

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

CONTRATOS MENORES 2024 PRIMER TRIMESTRE

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio			
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2024			
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación	
202420000753000	C	COMPRA DE LA PREMSA DIÀRIA PER A LA CASA DE CULTURA DE CANALS. Ex. 1727311T	0,01	4.800,00 €	29/01/2024	FAYOS CASTERA, MARTA
202420000533000	E	CTE ESPECTACLE "DANZA FANTASI" DESFILADA CAVALCADA REIS 2024. (EXP 1625786M)	0,01	484,00 €	12/01/2024	MARTINEZ MASET, ARANTXA
202420002053000	E	ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT EN AVINGUDA JAUME I I PLAÇA PONT DEL RIU. Ex. 1769499N	0,01	3.585,23 €	28/02/2024	FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO ANTONIO
202420000046000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JURÍDICS DE DEFENSA PROCESSAL DE L'AJUNTAMENT DE CANALS EXERCICI 2024. Ex. 1633188R	0,01	11.372,79 €	01/01/2024	COLOM CENTELLES, JEREMIAS JOSE
202420000674000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – TALLER MEL PER A LA FESTA DE L'ARBRE 2024. Ex. 1746168J	0,01	121,00 €	26/01/2024	LLOPIS GARCIA, DOLORES
202420000757000	E	CONTRACTACIÓ DE CURS/TALLER DE PINTURA. Ex. 1727345Q	0,01	4.868,00 €	29/01/2024	BELDA CATALAN, EMILIO.
202420000836000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 52, DE 15/01/2024. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	316,57 €	02/02/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420001312000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA UTENSILIS I EPI'S GENER PER AL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1737749Q	0,01	1.381,41 €	07/02/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420001450000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1766922J	0,01	177,72 €	16/02/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420002140000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 138, DE 31/01/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	432,50 €	05/03/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420002172000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 218. 15/02/2024. ALMACEN MUNICIPAL. SUMINISTROS MATERIAL FERRETERIA.	0,01	150,34 €	05/03/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420002890000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ PRÀCTIQUES MARÇ PER AL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1800323Z	0,01	225,58 €	22/03/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420002984000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 319. 29/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM BRIGADA.	0,01	77,03 €	27/03/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420000514000	E	SERVEI ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE ARTESANIA DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625915Q	0,01	302,50 €	12/01/2024	MARTINEZ VILA, JOSE CARMELO.
202420000934000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – TREBALLS EN PARATGE TIRA DEL REI. FORATS I CONDICIONAMENT. Ex. 1749362W	0,01	792,20 €	31/01/2024	BAS CALABUIG JOSE VICENTE

