



Ayuntamiento de **Lebrija**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE TELEMÁTICAMENTE.

En la Ciudad de Lebrija, dada la situación de excepcional de fuerza mayor, en la que nos encontramos por riesgo sanitario de la COVID-19, garantizándose, a su vez, la identidad y presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local en Territorio Español todo ello conforme al art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local procede el inicio de la sesión a las ocho horas y treinta minutos del día treinta de Noviembre de dos mil veinte, por medios telemáticos facilitado por la Diputación de Sevilla, existiendo comunicación entre todos los miembros en tiempo real y garantizándose el carácter secreto de los acuerdos que se adopten, bajo la Presidencia de su Alcalde-Presidente Don **JOSÉ BENITO BARROSO SÁNCHEZ**, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Ttes. de Alcaldes:

D. DAVID PÉREZ HORMIGO, 1º Tte. de Alcalde
D^a M.^a TERESA GANFORNINA MUÑOZ, 2º. Tte. de Alcalde
D. MANUEL NOGALES ACOSTA, 3º Tte. Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 4º. Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 6º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 7º Tte. Alcalde

Asistidos por el Secretario General D. Manuel Jaramillo Fernández da fe del acto y del Interventor Accidental D. Luis Blasco Macías a efectos de carácter económico, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Abierta las actuaciones por la Presidencia, se procede al estudio y resolución de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 16/11/2020.

- 2.- Aprobación de Factura del Proyecto “Sustitución de Sistema de Iluminación Led a varios edificios del Ayuntamiento de Lebrija”.
- 3.- Aprobación Listado de Facturas.
- 4.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 5.- Ruegos y Preguntas.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16/11/2020.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al Borrador de la aprobación Acta correspondiente a la sesión celebra el día 16/11/2020 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba el Acta reunión anterior celebrada el día 16/11/2020.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURA DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED A VARIOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación de Factura del Proyecto Sustitución de sistema de iluminación Led a varios Edificios del Ayuntamiento de Lebrija y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Visto que con fecha 17 de Julio de 2018 se adjudicó a la empresa CONTROL Y FOMENTO, S.A. con CIF. A-14219745 el contrato menor para la redacción de los proyectos de ejecución de sustitución de iluminación y sustitución de caldera en Piscina cubierta del Polideportivo Municipal de Lebrija, CEIP Cortines Pacheco, CEIP Elio Antonio, CEIP Blas Infante (edificio de primaria), CEIP Cristo Rey, estudios de viabilidad, direcciones facultativas y diseños de plan de gestión de energía en Lebrija.

Visto que con fecha 28 de Diciembre de 2018 se aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto “SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LED Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON ACTUALES CALDERAS DE GAS OIL POR OTRAS DE BIOMASA PARA CEIP CRISTO REY, CEIP CORTINES PACHECO, CEIP ELIO ANTONIO, CEIP BLAS INFANTE Y PISCINA CUBIERTA DE LEBRIJA” ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 2017-2020 DE LA LÍNEA DE INCENTIVOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

La Junta de Gobierno Local,

ACUERDA

Primero.- Aprobar la factura nº 840 Rect-Emit de fecha 18-06-2020 de la empresa CONTROL Y FOMENTO, S.A. con CIF A14219745, por un importe de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DOCE CÉNTIMOS DE EUROS (1.495,12€)**, correspondiente a la redacción de los proyectos de SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LED Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON ACTUALES CALDERAS DE GAS OIL POR OTRAS DE BIOMASA PARA CEIP CRISTO REY, CEIP CORTINES PACHECO, CEIP ELIO ANTONIO, CEIP BLAS INFANTE Y PISCINA CUBIERTA DE LEBRIJA” enmarcado dentro del PROGRAMA DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 2017-2020 DE LA LÍNEA DE INCENTIVOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER):

OBRAS	Nº DE EXPTEs	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
CEIP BLAS INFANTE	1115463	053236321804	233,77€
CEIP CORTINES PACHECO	1115628	053236321805	233,77€
CEIP CRISTO REY	1115678	053236321807	233,77€
CEIP ELIO ANTONIO	1115550	053236321806	233,77€
PISCINA CUBIERTA	1115729	053426321802	300,56€
IMPORTE SIN IVA			1.235,64€

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN LISTADO DE FACTURAS.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Listado de Facturas y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS) 283.589,72.- € de contrataciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias.

Facturas de(O) Obligaciones	138.559,67.- €
Facturas de (ADO) con informe del técnico	145.030,05.- €
TOTAL FACTURAS	283.589,72.- €

TOTAL ANULACIONES DE AUTORIZACIONES DISPONIBLES (AD) 18.306,75.- €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B90236787	POLVERO GOMEZ, S.L.	SUMINSTROS MATERIALES CON CARGO AL PROY. ACT.	14/07/2020	57,83
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	31/08/2020	53,24
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. ACT.MEJ.	30/09/2020	174,71
34062145L	ADULFO PAEZ ROMERO	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	30/09/2020	54,45
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	14/10/2020	54,45
31670761Z	JUAN CARLOS MUÑOZ R	COMPRA DE REGLAS METALICAS PARA OBRAS DE ACTUAC.	18/09/2020	29,04
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS ACT. MEJORAS	30/09/2020	459,11
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	14/10/2020	60,12
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	14/10/2020	22,42
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	14/10/2020	21,04
F91113340	SPT GEOTECNIA S.C.A.	TRABAJOS PARA ESTUDIO GEOTECNICO PARA OBRAS PROY.	19/10/2020	605,00
FRAS. FASE ARDO				1.591,41

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE	14/05/2020	4.598,00
B26321216	PROTEC SOLANA, S.L.	SUMINISTRO 17 PARES DE BOTAS PARA INTEVENCIÓN DE	18/05/2020	3.496,90
B98197916	NOVATILU, S.L.	SUMINISTRO DE 60 PAPELERAS PARA REPOSICIÓN Y NUEVA	12/06/2020	2.609,97
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SUMINITRO MADERA CON PLACA DE SUBLIMACION Y ESTUCHE	03/07/2020	375,00
B90020207	ATENEA	SUMINISTRO DE LIBROS INFANTIL PARA LA BIBLIOTECA	01/07/2020	230,54
47346138V	MARIA DEL CARMEN GAN	COMPRA DE PRENSA PARA BIBLIOTECA MESES DE ENERO,	27/07/2020	200,28
47346138V	MARIA DEL CARMEN GAN	SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA ELIO	27/07/2020	671,65
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES DE	15/08/2020	2.369,23
B90011099	PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES DE	31/08/2020	94,56
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES DE	31/08/2020	59,19
F20025318	ORONA	Contrato/PR: 51865 RAE: 25596 PZ RECTOR MERINA 2 CASA DE	01/09/2020	201,63
F20025318	ORONA	CUOTA DE MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2020	01/09/2020	237,62
F20025318	ORONA	CUOTA DE MANTENIMIENTO MES ENERO 2020 ASCENSOR	01/09/2020	179,62
B41198003	JOSE MARIA SILVA SL	SUMINISTRO DE 80 SILLAS MODELO CANCUN BLANCO PARA	29/07/2020	675,66

