

**CONTRATOS MENORES 2021 TERCER TRIMESTRE**

| NIF             | Tipos de entidad                                  | Nombre de la entidad  | Ejercicio |                                  |   |           |  |
|-----------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|-----------|--|
| P4608300B       | A   | AYUNTAMIENTO DE CANALS  | 2021      |                                  |   |           |  |
| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion  | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                     |
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses     |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |  |
| 202120007079000 | C   | SUBMINISTRAMENT DE TABLET MICROSOFT SURFACE GO 2 PER A L'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA Ex. 2021/OFI_01/002859  | 0,01      | 1.075,63 €                       | 09/07/2021  | B98865298 | ABNET SOLUCIONES Y CONSULTORIA, S.L.     |
| 202120007079001 | C   | SUBMINISTRAMENT DE TABLET MICROSOFT SURFACE GO 2 PER A L'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA Ex. 2021/OFI_01/002859. DIFERÈNCIA FACCTURACIÓ DECIMALS.  | 0,01      | 0,01 €                           | 13/07/2021  | B98865298 | ABNET SOLUCIONES Y CONSULTORIA, S.L.     |
| 202120006716000 | C   | ANDRES MARTINEZ, OSCAR. FAC. 14, 16/06/2021. FACe. SUBMINISTRE DE MATERIAL D'OFICINA I FOTOCÒPIES.  | 0,01      | 184,53 €                         | 06/07/2021  | 20436476X | ANDRES MARTINEZ, OSCAR                   |
| 202120009696000 | E   | ORGANITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN TALLER DE TEATRE AL C.C. CALIXTE III. Ex. 2021/OFI_01/003323.  | 0,01      | 2.500,00 €                       | 28/09/2021  | G98676273 | ASS. TALLER DE ARTES ESCENICAS DE CANALS |
| 202120006751000 | E   | BELDA RAMOS, VICENTE. FAC. B/437, 30/06/2021. MÀ D'OBRA DE REVISIÓ PORTA CRISTAL AUTOMÀTICA ENTRADA. PORTA AJUNTAMENT.  | 0,01      | 36,30 €                          | 06/07/2021  | 73542699S | BELDA RAMOS, VICENTE                     |
| 202120008973000 | C   | BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO. FAC. 4, 20/08/2021. ADMINISTRACIÓ GRAL. SUSTRATO UNIVERSAL HM-3 50L. TRANSPLANTE PLANTA. PLANTA NATURAL MONSTERA.   | 0,01      | 100,00 €                         | 08/09/2021  | 49763651T | BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO             |
| 202120007168000 | E   | CONTRACTE DE SERVEIS - ASSISTÈNCIA TÈCNICA ARQUITECTE. Ex. 2021/OFI_01/002687. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 873, DE 16/06/2021.   | 0,01      | 10.502,80 €                      | 16/07/2021  | 20389191J | BORONAT LORENTE, JOAN                    |
| 202120008695000 | E   | CALLEJA ARNAU, ANTONI. FAC. L-000021, 27/07/2021. RENTADA I ASSECAT DE BATES ANTI COVID-19 15 UNITATS.  | 0,01      | 408,98 €                         | 25/08/2021  | 20455043Q | CALLEJA ARNAU, ANTONI.                   |
| 202120006687000 | C   | REMOLQUES BALLESTER CB. FAC. 1000278, 08/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: CHAPA ALUMINIO BLANCO, KILOS DE CHAPA DECAPADA, KILOS DE CHAPA GALVANIZADA.   | 0,01      | 319,57 €                         | 05/07/2021  | E97016489 | CB. REMOLQUES BALLESTER.                 |
| 202120009253000 | C   | REMOLQUES BALLESTER, CB. FACT. 1000406, DE 03/09/2021. FACe. Albarán 1 julio de 2021 (polideportivo). KILOS DE 2 CHAPAS GALVANIZADAS DE 2000X1000X1mm   | 0,01      | 111,8                            | 22/09/2021  | E97016489 | CB. REMOLQUES BALLESTER.                 |
| 202120006635000 | A   | TANCAMENT DE PARCEL·LA PER A LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL DE L'INSTITUT ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FRANCESC GIL. Ex. 2020/OFI_01/004245. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 780, DE 27/05/2021. | 0,01      | 5.450,49 €                       | 02/07/2021  | E98880982 | CB. REYMA CERCADOS METALICOS             |
| 202120008441000 | E   | SANT ANTONI VETERINARIS, CB. FACT. 1003228, DE 18/07/2021. FACe. CONSULTA URGENCIES. CONSULTAS A DOMICILIO. INFORME OFICIAL. MANTENIMIENTO EN CAMARA. NECROPSIA. INCINERACION SIN RECUPERACION. | 0,01      | 350,01 €                         | 19/08/2021  | J98490501 | CB. SANT ANTONI VETERINARIS              |
| 202120006702000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/336, 14/05/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE OPEL MOVANO, MATRÍCULA 7619CXX. REPARACIÓ: ANTIFUM, LÀMPARA CUNYA, MÀ D'OBRA PRE ITV I PASSAR ITV.                     | 0,01      | 72,39 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                  |
| 202120006704000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/338, 14/05/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE MERCEDES BENZ SPRINTER CAMIONETA, MATRICULA 6802DGT. REPARACIÓ VEHICLE, MÀ D'OBRA PREITV I PASSAR ITV.                 | 0,01      | 73,39 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                  |
| 202120006706000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/348, 18/05/2021. POLICIA LOCAL. REPARACIÓ PUNXADA NEUMÀTIC VEHICLE KIA NIRO, MATRÍCULA 9826LCD.  | 0,01      | 10,01 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                  |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                    |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|---|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |   |
| 202120006707000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/382, 31/05/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE NISSAN NV, MATRICULA 6215HLG. REPARACIÓ VEHICLE, MATERIALS I MÀ D'OBRA.   | 0,01     | 769,68 €                         | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120006708000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/411, 11/06/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE RENAULT KANGOO, MATRÍCULA V7515GW. REPARACIÓ I MÀ D'OBRA.   | 0,01     | 123,96 €                         | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120006709000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/437, 18/06/2021. POLICIA LOCAL. REPARACIÓ PUNXADA NEUMÀTIC VEHICLE KIA NIRO, MATRÍCULA 9826LCD.   | 0,01     | 10,01 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120006710000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/440, 21/06/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE NISSAN TERRANO II, MATRÍCULA 8620DPT. REPARACIÓ I MÀ D'OBRA PRE ITV.  | 0,01     | 70,39 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120006712000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FAC. A/439, 21/06/2021. POLICIA LOCAL. REPARACIÓ PUNXADA NEUMÀTIC VEHICLE KIA NIRO, MATRÍCULA 9826LCD.   | 0,01     | 10,01 €                          | 06/07/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120009264000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/572, DE 30/07/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE PEUGEOT BOXER, MATRICULA 6389HLJ. GOMA ESCAPE, MÀ D'OBRA.   | 0,01     | 24,03 €                          | 22/09/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120009265000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/639, DE 31/08/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE OPEL MOVANO, MATRÍCULA 7619CXX. BATERIA 95A, MÀ D'OBRA.   | 0,01     | 180,27 €                         | 22/09/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120009266000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/674, DE 08/09/2021. REPARACIÓ PUNXADA NEUMÀTIC VEHICLE KIA NIRO, MATRÍCULA 9826LCD.  | 0,01     | 10,01 €                          | 22/09/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120009276000 | E   | TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/672, DE 08/09/2021. BRIGADA D'OBRES. VEHICLE OPEL MOVANO, MATRÍCULA 7619CXX. REPARACIÓ I MÀ D'OBRA.  | 0,01     | 405,56 €                         | 22/09/2021  | E97056980 | CB. TALLERS SERVIRAPID.                 |
| 202120009029000 | E   | CLUB ATLETISME CANALS.-ORGANIZACION DE LA 42 VOLTA A PEU DE CANALS.-EXPDTE. 2021/OFI_01/003400   | 0,01     | 4.948,64 €                       | 09/09/2021  | G46938395 | CLUB D'ATLETISME CANALS.                |
| 202120009027000 | E   | CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS.-CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TROFEU FIRA DE CANALS DE FRONTENIS. Ex. 2021/OFI_01/003442  | 0,01     | 665,00 €                         | 09/09/2021  | G96833215 | CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS.           |
| 202120008696000 | C   | COOPERATIVA VALENCIANA SERRAGROSSA DE CANALS. FAC. 584, 27/07/2021. SUSTITUCIÓ 3UNIT. CONTADORES DE AGUA.  | 0,01     | 49,50 €                          | 25/08/2021  | F96937503 | COOP. V. AGRICOLA SERRAGROSSA DE CANALS |
| 202120007439000 | C   | RIEGOS SANCHIS, COOP. V. FAC. 210000749, 01/07/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG. MTS TUBO PVC ENCOLAR 50X10ATM  | 0,01     | 155,45 €                         | 22/07/2021  | F02798189 | COOP.V. RIEGOS SANCHIS                  |
| 202120007442000 | C   | RIEGOS SANCHIS, COOP. V. FAC. 210000816, 13/07/2021. FACe. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL DE REG PER A PARCS I JARDINS. ASPERSOR RAIN BIRD 3500 ASPERSOR RAIN BIRD 5000 MACHON 1/2" PLASTICO MACHON 3/4" PLASTICO BOBINA RECORT. 1/2"RT-2020 GOTERO KATIF | 0,01     | 226,30 €                         | 22/07/2021  | F02798189 | COOP.V. RIEGOS SANCHIS                  |
| 202120008127000 | C   | COOP. V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 210000900, DE 02/08/2021. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG.  | 0,01     | 218,03 €                         | 10/08/2021  | F02798189 | COOP.V. RIEGOS SANCHIS                  |
| 202120006913000 | C   | CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL VETERINARI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITACLES PROVEÏTS DE MENJADORES/ABEURADORES PER A LES COLÒNIES FELINES URBANES Ex. 2021/OFI_01/002942   | 0,01     | 129,71 €                         | 09/07/2021  | 20434505V | DIEZ SANCHIS, RAUL                      |
| 202120006848000 | E   | DOMINGUEZ MAFE, ESTEBAN. FAC. 36, 02/07/2021. FACe. EMISORA DE RÀDIO. TREBALLS REPARACIÓ, DOS DESPLAÇAMENTS, EQUIP AVARIAT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPARAT, TRANSISTOR POTENCIA SD2942.   | 0,01     | 871,20 €                         | 08/07/2021  | 20019926J | DOMINGUEZ MAFE, ESTEBAN.                |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO       |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                            |
| 202120008099000 | E   | CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE PARTIDA PROFESSIONAL DE "FRONTÓ A MÀ" DEL TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. Ex. 2021/OFI_01/003319                             | 0,01     | 1.000,00 €                       | 09/08/2021  | G98961311 | FUNDACIO PILOTA VALENCIANA |
| 202120005619000 | E   | GIMENEZ ARNAU, JUAN JOSE. FACT. 21/D0000024, DE 26/04/2021. CEMENTERI MPAL. CANVI DE CONTENIDOR FEM.   | 0,01     | 363,00 €                         | 02/06/2021  | 20416023G | GIMENEZ ARNAU, JUAN JOSE   |
| 202120006527000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE SO PORTÀTIL, MICRÒFONS I ACCESSORIS DE CONNEXIÓ PER AL PAVELLÓ MPAL. RICARDO TORMO. Ex. 2021/OFI_01/002812.              | 0,01     | 530,02 €                         | 01/07/2021  | 20430504H | GOMIS MAHIQUES, ADORACION  |
| 202120006685000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FAC. 976, 15/06/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIU MPAL. I PARCS I JARDINS (ESTANC PATOS).                             | 0,01     | 412,79 €                         | 05/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120006846000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FAC. 1077, 30/06/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 69,20 €                          | 08/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007083000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALADOR. FACT. 1441, DE 31/10/2020. TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREÓ VI. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 370,42 €                         | 12/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007084000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALADOR. FACT. 1546, DE 14/11/2020. TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREÓ VI. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 257,71 €                         | 12/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007085000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALADOR. FACT. 1768, DE 30/12/2020. TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREÓ VI. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 164,91 €                         | 12/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007090000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1536, DE 14/11/2020. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA: GUANTS AZUK MECANIX T-8.                                  | 0,01     | 22,68 €                          | 12/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007453000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FAC. 1178, 15/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER AL MAGATZEM MPAL.   | 0,01     | 410,25 €                         | 22/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120007454000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FAC. 1174, 15/07/2021. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 3,01 €                           | 22/07/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120008121000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1275, DE 31/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PARCS I JARDINS: TISORES ALTUNA I CORDA ARRANKE.  | 0,01     | 31,27 €                          | 10/08/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120008122000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1278, DE 31/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL MAGATZEM MPAL: ROSQUES, CRISTALLS, MASCARETA FFP2, REC. INSEC. I BOMBINS NÍQUEL I LLAUTÓ. | 0,01     | 63,56 €                          | 10/08/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120008718000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FAC. 1363, 14/08/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 144,12 €                         | 25/08/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120009240000 | C   | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1431, de 31/08/2021. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA MAGATZEM MPAL I COL·LEGI CALIXTE III.  | 0,01     | 176,88 €                         | 22/09/2021  | 20388939Z | MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.  |
| 202120006688000 | C   | MOLLA CERDA, GUILLERMO. FAC. A210697, 17/06/2021. SUBMINISTRAMENT DE TÒNERS HP, KYOCERA I OKI.   | 0,01     | 1.639,63 €                       | 05/07/2021  | 20427476A | MOLLA CERDA, GUILLERMO     |