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002159000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACT. 1/2024, DE 08/01/2024. SEGAR CARRRETERA ENGUERA.	0,01	396,00 €	05/03/2024	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420000936000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – TALLER DE VOGA I ESPART PER A LA FESTA DE L'ARBRE 2024. Ex. 1749687X	0,01	121,00 €	31/01/2024	ARANDA GOMIS, JAIME
202420002173000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/20. 17/02/2024. SUMINISTROS LIMPIEZA ALMACÉN MUNICIPAL.	0,01	61,40 €	05/03/2024	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420000591000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – ACTIVITATS DIA DE L'ARBRE 28 DE GENER. Ex. 1724389K	0,01	1.452,00 €	19/01/2024	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202420000604000	E	PUNT VIOLETA, FESTES PATRONALS GENER 2024. Ex. 1718304J	0,01	435,60 €	23/01/2024	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202420001464000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACT. A/240175, DE 09/02/2024. SUBMINSTRAMENT DE TONERS BROTHER I TONER HP	0,01	136,73 €	19/02/2024	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202420003021000	C	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-336. 04/03/2024. BIDÓN TRATAMIENTO CARCOMA I REPARACIÓN SILLÓN DE PLENOS.	0,01	94,62 €	27/03/2024	MOLLA LLACER, VICENTE.
202420000754000	C	MATERIALS I TREBALLS PER A EXPOSICIONS ETC DE LA CASA DE CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III. Ex. 1727309Q	0,01	907,50 €	29/01/2024	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420000521000	E	CONTRACTE SERVEI EMMARCAT DETALLS PROTOCOL·LARIS DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625888D	0,01	181,50 €	12/01/2024	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420002629000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - REPRESENTACIÓ: LA NOCHE DEL CINE MUDO (8M). PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ex. 1755730P	0,01	2.420,00 €	13/03/2024	SAURINA GRANERO, ANTONIO.
202420003476000	C	ANDRES MARTINEZ, OSCAR. FACTURA canals68. 21/03/2024. Carteles día de la bicicleta i material oficina i copisteria.	0,01	138,17 €	09/04/2024	ANDRES MARTINEZ, OSCAR
202420002793000	E	CONTRACTE MENOR SOBRE "GESTIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DE PARCS I JARDINS EN EL MUNICIPI DE CANALS". DURADA QUATRE MESOS. Ex. 1775967X	0,01	18.119,75 €	21/03/2024	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202420000760000	C	DISSENY I REALITZACIÓ DE 25 SOCARRATS TRADICIONALS DE CANALS PER A TINDRE UNA COL·LECCIÓ COM A EXEMPLE D'AQUESTA ARTESANIA LOCAL. Ex. 1732128J	0,01	907,50 €	29/01/2024	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE.
202420002499000	E	CALLEJA ARNAU, ANTONI. FACTURA L-000033. 15/02/2024. NETEJA JOGUETS I DISFRESSES GUARDERIA TORRE.	0,01	329,12 €	13/03/2024	CALLEJA ARNAU, ANTONI.
202420002420000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ DE MATERIAL JARDINERIA PER AL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1790354D	0,01	3.247,64 €	08/03/2024	PIQUER BELLVER, CRISTIAN
202420002690000	E	DISSENY I MAQUETACIÓ DE LLIBRE DE POEMES IL·Lustrat DE PUBLICACIÓ LOCAL. Ex. 1788018J	0,01	121,00 €	14/03/2024	TUDELA BALAGUER, VICTORIA
202420002247000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TRACTAMENTS VETERINARI COLÒNIES FELINES. Ex. 1781726W	0,01	520,00 €	04/03/2024	LLOPIS GOIG, MARIA CONSUELO
202420000537000	C	CTE SUMINISTRE LLEPOLIES CAVALCADA REIS MAGS 2024. (EXP 1625763E).	0,01	2.630,43 €	12/01/2024	GARCIA PEREZ, MARIA JESUS
202420001657000	C	CONTRACTE MENOR SERVEIS - PLANTACIÓ D'ESPÈCIES AROMÀTIQUES A L'ESCOLA INFANTIL "LA TORRETA". Ex. 1768888P	0,01	189,00 €	21/02/2024	PLA SAEZ, MARCOS