B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTROS PINTURA PARA OBRAS ACTUACIONES Y	30/09/2020	44,04
B80378409	MICRO-LOG TECNOLOGIA	COMMENT Pedido nº A - 1197 de fecha 16/09/2020.	09/10/2020	1.016,40
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIB	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS PUBLICOS DE	20/10/2020	3.781,93
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIB	SUMINISTRO PELLETS GRANEL CALIDAD EN PLUS A1 PARA	20/10/2020	3.827,29
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR PARA	23/10/2020	2.504,70
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR PARA	23/10/2020	3.126,64
B41868845	AQUATUBO S.L.	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	09/10/2020	29,98
A78053147	TELEFONICA SOLUCIONE	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CON DESTINO AULA ROTOTICA	23/10/2020	13.000,12
B90011099	PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS ACTUAC.MEJORAS	18/09/2020	133,16
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRA	25/10/2020	10.744,80
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	22/10/2020	2.595,45
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	22/10/2020	4.884,17
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRA	22/10/2020	3.375,90
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	22/10/2020	296,45
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	23/10/2020	1.089,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	26/10/2020	399,30
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	26/10/2020	2.879,80
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS MEJORA	26/10/2020	949,85
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	26/10/2020	1.012,77
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	23/10/2020	4.181,76
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS PFOEA 2019/2020 URB.	21/10/2020	2.465,98
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS PFOEA 2019/2020.	21/10/2020	186,34
B91886945	DACAMONTARAZ, S.L.	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	15/10/2020	2.272,03
B91158147	AG	SERVICIO DE ACTIVIDAD ARQUEOL. PREV. CONTROL	04/11/2020	798,60
F41602830	R.L.	EMISION DE CUÑAS DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE	02/11/2020	1.210,00
B41832478	GENERAL ELEVADORES X	MANTENIMIENTO SERVICIO TELEFONIA DE ASCENSOR	01/11/2020	13,76
B41832478	GENERAL ELEVADORES X	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO	01/11/2020	123,76
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER RETRO CON CONDUCTOR PARA OBRAS	31/10/2020	1.058,75
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER RETRO CON CONDUCTOR PARA OBRAS	31/10/2020	1.143,45
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER RETRO CON CONDUCTOR PARA OBRAS	31/10/2020	889,35
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	31/10/2020	914,76
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	31/10/2020	363,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR OBRAS	31/10/2020	1.016,40
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY.	29/10/2020	3.733,39
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	57,90
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	116,95
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL	31/10/2020	2.421,56
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	170,08
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	13,50

A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	2.408,80
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	35,99
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	109,77
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	361,48
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	365,95
A25009192	RESSA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	31/10/2020	695,50
A29018637	EMBARBA	ASCENSOR INSTALADO EN C.P.E. INFANTIL JOSE CORTINES	01/11/2020	182,46
28477588T	JOSE LUIS PREVEDONI	Periodo 08/10/20 al 07/11/20 Servicio asesoramiento jurídico en	09/11/2020	2.823,33
47003928R	BENITO MANUEL SANCHE	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLICO	18/10/2020	11.767,72
A91001438	ALPHABET	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 9562-LFN. 9559-LFN. 9377-	01/11/2020	6.172,52
F20025318	ORONA	CUOTA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR INSTALADO EN	01/11/2020	179,62
F20025318	ORONA	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN CASA	01/11/2020	237,62
B9150928I	GENERAL MACHINES TEC	CUOTA MENSUAL CONTRATO SUMINISTRO MEDIANTE	31/10/2020	2.359,52
A26106013	SECURITAS	CUOTA MANTENIMIENTO ALARMA INSTALADA EN EDIFICIO	01/11/2020	65,39
F20025318	ORONA	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN CASA	01/11/2020	201,63
B9032652I	RACCORD FILMS SERVIC	SERVICIO DE EXHIBICION DE LA PELICULA PINOCHO LOS DIAS	31/10/2020	1.200,00
B9032652I	RACCORD FILMS SERVIC	SERVICIO DE EXHIBICION DE LAS PELICULAS "GREENLAND, EL	31/10/2020	3.000,00
B91410456	MP MOVING PEOPLE	SERVICIO DE MANTENIMINETO DE ELEVADORES, CEIP, ELIO	31/10/2020	272,25
B21545157	CLICKOIN ONLINE S.L.	SERVICIO PUESTA EN MARCHA APLICACION DISPOSITIVOS	13/11/2020	7.139,00
B91446815	NOLETIA, S.L.	Dos actuaciones de circo los días 16 y 24 de octubre de 2020	12/11/2020	3.630,00
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	CUOTA DE ABONO MES OCTUBRE 2020 DE SERVICIO	19/11/2020	508,20

FACTURAS FASE O

138.559,67

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B4164346I	SUMINIISTRO HERBI SL	[PRO00120] ABONAMOS .	21/01/2020	107,22
B4164346I	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIMENT. E	30/06/2020	3.041,26
A41003864	HELVETIA	PRIMA SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO POLIZA	15/06/2020	41,54
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TRATAMIENTO DE RESIDUOS HORMIGON, TEJAS Y OTROS	15/07/2020	1.548,25
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIMENT. E	27/07/2020	1.894,26
B4164346I	SUMINIISTRO HERBI SL	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	31/07/2020	1.145,19
A41003864	HELVETIA	PRIMA SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO POLIZA	03/08/2020	52,00
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	MEZCLAS HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES	15/08/2020	528,00
79210701N	ANTONIA SANCHEZ CRUZ	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA OBRAS PROY.	30/07/2020	460,77
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	MEZCLAS HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES	15/09/2020	396,00
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEZCLAS DE HORMIGON,	15/09/2020	1.628,00
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	17/09/2020	537,32
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	MEZCLA DE HORMIGON ,TEJAS, LADRILLOS CO. LER. PARA	15/09/2020	10.394,45
B90489824	GARDEN CHIRI SL	SUMINISTRO SUSTRATOS VITALIAT PARA MANTENIMIENTO DE	20/08/2020	144,45
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	ALQUILER PISON ENARCO PH7OE PARA OBRAS Y PAVIM. E	31/08/2020	212,96