| 202120008130000 | C   | MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACT. A/210846, DE 02/08/2021. SUBMINISTRAMENT DE TONERS HP, KYOCERA I OKI.  | 0,01     | 962,46 €                         | 10/08/2021  | 20427476A | MOLLA CERDA, GUILLERMO     |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                 |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                                      |
| 202120009026000 | E   | PENYA CICLISTA LA FOCA CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA IV CARRERA D'ESCOLES DE CICLISME. Ex. 2021/OFI_01/003444  | 0,01     | 1.450,00 €                       | 09/09/2021  | G46862538 | PEÑA CICLISTA LA FORCA               |
| 202120008097000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 80 DE MEDALLES PER ALS CURSOS DE NATACIÓ D'ESTIU. Ex. 2021/OFI_01/003317  | 0,01     | 274,67 €                         | 09/08/2021  | 22111560G | PONT HERRERO, FRANCISCA.             |
| 202120008865000 | E   | RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO. FAC. 116-18Emit-29, 29/08/2021. FACe. Honorarios representación y defensa del Ayto. en Recurso P.A. 5/2017-B contencioso 2 interpuesto por Fco. Javier Castillo Arnau. | 0,01     | 242,00 €                         | 01/09/2021  | 22653735T | RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO            |
| 202120008664000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. COMISION MTO. PRODUCTO SERVICIOS TELEMATICOS BBVA NET C@SH, PERIODO 31.03.21 A 30.06.21.   | 0,01     | 36,30 €                          | 01/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008665000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JUNIOO. FAC. 0182F210697A00422702, 01.07.21. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 350533931. MTO. TPV. DEPORTES.  | 0,01     | 6,05 €                           | 01/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008666000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JUNIO. FAC. 0182F210697A00422734 01.07.21. MTO. TPV 00347023291. RECAUDACION. COMERCIO 350535720.  | 0,01     | 12,10 €                          | 01/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008668000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO. COMISION FIRMA DIGITAL 323892026. DEPORTES.   | 0,01     | 5,00 €                           | 02/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008669000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO. LIQUIDACION DATAFONO CUOTA BONO 323892026. DEPORTES.  | 0,01     | 20,00 €                          | 05/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008670000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538635. DATAFONO DEPORTES.  | 0,01     | 20,00 €                          | 16/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008671000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538726. DATAFONO POLICIA LOCAL.  | 0,01     | 20,00 €                          | 16/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008672000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. LIQUIDACION CUENTA AYTO. PERIODO 15.06 A 15.07.21. COMISION DE MANTENIMIENTO.  | 0,01     | 9,38 €                           | 16/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008673000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO COMISIONES COBROS DATAFONO RECAUDACION.  | 0,01     | 3,19 €                           | 30/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120008674000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIOL COMISSIONS COBRAMENTS DEL DATÀFON DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.   | 0,01     | 8,58 €                           | 30/07/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009684000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO. FAC. 0182F210697A00484300, 02.08.21. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 350533931. MTO. TPV. DEPORTES.   | 0,01     | 6,05 €                           | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009685000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. JULIO. FAC. 0182F210697A00484328 02.08.21. MTO. TPV 00347023291. RECAUDACION. COMERCIO 350535720.  | 0,01     | 12,10 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009686000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. COMISION POR USO SERV. ENVIO OTP POR SMS Y COMISION MTO. PRODUCTO SERVICIOS TELEMATICOS BBVA NET C@SH, PERIODO 30.04.21 A 02.08.21.                          | 0,01     | 36,66 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009687000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. COMISION FIRMA DIGITAL 323892026. DEPORTES.  | 0,01     | 5,00 €                           | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                 |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                                      |
| 202120009689000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. LIQUIDACION DATAFONO CUOTA BONO 323892026. DEPORTES.   | 0,01     | 20,00 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009690000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538635. DATAFONO DEPORTES.   | 0,01     | 20,00 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009691000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538726. DATAFONO POLICIA LOCAL.   | 0,01     | 20,00 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009692000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. LIQUIDACION CUENTA AYTO. PERIODO 15.07 A 15.08.21. COMISION DE MANTENIMIENTO.  | 0,01     | 60,08 €                          | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009693000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO COMISIONES COBROS DATAFONO RECAUDACION.   | 0,01     | 5,31 €                           | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120009694000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOST COMISSIONS COBRAMENTS DEL DATÀFON DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.  | 0,01     | 5,97 €                           | 31/08/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010082000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. FAC. 0182F210697A00509504, 02.09.21. COMISION MTO. TPV 00314198067. LIQUIDACION DATAFONO CUOTA BONO 323892026. DEPORTES.                             | 0,01     | 24,20 €                          | 01/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010083000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. FAC. 0182F210697A00552306, 02.09.21. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 350533931. MTO. TPV. DEPORTES.  | 0,01     | 6,05 €                           | 01/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010084000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. AGOSTO. FAC. 0182F210697A00552334, 01.09.21. MTO. TPV 00347023291. RECAUDACION. COMERCIO 350535720.  | 0,01     | 12,10 €                          | 01/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010085000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SEPTIEMBRE. COMISION FIRMA DIGITAL 323892026. DEPORTES.  | 0,01     | 5,00 €                           | 01/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010086000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SEPTIEMBRE. LIQUIDACION DATAFONO CUOTA BONO 323892026. DEPORTES.   | 0,01     | 20,00 €                          | 02/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010087000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. LIQUIDACION CUENTA AYTO. PERIODO 15.08 A 15.09.21. COMISION DE MANTENIMIENTO.  | 0,01     | 51,80 €                          | 16/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010088000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SEPTIEMBRE LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538635. DATAFONO DEPORTES.   | 0,01     | 20,00 €                          | 22/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010089000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SEPTIEMBRRE. LIQ. REMESAS CUOTA BONO 341538726. DATAFONO POLICIA LOCAL.  | 0,01     | 20,00 €                          | 22/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010090000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SEPTIEMBRRE COMISIONES COBROS DATAFONO RECAUDACION.  | 0,01     | 6,36 €                           | 30/09/2021  | A48265169 | SA. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. |
| 202120010091000 | E   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. SETEMBRE COMISSIONS COBRAMENTS DEL DATÀFON DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.   | 0,01     | 1,19 €                           | 30/09/2021  | A28000446 | SA. BANCO CENTRAL HISPANO            |
| 202120008142000 | E   | CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'ELEMENTS MAQUINARI DELS TORNS DEL CONTROL D'ACCÉS EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL I EN EL PAVELLÓ RICARDO TORMO Ex. 2021/OFI_01/003350 | 0,01     | 1.089,00 €                       | 11/08/2021  | A80415433 | SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS       |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO  |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|---|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |   |
| 202120007087000 | C   | OLYMPIA METROPOLITANA, SA. FACT. Emi160, DE 15/12/2020. FACe. Import corresponent als drets d'autor de l'obra " EL MÈTODE GRÒNHOLM" representada el passat dia 11 de decembre de 2020 en el Centre Cultural Papa Calixte III, Canals (València).       | 0,01     | 121,00 €                         | 12/07/2021  | A46381117 | SA. OLYMPIA METROPOLITANA   |
| 202120006850000 | E   | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA. FAC. 4003159949, 30/06/2021. FACe. JUNY. FRANQUEADO AYTO. Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO.  | 0,01     | 3.580,24 €                       | 08/07/2021  | A83052407 | SA. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS.                          |
| 202120008135000 | E   | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA. FACT. 4003178440, DE 31/07/2021. FACe.Periode de facturació:01/07/2021 - 31/07/2021 01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA                                       | 0,01     | 2.215,60 €                       | 10/08/2021  | A83052407 | SA. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS.                          |
| 202120009242000 | E   | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA. FACT. 4003201815, DE 31/08/2021. FACe. AGOST. Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO   | 0,01     | 2.390,45 €                       | 22/09/2021  | A83052407 | SA. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS.                          |
| 202120006851000 | C   | SOLRED, SA. FAC. AA000663112, 30/06/2021. FACe. JUNY 2.021 COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA Y BRIGADA DE OBRAS. . EFITEC 95 N, DIESEL E+ NEO, DIESEL E+10 NEO, G95PREMIUM N.   | 0,01     | 980,99 €                         | 08/07/2021  | A79707345 | SA. SOLRED  |
| 202120008132000 | C   | SOLRED, SA. FACT. AA000781127, DE 31/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS JULIOL.  | 0,01     | 1.400,91 €                       | 10/08/2021  | A79707345 | SA. SOLRED  |
| 202120009254000 | C   | SOLRED, SA. FACT. AA000916106, DE 31/08/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS AGOST.   | 0,01     | 1632,8                           | 22/09/2021  | A79707345 | SA. SOLRED  |
| 202120006721000 | E   | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA. FACT. V-FAC-REN+2021-RE/FV00003514, DE 22/06/2021. FACe. BOL-29337693#CR#A971 - Práctica Urbanística Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 31/05/21 A 31/05/22#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR#  | 0,01     | 1.987,18 €                       | 06/07/2021  | A58417346 | SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.  |
| 202120007463000 | C   | CANtera LA TORRETA, SAU. FAC. 1H1846, 30/06/2021. FACe. HA-25/B/12 IIA FIBRAS POLIPROPILENO CALZADA C/ LA SENIA -CANALS (VCIA)   | 0,01     | 605,00 €                         | 23/07/2021  | A28328029 | SAU. CANtera LA TORRETA   |
| 202120008970000 | C   | CANtera LA TORRETA, SAU. FAC. 1H2009, 15/07/2021. FACe. HA-25/B/12 IIA IMPRESO FRATASADO C/ CRONISTA PAREJA-CANALS.  | 0,01     | 660,96 €                         | 08/09/2021  | A28328029 | SAU. CANtera LA TORRETA   |
| 202120008103000 | C   | CONTRACTE MENOR ADQUISICIÓ 4 CERTIFICATS D'EMPLEAT PÚBLIC Ex. 2021/OFI_01/003335   | 0,01     | 91,49 €                          | 09/08/2021  | A40573396 | SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION |
| 202120009136000 | C   | PARQUES Y JARDINES FABREGASS.A.USUMINISTRO DE 10 JARDINERAS.- EXP. 2021/OFI_01/003565  | 0,01     | 1.268,08 €                       | 15/09/2021  | A58574526 | SAU. PARQUES Y JARDINES FABREGAS                                    |
| 202120006691000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011965, 19/06/2021. FACe. ESCOLA DE ADULTS. Ref.Factura: 962245144 - P. regular de cuotas 01Jun. a 30Jun. 21; P. regular de tráfico 01May. a 31May. 21; Internet - Línea ADSL Premium+ 320; 01May. a 31 May21     | 0,01     | 75,18 €                          | 05/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.  |
| 202120006694000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011969, 19/06/2021. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas 01Jun-30Jun. 21 Periodo regular de tráfico 01May-31May 21 -Internet, Movistar Internet 01May. a 31May. 21 | 0,01     | 66,62 €                          | 06/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.  |
| 202120006695000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011967, 19/06/2021. FACe. ADMINISTRACIO GENERAL. Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 21)                              | 0,01     | 91,40 €                          | 06/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.  |
| 202120006696000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011964, 19/06/2021. FACe. CONSELL AGRARI JUTJAT DE PAU. Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Jun. a 30 Jun. 21)                           | 0,01     | 9,00 €                           | 06/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.  |
| 202120006697000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011966, 19/06/2021. FACe. CENTRE JOVE. Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Movistar Internet (01 May. a 31 May. 21)  | 0,01     | 75,40 €                          | 06/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.  |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO       |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                            |
