES Y JARDINES)	118,58 €		
	MYC DIAGNOSTICA, S.A.				203,28 €		
***8222**	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	F/2026/978	07/04/2026	FTRA.: NºEmit- 757 Segunda visita Inspección periódica Baja Tensión SERV. SOCIALES.	211,75 €		
***8222**	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	220260006812	30/06/2026	AG 269/2026: INSPECCION PERIODICA BT REGLAMENTARIA CENTRO TECNOLOGICO. EXP. 2026/PGA_01/000192	626,48 €		
	OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.				838,23 €		
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.	220260005349	27/05/2026	IMPORTE AG 180/2026: MATERIAL DIDÁCTICO (LIBROS) PARA ALUMNADO ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO INSERTA2 - EXPTE 37	2.770,03 €		
***5972**	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.	F/2026/1456	27/05/2026	FTRA.: NºFAC 5045182 Manual del itinerario formativo INSERTA 2 Operaciones de grabación y tratamiento datos documentos	16,66 €		
	ORBE FORMACION TECNOLOGIA Y DISTRIBUCION S.L.				2.786,69 €		
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	220260004293	11/05/2026	AG 163/2026: SUMINISTRO DE TROFEOS HIPOLITO FUTBOL NIÑO	897,35 €		
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	F/2026/1384	20/05/2026	FTRA.: Nº2026 135403 TROFEOS PARA MINI OLIMPIADA DEL CEIP VICENTE NERIA (EDUCACION)	266,36 €		
***4317**	ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN	F/2026/1402	20/05/2026	FTRA.: Nº2026 135405 TROFEOS PARA FINAL RADIO CONTROL (DEPORTES)	319,87 €		

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	36/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN		Total Suministros				1.483,58 €
***9015**	ORTIZ PEREZ FRANCISCO - GRUPO INCASE	Suministros	220260002949	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 120/2026: ALQUILER DE VALLAS PARA SEMANA SANTA 2026	4.418,92 €
***9015**	ORTIZ PEREZ FRANCISCO - GRUPO INCASE	Suministros	2202600006347	24/06/2026	AG 266/2026: ALQUILER DE VALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO. EXP. 2026/PGD_01/000101	1.413,28 €
ORTIZ PEREZ FRANCISCO - GRUPO INCASE		Total Suministros				5.832,20 €
***0732**	ORTIZ PROSPER, JESUS	Servicios	2202600006647	26/06/2026	AG 207/2026: ESCUELA DÍAS SIN COLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2026. EXPTE. 2026/PGA_01/000131	7.410,00 €
ORTIZ PROSPER, JESUS		Total Servicios				7.410,00 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1355	14/05/2026	FTRA.: N°2026- 37 Libros 14 LIDERAZGO ÉTICO PARA CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	263,39 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	2202600005368	28/05/2026	IMPORTE AG 186/2026: MATERIAL DE PAPELERIA ITINERARIOS 3ª CONVOCATORIA INSERTA2 (EXPTE 2026/PGA_01/000144)	945,37 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1461	28/05/2026	FTRA.: N°2026- 43 PAPEL A4 80G COL 100H 4 COL. PASTEL PARA C.M.I.M.	7,70 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	2202600006125	19/06/2026	AG 241: Libros necesarios para el funcionamiento normal de la biblioteca EXP: 2026/TAB_01/000103	947,51 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1695	24/06/2026	FTRA.: N°2026- 48 Tescientas Pulseras de tela serigrafiadas para Programa "Días sin Cole" (C.I.M.)	220,00 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1696	24/06/2026	FTRA.: N°2026- 49 Dos Ventiladores de mesa para Centro de Información a la Mujer	27,00 €