B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/09/2020	394,81
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/09/2020	70,55
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	30/09/2020	653,62
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA DELEGACION DE	30/09/2020	4,97
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS Y PAVIM. E	30/09/2020	1.194,81
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A OBRAS PROY.	30/09/2020	89,15
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV.E	30/09/2020	248,80
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	30/09/2020	731,54
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS CON CARGO AL	30/09/2020	3,04
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	SERVICIOS PRESTADOS DE DESINSECTATION EN VARIAS	02/10/2020	1.989,24
B41594797	LA CAPITANA	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4030-DT AL SERVICIO	01/10/2020	497,73
47011981G	RAFAEL ROMERO HERRER	MODIFICACION DE MATERIALES EJECUCION DE MUEBLES DE	25/09/2020	568,70
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	06/10/2020	219,88
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	06/10/2020	1.283,99
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL PARQUE DE	06/10/2020	22,51
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTRO DE LLAVAS PARA ARMARIO CONTADOR.	06/10/2020	5,95
B41577545	GUADAIRA SERVICIOS	TTE. Y CANON DE VERTIDO DE RCD LIMPIO DESDE P.L. DE	08/10/2020	1.127,32
B41577545	GUADAIRA SERVICIOS	TRANSPORTE DE PODA RECOGIDOS EN PUNTO LIMPIO DE	08/10/2020	290,40
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	30/09/2020	284,81
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	30/09/2020	151,27
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/09/2020	44,04
A87045423	KOALA SOLUCIONES EDU	BONIFICACIÓN E.I. GARABATOSMES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	30/09/2020	31.794,18
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS RENFE, MES SEPTIEMBRE	05/10/2020	4.333,33
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS DESTINADO A PRESTAR EL	05/10/2020	1.741,71
G28029643	SGAE	CANON ACTUACION DE NOA LUR EL DIA 26/11/2019; BEN	25/09/2020	462,83
B91587881	TECMASA	RETIRADA DE RESIDUOS URBANOS DE MADERA DURANTE EL	30/09/2020	825,00
47014372A	JUAN DE DIOS DOBLADO	REALIZACION DE ESCENA ROMEO Y JULIETA EN DIFERENTES	07/10/2020	140,00
34062193K	JOSE TORRES CALA	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE AUTOMOVILES PARA	31/08/2020	360,49
34062193K	JOSE TORRES CALA	SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE AUTOMOVIL PARA VEHICULOS	30/09/2020	176,75
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION E	30/09/2020	232,32
34062145L	ADULFO PAEZ ROMERO	MATERIAL SUMINISTRADO PARA OBRAS PROY. ACTUACIONES	30/09/2020	822,80
28664932D	RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	CANASTA DE FLORES PARA OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN	12/09/2020	33,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE RETROPALA GIRATORIA Y CAMION PARA LA	07/09/2020	2.107,82
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO DE RETROPALA, GIRATORIA Y CAMION PARA	18/09/2020	2.496,23
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INFR.	14/10/2020	605,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER RETRO PALA PROY OBRAS UNIDAD DE ESTANCIA	07/10/2020	877,25
B90455007	ADEVISUR, SLU	REPARACION Y PINTADO DE EDIFICIO ANTIGUO SAE (ETF).	07/10/2020	1.089,00
B90455007	ADEVISUR, SLU	MONTAJE DE MOSQUITERAS Y PANELES DE ALUMINO EN CP EL	09/10/2020	1.398,76

A41121435	CANON	SUMINISTRO DE PAPEL A4 Y CATUCHO TONER PARA LAS	08/10/2020	550,79
31670761Z	JUAN CARLOS MUÑOZ R	SUMINISTRO BARRA CORRUGADO PARA OBRAS PROY. PAV.	30/09/2020	54,45
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	ROTULADORES VELLEDA PARA USO POR LA DELEGACION DE	03/10/2020	3,63
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	SUMINISTRO BANDEROLAS VIRGEN DEL CASTILLO Y ROLLOS	03/10/2020	35,09
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	SUMINISTRO SILBATOS NEGROS DE PLASTICO PARA USO DE	03/10/2020	23,52
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	SUMINISTRO CARGADOR Y PILAS RECARGABLES PARA EL	13/10/2020	11,49
B41647884	CTC SERV.AMBIENTALES	RETIRADA CUBAS DE RESIDUOS VOLUMINOSOS Y ENSERES	30/09/2020	4.696,27
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. MEJ.ACCES.	30/09/2020	4,84
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA	30/09/2020	137,15
34061961L	JESUS ROMERO GARCIA	REPARACION DE PURTAS BASCULANTE EN VAVES LA	13/10/2020	2.305,05
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	MANTENIMIENTO SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN 2 UNIDADES	13/10/2020	2.398,70
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E	14/10/2020	160,51
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	14/10/2020	193,76
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS BOLSA BASURAS Y JERSEY PARA EL	14/10/2020	753,61
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	14/10/2020	391,66
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INFR.	14/10/2020	93,84
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIM.E	14/10/2020	436,52
79210135K	FRANCISCO CARO GONZA	TRASLADO A SEVILLA, JUZGADOS Y AL CENTRO DE	03/09/2020	90,00
75399680E	FRANCISCA RODRIGUEZ	COMPRA DE SPRAY PARA PICTOGRAMAS EN PASOS DE	30/09/2020	166,50
B91311589	SL	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA	30/09/2020	135,00
B90271776	VIDRIOS REY, S.L.	REPARACION VIDRIO ARMADO EN PUERTA DEL C.P. EL	07/10/2020	447,58
B90271776	VIDRIOS REY, S.L.	REPARACION VIDRIO LARMINAR EN PUERTA ALMACEN MPAL..	07/10/2020	153,16
B90271776	VIDRIOS REY, S.L.	REPARACION VIDRIO IMPRESO Y LUNA INCOLORA EN	16/10/2020	241,67
B90271776	VIDRIOS REY, S.L.	REPARACION VIDRIO LAMINAR EN TEATRO JUAN BERNABE.	07/10/2020	78,89
B90271776	VIDRIOS REY, S.L.	REPARACION LUNA INCOLORA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	07/10/2020	36,30
B41888421	IMPRENTA LEBRIJANA	SUMINISTRO 500 TARJETAS IMPRESAS A COLOR A NOMBRE	05/10/2020	54,45
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REAPARACION VEHICULO SE5563CP AL SERVICIO DE ESTE	19/10/2020	1.656,51
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	INTERVENCION DE DESATASCO DE TUBOS OBSTRUIDOS DE	19/10/2020	169,40
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y	09/10/2020	459,00
B83667725	SERTEGO	RECOGIDA DE RESIDUOS DE PLASTICO, METALICOS, PINTURA	30/09/2020	2.528,35
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDAS SERVIDAS A DETENIDO DEL DEPOSITO CARCELARIO	03/03/2020	4,80
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	DESAYUNO SERVIDO A DETENIDO EN DEPOSITO CARCELARIO	04/03/2020	2,50
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDO EN DEPOSITO CRACELARIO	07/10/2020	8,00
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	REVISION ANUAL DE EXTINTORES ANTIGUO SAE (EFT)	21/10/2020	21,78
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TN. MEZCLA DE HORMIGON ,TEJAS, LADRILLOS COD.LER	15/10/2020	8.357,25
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	17/10/2020	30,49
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	17/10/2020	112,51