| 202120006698000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. FAC. TA6NG0011968, 19/06/2021. FACe. ADMINISTRACIO GENERAL. Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 21)                               | 0,01     | 91,40 €                          | 06/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007299000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011953, DE 19/07/2021. FACe. ESCOLA D'ADULTS. Ref. Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 21)                                       | 0,01     | 78,89 €                          | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007300000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011954, DE 19/07/2021. FACe. CENTRE JOVE. Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 21)  | 0,01     | 76,31 €                          | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007302000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011955, DE 19/07/2021. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Jun. 21)                          | 0,01     | 91,40 €                          | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007304000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011952, DE 19/07/2021. FACe. CONSELL AGRARI JUTJAT DE PAU. Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Jul. a 31 Jul. 21)                       | 0,01     | 9,00 €                           | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007306000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011957, DE 19/07/2021. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Ref.Factura: 961227997 - P. regular cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) P. regular tráfico (01 a 30 Jun. 21) - Internet - Movistar Internet (01 a 30 Jun. 21) | 0,01     | 91,92 €                          | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120007308000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NH0011956, DE 19/07/2021. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Jun. 21)                          | 0,01     | 91,40 €                          | 21/07/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008726000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011467, DE 19/08/2021. FACe. CENTRE JOVE. Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - Internet - Movistar Internet (01 Jul. a 31 Jul. 21)  | 0,01     | 75,40 €                          | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008727000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011465, DE 19/08/2021. FACe. CONSELL AGRARI / JUTJAT DE PAU. Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Ago. a 31 Ago. 21)                     | 0,01     | 9,00 €                           | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008728000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011468, DE 19/08/2021. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 21)                          | 0,01     | 91,40 €                          | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008729000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011470, DE 19/08/2021. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Ref.Factura: 961227997 - P.regular de cuotas (01 a 31 Ago. 21) P.regular de tráfico (01 a 31 Jul. 21) - Internet - Movistar Internet (01 a 31 Jul. 21)  | 0,01     | 66,40 €                          | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008730000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011469, DE 19/08/2021. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 21)                          | 0,01     | 91,40 €                          | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120008731000 | E   | TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA6NI0011466, DE 19/08/2021. FACe. ESCOLA D'ADULTS E.P.A. Ref.Factura: 962245144 - P.regular de cuotas (01 a 31 Ago. 21) P.regular de tráfico (01 a 31 Jul. 21) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 a 31 Jul. 21) | 0,01     | 75,95 €                          | 25/08/2021  | A82018474 | SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. |
| 202120006668000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FAC. CI0917928356, 08/06/2021. FACe. Període de facturació:08/05/2021 - 07/06/2021  | 0,01     | 19,58 €                          | 05/07/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.      |
| 202120006715000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FAC. CI0917956864, 15/05/2021. FACe. Període de facturació:15/05/2021 - 14/06/2021.   | 0,01     | 1.227,21 €                       | 06/07/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.      |
| 202120006748000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FAC. IR-2021-000052147, 21/06/2021. FACe. Període de facturació: 21/05/2021 - 20/06/2021.   | 0,01     | 1.138,65 €                       | 06/07/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.      |
| 202120007290000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. CI0918061182, DE 08/07/2021. FACe. Total sevicio Període de facturació:08/06/2021 - 07/07/2021  | 0,01     | 19,58 €                          | 21/07/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.      |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duración | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO              |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                                   |
| 202120008010000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. CI0918089800, DE 15/07/2021. FACe. Període de facturació:15/06/2021 - 14/07/2021. Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp                       | 0,01     | 1.230,53 €                       | 04/08/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.             |
| 202120008109000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. IR-2021-000060432, DE 21/07/2021. FACe. Període de facturació:21/06/2021 - 20/07/2021  | 0,01     | 1.139,25 €                       | 10/08/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.             |
| 202120008710000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. CI0918193968, DE 08/08/2021. FACe. Total sevicio Període de facturació:08/07/2021 - 07/08/2021   | 0,01     | 19,58 €                          | 25/08/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.             |
| 202120008734000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. CI0918222850, DE 15/08/2021. FACe. Període de facturació:15/07/2021 - 14/08/2021. Total sevicio - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturasspp                       | 0,01     | 1.242,77 €                       | 25/08/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.             |
| 202120008879000 | E   | VODAFONE ESPAÑA, SAU. FACT. IR-2021-000068188, DE 21/08/2021. FACe. Període de facturació:21/07/2021 - 20/08/2021.   | 0,01     | 1.139,46 €                       | 01/09/2021  | A80907397 | SAU. VODAFONE ESPAÑA.             |
| 202120006669000 | E   | VODAFONE ONO, SAU. FAC. MS21-000000309, 08/06/2021. FACe. Període de facturació:08/05/2021 - 07/06/2021  | 0,01     | 785,56 €                         | 05/07/2021  | A62186556 | SAU. VODAFONE ONO                 |
| 202120007292000 | E   | VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS21-000000360, DE 08/07/2021. FACe. Total sevicio Període de facturació:08/06/2021 - 07/07/2021.   | 0,01     | 773,65 €                         | 21/07/2021  | A62186556 | SAU. VODAFONE ONO                 |
| 202120008713000 | E   | VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS21-000000405, DE 08/08/2021. FACe. Total sevicio Període de facturació:08/07/2021 - 07/08/2021.   | 0,01     | 771,69 €                         | 25/08/2021  | A62186556 | SAU. VODAFONE ONO                 |
| 202120009697000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE L'ESPECTACLE CONCERTS GRUP MUSICAL JAZZ WOMAN DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE Ex. 2021/OFI_01/003311  | 0,01     | 4.235,00 €                       | 28/09/2021  | F63489538 | SCCL. PROPAGANDA PEL FET!         |
| 202120006781000 | E   | DEFENSA JURÍDICA I REPRESENTACIÓ PROCESSAL EN OPOSICIÓ AI RECURS D'APEL·LACIÓ DE JUAN MANUEL ANDANI PALOP, CONTRA SENTÈNCIA 93/2021 DE 26.03.2021 JUTJAT Núm. 1 CA VALÈNCIA. RES. NÚM. 707, DE 19/05/2021. Ex. 2021/OFI_01/001754.       | 0,01     | 423,50 €                         | 07/07/2021  | 24344714L | SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO        |
| 202120008383000 | E   | CONTRACTE MENOR PER A L'ASSISTÈNCIA AL SERVEI TRAMITADOR DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS: REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT DE CANALS. Ex. 2021/OFI_01/003382. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 1256, DE 18/08/2021. | 0,01     | 605,00 €                         | 18/08/2021  | 24344714L | SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO        |
| 202120006750000 | C   | JARDINES JOYMA, SL. FAC. 210100135, 30/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS, ACER FREMANII, SOPHORA.   | 0,01     | 290,12 €                         | 06/07/2021  | B96631684 | SL, JARDINES JOYMA                |
| 202120006679000 | E   | PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA SL. FAC. 15, 15/06/2021. FACe. DESPESES PROTOCOL·LARIES. SERVICIO DE PAN   | 0,01     | 24,00 €                          | 05/07/2021  | B96131073 | SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA |
| 202120009277000 | C   | ABUC MANAGEMENT, SL. FACT. 1000632, DE 10/09/2021. FACe. POLICIA LOCAL. SIRENA COMPACTA 30W, MOTOR FERRITA, 32 PROGRAMAS SELECCIONABLES, SIN CABLEADO, COLOR NEGRO,12V. MATRICULA: 5841 HCY, MOTOCICLETA.                                | 0,01     | 374,17 €                         | 22/09/2021  | B98545684 | SL. ABUC MANAGEMENT               |
| 202120006713000 | E   | AGER MACHINIS, SL. FACT. 1083, DE 4/11/2020. FACe. REPARACIÓ MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES. FILTRO AIRE FELPA 10,76€; CADENA SP33G72 1,3M 19€; ACEITE 2TXP SYNTHETIC 14,87€   | 0,01     | 54,00 €                          | 06/07/2021  | B40591299 | SL. AGER MACHINIS                 |
| 202120007448000 | E   | AGER MACHINIS, SL. FAC. 109, 25/01/2021. FACe. REPARACIÓ MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES. Aceite 4t SAE 10w-40 1.4l. Filtro 594201. Filtro aceite. Batería 17X12.5X19.5.  | 0,01     | 160,95 €                         | 22/07/2021  | B40591299 | SL. AGER MACHINIS                 |
| 202120007449000 | E   | AGER MACHINIS, SL. FAC. 162, 10/06/2021. FACe. REPARACIÓ MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES. Correa 544306401  | 0,01     | 32,39 €                          | 22/07/2021  | B40591299 | SL. AGER MACHINIS                 |



Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                 |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                                      |
| 202120007450000 | E   | AGER MACHINIS, SL. FAC. 164, 16/06/2021. FACe. REPARACIÓ MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES. Cable freno rider.   | 0,01     | 33,59 €                          | 22/07/2021  | B40591299 | SL. AGER MACHINIS                    |
| 202120006703000 | E   | ASEGURAMIENTO TECNICO DE CALIDAD, SL. FAC. 2021/6/25390, 26/04/2021. INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLE OPEL MOVANO. MATRÍCULA 7619CXK.   | 0,01     | 51,20 €                          | 06/07/2021  | B84283357 | SL. ASEGURAMIENTO TECNICO DE CALIDAD |
| 202120006705000 | E   | ASEGURAMIENTO TECNICO DE CALIDAD, SL. FAC. 2021/6/28859, 12/05/2021. INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLE MERCEDES BENZ SPRINTER CAMIONETA. MATRÍCULA 6802DGT.  | 0,01     | 51,20 €                          | 06/07/2021  | B84283357 | SL. ASEGURAMIENTO TECNICO DE CALIDAD |
| 202120009028000 | E   | ATLANTICA DE SUMINISTROS OBRAS SERVICIOS S.L.CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE PANELLS DE CONTROL DE LA PISCINA DE 25M. Ex. 2021/OFI_01/003436                                    | 0,01     | 138,38 €                         | 09/09/2021  | B32398075 | SL. ATLANTICA                        |
| 202120008100000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I CANVI DE Sonda PER AL CONTROL DE PARÀMETRES DE LA PISCINA DE 25M Ex. 2021/OFI_01/003328  | 0,01     | 567,49 €                         | 09/08/2021  | B32398075 | SL. ATLANTICA                        |
| 202120008101000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I CANVI DE BOMBA DOSIFICADORA DE PH PER A LA PISCINA DE 25M. Ex.2021/OFI_01/003329   | 0,01     | 410,19 €                         | 09/08/2021  | B32398075 | SL. ATLANTICA                        |
| 202120006747000 | C   | BANDERAS PUERTA DE HIERRO, SL. FAC. FVA038290, 29/06/2021. FACe. MATERIALES SERVIDOS Y ADQUIRIDOS EN 2020. CANALS AYTO. 150 X 225 FONDO COLOR MOD.209 CONFECCIONADA CON CINTA DE REFUERZO Y DOS ANILLAS | 0,01     | 79,69 €                          | 06/07/2021  | B39020318 | SL. BANDERAS PUERTA DE HIERRO.       |
| 202120009234000 | C   | BICI BAR, SL. FACT. Emit-2447, DE 26/08/2021. FACe. PAVELLÓ RICARDO TORMO. ANTIPANICO ISEO CON LLAVE EXTERIOR   | 0,01     | 199,65 €                         | 22/09/2021  | B98389430 | SL. BICI BAR                         |
| 202120009235000 | C   | BICI BAR, SL. FACT. Emit-2448, DE 26/08/2021. FACe. COLEGIO JOSÉ MOLLA. PUERTA ALUMINIO DE 174X208. PUERTA DE ALUMINIO DE 181X208 COLEGIO JOSÉ MOLLA.   | 0,01     | 1.437,48 €                       | 22/09/2021  | B98389430 | SL. BICI BAR                         |
| 202120008384000 | E   | TRACTAMENT FITOSANITARI DE LA PSILA DELS CERCIS SITUATS EN C/ VERGE DELS DOLORES DE CANALS Ex. 2021/OFI_01/003287   | 0,01     | 286,00 €                         | 18/08/2021  | B02634848 | SL. BROODY NAME                      |
| 202120007205000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL TRACTAMENT A APLICAR EN ELS ACER NEGUNDOS A CANALS. Ex. 2021/OFI_01/003183  | 0,01     | 1.375,00 €                       | 19/07/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120006665000 | C   | C.V. VILASVG, SL. FAC. 1483, 05/06/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE: Codo 90 igual 16 mm, Katif 4L/H, Hilda 1kg insecticida suelo N.R. 17502   | 0,01     | 38,04 €                          | 05/07/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120006714000 | C   | C.V. VILASVG, SL. FAC. 1522, 21/06/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE: Bioempe 20 25 L. vinagre.   | 0,01     | 92,40 €                          | 06/07/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120006847000 | C   | C.V. VILASVG, SL. FAC. 1613, 01/07/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE PH CORRECTOR FERTU 5L, ALBELDA CE 5L. DORADO N.R. 20036 OLI PARAFINA   | 0,01     | 30,00 €                          | 08/07/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120007466000 | C   | C.V.VILASVG, SL. FAC. 1705, 21/07/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE: Pasta selladora master 1 kg  | 0,01     | 10,00 €                          | 23/07/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120008969000 | C   | C.V. VILASVG, SL. FAC. 1858, 18/08/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE: MUELLE TIJERAS D. BENITO, Pasta selladora master 1 kg. ACEITE CADENA MOTOSIERRA.                                    | 0,01     | 23,01 €                          | 08/09/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |
| 202120008979000 | C   | C.V. VILASVG, SL. FAC. 1891, 30/08/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE: RASTRILLO DON BENITO 12 PUAS. RASTRILLO DON BENITO 20 PUAS.   | 0,01     | 15,50 €                          | 08/09/2021  | B98023419 | SL. C.V. VILASVG.                    |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                  |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                                       |