***5293**	PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE	Suministros	F/2026/1746	30/06/2026	FTRA.: N°2026- 50 Material vario de papelería para Programa Inserta2	461,84 €
PALMA BARRAGAN FRANCISCO JOSE		Total Suministros				2.872,81 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/1600	15/06/2026	FTRA.: N°A 260927 ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T46 PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE DEPORTES	38,44 €
***0186**	PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Suministros	F/2026/1663	23/06/2026	FTRA.: N°A 260993 ZAPATO DEPORTIVO SEGURIDAD SURYA S1PS T42 BLUE PARA UNIFORMIDAD TRABAJADOR DE DEPORTES	38,44 €



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPT. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
		PARRADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO	Total Suministros			
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	F/2026/1432	Suministros	25/05/2026	FTRA.: Nº38 BECAS PARA GRADUACION DEL AULA DE LA EXPERIENCIA (EDUCACION)	76,88 €
***7636**	PEÑA PINEDO, CARMEN	220260006043	Suministros	18/06/2026	AG 245/2026: COMPRA DE BECAS PARA LOS ALUMNOS/AS GRADUADOS EN LA GALA DE LA EDUCACIÓN. EXP. 2026/PGD_01/000078	211,75 €
		PEÑA PINEDO, CARMEN	Total Suministros			977,08 €
***1486**	PHS SERKONTEN	220260006655	Servicios	26/06/2026	AG 259/2026: SERVICIO SUMINISTRO Y GESTIÓN DE CONTENEDORES HIGIENICOS. EXPT.	1.188,83 €
		PHS SERKONTEN	Total Servicios			950,16 €
***1486**	PHS SERKONTEN	F/2026/1581	Suministros	11/06/2026	FTRA.: Nº26FF115449 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE (2UND.POLID ALCALDE FDO SUAREZ VILLAR) DEL 01/09/24 A 31/08/25	96,54 €
***1486**	PHS SERKONTEN	F/2026/1582	Suministros	11/06/2026	FTRA.: Nº26FF115450 ALQ. Y MTO. CONTENEDOR GRIS BRAILE (5UND.PISCINA CLIMATIZADA) 01/06/2025 AL 31/08/2025	155,38 €
		PHS SERKONTEN	Total Suministros			251,92 €
***7766**	PIQUERA RUBIO, DIEGO	F/2026/1639	Servicios	18/06/2026	FTRA.: NºA01 - 2026 ESPECTACULO FREESTYLE FUTBOL GALA DEL DEPORTE 2026 (DEPORTES)	302,50 €
		PIQUERA RUBIO, DIEGO	Total Servicios			302,50 €
***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	220260006819	Suministros	30/06/2026	AG 276/2026: ADQUISICION DE FUENTES ENFRIADORAS DE AGUA PARA USUARIOS Y TRABAJADORES POLIDEPORTIVO. PGA190	1.354,72 €
		POLVERO JEROMA S.L.	Total Suministros			1.354,72 €
***9649**	RAMIREZ CRUZ, FRANCISCO	220260006031	Suministros	17/06/2026	AG 227/2026: SECANTE DESODORIZANTE EXPTE 2026/PGA_01/000152	2.208,49 €
		RAMIREZ CRUZ, FRANCISCO	Total Suministros			2.208,49 €
***1336**	RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA	F/2026/1401	Servicios	20/05/2026	FTRA.: NºFactura-11/2026 ANIMACIÓN ACTO DE CIERRE DE TALLERES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	38/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
		RAMOS FERNANDEZ, MARIA CAROLINA				
			Total Servicios			300,00 €
***4793**		RECUTON I S.L.	Suministros	220260006818	30/06/2026	AG 275/2026: SUMINISTRO DE 16 SILLAS ERGONOMICAS DE OFICINA. EXPTE. 2026/PGA_01/000196
		RECUTON I S.L.	Total Suministros			1.824,68 €