FACTURAS FASE ADO

108.510,29

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A COLEGIOS PUBLICOS.	17/10/2020	166,68
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	BOLETIN- CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA	22/10/2020	121,00
B86344454	GLOBAL PROJECTS AND	SUMINISTROS MATERIALES PARA BOMBEROS. APROBADO EN	22/10/2020	571,12
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA	15/10/2020	602,06
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDOS DEL DEPOSITO CARCELARIO	17/01/2020	5,60
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDOS DEL DEPOSITO CARCELARIO	19/01/2020	2,80
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDOS DEL DEPOSITO CARCELARIO	30/08/2020	2,50
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDOS DEL DEPOSITO CARCELARIO	26/08/2020	5,30
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SERVICIO RECOGIDA MEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS Y	15/10/2020	123,75
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION PARA EL	15/10/2020	140,80
B91886945	DACAMONTARAZ, S.L.	SUMINISTRO ARENA PARA TUBERIA TRANSPORTADA A	21/10/2020	518,36
B91886945	DACAMONTARAZ, S.L.	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS EMERGENCIA	15/10/2020	302,50
34060313G	MARIA RUIZ ROMERO	TRABAJOS DE PRESENTACION EN TEATRO MUNICIPAL EL DIA	16/10/2020	294,12
F91035881	MONGAR, S.C.A	SUMINISTRO PIENSO PARA ANIMALES DEL PARQUE SAN	21/10/2020	1.954,60
F91035881	MONGAR, S.C.A	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA ANIMALES CALLEJEROS.	21/10/2020	66,00
B41714254	NECATORRES, S.L.	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS	22/10/2020	519,09
75445436P	FRANCISCO GOMEZ DEL	REPARTO DE CARTAS SERVICIO RAPIDO DURANTE LOS DIAS	20/10/2020	60,50
28664932D	RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	CANASTA FLORES NATURALES PARA JUBILADOS.	19/10/2020	33,00
A41121435	CANON	SUMINISTRO DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS MPALES.	26/10/2020	469,00
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA	20/10/2020	264,99
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E	20/10/2020	59,50
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	20/10/2020	1.733,45
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN CASA JUVENTUD	29/10/2020	686,60
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN BIBLIOTECA	29/10/2020	556,84
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN COLEGIOS CORTINES	29/10/2020	750,10
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN PARQUE LOS ARREOS	29/10/2020	804,05
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN PARQUE SEVILLA	29/10/2020	804,05
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN PARQUE LOS ARREOS	29/10/2020	814,77
G41968827	ALDF	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN PARQUE SEVILLA	29/10/2020	814,77
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	REALIZACION CARTEL Y ESCUDOS AYTO. PARA BUS URBANO	27/10/2020	137,94
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	ADQUISICION DE 7 FELPUDOS PAMEX PARA LA DELEGACION	21/10/2020	25,41
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MENAJE DESINFECTANTE MULTIUSOS ASEVI GERPOSTAR	31/10/2020	16,60
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	31/10/2020	1.025,10
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA ASOCIACION ALPRED.	31/10/2020	47,46
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	31/10/2020	250,77
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA REPARACION DE	31/10/2020	26,06

B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	HOJA SIERRA CINTA 2450X27X0,9 970 6/10V-0. PARA LA	31/10/2020	38,51
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/10/2020	1.194,52
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA	31/10/2020	162,78
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/10/2020	565,86
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	30/10/2020	72,54
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/10/2020	261,44
31610618Q	Mª DEL PILAR MACHUCA	RESTAURACION DE LIBRO DE VISITA PARA LA ALCALDIA.	22/10/2020	60,50
B91587881	TECMASA	RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DE MADERA PUNTO LIMPIO	30/10/2020	1.100,00
B41714254	NECATORRES, S.L.	REPARACION PINCHAZO CAMARA VEHICULO DUMPER DEL	04/11/2020	36,30
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A ALUMBRADO	04/11/2020	600,51
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA MONTAJE DE	04/11/2020	437,32
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A EDIFICIOS PUBLICOS.	04/11/2020	45,00
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	04/11/2020	57,40
B90259607	MRW	POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA CASA CULTURA, MES	31/10/2020	32,14
B41647884	CTC SERV.AMBIENTALES	GESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS Y ENSERES	31/10/2020	4.966,32
B90175928	GRUPO HALCONES	AUXILIARES DE SERVICIO (CONTROLADORES) Y	01/11/2020	5.806,55
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	31/10/2020	30,60
A79364394	CAD & LAN S.A.	USO DE PRESTO PRESUP.MED. INF. PARA EL DPTO. OBRAS.	30/09/2020	1.415,70
A41121435	CANON	SUMINISTRO CAJA DE PAPEL A4 Y A3 PARA LAS DISINTAS	13/11/2020	517,40
A41121435	CANON	SUMINISTRO ROAT 80 GRAMOS PARA LAS DEPENDENCIAS	10/11/2020	131,12
A80907397	VE	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONCIAS PERIODO 15-10- 2020	15/11/2020	2.618,60

FRAS. FASE ADO **34.928,35**

IMPORTE TOTAL FRAS. **283.589,72 €**

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
24/02/2020	B14796908 CREUR S.L.	
ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. PROY. OBRAS MEJORAS ACCESIBILIDAD SEGURIDAD VIAL. RATIFICACION EN LA		692,27
02/01/2020	B41649377 JOSE PEREZ E HIJOS	
ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO OBRAS PROY. PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS PFOEA 2019/2020 MEJORAS EN		593,12
02/01/2020	B91855387 MATER.CONTRUC.PAEZ	
ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. OBRAS PROY. PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS PFOEA 2019/2020. MEJORAS EN		479,16
09/07/2020	B11671567 PINTURAS BRICO S.L.	
ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. OBRAS PROY. PAVIMENTACION DE VIAS PCAS. PFOEA 2019/2020. ACTUAC.EN MEJ.		1.511,22
09/07/2020	B90011099 PINTURAS ALEJO	

ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. PROY. OBRAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS PFOEA 2019/2020 ACTUAC.. EN 24/08/2020	CENTR 34061961L JESUS ROMERO GARCIA	6.469,63
ANULACION RESTO AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. OBRAS PROY. PAV.DE VIAS PCAS. ACTUAC.MEJ.EN CENTROS DE EDUC.INFANTIL Y 20/11/2020	B91435982 SABANITA E HIJOS SL	91,35
ANULACION AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO. OBRAS PROY. MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEG. VIAL- PLAN SUPERA LEBRIJAI.		8.470,00
	IMPORTE AD ANULADOS	18.306,75

PUNTO CUARTO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

Previa la declaración de la urgencia y aprobada por unanimidad de los asistentes, se acordó aprobar los siguientes asuntos:

PRIMERO

Considerando necesario el suministro de materiales para la ejecución del Proyecto de obra de “Unidad de Estancia Diurna para Personas Gravemente Afectadas”, como resulta de la memoria justificativa del contrato de fecha 24 de septiembre de 2020 suscrita por el Director del Área de Ejecución de Obras, D. Manuel Torrecillas Montoro.

Vista la Providencia de Alcaldía de 24 de septiembre de 2020 de inicio del expediente de contratación administrativa del SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”.

Considerando que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2020 se aprobó el expediente de contratación y se procedió a la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”**, Expediente PCA/156/2020, mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad con el art. 159 LCSP, con un presupuesto base de licitación de sesenta y nueve mil ciento setenta euros con treinta céntimos de euros (69.170,30 €), más el IVA correspondiente del 21 % por valor de catorce mil quinientos veinticinco euros con setenta y seis céntimos de euro (14.525,76 €), lo que supone un total de ochenta y tres mil seiscientos noventa y seis euros con seis céntimos de euros (83.696,06 €), con el siguiente desglose:

LOTES	PBL IVA EXCLUIDO	IMPORTE IVA	PBL IVA INCLUIDO
LOTE Nº 1. ARENA Y GRAVA	6.095,00 €	1.279,95 €	7.374,95 €
LOTE Nº 2. ZAHORRAS	3.000,00 €	630,00 €	3.630,00 €
LOTE N.º 3. LADRILLOS	6.480,00 €	1.360,80 €	7.840,80 €
LOTE Nº 4. HORMIGONES	1.320,00 €	277,20 €	1.597,20 €

LOTE Nº 5. PREFABRICADOS	1.395,00 €	292,95 €	1.687,95 €
LOTE Nº 6. CLARABOYA FIJA	1.800,00 €	378,00 €	2.178,00 €
LOTE Nº 7. REVESTIMIENTOS	12.257,00 €	2.573,97 €	14.830,97 €
LOTE Nº 8. REVESTIMIENTOS NATURALES	8.750,00 €	1.837,50 €	10.587,50 €
LOTE Nº 9. CEMENTOS	12.500,00 €	2.625,00 €	15.125,00 €
LOTE Nº 10. FONTANERÍA	4.100,50 €	861,11 €	4.961,61 €
LOTE Nº 11. SANEAMIENTO	4.899,80 €	1.028,96 €	5.928,76 €
LOTE Nº 12. MATERIAL ELÉCTRICO	5.423,00 €	1.138,83 €	6.561,83 €
LOTE Nº 13. ACERO	1.150,00 €	241,50 €	1.391,50 €
TOTAL	69.170,30 €	14.525,76 €	83.696,06 €

De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es de sesenta y nueve mil ciento setenta euros con treinta céntimos de euros (69.170,30 €), IVA excluido.