| 202120007446000 | C   | CESTERIA VALLADA 2003, SL. FAC. A880, 30/06/2021. FACe. PRODUCTOS PARA PARQUES Y JARDINES - Material para parques y jardines   | 0,01     | 57,50 €                          | 22/07/2021  | B97287999 | SL. CESTERIA VALLADA 2003.            |
| 202120008711000 | C   | CESTERIA VALLADA 2003, SL. FAC. A1044, 30/07/2021. FACe. PRODUCTOS PARA PARQUES Y JARDINES - Material para parques y jardines  | 0,01     | 71,00 €                          | 25/08/2021  | B97287999 | SL. CESTERIA VALLADA 2003.            |
| 202120007088000 | C   | CLIMENT JOYEROS, SL. FACT. P-33, DE 21/12/2020. FACe. DESPESES PROTOCOLARIES. PLUMA ESTILOGRAFICA, BANDEJA GRABADA, PULSERA SALVATORE PLATA, PENDIENTES SALVATORE PLATA. | 0,01     | 235,00 €                         | 12/07/2021  | B98221021 | SL. CLIMENT JOYEROS                   |
| 202120007089000 | C   | CLIMENT JOYEROS, SL. FACT. Emi-34, DE 21/12/2020. FACe. DESPESES PROTOCOLARIES. 20 PINS ESCUDO PLATA CHAPADO, 10 ALFILERES ESCUDO PLATA CHAPADO                          | 0,01     | 1.090,00 €                       | 12/07/2021  | B98221021 | SL. CLIMENT JOYEROS                   |
| 202120007172000 | E   | SERVICIO RETRANSMISION TELEVISIVA ESPECTÁCULO "EL FOC ROBAT" Ex. 2021/OFI_01/003194  | 0,01     | 4.840,00 €                       | 19/07/2021  | B97172332 | SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO.     |
| 202120009268000 | C   | COMERCIAL INFORMATICA VALENCIANA, SL. FACT. A210589, DE 02/08/2021. ESCOLA D'ADULTS. ADQUISICIÓ DE TONER KYOCERA TK-410 (KM-1650/2050).                                  | 0,01     | 118,23                           | 22/09/2021  | B46246286 | SL. COMERCIAL INFORMATICA VALENCIANA. |
| 202120006528000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 8 DOSIFICADORS AUTOMÀTICS DE GEL HIDROALCOHÒLIC PER AI POLIESPORTIU MUNICIPAL Ex. 2021/OFI_01/002821                           | 0,01     | 477,80 €                         | 01/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006727000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-170, 21/06/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA: CÒPIA CLAU I PUNTA TORNAVÍS.                                      | 0,01     | 16,19 €                          | 06/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006728000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-171, 21/06/2021. INFORMÀTICA. SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA. BLIST PILES, BASE ELÈCTRICA 8T.                                      | 0,01     | 72,99 €                          | 06/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006729000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-172, 21/06/2021. POLIESPORTIU MPAL I PAVELLÓ MPAL. RICARDO TORMO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA                                  | 0,01     | 60,80 €                          | 06/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006854000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-189, 01/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I CALÇAT JARDINER.  | 0,01     | 65,27 €                          | 08/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006855000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-186, 01/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA INFORMÀTICA.  | 0,01     | 28,53 €                          | 08/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120006858000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-188, 01/07/2021. MÒDULS PREFABRICATS. SUBMINISTRAMENT DE CADENAT INSTITUT NOU FRANCESC GIL.  | 0,01     | 26,50 €                          | 08/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120007105000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-191, DE 09/07/2021. POLIESPORTIU MPAL. SUBMINISTRAMENT DE: BLISTER PILES AA LR6.   | 0,01     | 24,50 €                          | 13/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120007160000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE TRANSPALETA PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2021/OFI_01/003169  | 0,01     | 324,28 €                         | 15/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120007175000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-185, DE 01/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA PAVELLÓ RICARDO TORMO.  | 0,01     | 50,52 €                          | 19/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |
| 202120007451000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-203, 15/07/2021. MAGATZEM MPAL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I EQUIS E.P.I.  | 0,01     | 669,63 €                         | 22/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.                   |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duración | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO           |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                                |
| 202120007452000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-204, 15/07/2021. CEIP. JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 10,10 €                          | 22/07/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008005000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-205, DE 15/07/2021. PAVELLÓ MPAL. RICARDO TORMO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA  | 0,01     | 131,35 €                         | 04/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008137000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-222, DE 03/08/2021. ALCALDIA I SERVEIS SOCIALS. SUBMINSITRAMENT DE CÒPIA CLAU I CLAUER.   | 0,01     | 7,56 €                           | 10/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008138000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-223, DE 03/08/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 200,52 €                         | 10/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008449000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-221, DE 03/08/2021. PAVELLÓ MPAL. I POLIESPORTIU MPAL. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 14,17 €                          | 19/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008723000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-233, 16/08/2021. POLIESPORTIU MPAL. I PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 12,49 €                          | 25/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008724000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FAC. FA-235, 16/08/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.  | 0,01     | 72,62 €                          | 25/08/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120009255000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-244, DE 01/09/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.   | 0,01     | 214,13                           | 22/09/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120009256000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-243, DE 01/09/2021. SERVEIS SOCIALS. SUBMINISTRAMENT DE CÒPIES DE CLAUS NORMALS   | 0,01     | 9,08                             | 22/09/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120009282000 | C   | CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2021-FA-260, DE 16/09/2021. FIRA 2021. SUBMINISTRAMENT DE CINTA AMERICANA PLATA 398 50MM x 50M  | 0,01     | 304,34                           | 22/09/2021  | B96291554 | SL. CONCHI RAMIREZ.            |
| 202120008136000 | C   | COPIMED DIGITAL EXPERIENCE, SL. FACT.2106554, DE 03/08/2021. FACe. 2.308 COPIAS DE MAQ.L7U4614607 MOD.: 1102NB3NL0 Anterior BN= 196616 ; Actual BN= 198924 Ubicacion: MAESTRO SERRANO 6Correspondiente al periodo entre 31-05-21 y 03-08-21 | 0,3      | 22,34 €                          | 10/08/2021  | B40639726 | SL. COPIMED DIGITAL EXPERIENCE |
| 202120009262000 | C   | COPIMED DIGITAL EXPERIENCE, SL. FACT. 2107270, DE 06/09/2021. FACe. 584 COPIAS DE MAQ.L7U4614607 MOD.: 1102NB3NL0 Anterior BN= 198924 ; Actual BN= 199508 Ubicacion: MAESTRO SERRANO 6 (ENTREGA TÓNER EN PLAÇA DE LA VILA 9)                | 0,01     | 5,65                             | 22/09/2021  | B40639726 | SL. COPIMED DIGITAL EXPERIENCE |
| 202120008743000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE FRIGORÍFIC BENAVENT MODEL F2 PBH144W CEIP. CALIXT III. Ex. 2021/OFI_01/003396   | 0,01     | 260,00 €                         | 26/08/2021  | B96071907 | SL. CUINES CANALS.             |
| 202120007455000 | E   | DESATASCOS DARONET, SL. FAC. A1215, 16/06/2021. FACe. NETEJA DE POU BOMBA I CIRCUIT DE CANONADES FONT AV. VICENTE FERRI, 1.   | 0,01     | 138,60 €                         | 22/07/2021  | B05491592 | SL. DESATASCOS DARONET         |
| 202120007456000 | E   | DESATASCOS DARONET, SL. FAC. A1234, 06/07/2021. FACe. Desatascos en perrera (cerca del cementerio)  | 0,01     | 112,53 €                         | 22/07/2021  | B05491592 | SL. DESATASCOS DARONET         |
| 202120006693000 | A   | PLA DE MILLORA D'ESPAYS EDUCATIUS MUNICIPALS, DESTINATS AL NOU EDIFICI EPA. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 326, DE 12/03/2021Ex. 2020/OFI_01/004701   | 0,01     | 30.398,83 €                      | 05/07/2021  | B98291388 | SL. EDYMAN.                    |
| 202120007096000 | E   | ENCUADERNACIONES RUIZ S.L. - . SERVEI D'ENQUADERNACIÓ DELS LLIBRES COMPTES GENERALS 2013, 2015 I 2016 I PRESSUPOST GENERAL 2017, 2018 I 2019EXP. 2021/OFI_01/003151   | 0,01     | 199,05 €                         | 12/07/2021  | B46305405 | SL. ENCUADERNACIONES RUIZ.     |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO            |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|---------------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                                 |
| 202120009289000 | E   | EXCELSIOR PRODUCCIONES S.L., CONTRATO SERVICIOS ESPECTACULO TONI PONS, HIPNOSIS I MENTALISMO.-EXPDTE. 2021/OFI_01/003894  | 0,01     | 4.235,00 €                       | 23/09/2021  | B97763312 | SL. EXCELSIOR PRODUCCIONES.     |
| 202120006841000 | C   | FORMACIO, REPARACIO I VENDA, SL. FAC. A1013, 01/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: Cart. HP 302 negro Officejet 3830, Fte. Al. PSX 500W Grey 120mm fan, Displayport a VGA / DVI / HDMI (3 en 1), Adapt. DVI 24+1 (M) a VGA (H) 10 cm. | 0,01     | 318,99 €                         | 08/07/2021  | B98021900 | SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA |
| 202120007102000 | C   | FORMACIO, REPARACIO I VENDA, SL. FACT. A1087, DE 09/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: SSD 500GB 2.5 SATA3 WD + LPI   | 0,01     | 80,01 €                          | 13/07/2021  | B98021900 | SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA |
| 202120008014000 | C   | FORMACIO, REPARACIO I VENDA, SL. FACT. A855, DE 01/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: Fte. Al. SX 500W 60 Black 120mm fan Hidit   | 0,01     | 30,00 €                          | 04/08/2021  | B98021900 | SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA |
| 202120008737000 | C   | FORMACIO, REPARACIO I VENDA, SL. FAC. A1253, 23/08/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: Cable Prolongador USB 3.0 A / M-A / H 2 m. Cable impresora USB 2.0 A-B 4. 5.   | 0,01     | 6,50 €                           | 25/08/2021  | B98021900 | SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA |
| 202120006671000 | E   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 822, 31/05/2021. FACe. OBRA, MERCADO MUNICIPAL. HORES GRUA VOLVO   | 0,01     | 133,10 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120007190000 | E   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-984, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, HORAS CAMION. GORG DE L'OMET, MÒDULS PREFABRICATS, PALMERA PAVELLÓ.  | 0,01     | 465,85 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120008460000 | E   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1228, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, HORAS CAMION.   | 0,01     | 133,10 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120009246000 | E   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1357, DE 31/08/2021. FACe. OBRA, HORAS CAMION.   | 0,01     | 199,65 €                         | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006670000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 821, 31/05/2021. FACe. OBRA, PABELLON MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 94,13 €                          | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006672000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 823, 31/05/2021. FACe. OBRA, IMBORNAL AVDA. JAIME I. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 299,81 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006673000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 824, 31/05/2021. FACe. OBRA, CRTA. CAMI DEL PEONS. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 719,87 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006674000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 825, 31/05/2021. FACe. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 267,94 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006675000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 826, 31/05/2021. FACe. OBRA, CEIP JOSE MOLLA. SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. CESPED ARTIFICIAL   | 0,01     | 77,97 €                          | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006676000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 827, 31/05/2021. FACe. OBRA, CEMENTERIO MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,3      | 246,04 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006677000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 828, 31/05/2021. FACe. OBRA, AVDA. GRADA 1. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 32,31 €                          | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |
| 202120006678000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 829, 31/05/2021. FACe. OBRA, ALMACEN MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 884,97 €                         | 05/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ      |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO       |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                            |