***6896**		REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/955	06/04/2026	FTRA.: NºEmit 261315 RINDER SUSPENSION GOMA ROJO / LIQUIDO FRENS PARA VEHICULO MATRICULA 8375CBF SERV. ELECTRICO
***6896**		REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1233	08/05/2026	FTRA.: NºEmit 261851 PRODUCTOS Y LIQUIDOS PARA MTTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS
***6896**		REPUESTOS PERA S.L.	Suministros	F/2026/1430	25/05/2026	FTRA.: NºEmit 261850 MATERIAL PARA REPARACION Y MTTO VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS
		REPUESTOS PERA S.L.	Total Suministros			445,86 €
***7837**		RODRIGUEZ CARDENAS MATIAS	Servicios	220260006148	22/06/2026	AG 219/2026 I - INVESTIGADOR COLABORADOR EXPTE. 2026/PGA_01/000153
		RODRIGUEZ CARDENAS MATIAS	Total Servicios			1.500,00 €
***6338**		RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Suministros	F/2026/1365	18/05/2026	FTRA.: NºB 23 AZULEJO CONMEMORATIVO DEDICADO A LA HERMANDAD MÁS LIMPIA DURANTE LA ROMERÍA 2025
		RODRIGUEZ GALLARDO TERESA (CERAMICAS ARTESUR)	Total Suministros			198,00 €
***9600**		RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Suministros	F/2026/1369	18/05/2026	FTRA.: NºAMELIA 202606 DEGUSTACION CONVIVENCIA CRUZ DE MAYO DE PERSONAS MAYORES (SERV. SOCIALES)
		RODRIGUEZ VEGA AMELIA	Total Suministros			479,19 €
***8751**		ROJAS CASTELLANO FRANCISCO	Servicios	220260006154	22/06/2026	AG 220/2026: II - INVESTIGADOR COLABORADOR (Carpintería Ribera). EXPTE. 2026/PGA_01/000154
		ROJAS CASTELLANO FRANCISCO	Total Servicios			1.500,00 €
			Total Servicios			1.500,00 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	39/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
DNI/CIF	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
***0614**	ROMERO GORDILLO CRISTINA ROMERO GORDILLO CRISTINA	F/2026/1093	21/04/2026	FTRA.: N°Emit- 2 Agujas de gancho aluminio para taller tejiendo futuro programa envejeciendo activo (CASA DE BARRIO)		187,50 € 187,50 €
***0056**	ROMERO ROJAS FRANCISCO JOSE ROMERO ROJAS FRANCISCO JOSE	220260005923	12/06/2026	IMPORTE AG 229/2026 EXPTE 2026/PGA_01/000140 CAMARON DE ORO PARA NOCHE FLAMENCA		675,00 € 675,00 €
***5832**	RUIZ FERRARI, MARIA EULOGIA RUIZ FERRARI, MARIA EULOGIA	F/2026/1628	17/06/2026	FTRA.: N°Emit- 128 LIMPIEZA DE TELAS PARA LA DELEGACION DE CULTURA		352,00 € 352,00 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2026/1005	10/04/2026	FTRA.: N°A 612 REPARACION DE FONTANERIA EN C.P. MARTINEZ DE LEON (EDUCACION)		202,25 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2026/1119	25/04/2026	FTRA.: N°A 672 RAPARACION BAÑOS CEIP MANUEL GOMEZ (EDUCACION)		358,91 € 561,16 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2026/1118	25/04/2026	FTRA.: N°A 670 MATERIAL DE FONTANERIA GRIFO BOLA R/MANG 1/2 ECONOMICO, TUERCA RED 3/4 , ROLLO TEFLON PARA C.M.I.M.		9,43 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	220260003950	29/04/2026	AG 147/2026: ADQUISICIÓN DE INODOROS PARA REPOSICIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS (2026/PGD_01/000051)		919,36 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	220260005731	10/06/2026	IMPORTE AG 202/2026: SUMINISTRO BOMBAS PISCINAS VERANO. EXPTE 073		717,20 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	220260005930	12/06/2026	IMPORTE AG 225/2026 EXPTE 2026/PGD_01/000057 - SILLA HIDRAULICA ADAPTADA PISCINA		3.605,80 €
***1780**	SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L. SANEAMIENTOS GRAVINA, S.L.	