Visto que con fecha 25 de octubre de 2020 se publicó anuncio de licitación en el perfil del contratante para que durante el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación pudieran los interesados presentar las proposiciones que estimasen pertinentes, finalizando el plazo de presentación de proposiciones a las 15:00 horas del día 13 de octubre de 2020.

Visto que, concluido el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las ofertas que constan en el expediente.

Vista las actuaciones seguidas en el expediente, el informe técnico de valoración de las ofertas de 6 de octubre de 2020 y las propuestas realizadas por la Mesa de Contratación en sesiones celebradas los días 16 de octubre y 9 de noviembre de 2020, acordando en esta última entre otros elevar propuesta de adjudicación de los distintos lotes a aquellas empresas que han presentado la mejor oferta, tras el requerimiento y presentación de éstas en plazo de la documentación justificativa de los extremos a que se refiere la cláusula 15.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Vista la documentación presentada, y comprobado que la misma cumple con lo requerido.

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3113, de 25 de noviembre de 2020,

ACUERDO

PRIMERO: Admitir a la licitación a las empresas que se relacionan por cumplir éstas con las condiciones de contratación y los requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según declaración responsable aportada.

EMPRESA	CIF
MÁRMOLES VILLALBA Y VIERA, S.L.	B91525378
SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L.	B41643461
TRANSPORTES MAJOARO, S.L.	B91888362
ANTONIO MONTARAZ E HIJOS, S.L.	B41531385
COMERCIAL J. BARRAGÁN, S.L.U.	B41924622
DACAMONTARAZ, S.L.	B91886945
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LOSADA, S.A.	A41178310
ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL, S.L.	B14945729
RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L.	B91073676
HORMIGONES Y ÁRIDOS BAJO GUADALQUIVIR, S.L.	B90184672
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	B41649377
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	B91855387

SEGUNDO: Declarar no admitidas a la licitación a las siguientes empresas:

LICITADORES	NIF/CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
PIEDRA NATURAL DE ANDALUCÍA, S.L.	B91402487	No ser recibida su oferta en el Registro General de este Ayuntamiento dentro del plazo establecido para la presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público regulador del procedimiento "abierto simplificado" que establece en el apartado 4.c), que las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación, y la cláusula 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
JUAN JOSÉ GÓMEZ DELGADO	34063932N	No aporta declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar conforme a lo dispuesto en el artículo 159.4.c) de la Ley de Contratos del Sector Público.
ELECTRODOSMA SUMINISTROS, S.L.U.	B90178054	No aporta declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar conforme a lo dispuesto en el artículo 159.4.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, ni la proposición económica se ajusta al Anexo III del PCAP, de conformidad con el apartado 24 del Anexo I del PCAP.

TERCERO: Establecer para aquellos lotes en los que se ha presentado más de una oferta, la siguiente clasificación por orden decreciente:

LOTE Nº 1 ARENA Y GRAVA		
1º	DACAMONTARAZ, S.L.	10 puntos
2º	HORMIGONES Y ÁRIDOS BAJO GUADALQUIVIR, S.L.	9,88 puntos
3º	TRANSPORTES MAJOARO, S.L.	9,34 puntos
4º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	8,48 puntos

LOTE Nº 2 ZAHORRAS		
1º	ANTONIO MONTARAZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	HORMIGONES Y ÁRIDOS BAJO GUADALQUIVIR, S.L.	9,85 puntos

LOTE Nº 3 LADRILLOS		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	8,45 puntos

LOTE Nº 4 HORMIGONES		
1º	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LOSADA, S.A.	10 puntos
2º	HORMIGONES Y ÁRIDOS BAJO GUADALQUIVIR, S.L.	9,61 puntos

LOTE Nº 5 PREFABRICADOS		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	9,75 puntos

LOTE Nº 6 CLARABOYA FIJA		
1º	SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L.	10 puntos
2º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	9,81 puntos
3º	RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L.	9,48 puntos

LOTE Nº 7 REVESTIMIENTOS		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L.	9,36 puntos
3º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	8,56 puntos

--	--	--

LOTE Nº 8 REVESTIMIENTOS NATURALES		
1º	RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L.	10 puntos
2º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	7,59 puntos
3º	MÁRMOLES VILLALBA Y VIERA, S.L.	7,04 puntos

LOTE Nº 9 CEMENTOS		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	HORMIGONES Y ÁRIDOS BAJO GUADALQUIVIR, S.L.	9,22 puntos
3º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	8,56 puntos
4º	RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L.	7,66 puntos

LOTE Nº 10 FONTANERÍA		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L.	9,57 puntos
3º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	6,40 puntos

LOTE Nº 11 SANEAMIENTO		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	10 puntos
2º	SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L.	4,05 puntos
3º	COMERCIAL J. BARRAGÁN, S.L.U.	3,43 puntos
4º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	2,43 puntos

LOTE Nº 12 MATERIAL ELÉCTRICO		
-------------------------------	--	--

1º	SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L.	10 puntos
2º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L.	8,40 puntos

LOTE Nº 13 ACERO		
1º	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	10 puntos
2º	ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL, S.L.	7,33 puntos

CUARTO: Rechazar las ofertas que se indican por los siguientes incumplimientos:

LICITADORES	LOTES	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L.	12	Por no acompañar la proposición económica de las correspondientes fichas técnicas, conforme al PPTP.
COMERCIAL J. BARRAGÁN, S.L.U.	12	Por incumplimiento de las prescripciones técnicas, conforme al informe técnico emitido

QUINTO: Adjudicar a la empresa DACAMONTARAZ, S.L. con CIF B91886945 el lote que se detalla del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 1 “ARENA Y GRAVA”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 6.095,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
TN. ARENA GRUESA	9,30 €
TN. ARENA FINA	9,70 €
TN. GRAVILLA Nº1	8,00 €

SEXTO: Adjudicar a la empresa ANTONIO MONTARAZ E HIJOS, S.L. con CIF B41531385 el lote que se detalla del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 2 “ZAHORRAS”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 3.000,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
TN. DE ZAHORRA ARTIFICIAL SEGÚN PG-3 CON MARCADO CE	6,40 €