| 202120006862000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1082, 02/07/2021. FACe. OBRA, SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ. FOTAE 2019/25/46, TALLER OCUPACIÓ EL TORREÓ VI.   | 0,01     | 1.697,41 €                       | 08/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120006863000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1083-1, 02/07/2021. FACe. OBRA, SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ. FOTAE 2019/25/46, TALLER OCUPACIÓ EL TORREÓ VI. | 0,01     | 4.979,84 €                       | 08/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007180000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-975-21, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 364,78 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007181000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-976-1, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PARQUE CALLE ARMONIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 1.740,34 €                       | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007182000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-977-1, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, ZONA DE HORTS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 227,84 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007183000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-978-1, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, CALLE LA SENIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 29,95 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007184000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-979-1, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PARQUE CANINO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 50,07 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007185000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-980, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PLAZA MAYOR. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 20,74 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007186000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-981, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, ALMACEN MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 10,41 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007188000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-982, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PORTON ZONA JOVE. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 31,91 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007189000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-983, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PARC TORRE CERDA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 85,72 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007191000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-985, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, ESCUELAS JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 121,90 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007192000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-986, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, CERRAMIENTO PLAZA LA PRESO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 39,57 €                          | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007193000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-987, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, PARQUE LA PALANQUETA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 167,43 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120007194000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-988, DE 30/06/2021. FACe. OBRA, CASETA BOMBA PATOS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 320,18 €                         | 19/07/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008454000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1217, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, CEMENTERIO. SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. SALCHICON SIKA, APLICADOR MORTERO.                                   | 0,01     | 276,97 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008455000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1220, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, COMEDOR COLEGIO VICENTE RIUS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 313,92 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO       |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                            |
| 202120008456000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1224, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, ESCUELAS JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                     | 0,01     | 193,60 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008457000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1225, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, COLOCACION SEÑALES. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. MORCEM PROMP ULTRA SACOS 25KL VICAT. | 0,01     | 44,93 €                          | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008458000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1226 DE 31/07/2021. FACe. OBRA, CAMINO AZAGADOR. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 177,87 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008459000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1227, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, PARQUE ZONA DE ORTS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                     | 0,01     | 320,11 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008461000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1229, DE 31/07/2021. FACe. OBRA, CALLE LA SENIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 201,10 €                         | 19/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008698000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1216, 31/07/2021. FACe. OBRA, VIA PÚBLICA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. TOBOSCA BALDOSA, TOBOSCA PALET.                      | 0,01     | 2.243,34 €                       | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008699000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1218, 31/07/2021. FACe. OBRA, ALMACEN MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 836,15 €                         | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008700000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1219, 31/07/2021. FACe. OBRA, ESCALERA PARQUE JAIME I. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 579,80 €                         | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008701000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1221, 31/07/2021. FACe. OBRA, CALLE ARMONIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 258,50 €                         | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008702000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1222, 31/07/2021. FACe. OBRA, AVDA. GENERALITAT - AIACOR. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                       | 0,01     | 378,50 €                         | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120008703000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FAC. 1223, 31/07/2021. FACe. OBRA, VALLAS BBVA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 14,98 €                          | 25/08/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009244000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1355, DE 30/08/2021. FACe. OBRA, COLEGIO JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                      | 0,01     | 58,79                            | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009245000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1356, DE 30/08/2021. FACe. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                | 0,01     | 110,17                           | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009247000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1358, DE 30/08/2021. FACe. OBRA, ALMACEN MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                       | 0,01     | 769,58                           | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009248000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1359, DE 31/08/2021. FACe. OBRA, IGLESIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.   | 0,01     | 140,69                           | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009249000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1360, DE 31/08/2021. FACe. OBRA, CEMENTERIO MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                    | 0,01     | 91,81                            | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |
| 202120009250000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1361, DE 31/08/2021. FACe. OBRA, COLEGIO VICENTE RIUS - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.                                   | 0,01     | 32,96                            | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO   | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                   |
|-----------------|---|--|----------|----------------------------------|---|-----------|--|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |  | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |  |
| 202120009251000 | C   | FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-1362, DE 31/08/2021. FACe. OBRA, ESCUELAS CALIXTO III. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.  | 0,01     | 959,41                           | 22/09/2021  | B96649231 | SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ             |
| 202120008115000 | E   | FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES, SL. FACT. Emit-25, DE 30/07/2021. FACe. REPARACIÓ DE SEMÀFOR. PRRE_001 RE substitucion por averiado   | 0,01     | 227,48 €                         | 10/08/2021  | B98804537 | SL. FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES        |
| 202120008117000 | E   | FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES, SL. FACT. Emit-26, DE 30/07/2021. REPARACIÓ DE SEMÀFOR. PREG_02 programacion EPROM  | 0,01     | 215,38 €                         | 10/08/2021  | B98804537 | SL. FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES        |
| 202120008118000 | E   | FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES, SL. FACT. Emit-27, DE 30/07/2021. FACe. REPARACIÓ DE SEMÀFOR. U/C equipo RM   | 0,01     | 315,33 €                         | 10/08/2021  | B98804537 | SL. FRANCISCO ZAPATER CAÑAMARES        |
| 202120007465000 | C   | FUNERARIA CERDA, SL. FAC. 000211, 29/06/2021. CEMENTERI MPAL. BORSES DE RESTES, BORSES SUDARIS PETITES I GRANS   | 0,01     | 254,10 €                         | 23/07/2021  | B96485347 | SL. FUNERARIA CERDA.                   |
| 202120008976000 | C   | GARVI HOGAR, SL. FAC. 1, 27/07/2021. FACe. FAST SILLA ERGO ALTA S2000 CON BRAZOS GOYA. FAST BRAZOS SILLA BR11.   | 0,01     | 109,00 €                         | 08/09/2021  | B46909693 | SL. GARVI HOGAR.                       |
| 202120009252000 | C   | GELATS I TORRONS MASIA-RUEDA, SL. FACT. A1, DE 31/07/2021. FACe. FI DE CURS NATACIÓ. SORBETES DE LIMON   | 0,01     | 64,24                            | 22/09/2021  | B96520168 | SL. GELATS I TORRONS MASIA-RUEDA.      |
| 202120009123000 | C   | GESTION DE ASESORIA GARCIA Y OTROS.- ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC DE FRANCISCO ARTACHO "VIVENCIAS DE UN TRANSEUNTE". Ex. 2021/OFI_01/003359.  | 0,01     | 873,00 €                         | 13/09/2021  | B97269013 | SL. GESTION DE ASESORIA GARCIA Y OTROS |
| 202120006699000 | E   | HDOSO GESTION DEPORTIVA SL. FAC. CAN-60, 20/06/2021. FACe. JUNIO 2.021. SERVICIO DE CONSERJERIA - MATENIMIENTO - JARDINERIA - LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  | 0,01     | 8.040,21 €                       | 06/07/2021  | B12673844 | SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA            |
| 202120007458000 | E   | HDOSO GESTION DEPORTIVA, SL. FAC. CAN-61, 20/07/2021. FACe. (JULIO. 2021) CONSERJERIA-MATENIMIENTO-JARDINERIA-LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   | 0,01     | 8.040,21 €                       | 22/07/2021  | B12673844 | SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA            |
| 202120008732000 | E   | HDOSO GESTION DEPORTIVA, SL. FAC. CAN-62, 20/08/2021. FACe. AGOSTO. 2021. CONSERJERIA-MATENIMIENTO-JARDINERIA-LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  | 0,01     | 8.040,21 €                       | 25/08/2021  | B12673844 | SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA            |
| 202120008114000 | C   | HIERROS JATIVA, SL. FACT. HIERROS JATIVA, SL. FACT. H-002093, DE 23/04/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRO PER AL MAGATZEM MPAL.  | 0,01     | 275,43 €                         | 10/08/2021  | B98577224 | SL. HIERROS JATIVA                     |
| 202120008116000 | C   | HIERROS JATIVA, SL. FACT. 2021/A-001653, DE 23/04/2021. FACe. SUBMIISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRO: CHAPA DAMERO - 2000X1000X2  | 0,01     | 56,51 €                          | 10/08/2021  | B98577224 | SL. HIERROS JATIVA                     |
| 202120009260000 | C   | HIERROS JATIVA, SL. FACT. 2021/H-003330, DE 25/06/2021. FACe. POLIESPORTIU MPAL. SUBUMINISTRAMENT DE: TUBO RECTANGULAR 80X40X1,5 M/M GALVA. TUBO RECTANGULAR 80X40X1,5 M/M GALVA. TUBO RECTANGULAR 100X50X2 M/M GALVA.                               | 0,01     | 1402,33                          | 22/09/2021  | B98577224 | SL. HIERROS JATIVA                     |
| 202120009261000 | C   | HIERROS JATIVA, SL. FACT. 2021/H-003608, DE 09/07/2021. FACe. POLIESPORTIU I MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE: CHAPA GRECADA DE 4 MTS GALVANIZADO, TUBO REDONDO 50X1,5 M/M GALVANIZADO, TUBO RECTANGULAR 30X15X1,5 M/M, TUBO CUADRADO 60X60X1,5 M/M | 0,01     | 2432,05                          | 22/09/2021  | B98577224 | SL. HIERROS JATIVA                     |
| 202120007198000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A151, DE 12/07/2021. FACe. OBRA: INSTALACIÓ DE TERMICOS EN PUNTOS DE LUZ Y CUADRO CON TOMAS DE CORRIENTE EN PLAZA MAJOR.   | 0,01     | 1.363,82 €                       | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.              |
| 202120007201000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A154, DE 12/07/2021. FACe. OBRA: TRABAJOS EN ZONA JOVE   | 0,01     | 792,57 €                         | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.              |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO       |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |                            |