F/2026/1627	17/06/2026	FTRA.: N°A 832 MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DEL PABELLON CUBIERTO C.B. CORIA		45,62 € 5.297,41 €
***8253**	SEGURALIA VIGILANCIA Y PROTECCION SOCIEDAD LIMITADA	220260006132	19/06/2026	AG 216/2026: SERVICIO DE SEGURIDAD PISCINA VERANO 2026. 2026/PGD_01/000096		10.062,36 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	40/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***8253**	SEGURALIA VIGILANCIA Y PROTECCION SOCIEDAD LIMITADA	Servicios	220260006659	26/06/2026	AG 268/2026: SERVICIOS DE AUXILIAR Y CONTROL PARA LA XXII NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN. PGA 174	822,80 €
Total Servicios						10.885,16 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220260002953	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 118/2026: MEMORIA SEÑALIZACION PROVISIONAL RECORRIDO SEMANA SANTA	1.742,40 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220260002972	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 119/2026: MEMORIA ADQUISICION VALLAS TRAFICO	2.758,80 €
***3789**	SEÑALIZACIONES GUADALQUIVIR, S.L.	Suministros	220260006278	23/06/2026	AG 246/2026: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL (TRAFICO). EXP. 2026/PGA_01/000129	1.995,29 €
Total Suministros						6.496,49 €
***0036**	SEPALO SOFTWARE, S.L.	Servicios	220260003760	23/04/2026	IMPORTE DE ADJUDICACION SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CAJERO CIUDADANO 2025: EPAY TPV ANUAL, ENERO 2026 A SEPTIEMBRE 2026.	2.781,49 €
Total Servicios						2.781,49 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260003396	16/04/2026	AG 129/2026: REFUERZO LIMPIEZA CENTRO TECNOLÓGICO (abril-diciembre)	6.515,85 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260003824	24/04/2026	AG 143/2026: PINTURA DE EXTERIORES VALLADO CEIP CERRO DE SAN JUAN	2.057,00 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	F/2026/1214	06/05/2026	FTRA.: NºRect. A 624 / SERVICI PERSONAL CONSEJERIA PARA COLEGIO JOSEFA NAVARRO E HIPOLITO POR FALTA DE PERSONAL	496,10 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260004989	21/05/2026	AG 178/2026: ARREGLO DE PAREDES Y PINTURA DE LA BIBLIOTECA CERRO DE SAN JUAN. EXPTE. 2026/PGD_01/000066	1.996,50 €
***8804**	SERVICAMPOS SEVILLA S.L.	Servicios	220260005352	27/05/2026	IMPORTE AG 182/2026: REPASO DE PINTURA DE LAS LLAGAS DE CINCO BAÑOS DE MANUEL GÓMEZ Y POSTERIOR LIMPIEZA EXPTE 67	1.076,90 €
Total Servicios						12.142,35 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	41/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
***7735**	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.	220260003153	Servicios	09/04/2026	APROBACION DE GASTO 127/2026: AUDITORIA SEGUIMIENTO CERTIFICACION CALIDAD	896,00 €
						896,00 €
***7368**	SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.	F/2026/1264	Suministros	13/05/2026	FTRA.: NºFNSIL2606296 OSRAM LAMPARA PARA FOCOS DEL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL PASTORA SOLER / PERÍODO 26.09.2025	376,94 €
						376,94 €
***0169**	SILUJ ILUMINACION S.L. SILUJ ILUMINACION S.L.	220260006037	Servicios	17/06/2026	AG 233/2026: CUÑAS DE RADIO PARA DIFUNDIR LA XXII NOCHE FLAMENCA EN EL CERRO DE SAN JUAN. EXP.PGA169	659,45 €
						659,45 €