SÉPTIMO: Adjudicar a la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L. con CIF B41649377 los lotes que se detallan del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 3 “LADRILLOS”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 6.480,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
MILLAR DE LADRILLO PERFORADO 10 CM. CON MARCADO CE	77,00 €
MILLAR DE LADRILLO HUECO SENCILLO 3,5 CM. CON MARCADO CE	49,00 €
MILLAR DE LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM. CON MARCADO CE	60,00 €
MILLAR DE LADRILLO HUECO DOBLE 5 CM. CON MARCADO CE	52,00 €
MILLAR DE LADRILLO RASILLA. CON MARCADO CE	49,00 €

- **Lote 5 “PREFABRICADOS”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 1.395,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
UD BLOQUE DE HORMIGON BLANCO A DOS CARAS VISTAS 40X20X20	0,70 €
UD ALBARDILLA A DOS AGUAS DE HORMIGON PREFABRICADO DE COLOR BLANCO DE DIMESIONES 20X9X28/21 CM.	0,51 €

- **Lote 7 “REVESTIMIENTOS”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 12.257,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
M2 DE AZULEJOS 20X20 BLANCO BRILLOS	4,49 €
M2 DE AZULEJOS 20X20 COLORES BRILLO	8,50 €
UD CANTONERAS BLANCAS DE 2,50 M	1,50 €
UD DE ROLLO DE EXPARTO SISAL	12,85 €
M2 BALDOSA CERAMICA 14X28 ESMALTADA	5,30 €
PRECERCOS BLOCK (13X3 CMS) PARA HUECO DE 1,15X2,10 M.	12,15 €
PRECERCOS BLOCK (13X3 CMS) PARA HUECO DE 0,90X2,10 M.	12,15 €
UD CASONETO PARA PUERTA CORREDERA DE LUZ DE PASO 0,90 Y ALTURA LIBRE 2,10 Y HOJA DE 35 MM DE ESPESOR. PARA REVES-TIR POR LAS DOS CARAS.	105,21 €

- **Lote 9 “CEMENTOS”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 12.500,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
UD. SACO CEMENTO DE 25 KG. CEM II/B-L 32,5 N UNE-EN 197-1, DE LAFARGE-HOLCIN, S.A., CEMENTOS PORTLAN VALDERRIVAS S.A. O EQUIVALENTE.	1,80 €
UD. SACO CEMENTO BLANCO DE 25 KG. BL II/A-L 42,5R	3,75 €
UD SACO DE KERAKOL H-40 SIN LIMITES DE 25 KG COLOR BLANCO	10,20 €

- **Lote 10 “FONTANERÍA”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 4.100,50 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
ML TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PEX SISTEMA DE UNION PRESS-FITING DIAMETRO 40X3,5 MM	6,95 €
ML TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PEX SISTEMA DE UNION PRESS-FITING DIAMETRO 32X3 MM	1,89 €
ML TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PEX SISTEMA DE UNION PRESS-FITING DIAMETRO 25X2,5 MM	1,092 €
ML TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PEX SISTEMA DE UNION PRESS-FITING DIAMETRO 20X2 MM	0,611 €
ML TUBERIA MULTICAPA PE-AL-PEX SISTEMA DE UNION PRESS-FITING DIAMETRO 16X2 MM	0,50 €
UD PIEZA EN "T" DIAMETRO 40 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	12,06 €
UD PIEZA EN "T" DIAMETRO 32 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	5,35 €
UD PIEZA EN "T" DIAMETRO 25 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	4,24 €
UD PIEZA EN "T" DIAMETRO 20 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	2,73 €
UD PIEZA EN "T" DIAMETRO 16 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,95 €
UD CODO DIAMETRO 40 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	11,10 €
UD CODO DIAMETRO 32 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	4,90 €
UD CODO DIAMETRO 25 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	5,54 €
UD CODO DIAMETRO 20 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,90 €
UD PIEZA DE REDUCCION 40-32 EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	7,37 €
UD PIEZA DE REDUCCION 32-25 EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	2,96 €
UD PIEZA DE REDUCCION 32-20 EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	3,08 €
UD PIEZA DE REDUCCION 25-20 EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	2,05 €
UD PIEZA DE REDUCCION 25-16, EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,99 €
UD PIEZA DE REDUCCION 20-16, EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,40 €
UD VALVULA 32 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING CON MANDO	8,40 €
UD VALVULA 25 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING CON MANDO	5,70 €
UD VALVULA 20 MM EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING CON MANDO	3,70 €
UD VALVULA DE ESCUADRA DE ½ A 3/8 EN BRONCE CROMADO.	1,69 €
UD TERMINAL ROSCA MACHO-HEMBRA 32-1" EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	2,60 €
UD TERMINAL ROSCA MACHO-HEMBRA 25-3/4" EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,70 €
UD TERMINAL ROSCA MACHO-HEMBRA 20-1/2" EN BRONCE CROMADO PARA TUBERIAS MULTICAPA SISTEMA DE UNION PRESS-FITING	1,10 €

- **Lote 11 “SANEAMIENTO”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 4.899,80 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
TUBERIA PVC DIAMETRO 160 MM 4KG/CM2	2,82 €
TUBERIA PVC DIAMETRO 110 MM 4KG/CM2	2,30 €
TUBERIA PVC DIAMETRO 50 MM 4KG/CM2	1,20 €
TUBERIA PVC DIAMETRO 40 MM 4KG/CM2	1,05 €
TUBERIA PVC DIAMETRO 32 MM 4KG/CM2	0,82 €
UD PIEZA DE REDUCCION DE PVC DIAMETRO 50-40 MM	0,58 €
UD CODO 90° DE PVC DIAMETRO 110 MM	0,52 €
UD CODO 45° DE PVC DIAMETRO 110 MM	0,52 €
UD CODO 90° DE PVC DIAMETRO 50 MM	0,24 €
UD CODO 45° DE PVC DIAMETRO 50 MM	0,24 €
UD BOTE SIFONICO PVC	2,60 €
KG PEGAMENTO DE PVC	8,08 €
LITRO DE DISOLVENTE LIMPIADOR	9,08 €
UD HOJA DE SIERRA SABLE BOSCH	3,20 €
UD SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE SIFONICO DE 100X100	11,10 €

OCTAVO: Adjudicar a la empresa MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LOSADA, S.A. con CIF A41178310 el lote que se detalla del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 4 “HORMIGONES”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 1.320,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
M3 HORMIGON HM20, TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO 15 mm, CONSISTENCIA PLÁSTICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA SOBRE CAMION.	43,93 €
M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIa, TAMAÑO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, CONSISTENCIA BLANDA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA SOBRE CAMION.	43,93 €

NOVENO: Adjudicar a la empresa SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L. con CIF B41643461 los lotes que se detallan del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 6 “CLARABOYA FIJA”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 1.800,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
CLARABOYA FIJA, DE BASE CUADRADA, CON ZOCALO DE POLIESTER REFORZADO, CON AISLAMIENTO INTERIOR A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, Y CUPULA BIBALBA EN COLOR HIELO, DE FORMA PARABOLICA, PARA UNA LUZ LIBRE DE HUECO DE FORJADO DE 0,60X0,6,00 m, INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACION. INDICAR FABRICANTE Y MODELO. APORTAR FICHA TECNICA.	142,20 €