| 202120007202000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A155, DE 12/07/2021. FACe. OBRA: TRABAJOS EN PATIO DEL COLEGIO JOSÉ MOLLA PARA ACTOS DE VERANO.   | 0,01     | 374,63 €                         | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007278000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A157, DE 13/07/2021. FACe. INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN EXPOSICIÓN Y CAMBIAR LUMINARIAS EN PASILLO. (CA DON JOSÉ)                  | 0,01     | 255,61 €                         | 21/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007279000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A159, DE 13/07/2021. FACe. COLOCACIÓN DE CUADRO EN COLEGIO DE LA EPA  | 0,01     | 334,54 €                         | 21/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007281000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A160, DE 13/07/2021. FACe. COLOCACIÓN EN PLANTA 1 DE (CA DON JOSÉ)  | 0,01     | 120,62 €                         | 21/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120008877000 | A   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A179, DE 30/08/2021. FACe. TRABAJOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR FALTA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR AVERIA EN LA CGP. (03 / 08 / 2021). | 0,01     | 294,93 €                         | 01/09/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007196000 | E   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A149, DE 12/07/2021. FACe. AVERIA EN CUADRO DE BOMBAS DE LA DEPURADORA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                                       | 0,01     | 776,34 €                         | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007197000 | E   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A150, DE 12/07/2021. FACe. INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENETE PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.                      | 0,01     | 78,60 €                          | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120007199000 | E   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A152, DE 12/07/2021. FACe. REPARACIÓN EN SUBCUADRO ESCENARIO Y GRUPO ELÉCTROGENO DEL CENTRO CULTURAL.                                     | 0,01     | 1.446,30 €                       | 19/07/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120008880000 | E   | HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A177, DE 27/08/2021. FACe. 2 DESCONECTAR ALUMBRADO EN CALLES Y PLAZA DE LA IGLESIA PARA ACTO DE ILUMINACIÓN. 17 / 07 / 21                 | 0,01     | 62,25 €                          | 01/09/2021  | B46693487 | SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.  |
| 202120009719000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE GUANTS I MÀSCARES PER AL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI. COVID-19. Ex. 2021/OFI_01/003911  | 0,01     | 1986,82                          | 29/09/2021  | B98018443 | SL. HOSTEVAL HOSTELERIA    |
| 202120009257000 | C   | LA COSTERA AGROTECNICS, SL. FACT. 18, DE 06/09/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE JARDINERIA. U46 DMA FLUID 500, 5 LT                            | 0,01     | 39,99                            | 22/09/2021  | B98645989 | SL. LA COSTERA AGROTECNICS |
| 202120009258000 | C   | LA COSTERA AGROTECNICS, SL. FACT. 19, DE 06/09/2021. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE JARDINERIA. ROUNDUP ULTRA PLUS 5 LT. STARANE 20 1 LT.          | 0,01     | 63,03                            | 22/09/2021  | B98645989 | SL. LA COSTERA AGROTECNICS |
| 202120006755000 | E   | LC&LC TELECOM, SL. FAC. AX21-007576, 01/07/2021. TALLER D'Ocupació. INTERNET DE 01/07/2021 FINS 31/07/2021.   | 0,01     | 12,04 €                          | 06/07/2021  | B98639313 | SL. LC&LC TELECOM.         |
| 202120008119000 | E   | LC&LC TELECOM, SL. FACT. AX21-008020, DE 01/08/2021. INTERNET DE 01/08/2021 A 31/08/2021.   | 0,01     | 12,04 €                          | 10/08/2021  | B98639313 | SL. LC&LC TELECOM.         |
| 202120009238000 | E   | LC&LC TELECOM, SL. FACT. AX21-009171, DE 01/09/2021. INTERNET DE 01/09/2021 A 30/09/2021.   | 0,01     | 12,04 €                          | 22/09/2021  | B98639313 | SL. LC&LC TELECOM.         |
| 202120006763000 | C   | CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU D'ENTRENAMENT I APENENTATGE PER ALS CURSOS DE NATACIÓ. Ex. 2021/OFI_01/002891                                 | 0,01     | 402,81 €                         | 06/07/2021  | B96332614 | SL. LEISIS.                |
| 202120007098000 | C   | LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A141, DE 22/04/2021. FACe. Projecte abril 2021, acompanyament a la lectura, pobresa infantil.  | 0,3      | 1.742,40 €                       | 13/07/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.     |



Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duración | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                         |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |  |
| 202120007148000 | C   | CONTRACTE MENOR CARTELLS PER A CAMPANYA INFORMTIU SOBRE EL "MOSQUIT TIGRE". Ex. 2021/OFI_01/002867  | 0,01     | 54,45 €                          | 15/07/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120007165000 | C   | CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL MEDI AMBIENT CONSISTENT EN 20 CARTELLS PER A L'ANUNCI D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN UNA JORNADA DE COMPOSTATGE IMPARTIDA PEL COR. Ex. 2021/OFI_01/003159  | 0,01     | 16,94 €                          | 16/07/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120007297000 | C   | LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A298, DE 15/07/2021. FACe. PLÀ DE VACUNACIÓ MASIVA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL. Senyalítica i acondicionament zona vacunació. COVID-19  | 0,01     | 845,79 €                         | 21/07/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120008096000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 115 SAQUETS PER ALS CURSOS DE NATACIÓ D'ESTIU. Ex. 2021/OFI_01/003316   | 0,01     | 517,28 €                         | 09/08/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120008098000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, RETIRADA I INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERIA INFORMATIVA PER A LA PISCINA D'ESTIU I LA PISCINA COBERTA. Ex. 2021/OFI_01/003318  | 0,01     | 2.065,47 €                       | 09/08/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120008125000 | C   | LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A338, DE 02/08/2021. FACe. EDUCACIÓ. 167 UNIT. Relloges 10 UNIT. Pissarres 20x30   | 0,01     | 1.677,06 €                       | 10/08/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120009281000 | C   | LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A380, DE 15/09/2021. FACe. JOVENTUT. Disseny cartell taller de Rap. 25 cartells Taller de Rap.   | 0,01     | 45,98                            | 22/09/2021  | B97642680 | SL. LOVALL COPISTERIA.                       |
| 202120009703000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LA REPRESENTACIÓ TEATRAL DE LÚ DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003270   | 0,01     | 3.146,00 €                       | 28/09/2021  | B97998181 | SL. MADUIXA TEATRE                           |
| 202120006733000 | E   | MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, SL. FAC. A2021/A/886, 28/05/2021. FACe. SERVEI DE REPARACIÓ DE MOTOSERRA I BUFADOR.  | 0,01     | 181,32 €                         | 06/07/2021  | B96940267 | SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. |
| 202120008971000 | C   | MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, SL. FAC. A2021/A/1221, 31/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARIA. MS-362 MOTOSIERRA STIHL MS 362 ESP. 45 CM N- 189678703   | 0,3      | 985,50 €                         | 08/09/2021  | B96940267 | SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. |
| 202120008975000 | C   | MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, SL. FAC. A2021/A/1243, 06/08/2021. FACe. REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA PARCS I JARDINS. AE-MEZTUB ACEITE ECHO MEZCLA TUBO 100CCD   | 0,01     | 450,82 €                         | 08/09/2021  | B96940267 | SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. |
| 202120006779000 | E   | CONTRACTE SERVEI PER A L'ACTUALITZACIÓ TABLES SALARIALS 2021 PROGRAMA A3EQUIPO Ex. 2021/OFI_01/000298.  | 0,01     | 242,00 €                         | 07/07/2021  | B98420912 | SL. MARTINEZ Y LILLO                         |
| 202120006780000 | E   | DEFENSA JURÍDICA I REPRESENTACIÓ PROCESSAL EN DEMANDA LABORAL EXPEDIENT Núm. 000556/2020-V, DAVANT EL JUTJAT SOCIAL Núm. 17 DE VALÈNCIA, INTERPOSAT PER Dª MARGARITA MATEO BOSCH. CAP DE BESTIAR. Núm. 350 DE 15/03/2021 Ex. 2020/OFI_01/003547 | 0,01     | 726,00 €                         | 07/07/2021  | B98420912 | SL. MARTINEZ Y LILLO                         |
| 202120006700000 | C   | METALICAS JULIO GARCIA SL. FAC. 2105979, 02/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VIAL. R101 Direccion Prohibida Eco 50. S13 Situación paso de peatones Eco50. R302 Giro derecha prohibido Eco50.                                     | 0,01     | 381,15 €                         | 06/07/2021  | B97536973 | SL. METALICAS JULIO GARCIA.                  |
| 202120006842000 | C   | METALICAS JULIO GARCIA, SL. FAC. 2107206, 30/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VIAL. 305-6 Poste Ø80x2mm galva frio de 3m altura  | 0,01     | 430,45 €                         | 08/07/2021  | B97536973 | SL. METALICAS JULIO GARCIA.                  |
| 202120007174000 | C   | MIKEG & DIANAZ, SL. FACT. Emit-69, DE 01/07/2021. FACe. MVF-1132 01/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LES DEPENDÈNCIES: MAGATZEM MPAL. PARCS I JARDINS I PAVELLÓ MPAL. PLÀ DE VACUNACIÓ MASIVA COVID-19.                               | 0,01     | 187,66 €                         | 19/07/2021  | B98212327 | SL. MIKEG & DIANAZ.                          |
| 202120008704000 | C   | MIKEG & DIANAZ, SL. FAC. 70, 07/08/2021. FACe. MAGATZEM MPAL. FACTURA MVF 1180 - NUMERO TICKET T22T 89155   | 0,01     | 31,18 €                          | 25/08/2021  | B98212327 | SL. MIKEG & DIANAZ.                          |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                    |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|---|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |   |
| 202120006634000 | C   | MOBIPARK SLCONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA XARXA TREPADORA PARC INFANTIL AIACOR Ex. 2021/OFI_01/002181   | 0,01     | 629,20 €                         | 01/07/2021  | B96092150 | SL. MOBIPARK.                           |
| 202120006634001 | C   | CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA XARXA TREPADORA PARC INFANTIL AIACOR Ex. 2021/OFI_01/002181. ACUMULACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE XARXA DE PROTECCIÓ "PONT DE LA PEDRA" PARC JAUME I Ex. 2021/OFI_01/002755. | 0,01     | 917,18 €                         | 12/08/2021  | B96092150 | SL. MOBIPARK.                           |
| 202120007166000 | C   | SUBMINISTRAMENT DE MECANISMES DE SEGURETAT DEL MOBILIARI URBANO -PONT DE PEDRA- INSTAL·LATS AI PARC DELS HORTS Ex. 2021/OFI_01/002797   | 0,01     | 90,75 €                          | 16/07/2021  | B96092150 | SL. MOBIPARK.                           |
| 202120006526000 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT UNIFORMITAT ESTIU POLICIA LOCAL Ex. 2021/OFI_01/002730   | 0,01     | 3.927,55 €                       | 01/07/2021  | B12395117 | SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO          |
| 202120006526001 | C   | CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT UNIFORMITAT ESTIU POLICIA LOCAL Ex. 2021/OFI_01/002730. DIFERÈNCIA FACTURACIÓ FINAL UNIFORMITAT  | 0,01     | 274,43 €                         | 04/08/2021  | B12395117 | SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO          |
| 202120008466000 | C   | MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, SL. FACT. A2021/A/4186, DE 06/08/2021. FACe. PL UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL   | 0,01     | 888,37 €                         | 19/08/2021  | B12395117 | SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO          |
| 202120009702000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LA REPRESENTACIÓ TEATRAL DE PLAYTIME DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003271   | 0,01     | 1.936,00 €                       | 28/09/2021  | B98919426 | SL. NACHO DIAGO PRODUCCIONES EN LA LUNA |
| 202120007543000 | C   | SUBMINISTRAMENT DE 4 TERMIONALS MÒBILS. Ex. 2021/OFI_01/003232  | 0,01     | 1.486,05 €                       | 23/07/2021  | B98138464 | SL. PHONELAN COMUNICACIONES             |
| 202120009069000 | E   | 2021/OFI_01/003532ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN FIRA SEPTIMBRE 2021.-EXPDTE. 2021/OFI_01/003532   | 0,01     | 3.025,00 €                       | 10/09/2021  | B98944531 | SL. PIROTECNIA TAMARIT                  |
| 202120007469000 | E   | PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007, SL. FAC. 21.85, 21/07/2021. FACe. Junio 2021.Servicios varios producción audiovisual y archivo municipal.  | 0,01     | 721,16 €                         | 23/07/2021  | B97882062 | SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007         |
| 202120008467000 | E   | PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007, SL. FACT. 2193, DE 12/08/2021. FACe. Servicios varios producción audiovisual y archivo municipal. Periodo correspondiente julio de 2021.   | 0,01     | 721,16 €                         | 19/08/2021  | B97882062 | SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007         |
| 202120009698000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE L'ESPECTACLE CONCERTE GRUP MUSICAL LA FÚMIGA DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003309   | 0,01     | 7.260,00 €                       | 28/09/2021  | B97019764 | SL. PROGES XXI.                         |
| 202120006731000 | C   | REOXYL, SL. FAC. 21001768, 21/06/2021. FACe. POLIESPORTIU MPAL. PISCINA LÚDICA. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL. CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BASE P 3L- 2096, DISOLVENTE UNIVERSAL B-20 25L, COMMENT GE II (D/E)            | 0,01     | 90,02 €                          | 06/07/2021  | B98846009 | SL. REOXYL                              |
| 202120006746000 | C   | REOXYL, SL. FAC. 21001851, 28/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAS PINTURA PARC CARRER L'HARMONIA. VIROLA LLANA FLEX 80 CTS.  | 0,01     | 162,18 €                         | 06/07/2021  | B98846009 | SL. REOXYL                              |
| 202120006835000 | C   | REOXYL, SL. FAC. 21001914, 30/06/2021. FACe. VIES PÚBLIQUES. SUBMINISTRAMENT DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L   | 0,01     | 952,88 €                         | 08/07/2021  | B98846009 | SL. REOXYL                              |
| 202120007082000 | C   | REOXYL, SL. FACT. 2000924, DE 23/04/2020. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA.   | 0,01     | 187,33 €                         | 12/07/2021  | B98846009 | SL. REOXYL                              |
| 202120007461000 | C   | REOXYL, SL. FAC. 21002136, 19/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. MINIRODILLO RECAMBIO ANTIGOTA POLIAMIDA, MIARCO CINTA CANADIAN N°36mmX45mts  | 0,01     | 234,84 €                         | 23/07/2021  | B98846009 | SL. REOXYL                              |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|----------------------|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |                      |
| 202120008124000 | C   | REOXYL, SL. FACT. 21002368, DE 31/07/2021. FACe. SENYALITZACIÓ VIAL. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL.  | 0,01     | 1.342,95 €                       | 10/08/2021  | B98846009 | SL. REOXYL           |