***0524**	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION, S.L.	F/2026/944	Servicios	03/04/2026	FTRA.: Nº4004633313 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MARZO 2026	3.761,85 €
						2.057,07 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	F/2026/1207	Servicios	06/05/2026	FTRA.: Nº4004658384 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE ABRIL 2026	3.634,97 €
						9.453,89 €
***0524**	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. SONICOLOR SEVILLA S.L.	F/2026/1525	Servicios	03/06/2026	FTRA.: Nº4004695544 CARTAS ENVIADAS A CORREOS MES DE MAYO 2026	750,01 €
						750,01 €
***4051**	SONICOLOR SEVILLA S.L. SONICOLOR SEVILLA S.L.	220260005363	Suministros	27/05/2026	IMPORTE AG 183/2026: SUMINISTRO INTERCOMUNICADORES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EXPTE 2026/PGD_01/000028	2.541,00 €
						2.541,00 €
***5622**	SONIQUETE AUDIO, S.L. SONIQUETE AUDIO, S.L.	220260003559	Servicios	20/04/2026	AG 140/2026: SONIDO EVENTOS FERIA DEPORTE Y 1º JORNADA DE SOPORTE VITAL BÁSICO	338,05 €
						338,05 €
***6381**	SOSA BIZCOCHO JUAN MANUEL SOSA BIZCOCHO JUAN MANUEL	F/2026/1133	Servicios	27/04/2026	FTRA.: NºROJAS 2026-28 MANTERNIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA LOCAL)	338,05 €
						338,05 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	42/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN
		SOSA BIZCOCHO JUAN MANUEL	Total Servicios			338,05 €
***7271**		SOSA RAMIREZ, MANUEL	Servicios	220260003239	14/04/2026	A.G. 124/2026: REPARACION TOLDO HUERTA RITA
		SOSA RAMIREZ, MANUEL	Total Servicios			665,50 €
***9848**		SOSA SALAS NICOLAS	Suministros	220260002974	01/04/2026	APROBACION DE GASTO 510/2025: VENTANAS CORREDERAS PARA ALMACEN MUNICIPAL
		SOSA SALAS NICOLAS	Total Suministros			965,58 €
***3914**		SUAREZ GARCIA, JUAN MANUEL	Servicios	220260006656	26/06/2026	AG 265/2026: PRODUCCION DE UN AUDIOVISUAL DE CARPINTERIA DE RIBERA. EXP. 2026/PGA_01/000170.
		SUAREZ GARCIA, JUAN MANUEL	Total Servicios			3.439,63 €
***9510**		SUAREZ JAPON JUAN MANUEL	Servicios	220260006144	22/06/2026	AG: 217/2026 INVESTIGADOR PRINCIPAL Y COORDINACION DEL PROYECTO CARPINTERIA DE RIBERA. EXP. 2026/PGA_01/000150
		SUAREZ JAPON JUAN MANUEL	Total Servicios			3.805,36 €
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1120	27/04/2026	FTRA.: NºPRCREAC 2026001 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 28/02/2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL. FEBRERO 2026)
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1121	27/04/2026	FTRA.: NºPRCREAC 2026002 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/01/2026 (SERVICIO: POLICIA LOCAL. ENERO 2026)
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1122	27/04/2026	FTRA.: NºPRCREAC 2026003 SUMINISTRO CARBURANTE del 01/01 al 28/02/2026 SERVICIO: DEPORTES.
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1123	27/04/2026	FTRA.: NºPRCREAC 2026004 SUMINISTRO CARBURANTE PARA MAQUINARIA DEL 01 AL 31/01/2026 (SERVICIO: CEMENTERIO.)
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1124	27/04/2026	FTRA.: NºPRCREAC 2026005 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01/02 AL 31/03/2026 (PARQUES Y JARDINES. FEBRERO MARZO 2026.)