- **Lote 12 “MATERIAL ELÉCTRICO”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 5.423,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
ML TUBO CORRUGADO L. HALOGENO M-20	0,23 €
ML TUBO CORRUGADO L. HALOGENO M-25	0,36 €
ML TUBO CORRUGADO L. HALOGENO M-32	0,50 €
ML TUBO CORRUGADO L. HALOGENO M-40	0,82 €
UD CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,11 €
UD CAJA 100X150X50 CON GARRA DE PLASTICO	0,61 €
UD TAPA 100X150X50 CON GARRA DE PLASTICO	0,61 €
UD CAJA EMP. 130X200X60	1,03 €
UD TAPA EMP. 130X200X60	1,03 €
UD CAJA DE EMPALME DE TIPO EUROPEA DE 300X160X7	3,39 €
UD CAJA DE EMPALME DE TIPO EUROPEA DE 400X160X8	4,93 €
UD CAJA DE EMPALME DE TIPO EUROPEA DE 500X160X9	6,65 €
UD BOLSA DE PRESILLAS DE 100 UNIDADES DE 300X2,5 MM	4,21 €
UD. BOLSA DE TACOSN UNE DE 100 UNIDADES	5,11 €
UD PUESTO DE TRABAJO DE 4 COLUMNAS DE EMPOTRAR NU174418 DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE	22,46 €
UD CAJA DE EMPALME 500X300	7,12 €

DÉCIMO: Adjudicar a la empresa RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L. con CIF B91073676 el lote que se detalla del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 8 “REVESTIMIENTOS NATURALES”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 8.750,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
ML DE ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA DE 35 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, CON GOTERA	20,00 €
ML DE ALFEIZAR DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, CON GOTERA	28,00 €

UNDÉCIMO: Adjudicar a la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L. con CIF B91855387 el lote que se detalla del contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE “UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS”:

- **Lote 13 “ACERO”** por un importe máximo total del gasto coincidente con el presupuesto base de licitación de 1.150,00 €, IVA excluido, a los siguientes precios unitarios:

MATERIAL	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)
KG ACERO CORRUGADO DIAMETRO 16 MM B500S EN BARRA DE 6 METROS	0,65 €
KG ACERO CORRUGADO DIAMETRO 12 MM B500S EN BARRA DE 6 METROS	0,66 €
KG ACERO CORRUGADO DIAMETRO 10 MM B500S EN BARRA DE 6 METROS	0,69 €

DUODÉCIMO: Descontar a DACAMONTARAZ, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 304,75 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMOTERCERO: Descontar a ANTONIO MONTARAZ E HIJOS, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 150,00 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMOCUARTO: Descontar a MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSÉ PÉREZ E HIJOS, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 2.081,62 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo de 324,00 € la garantía del lote 3, de 69,75 € la garantía del lote 5, de 612,85 € la garantía del lote 7, de 625 € la garantía del lote 9, de 205,03 € la garantía del lote 10 y de 244,99 € del lote 11.

DECIMOQUINTO: Descontar a MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LOSADA, S.A. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 66,00 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMOSEXTO: Descontar a SUMINISTROS HERMANOS BILLETE, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 361,15 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo de 90,00 € la garantía del lote 6 “claraboya fija”, y de 271,15 € del lote 12 “material eléctrico”.

DECIMOSEPTIMO: Descontar a RELUX PLÁSTICOS TÉCNICOS, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 437,50 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMOCTAVO: Descontar a MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PÁEZ, S.L. de las facturas que se presenten, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 57,50 €, correspondiente al 5% del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

DECIMONOVENO: Notificar a los licitadores la adjudicación del contrato, comunicándoles los recursos legales correspondientes.

VIGÉSIMO: Formalizar el contrato en documento administrativo no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, y realizar publicación de la misma en el Perfil del Contratante.

VIGESIMOPRIMERO: Dar publicidad a la adjudicación de este contrato mediante la inserción de un anuncio en el Perfil de Contratante de acuerdo con el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VIGESIMOSEGUNDO: Comunicar al adjudicatario que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de septiembre 2020 se designó como responsable de la ejecución del contrato a D. Manuel Torrecillas Montoro, de acuerdo con el artículo 62 de la LCSP.

SEGUNDO

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS) 133.187,43.- € de contrataciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias.

Facturas de (O) Obligaciones 103.693,97.- €

Facturas de (ADO) con informe del técnico 29.493,46.- €

TOTAL FACTURAS 133.187,43.- €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	SUMINISTRO VESTURARIO UNIFORME PARA LA POLICIA	08/04/2020	335,44
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	BOTAS SEGURIDAD PAN. PAPELERA PEDAL REDO. ZAPATOS	30/06/2020	446,62
B90236787	POLVERO GOMEZ, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE COSNTRUCCION PARA	14/07/2020	1.160,58
A81946485	NATIONALE NEDERLANDE	SUPLEMENTO DE PRORROGA 24/07/2020 AL 23/10/2020.	27/07/2020	6.524,59
75446155Z	ANA DEL ROCIO GOMEZ	BORDADOS DE 20 CAMISETAS CON ESCUDO DE PROTECCION	30/06/2020	100,01
B41714254	NECATORRES, S.L.	REPARACION RUEDA DE VEHICULOS AL SERVICIO BOMBEROS.	22/10/2020	175,45
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS ZAPATOS PARA UNIFORME DE BOMBEROS.	20/10/2020	129,55
B41901000	TALLERES S.DIESEL SL	REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C15 MATRICULA	30/10/2020	576,99
F90007584	TALLERES S.DIESEL	REPARACION VEHICULO IVECO DALY BOMBEROS SE0468DK.	30/10/2020	759,15
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA DELEGACION	31/10/2020	75,56
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO	31/10/2020	326,70
B41714254	NECATORRES, S.L.	REPARACION CUBIERTA DEL VEHICULO AL SERVICIO DE	04/11/2020	314,60
B41714254	NECATORRES, S.L.	SUMINISTRO REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULOS	04/11/2020	30,25
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	POR HORAS GIRATORIAS EN CAMINOS RURALES. APROBADO	31/10/2020	490,05