| 202120008445000 | C   | REOXYL, SL. FACT. 21002182, DE 26/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. DISOLVENTE UNIVERSAL B-20 25L. COMMENTJUN1992 LIQUIDO INFLAMABLE TÓXICO NEP (CONTIENE TOLUENO Y METANOL) 3 (6.1). PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL AZUL 15L. | 0,01     | 286,15 €                         | 19/08/2021  | B98846009 | SL. REOXYL           |
| 202120009237000 | C   | REOXYL, SL. FACT. 21002761, DE 31/08/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L  | 0,01     | 3.841,59 €                       | 22/09/2021  | B98846009 | SL. REOXYL           |
| 202120009263000 | C   | REOXYL, SL. FACT. 21002893, DE 07/09/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. RODILLO SUPER FELPON D50 ROUND 22CM. RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA D50 22CM, CINTA PENTRILO ESSENTIAL 45X48mm, PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L      | 0,01     | 597,47 €                         | 22/09/2021  | B98846009 | SL. REOXYL           |
| 202120007272000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202120, DE 09/07/2021. FACe. JULIOL. NETEJA EDIFICI E.I LA TORRETA   | 0,01     | 1.350,00 €                       | 21/07/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120007274000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202121, DE 09/07/2021. FACe. SERVEIS EXTRAORDINARIS DE NETEJA EDIFICIS MPALS. JUNY. SERVICIO EXTRAORDINARIO. COVID-19  | 0,01     | 9.030,00 €                       | 21/07/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008451000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202123, DE 06/08/2021. FACe. NETEJA EDIFICIS MPALS. AGOST. E.I LA TORRETA  | 0,01     | 1.350,00 €                       | 19/08/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008452000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202124, DE 06/08/2021. FACe. JULIOL. NETEJA EDIFICIS MPALS. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. COVID-19  | 0,01     | 6.127,50 €                       | 19/08/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120009274000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202125, DE 10/09/2021. FACe. NETEJA EDIFICIS MPALS. SETEMBRE.  | 0,01     | 16.399,61 €                      | 22/09/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120009275000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202126, DE 10/09/2021. FACe. NETEJA EDIFICIS MPALS. SETEMBRE. E.I LA TORRETA   | 0,01     | 1.350,00 €                       | 22/09/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120009285000 | E   | RISONCHA, SL. FACT. A202127, DE 10/09/2021. FACe. NETEJA EDIFICIS MPALS. SERVEIS EXTRAORDINARIS AGOST. COVID-19   | 0,01     | 4.635,00 €                       | 23/09/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120006831000 | C   | RISONCHA SL. FAC. 2021230, 14/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT PER A SERVEIS SOCIALS. TRAJE AGUA UNISEX BELFAST MARINO c/ estampacion peq 1c  | 0,01     | 105,12 €                         | 08/07/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008019000 | C   | RISONCHA, SL. FACT. 2021279, DE 12/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE VESTUARIO LABORAL **Miguel Martinez**, VESTUARIO LABORAL **Fausto Diez**, VESTUARIO LABORAL **Mª Jesus Oliver**.   | 0,01     | 484,00 €                         | 04/08/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008021000 | C   | RISONCHA, SL. FACT. 2021281, DE 14/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE CHALECO A/V c/ estampacion 1c peq  | 0,01     | 72,60 €                          | 04/08/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008022000 | C   | RISONCHA, SL. FACT. 2021289, DE 23/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE VESTUARIO LABORAL **Jaume Albuixech Consege Calixte III**, VESTUARIO LABORAL TRABAJADOR EVENTUAL. Albaran 3572 23/07/2021 **BRIGADA OBRAS**                                  | 0,01     | 1.318,90 €                       | 04/08/2021  | B97911754 | SL. RISONCHA.        |
| 202120008129000 | E   | RUIZ IVAÑEZ, SL. FACT. FVA013041, DE 30/06/2021. FACe. JUNY. SERVICIOS MENSAJERIA   | 0,01     | 26,64 €                          | 10/08/2021  | B96975230 | SL. RUIZ IVAÑEZ.     |
| 202120009236000 | E   | RUIZ IVAÑEZ, SL. FACT. FVA13375, DE 31/07/2021. FACe. JULIOL. SERVICIOS MENSAJERIA  | 0,01     | 57,73 €                          | 22/09/2021  | B96975230 | SL. RUIZ IVAÑEZ.     |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                    |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|---|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion |           |   |
| 202120006680000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN SL. FAC. A232, 15/06/2021. FACe. CEMENTERI MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1694 DE 24. 05. 2021   | 0,01     | 57,10 €                          | 05/07/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120006681000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN SL. FAC. A233, 15/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE FONTANERIA COL-LEGI JOSE MOLLA. NOTA DE ENTREGA N. 1702 DE 31. 05. 2021  | 0,01     | 22,37 €                          | 05/07/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120007176000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FACT. A254, DE 05/07/2021. FACe. PZ ESGLESIA DE AIACOR. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 22. 06. 2021  | 0,01     | 12,25 €                          | 19/07/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120007177000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FACT. A255, DE 05/07/2021. FACe. POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1586 DE 29. 06. 2021   | 0,01     | 49,27 €                          | 19/07/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120007441000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FAC. A265, 09/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA PER AL CEIP. JOSE MOLLA. NOTA DE ENTREGA N. 1722 DE 08. 07. 2021   | 0,01     | 6,05 €                           | 22/07/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120008002000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FACT. A269, DE 13/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL PAVELLÓ. NOTA DE ENTREGA N. 1587 DE 09. 07. 2021  | 0,01     | 68,14 €                          | 04/08/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120008719000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FAC. A303, 07/08/2021. FACe. MERCAT MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1730 DE 27. 07. 2021  | 0,01     | 26,86 €                          | 25/08/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120008720000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FAC. A304, 07/08/2021. FACe. JUTJAT DE PAU. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1733 DE 29. 07. 2021  | 0,01     | 12,69 €                          | 25/08/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120008977000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FAC. A310, 24/08/2021. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1739 DE 10. 08. 2021  | 0,01     | 30,20 €                          | 08/09/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120008978000 | C   | SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FAC. A312, 24/08/2021. FACe. PARCS I JARDINS. AV JAUME I. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 1590 DE 23. 08. 2021  | 0,01     | 35,82 €                          | 08/09/2021  | B46832382 | SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.         |
| 202120006666000 | C   | SEÑALIZACIONES TRILLO, SL. FAC. 20210414, 10/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VIAL: Espejos vial de 60cm, Portes   | 0,01     | 133,10 €                         | 05/07/2021  | B98496516 | SL. SEÑALIZACIONES TRILLO               |
| 202120006692000 | C   | SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN S.L.SUBMINISTRE E INSTAL.LACIO DE DOS SPLITS D'AIRE CONDICONAT EN LA CASA DE LA VILA.- EXP. 2021/OFI_01/002243  | 0,01     | 1.597,08 €                       | 05/07/2021  | B96483730 | SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.          |
| 202120009287000 | E   | SERVICIOS AUXILIARES VALL D'ALBAIDA S.L.SEGURIDAD PRIVADA EN FERIA SEPTIEMBRE 2021 DE CANALS.- 2021/OFI_01/003535   | 0,01     | 3.388,00 €                       | 23/09/2021  | B98497720 | SL. SERVICIOS AUXILIARES VALL D'ALBAIDA |
| 202120006757000 | E   | SERVITRANS JOSANI, SL. FAC.149, 30/06/2021. FACe. JUNY 2021 SERVEI GRUA. Servicio vado DACIA SANDERO 7362KSF EL DIA 28/05/21 C/ GORG DE L'OMET, 3, ....   | 0,01     | 611,05 €                         | 06/07/2021  | B54361456 | SL. SERVITRANS JOSANI                   |
| 202120008131000 | E   | SERVITRNAS JOSANI, SL. FACT. Emit-156, DE 31/07/2021. FACe. SERVEI RETIRADA DE VEHICLES.  | 0,01     | 611,05 €                         | 10/08/2021  | B54361456 | SL. SERVITRANS JOSANI                   |
| 202120009259000 | E   | SERVITRANS JOSANI, SL. FACT. Emit-170, DE 31/08/2021. FACe. Servicio mercado EL DIA 30/07/21. Servicio mercado EL DIA 06/08/21. Servicio mercado EL DIA 13/08/21. Servicio mercado EL DIA 20/08/21. Servicio mercado EL DIA 27/08/21. | 0,01     | 605,00 €                         | 22/09/2021  | B54361456 | SL. SERVITRANS JOSANI                   |
| 202120006489001 | C   | SUBMINISTRAMENT DE SWITCH PER AL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) DE L'AJUNTAMENT Ex. 2021/OFI_01/002757   | 0,01     | 0,01 €                           | 06/07/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                    |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|---|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |   |
| 202120007213000 | C   | SUBMINISTRE DE MATERIAL INFORMÀTIC. Ex. 2021/OFI_01/003186  | 0,01     | 1.576,69 €                       | 20/07/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |
| 202120008106000 | C   | SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA, SL. FACT. FE21000113, DE 26/07/2021. FACe. Wacom Signature STU.430. Latiguillo FO S;(9/125) LCD/PC - LCD/PC.   | 0,01     | 602,55 €                         | 10/08/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |
| 202120009270000 | C   | EQUIPOS PER AL PROCES D'INFORMACIÓ. ORDINADORS EPA.-MODIF. Nº 14/2021, PER SUPLEMENTS I CREDITS EXTRAORDINARIS FINANCIATS AMB CÀRREC AL RTGG. EXPDTE. 2021/OFI_01/002196  | 0,01     | 4295,5                           | 22/09/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |
| 202120009271000 | C   | SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA, SL. FACT. FE21000127, DE 08/09/2021. FACe. ESCOLA D'ADULTS. Maletin portatil HP 15". Raton Logitech inhalambrico.  | 0,01     | 142,18                           | 22/09/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |
| 202120009732000 | C   | SUBMINISTRAMENT DE 3 TARGETES DE XARXA, CABLES DAC I LATIGUILLOS. Ex. 2021/OFI_01/003445  | 0,01     | 2213,84                          | 30/09/2021  | B96728951 | SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.      |
| 202120009705000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'IL-LUMINACIÓ I SO EN ESPECTACLES MUSICALS DE LA FIRA DE SETEMBRE 21. Ex. 2021/OFI_01/003265   | 0,01     | 17.182,00 €                      | 28/09/2021  | B40503690 | SL. SONOPLANNER                         |
| 202120006732000 | C   | SUALFONT, SL. FAC. 1165, 18/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. POLIESPORTIU MPAL.***** N/ALBARAN X/0257111 14/06/2021 *****  | 0,01     | 37,81 €                          | 06/07/2021  | B96099478 | SL. SUALFONT                            |
| 202120007445000 | C   | SUALFONT, SL. FAC. 1197, 09/07/2021. FACe. POLICIA LOCAL. SUBMINISTRAMENT DE TERMO 50 LT. MATERIA DE FONTANERIA. ***** N/ALBARAN X/0258904 07/07/2021 *****   | 0,01     | 168,31 €                         | 22/07/2021  | B96099478 | SL. SUALFONT                            |
| 202120007467000 | C   | SUALFONT, SL. FAC. 1204, 16/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. POLIESPORTIU MPAL. *** N/ALBARAN X/0259573 15/07/2021 SR:POLIESPORTIU CANALS *** N/ALBARAN X/0259575 15/07/2021 NR:VICENT RIUS SR:JUAN FRA. | 0,01     | 198,28 €                         | 23/07/2021  | B96099478 | SL. SUALFONT                            |
| 202120008026000 | C   | SUALFONT, SL. FACT. Emit-1209, DE 23/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. CEIP. VICENT RIUS. ***** N/ALBARAN X/0260122 22/07/2021 *****  | 0,01     | 185,69 €                         | 04/08/2021  | B96099478 | SL. SUALFONT                            |
| 202120007081000 | C   | SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA, SL. FACT. A2003528, DE 26/10/2020. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERILA SANITARIA COVID-19 I MATERIAL DE NETEJA..  | 0,01     | 609,17 €                         | 12/07/2021  | B97695282 | SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. |
| 202120007086000 | C   | SUBMINISTRAMENT DE HOSTELERIA I NETEJA, SL. FACT. A2003943, DE 30/11/2020. FACe. CASA LA VILA, CEIP. JOSE MOLLA I CA DON JOSE. SUBMINISTRAMENT DE AMBIENTADORS SPRAY C.K. 250ml.  | 0,01     | 86,64 €                          | 12/07/2021  | B97695282 | SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. |
| 202120007092000 | C   | SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA, SL. FACT. A2004316, DE 31/12/2020. FACe. PER A CA DON JOSE SUBMINISTRAMENT D'AMBIENTADORS   | 0,01     | 66,44 €                          | 12/07/2021  | B97695282 | SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. |
| 202120007093000 | C   | SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA, SL. FACT. A2004317, DE 31/12/2020. FACe. PARA EL COLEGIO JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT D'AMBIENTADOR.   | 0,01     | 6,66 €                           | 12/07/2021  | B97695282 | SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. |
| 202120009806000 | C   | SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA S.L.AQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL COMEDOR DEL CEIP CALIXTE III DE CANALS.- EXPDTE. 2021/OFI_01/003934  | 0,01     | 218,82                           | 30/09/2021  | B97695282 | SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. |
| 202120008714000 | C   | TALLERES TECMA, SL. FAC. 400, 13/08/2021. PÉRGOLA POLIESPORTIU MPAL. SUBMINISTRAMENT DE: 2 ESCUADRAS DE 300X300X10 HIERRO PERGOLA POLIDEPORTIVO.  | 0,01     | 122,48 €                         | 25/08/2021  | B46711321 | SL. TALLERES TECMA.                     |
| 202120007164000 | E   | TM2 AUDIOVISUALS SL.- CONTRATO MENOR DE SERVICIO DEL ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL-MAPPGING SOBRE LA FESTIVIDAD DE SANT ANTONI, TITULADO "EL FOC ROBAT".-2021/OFI_01/003171   | 0,01     | 15.100,80 €                      | 15/07/2021  | B98817257 | SL. TM2 AUDIOVISUALS                    |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duracion | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                           |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |  |