***2300**		SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1124	27/04/2026	

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	43/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1125	27/04/2026	FTRA.: NºPRCRE 2026006 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/03/2026 (SERVICIO: PARQUES Y JARDINES. MARZO 2026.)	70,85 €
***2300**	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Suministros	F/2026/1126	27/04/2026	FTRA.: NºPRCRE 2026007 SUMINISTRO CARBURANTE DEL 01 AL 31/03/2026 (SERVICIO: DEPORTES. MARZO 2026.)	131,17 €
	SUMINISTROS ENERGETICOS HIDO S.L.	Total Suministros				1.753,11 €
***4229**	TALENTAGORA, S.L.	Servicios	220260006276	23/06/2026	AG 256/2026: SERVICIO DE IMPARTICION DEL MODULO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. INSERTA 2. EXP.PGA176	4.908,00 €
	TALENTAGORA, S.L.	Total Servicios				4.908,00 €
***0790**	TEA EDICIONES S.A.	Suministros	F/2026/1081	20/04/2026	FTRA.: NºR.61365-D DOCUMENTOS TAMAI KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS PARA EVALUACION DE FAMILIAS CON MENORES (SERV. SOCIALES)	139,71 €
	TEA EDICIONES S.A.	Total Suministros				139,71 €
***5878**	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Servicios	F/2026/1009	10/04/2026	FTRA.: Nº6725013098 376 SERVICIO CONTENEDORES (4 Contenedore(s) recepcionado(s) Marzo 2026)	360,80 €
****	TECMASA, RECICLADOS DE ANDALUCIA, S.L.	Total Servicios				360,80 €
***4852**	TEKNOSERVICE S.L.	Suministros	220260006815	30/06/2026	AG 263/2026: EQUIPOS INFORMATICOS DE SOBREMESA CON SOFTWARE TECNICO NECESARIO. EXP. 2026/PGA_01/000164	11.168,30 €
***0184**	TEKNOSERVICE S.L.	Total Suministros				11.168,30 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/1072	19/04/2026	Ref.Factura: UP1828/703460664 - MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN MARZO 2026	441,64 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2026/1700	24/06/2026	FTRA. Nº TD-F6TG-104164 SERVICIO MACROLAN - C.M. ALTA APLAZADA ACCESO MACROLAN MES DE MAYO 2026	441,64 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Total Servicios				883,28 €
***0184**	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2026/1424	21/05/2026	FTRA Nº TD-E6TG-104202 POR SERVICIO MACROLAM DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	441,64 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	44/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPT. 2026/INT_01/0000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO			
DNI/CIF	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.					
Total Suministros					
*****8965**	Suministros	F/2026/1232	07/05/2026	FTRA.: NºA2026 1453 BANDEJAS BORDE RELIEVE GRANDE Obsequios para las III Jornadas del Estuario del Guadalquivir	441,64 €
*****8965**	Suministros	F/2026/1550	05/06/2026	FTRA.: NºA2026 1758 TREINTA Y DOS PLATOS LLANOS 25 CM PARA CRUCE DE HERMANDADES 2026	81,31 €
*****8965**	Suministros	F/2026/1551	05/06/2026	FTRA.: NºA2026 1759 CUATRO PLATOS LLANOS 25 CM PARA OBSEQUIO ALCALDES DE CRUCE DE HERMANDADES 2026	464,64 €
*****8965**	Suministros	F/2026/1552	05/06/2026	FTRA.: NºA2026 1760 ARTICULOS PROTOCOLARIOS PARA OBSEQUIOS A AUTORIDADES	58,08 €
*****8965**	Suministros	F/2026/1552	05/06/2026	FTRA.: NºA2026 1760 ARTICULOS PROTOCOLARIOS PARA OBSEQUIOS A AUTORIDADES	108,90 €
Total Suministros					
*****5468**	Servicios	F/2026/1083	21/04/2026	FTRA.: NºEmit- 3 F260130 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS ENERO 2026) 1ª OPERACION IMPUTADA A PARTIDA (175.171.22300)	712,93 €
*****5468**	Servicios	F/2026/1094	21/04/2026	FTRA.: NºEmit- 5 F260356 (TRANSP. PAX Y VEHÍCULOS MARZO 2026) PASAJE BARCA	70,99 €
*****5468**	Servicios	F/2026/1644	20/06/2026	FTRA.: NºEmit- 6 F260528 (TRANSP. PAX Y VEHICULOS ABRIL 2026)	17,19 €
Total Servicios					
*****7760**	Servicios	220260006352	24/06/2026	AG 253/2026: SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA DE JARDINERÍA. EXP. 2026/PGD_01/000100	158,61 €
Total Servicios					
*****3794**	Suministros	220260003095	07/04/2026	APROBACION DEL GASTO 122/2026: SUMIN. MATERIALES TALLER "TEJIENDO FUTURO" PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO CASA BARRIO	246,79 €
*****3794**	Suministros	220260006117	19/06/2026	AG 247/2026: SUMINISTRO LANAS CASA BARRIO AGENDA 2030 (EXPTE 2026/PGA_01/000165)	2.308,40 €
Total Suministros					
*****7915**	Suministros	220260003487	17/04/2026	AG 135/2026: MATERIALES JORNADAS-CONGRESOS DEL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR	2.308,40 €
Total Suministros					
667,27 €					