B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A EDIFICIOS PUBLICOS.	04/11/2020	8,36
G28029643	SGAE	DERECHO DE AUTOR POR ACTUACIONES VARIEDADES	04/11/2020	72,66
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA PLANTACION Y LIMPIEZA	10/11/2020	4.045,03
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA EDFICIOS MUNICIPALES.	31/10/2020	376,35
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	100,87
A41178310	MATERIALES Y CONSTRU	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS EN C/ CORREDERA	30/10/2020	7.568,55
A41178310	MATERIALES Y CONSTRU	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. MEJORAS	30/10/2020	1.012,77
B90239773	MIANO LEBRIJA, S.L.	SERVICIO DE CATERING ARTISTAS CONCIENTO TRIBUTO	10/11/2020	140,50
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER CON CONDUCTOR EN OBRAS PROY.	16/11/2020	1.040,60
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER CON CONDUCTOR EN OBRAS PROY.	16/11/2020	1.568,16
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER CON CONDUCTOR EN OBRAS PROY.	16/11/2020	1.996,50
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER CON CONDUCTOR EN OBRAS PROY.	16/11/2020	242,00
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIMENT. E	14/11/2020	4.585,98
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR	16/11/2020	1.666,17
B23678717	ECOLOMA BIOCOMBUSTIB	SUMINISTRO COMBUSTIBLE GAS PROPANO PARA COLEGIOS	20/10/2020	3.730,90
30211934P	ÁNGEL LUIS PÉREZ CUE	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIM. E	13/11/2020	4.086,23
B18943845	VIVENDIO SOSTENIBILI	Ubicación de Splits desmontados en los Colegios José Cortines	17/11/2020	17.544,99
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTRO MARTILLO NEUMATICO BOSCH PARA OBRAS	14/11/2020	602,58
B91886945	DACAMONTARAZ, S.L.	SUMINISTRO ARENA TRANSPORTADA PARA OBRAS	15/11/2020	2.854,01
B91886945	DACAMONTARAZ, S.L.	SUMINISTRO ARENA TRANSPORTADA PARA OBRAS PROY.	15/11/2020	319,72
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTRO LOZAS PARA OBRAS PROY. PAVIMENTACION E	31/10/2020	701,32
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	31/10/2020	32,89
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTRO CEMENTO. MEJORAS DE ACCESIBILIDAD,	31/10/2020	2.054,87
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTRO LOZAS BOTON ROJO DE 30X30. MEJORAS DE	31/10/2020	2.708,61
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. MEJORAS	31/10/2020	102,51
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. MEJORAS	15/11/2020	2.205,49
B90393406	CERCADOS METALICOS E	MONTAJE DE PARQUE DE CALISTENIA EN POLIDEPORTIVO	18/11/2020	302,50
B91210716	REHABILITACIONES Y	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN CEIP BLAS	01/11/2020	596,84
B91210716	REHABILITACIONES Y	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN	01/11/2020	601,31
B91210716	REHABILITACIONES Y	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO	01/11/2020	438,87

		EN CENTRO		
B91210716	REHABILITACIONES Y	CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN CEIP EL	01/11/2020	457,74
47003605T	ANA MARIA CARDENAS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA	04/11/2020	360,48
79210057N	ANTONIO SUAREZ RAYA	TRABAJO DE APOYO AL CONCIERTO DE INES BACAN EL DIA	20/11/2020	107,00
B91073676	RELUX PLÁSTICO TÉCNI	SUMINISTRO CEMENTO II/B-L 32,5 R ENSACADO CEBASA	23/11/2020	437,05
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970697 -	19/11/2020	23,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971437 -	19/11/2020	17,79
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954910572 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974470 -	19/11/2020	21,11
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971374 -	19/11/2020	17,67
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974526 -	19/11/2020	26,58
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970567 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973656 -	19/11/2020	91,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974518 -	19/11/2020	66,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955972928 -	19/11/2020	17,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974157 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974061 -	19/11/2020	17,59
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955436614 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954104269 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973899 -	19/11/2020	62,51
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974444 -	19/11/2020	61,98
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973500 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973345 -	19/11/2020	20,51
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955975888 -	19/11/2020	26,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973692 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955972157 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973139 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955898684 -	19/11/2020	23,70
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955897651 -	19/11/2020	71,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974774 -	19/11/2020	88,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971764 -	19/11/2020	66,40
47346138V	MARIA DEL CARMEN GAN	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA	25/11/2020	1.990,50
B91730390	PG	UBLICIDAD EDITADA EN PERIODICO DE LEBRIJA MES	24/11/2020	1.452,00
A28748515	PRODEL, S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CON DESTINO A AULA	23/11/2020	3.847,80
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	290,76
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	343,88
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	161,96

A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	108,62
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	651,44
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	05/10/2020	1.031,09
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	456,05
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	834,56
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	364,36
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	05/10/2020	1.029,90
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	821,72
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	403,61
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	27/10/2020	160,26
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	568,99
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	717,05
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	469,53
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	427,76
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	180,87
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	754,19
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	27/10/2020	1.056,45
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/10/2020	785,51
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/10/2020	774,79
A81948077	ENDESA S.A.U.	Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2.	02/11/2020	260,59
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	588,01
A81948077	ENDESA S.A.U.	Término de Energía Variable. Facturación Potencia Periodos.	08/10/2020	188,46
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	238,20
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	09/10/2020	898,74
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	64,74
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	1.233,06
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	30/10/2020	204,59
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	918,73
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	21/10/2020	595,76

A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	05/10/2020	831,08
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	02/11/2020	550,13
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	09/10/2020	436,93
A81948077 ENDESA S.A.U.	Término de Energía Variable. Facturación Potencia Periodos.	07/10/2020	222,65
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	29/10/2020	357,23
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	640,19
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	30/10/2020	120,37
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	30/10/2020	712,42
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	27/10/2020	654,15
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	795,68
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	08/10/2020	435,65
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	09/10/2020	617,90
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	508,02
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	06/10/2020	340,46
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	218,03
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	07/10/2020	225,08
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	22/10/2020	715,26
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	30/10/2020	57,29
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	06/10/2020	708,36
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	23/10/2020	158,03
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	314,67
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	07/10/2020	329,99
A81948077 ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	106,63
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	56,64
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	349,36
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	323,66
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	52,78
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	198,38
B82846825 ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	247,24

B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	358,44
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	59,02
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	270,36
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	53,88
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	164,41
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	137,11
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	140,95
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	58,83
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	235,53
B82846825	ENDESA XXI	Facturación del Consumo. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	32,21
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	19/10/2020	28,97
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	43,10
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	179,43
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	139,73
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	69,85
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	255,90
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	218,11
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	229,02
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	386,79
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	235,39
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	19/10/2020	131,18
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	229,74
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	83,32
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	212,39
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	153,94
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	195,23
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	167,17
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	47,58
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	21/10/2020	213,94

B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	515,28
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	217,72
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	22/10/2020	288,90
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	34,44
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	202,71
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	125,13
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	196,00
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	237,75
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	276,53
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	67,95
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	21/10/2020	22,76
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	14/10/2020	202,19
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	22,52
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	189,10
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	304,79
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	36,24
B82846825	ENDESA XXI	Fact Lect. Reales Punta. Fact Lect. Reales Valle. Abono Cons	20/10/2020	18,97
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	118,77
B82846825	ENDESA XXI	Potencia. Alquiler de Equipos Eléctr.. IMPUESTO ELÉCTRICO.	05/10/2020	20,05
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	154,30
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	85,47
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	95,82
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	06/10/2020	297,06
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	131,32
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	16/10/2020	17,85
B82846825	ENDESA XXI	Facturación del Consumo. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	34,55
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	09/10/2020	266,97
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	98,01
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	70,23

B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	80,26
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	209,71
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	62,62
B82846825	ENDESA XXI	Potencia. Alquiler de Equipos Eléctr.. IMPUESTO ELÉCTRICO.	05/10/2020	20,05
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	20/10/2020	235,83
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	86,62
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	08/10/2020	191,88
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	05/10/2020	122,63
B82846825	ENDESA XXI	Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler	07/10/2020	154,87
A81948077	ENDESA S.A.U.	Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia	21/10/2020	-1.287,09
B91073676	RELUX PLÁSTICO TÉCNI	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	14/11/2020	10.591,17
TOTAL FACTURAS				133.187,43

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí el Secretario General el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde-Presidente conmigo que de todo ello doy fe.- **EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: José Benito Barroso Sánchez.-EL SECRETARIO GENERAL.-Fdo.: Manuel Jaramillo Fernández .-**