| 202120006500001 | E   | TOT ANIMACIO S.L. SUPORT TÈCNIC I MATERIAL PER A DUR A TERME ACTIVITATS JUVENILS A L'ESTIU DE 2021. Ex. 2021/OFI_01/002760  | 0,01     | 1.350,00 €                       | 10/08/2021  | B97267637 | SL. TOT ANIMACIO.                              |
| 202120006500002 | E   | TOT ANIMACIO S.L. SUPORT TÈCNIC I MATERIAL PER A DUR A TERME ACTIVITATS JUVENILS A L'ESTIU DE 2021. Ex. 2021/OFI_01/002760  | 0,01     | 300,00 €                         | 10/08/2021  | B97267637 | SL. TOT ANIMACIO.                              |
| 202120006840000 | E   | UNIVERSAL TICKETS, SL. FAC.4389, 30/06/2021.FACe. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión Junio  | 0,01     | 115,60 €                         | 08/07/2021  | B98791288 | SL. UNIVERSAL TICKETS                          |
| 202120009269000 | C   | VIRIAN CORTINES, SL. FACT. Emit-33, DE 31/08/2021. FACe. MOQUETA FERIAL   | 0,01     | 57                               | 22/09/2021  | B97362552 | SL. VIRIAN CORTINES.                           |
| 202120007440000 | C   | YESOS IBAÑEZ, SL. FAC. A21/A00000626, 30/06/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE: 05012 CONTENEDOR. 99VARIOS SACO ASFALTO EN FRIO 03008 SACO DE CALS  | 0,01     | 343,31 €                         | 22/07/2021  | B46235503 | SL. YESOS IBAÑEZ.                              |
| 202120008697000 | C   | YESOS IBAÑEZ, SL. FAC. A21/A00000752, 31/07/2021. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA: 99VARIOS SACO ASFALTO EN FRIO 03000 PORTLAND SACO DE 25 KG ENERGY 10005 CARGO PALET CEMENTO   | 0,01     | 827,20 €                         | 25/08/2021  | B46235503 | SL. YESOS IBAÑEZ.                              |
| 202120006859000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108100830, 30/06/2021. FACe. AYTO. ATENDER AVISO POR FALLO DE BOMBA CONDENSADOR EQUIPOS SPLIT ZONA INFORMATICA. PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO Nº 1200237  | 0,01     | 235,56 €                         | 08/07/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120006860000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108100831, 30/06/2021. FACe. C.P. CALIXTO III. ATENDER AVISO POR GOTEO DE AGUA CONTINUO EN UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT DESPACHO DIRECCION, DETECTAR DESAGUE OBSTRUIDO, DESATASCAR PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 1200243    | 0,01     | 261,12 €                         | 08/07/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120008706000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108101017, 31/07/2021. FACe. SUSTITUCION DE VENTILADORES AXIALES Y PLACA DE CONTROL EN EQUIPO MITSUBISHI 3 PLANTA, MODELO PUHZ-RP 250YKA Y N SERIE 93V02394. EN EL CENTRO CA DON JOSE.  | 0,01     | 1.507,56 €                       | 25/08/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120008884000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108101175, 31/08/2021. FACe. PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 1200285 HOGAR JUVENTUD. REVISAR CLIMATIZACION QUE NO FUNCIONA, ACCEDER AL CUADRO ELECTRICO, REINICIAR EQUIPOS.   | 0,01     | 84,70 €                          | 02/09/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120008885000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108101177, 31/08/2021. FACe. PAVISO N 1200324 AYUNTAMIENTO, ATENDER AVISO POR EQUIPO EN ALCALDIA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DETECTAR QUE LE FALTA UN POCO DE GAS REFRIGERANTE   | 0,01     | 406,57 €                         | 02/09/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120008886000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108101176, 31/08/2021. FACe. AVISO N 1200290 AYUNTAMIENTO.ATENDER AVISO URGENTE POR FALLO EQUIPO COMPACTO SALON DE PLENOS. DET. RELE TERMICO COMPRESOR SALTADO, REARMAR, PASADOS 15 SEG SE BLOQUEA                              | 0,01     | 105,88 €                         | 02/09/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120008888000 | E   | TMS MOVILFRIO, SL. FAC. 108101179, 1/08/2021. FACe. AVISO N 1200342 AYUNTAMIENTO CANALS. ATENDER AVISO EN DESPACHO ALCALDIA, NO FUNCIONA EL VENTILADOR DE LA UNIDAD INTERIOR Y SE FORMA BLOQUE DE HIELO.  | 0,01     | 175,57 €                         | 02/09/2021  | B03289246 | SL.TMS MOVILFRIO                               |
| 202120007438000 | A   | OBRA CIVIL Y EDIFICACION ESCRIMAR, SLL. FAC. 2164, 27/05/2021. FACe. OBRA: TRINQUET MUNICIPAL DE CANALS. UNIDAD EJECUCION DE SOPORTES ANCLAJES TELA GALLINERA EN EL TRINQUET DE CANALS.   | 0,01     | 3.630,00 €                       | 22/07/2021  | B97230825 | SLL. OBRA CIVIL Y EDIFICACION ESCRIMAR         |
| 202120009092000 | E   | INFORME JURIDICO RELATIVO A DEFENSA EN JUICIO DEL AYTO. DE CANALS EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMTVO. Nº 221/2021, DEL JCAV Nº 5, INTERPUESTO POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE GOBIERNO CONTRA ACUERDO PLENO DE 23/03/2021, DE REVOCACION DE RETRIBUCIONES. | 0,01     | 1.815,00 €                       | 10/09/2021  | B97409270 | SLP. MARTINEZ MORALES-MARTINEZ GALVAÑ ABOGADOS |
| 202120007443000 | E   | ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FAC. 0210821, 28/05/2021. FACe. NETEJA DE BRANQUES SEQUES DE LA LLOCA. (Ctro: 29922) CAM18G320. Camión Plataforma 18 mts. 8542-JNF. (1 uds).   | 0,01     | 214,90 €                         | 22/07/2021  | B97322275 | SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.   |
| 202120007444000 | E   | ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FAC. 0211027, 30/06/2021. FACe. PODA EN POLIESPORTIU MPAL. FALSA PIMENTERA. (Ctro: 30125) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).  | 0,01     | 196,50 €                         | 22/07/2021  | B97322275 | SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.   |
| 202120008725000 | E   | ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FAC. 0211077, 12/07/2021. FACe. PARCS I JARDINS. TALA PALMERA GRUP GRAU. (Ctro: 30181) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).   | 0,01     | 184,71 €                         | 25/08/2021  | B97322275 | SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.   |

Relación contratos menores 2021 tercer trimestre ordenados por nombre del adjudicatario.

| Referencia      | Tipos de contrato                                 | OBJETO  | Duración | Precio adjudicación IVA incluido | Fecha adj.  | NIF       | NOMBRE ADJUDICATARIO                         |
|-----------------|---|---|----------|----------------------------------|---|-----------|--|
|                 | A Obras<br>E Servicios<br>C Suministros<br>Z Otro |   | Meses    |                                  | Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación |           |  |
| 202120008974000 | E   | ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FAC. 0211319, 20/08/2021. FACe. PODA PALMERES. (Ctro: 30365) CAM18G320. Camión Plataforma 18 mts. 8542-JNF. (1 uds).   | 0,01     | 375,46 €                         | 08/09/2021  | B97322275 | SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. |
| 202120009701000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LA REPRESENTACIÓ TEATRAL DE CHARLIE I LA FÀBRICA DE RECICLATGE DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003272   | 0,01     | 2.420,00 €                       | 28/09/2021  | B98775315 | SLU. ALTV PRODUCCIONES ARTISTICAS            |
| 202120009226000 | E   | AMBULANCIAS VALLADA SLU.-AMBULANCIA EN ACTOS DE FERIA 2021.-  | 0,01     | 710,00 €                         | 20/09/2021  | B98116569 | SLU. AMBULANCIAS VALLADA.                    |
| 202120009704000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE L'ESPECTACLE CONCERTE MUSICAL DE CHRISTIAN PENALBA DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003269   | 0,01     | 3.025,00 €                       | 28/09/2021  | B98800691 | SLU. EL COR DE LA COSTERA                    |
| 202120009706000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE L'ESPECTACLE MUSICAL DENOMINAT "CAMILO, ON ESTIGUES" DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003261   | 0,01     | 3.872,00 €                       | 28/09/2021  | B98698665 | SLU. EVENTIME PRODUCCIONES                   |
| 202120009707000 | E   | SERVEI LLOGUER CARPES HAIMES EN CENTRE DE SALUT DE CANALS COVID-19. Ex. 2021/OFI_01/003234  | 0,01     | 786,50 €                         | 28/09/2021  | B98698665 | SLU. EVENTIME PRODUCCIONES                   |
| 202120006838000 | C   | GRAFQUES MARAL CANALS, SLU. FAC. 176, 30/06/2021. FACe. 2021F/495 - MATERIAL OFICINA (folios, Cartas, Recibos correo, Papel Krat..)   | 0,01     | 2.019,67 €                       | 08/07/2021  | B97297311 | SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.                 |
| 202120006839000 | C   | GRAFQUES MARAL CANALS, SLU. FAC. 177, 30/06/2021. FACe. 2021 F/496 - MATERIAL POLICIA LOCAL (DENUNCIÉS-SOBRES).   | 0,01     | 814,75 €                         | 08/07/2021  | B97297311 | SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.                 |
| 202120008087000 | C   | CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT 1 UNITAT FONT REFRIGERADORA OSMOSIS RC 450 ROP C. Ex. 2021/OFI_01/003148  | 0,01     | 1.206,07 €                       | 05/08/2021  | B40543696 | SLU. HIDRO-VITAL GESTIONES                   |
| 202120006742000 | E   | PECRES, SLU. FAC. 21042104030577, 28/06/2021. FACe. CEIP VICENT RIUS GUILLEMES. Período: 6/2021 - 6/2021. Contrato/PR: 8772013094 RAE: 41043 UR DE MIRABOLVENS S/N Contrato/PR: CONJUNTO ROZADERA Y ROTULA 2 TYETONES FS8 RALOE       | 0,01     | 104,27 €                         | 06/07/2021  | B30011670 | SLU. PECRES                                  |
| 202120008444000 | E   | PECRES, SLU. FACT. 21042104042448, DE 26/07/2021. FACe. Contrato/PR: 8772013240 RAE: 41043 UR DE MIRABOLVENS S/N CEIP VICENT RIUS GUILLEMES Contrato/PR: #IGX0032IG#DESLIZADERA MACPUARSA GUIA 9MM 2 TETONES Período: 7/2021 - 7/2021 | 0,01     | 69,94 €                          | 19/08/2021  | B30011670 | SLU. PECRES                                  |
| 202120009288000 | E   | RAFA ALARCON PRODUCCIONES SLU, CONTRATO SERVICIOS ESPECTAULO JESUS MANZANO EN FESTES PATRONALS AIACOR, EL DIA 25/09/2021.- EXPDTE. 2021/OFI_01/003893   | 0,01     | 1.452,00 €                       | 23/09/2021  | B98993280 | SLU. RAFA ALARCON PRODUCCIONES               |
| 202120009699000 | E   | CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE L'ESPECTACLE DE MONÒLEGS DELS CÒMICS OSCAR TRAMOYERES, PATRÍCIA ESPILL I PEPA CASES DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2021/OFI_01/003273  | 0,01     | 3.025,00 €                       | 28/09/2021  | B98993280 | SLU. RAFA ALARCON PRODUCCIONES               |
| 202120006725000 | E   | TRANSFORMACIONES BLASCO, SLU. FAC. A2021089, 20/06/2021. FACe. PARCS I JARDINS. HORAS GIRATORIA HITACHI   | 0,01     | 87,12 €                          | 06/07/2021  | B96075056 | SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.                |
| 202120006726000 | E   | TRANSFORMACIONES BLASCO, SLU. FAC. A2021090, 20/06/2021. FACe. PARC CANÍ. HORAS RETRO MIXTA 6935-BDC. TN. ARENA 0 / 4 1219-FTT. HORAS TRACTOR PEQUEÑO   | 0,01     | 873,32 €                         | 06/07/2021  | B96075056 | SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.                |
| 202120007179000 | E   | TRANSFORMACIONES BLASCO, SLU. FACT. A2021103, DE 30/06/2021. FACe. HORAS RETRO MINI. ZONA HORTS: C/ HARMONIA I C/ LA SENIA. Període de facturació:25/06/2021 - 25/06/2021   | 0,01     | 721,22 €                         | 19/07/2021  | B96075056 | SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.                |
| 202120006667000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FAC. A/19, 05/02/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA PER AL MAGATZEM MPAL.   | 0,01     | 72,89 €                          | 05/07/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120006683000 | C   | MERCEDES TOSCANO PAVON. FAC. A97, 15/06/2021. SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DESINFECTANTS COVID-19. DYL-OX OXIGENO ACTIVO 5L, GEL MOUSEL MANOS, FUENTE PRIMAVERA 50CL., GEL HIDROALCOHOLICO 5L. SOSMI                                  | 0,01     | 139,38 €                         | 05/07/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120006717000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FAC. A/103, 22/06/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL. BOBINA INDUSTRIAL LAMINADO.  | 0,01     | 33,20 €                          | 06/07/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120007464000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FAC. A/117, 20/07/2021. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA PER AL MAGATZEM MPAL.  | 0,01     | 154,08 €                         | 23/07/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120008462000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/127, DE 06/08/2021. VACUNACIÓ COVID-19. SUBMINISTRAMENT DE AIGUA LA SERRETA 1,5L.  | 0,01     | 31,68 €                          | 19/08/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120008705000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FAC. A/128, 06/08/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA.  | 0,01     | 112,34 €                         | 25/08/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120008972000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FAC. A/133, 23/08/2021. PLA DE VACUNACIÓ MASSIVA COVID-19. SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE FEM 25 UDS. PAPER LAMINAT W.C. 18 ROTLLOS.   | 0,01     | 42,86 €                          | 08/09/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120009233000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/135, DE 26/08/2021. CENTRE CULTURAL. STOCKE. CUCAL SPRAY. ABRILLANTADOR CARAMBA. AMBIENTADOR HPC DE P.R. ASEVI DESINTECTANTE.  | 0,01     | 33,01 €                          | 22/09/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120009241000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/142, DE 02/09/2021. COVID- 19. MASCARILLA FFP2 NEGRA I MASCARILLA FFP2 BLAVA.  | 0,01     | 559,02 €                         | 22/09/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120009272000 | C   | TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/80, DE 15/05/2021. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. JAFEP PINTURA PLASTICA BLANCA I SARRITOL DESINFECTANTE 5L.   | 0,01     | 50,23 €                          | 22/09/2021  | 20423775M | TOSCANO PAVON, MERCEDES                      |
| 202120008784000 | E   | CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TROFEU FIRA DE CANALS DE FUTBOL. Ex. 2021/OFI_01/003443.   | 0,01     | 500,00 €                         | 27/08/2021  | G46607479 | UNION DEPORTIVA CANALS.                      |
| 202120007091000 | C   | VALLET RIBERA, MERCEDES. FACT. SERIE A NUM. 1724, DE 07/12/2020. PATRIMONI. SEIENT DE PRESENTACIÓ, CERTIFICACIÓ DE DOMINI I CÀRREGES, CANCEL·LACIÓ NOTES AFECCIÓ I NOTES SIMPLES. Ex. 2020/OFI_01/003162 I 2020/OFI_01/001835.        | 0,01     | 79,99 €                          | 12/07/2021  | 73584604Z | VALLET RIBERA, MERCEDES                      |