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	45/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DNI/CIF		ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1177	04/05/2026	FTRA.: NªA 40 DIEZ CARTELES PUBLICIDAD ACTIVIDADES C.A.D. CIUDADES ANTE LAS DROGAS		9,08 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1179	04/05/2026	FTRA.: NªA 41 ROTULADORES Y PLASTIFICACION PARA ACTIVIDADES DEL C.A.D. CIUDADES ANTE LAS DROGAS		16,79 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1180	04/05/2026	FTRA.: NªA 42 PIZARRA BLANCA MOVIL DOBLE CARA PARA ACTIVIDAD JORNADA SOPORTE VITAL BASICO 18 ABRIL'26 (SALUD)		209,91 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1184	04/05/2026	FTRA.: NªA 44 METACRILATO DE 8 mm + EMBELLECEDORES (6) / VINILO 60X90 PARA DINAMIZACION EMPRESARIAL		150,23 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1186	04/05/2026	FTRA.: NªA 45 Placa de metacrilato y dos vinilos para el acto previsto en el Centro Tecnológico		73,58 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1249	11/05/2026	FTRA.: NªA 47 ESTRUCTURA / LONA 3X2 / FOAM 70X50 MATERIAL PARA PUBLICIDAD RUTA BLAS INFANTE		392,75 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1250	11/05/2026	FTRA.: NªA 48 LONA BALCON 3X1, 25 / LONA VENTANA 2, 50X1, 50 / MERCHANDISING PUBLICIDAD DE LA LINEA VERDE		397,49 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1483	30/05/2026	FTRA.: NªA 57 PLACAS EXPOSICION HOMENAJE PARA LA NOMINACION DE LA PLAZA DE JOAQUIN BIZCOCHO ESTEVEZ		493,68 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1484	30/05/2026	FTRA.: NªA 58 Pluma estilográficas marca PELIKAN grabada con el logo para obsequio a los ponentes de la Jornada INSERTA2		75,50 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1485	30/05/2026	FTRA.: NªA 59 MATERIAL 80 PEGATINAS VINILO - 100 FLYERS ANVERSO-REVERSO PARA CIUDAD ANTE LAS DROGAS		105,88 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1719	28/06/2026	FACT. A 73. ETIQUETAS PARA EQUIPOS MEDIOS COMUNIC VINILO BLANCO AURICULARES, VINILO BLANCO WEBCAM, VINILO COLOR PANTALLAS		24,20 €
***7915**	VALDES HERRERA, JESUS	Suministros	F/2026/1720	28/06/2026	FTRA.: NªA 74 FOAM 50X70 / POSTER 50X70 Cartería necesaria para promocionar las NOCHES DE VERANO		223,25 €
Total Suministros							2.839,61 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXM05ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXM05ZRB4	Página	46/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
DNI/CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	
***8613**	VALENCIA SOLANO GUILLERMO VICTOR	Servicios	220260006147	22/06/2026	1.999,50 €
	VALENCIA SOLANO GUILLERMO VICTOR	Total Servicios			1.999,50 €
***7893**	VEGA ALONSO ANTONIO	Servicios	220260003644	21/04/2026	10.890,00 €
	VEGA ALONSO ANTONIO	Total Servicios			10.890,00 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/985	08/04/2026	47,64 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1000	09/04/2026	42,49 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1001	09/04/2026	9,44 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1002	09/04/2026	9,44 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1015	10/04/2026	37,23 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1205	06/05/2026	37,23 €
***3986**	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Servicios	F/2026/1643	19/06/2026	37,23 €
	INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	Total Servicios			220,70 €
***2124**	VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIEZA)	Suministros	F/2026/1714	26/06/2026	317,84 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	47/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
VESTUARIO DESECHABLE S.L.U. (HIPERLIMPIEZA)		Total Suministros				
***0982**	VIANA MORENO HIPOLITO JESUS	Suministros	F/2026/1257	12/05/2026	FTRA.: NºEmit- 20 PANCARTAS TELA 7x1,50m. / BALCONERAS TELA 140x100cm. PARA CRUCE HERMANDADES (FESTEJOS).	317,84 €
***6924**	VIANA MORENO HIPOLITO JESUS	Total Suministros				499,00 €
***6924**	VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Suministros	220260005925	12/06/2026	IMPORTE AG 210/2026: SUMINISTRO SMARTPHONES PARA STOCK MUNICIPAL. EXPTE. 2026/PGA_01/000125	2.952,40 €
***8177**	VIVAMOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L.	Total Suministros				2.952,40 €
***8499**	WCLOC ESPAÑA S.L.	Suministros	F/2026/1703	25/06/2026	FTRA.: Nº521 024153 INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL DEPORTE Y JORNADA DE SOPORTE VITAL	493,68 €
***8177**	WCLOC ESPAÑA S.L.	Total Suministros				493,68 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/993	09/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2233 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/03/2026 (Electricidad)	100,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/994	09/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2234 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/03/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	495,06 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/995	09/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2235 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 31/03/2026S (PARQUES Y JARDINES)	443,29 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1057	16/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2236 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 07/04/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	455,04 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1127	27/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2237 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 06 AL 12/04/2026(OBRA Y SERVICIO)	497,88 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1128	27/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2238 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 06 AL 12/04/2026 (PARQUE Y JARDINES)	283,48 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1129	27/04/2026	FTRA.: NºEmit- 2239 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 06 AL 12/04/2026 (Departamento de Electricidad)	233,01 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1226	07/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2240 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/04/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	485,78 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1227	07/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2241 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/04/2026 (PARQUES Y JARDINES)	494,49 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	48/49



CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2026
DETALLE POR ADJUDICATARIOS (EXPTE. 2026/INT_01/000013)

ADJUDICATARIO		DATOS DEL CONTRATO				IMPORTE
		TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1228	07/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2242 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 16 AL 30/04/2026 (Dep. Electricidad)	175,25 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1246	11/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2243 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 06 AL 25/03/2026 (BIENESTAR SOCIAL)	474,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1261	13/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2244 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 23-04-2026 a 07-05-2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	450,25 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1262	13/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2245 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01-05-2026 a 07-05-2026 (PARQUES Y JARDINES)	461,68 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1398	20/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2246 Gasoleo A DEL 15 AL 28/04/2026 (BIENESTAR SOCIAL)	425,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1426	22/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2247 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 08 AL 13/05/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	486,29 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1427	22/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2248 Gasoleo A DEL 12 AL 15/05/2026 (PARQUE Y JARDINES)	371,62 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1443	26/05/2026	FTRA.: NºEmit- 2249 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 19 AL 30/03/2026 (BIENESTAR SOCIAL)	374,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1502	01/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2250 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 07 AL 21/05/2026 (Dep. Electricidad)	282,02 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1503	01/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2251 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 20 AL 25/05/2026 (PARQUES Y JARDINES)	291,68 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1504	01/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2252 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 12 AL 19/05/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	489,98 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1544	05/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2253 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 18 AL 28/05/2026 (OBRAS Y SERVICIOS)	459,15 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1545	05/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2254 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 17 AL 29/05/2026 (PARQUES Y JARDINES)	468,91 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1618	17/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2255 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 09/06/2026 (OBRA Y SERVICIO)	468,61 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1619	17/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2256 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 01 AL 07/06/2026 (Dep. Electricidad).	151,00 €
***8177**	ZAMARRILLA INVERSIONES S.L.	Suministros	F/2026/1620	17/06/2026	FTRA.: NºEmit- 2257 SUMINISTRO Gasoleo A DEL 28/05/2026 AL 09/06/2026 (PARQUE Y JARDINES)	466,15 €
Total Suministros						9.783,65 €

Código Seguro de Verificación	IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Fecha	18/08/2026 20:45:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (FIRMANTE)		
Firmante	ANA CONCEPCIÓN RENEDO BARRERA (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV76YILZ3YP45DOOAMXMO5ZRB4	Página	49/49