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420000684000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I CANVI DE TAULER PER A CANASTRA DE BÀSQUET. Ex. 1730641T	0,01	665,50 €	29/01/2024	BUENO CODOÑER, CESAR
202420002628000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - TEATRE: ABUELA, ¿TÚ TIENES SEXO?. PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ex. 1755803Q	0,01	3.300,00 €	13/03/2024	MARTI PEÑARANDA, MARIA
202420000543000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLILLOS PER A TROBADA DE BOLILLERES DE LES FESTES PATRONALS DE 2024. Ex. 1625688A	0,01	490,05 €	12/01/2024	ESTRUGA ALVAREZ, SOFIA
202420000829000	C	VILA RENGEL, JUAN ANTONIO. FACT. C1755, DE 15/01/2024. COMPRA DE 30 PIN PLATA XAPAT EN OR.	0,01	1.270,50 €	02/02/2024	VILA RENGEL, JUAN ANTONIO.
202420001363000	C	URBAN SANTIAGO, JUAN ANTONIO. FACT. E24-1, DE 01/01/2024. FACe. PROGRAMES D'IGUALTAT DE GÈNERE IGUALTAT. URBAN KIDS AVENIDA CANALS	0,01	1.210,00 €	19/02/2024	URBAN SANTIAGO, JOSE ANTONIO
202420001756000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - ESDEVENIMENT CARNESTOLTES CANALS 2024. Ex. 1765826M	0,01	605,00 €	27/02/2024	URBAN SANTIAGO, JOSE ANTONIO
202420002758000	E	SERVEI DE FLORISTERIA PER A LES ANDES DE LES FESTES BARRI SANT VICENT. Ex. 1797662D	0,01	350,00 €	20/03/2024	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO
202420000657000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DELS ESPECTACLES "RITA TROBADOR" I "SHOES". Ex. 1744877Q	0,01	4.400,00 €	26/01/2024	NAVE FLUXA, JOAN
202420000627000	E	MATEOS APARICIO GARCÍA-VALENCIANO, Mª VICENTA. FACT. 1, DE 10/01/2024. 10 ALMUERZOS. PARA ANIMACIÓN NAVIDEÑA EN MERCADO MPAL.	0,01	129,47 €		MATEOS APARICIO GARCÍA-VALENCIANO, Mª VICENTA
202420001441000	E	SERVEIS CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D'IMPARTICIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES EN EL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 1755851H	0,01	15.158,00 €	15/02/2024	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202420001748000	E	SERVEI DE CONTRACTACIÓ D'UNA SESSIÓ DE INSTRUCTION, GLOBOFLÈXIA, PINTA CARES I MANUALITATS PER A LA CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ. Ex. 1770789E	0,01	300,00 €	27/02/2024	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202420000542000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE CARROSSES PER A CAVALCADA DE REIS 2024. EX. 1625730J	0,01	2.904,00 €	12/01/2024	MESAS CHACON, MANUEL.
202420002052000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - EIXIDA VIA FERRADA GANDIA. Ex. 1768255K	0,01	2.400,00 €	28/02/2024	IRLES NIETO, GUILLEM
202420000535000	E	CONTRACTE SERVEI DE MAQUILLATGE DE PERSONATGES DE LA CAVALCADA DE REIS 2024. Ex. 1625768M	0,01	750,00 €	12/01/2024	LLORENS PEREZ, JESUS MARIA
202420000523000	E	CONTRACTE SERVEI DECORACIÓ FLORAL PRESENTACIONS FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625885Z	0,01	2.100,00 €	12/01/2024	MONZO COLOMER, MARIA.
202420000821000	C	WÜRTH ESPAÑA, SA. FACT. 4051592968, DE 08/01/2024. FACe. SUBMINSITRAMENT DE CINTA-MARCADO-SUELO-ROJO-50MMX33M	0,01	89,54 €	02/02/2024	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202420003250000	C	SA. RENTA GRUPO EDITORIAL. FACTURA Emit-1402. 22/03/2024. Suscripción Revista Tributos Locales. Període de facturació:01/03/2024 - 28/02/2025.	0,01	400,00 €	09/04/2024	SA. RENTA GRUPO EDITORIAL.
202420001428000	C	RENOVACIÓ ANUAL CERTIFICAT DIGITAL DE SEU "SEU.CANALS.ES" 2024. Ex. 1762230R	0,01	113,14 €	14/02/2024	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION
202420001429000	C	ADQUISICIÓ DE 100 CERTIFICATS DIGITALS D'EMPLEAT PÚBLIC. Ex. 1762252Y	0,01	1.210,00 €	14/02/2024	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002493000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2402286. 13/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL.	0,01	430,17 €	13/03/2024	SAU. T.Q.TECNOL
202420003025000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2403530.11/03/2024. TQ IMPER GRIS, ARENA I BLANCO DE 20KG.	0,01	1.040,60 €	27/03/2024	SAU. T.Q.TECNOL
202420003028000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2403656. 13/03/2024. SUBMINISTRAMENT VIES PÚBLIQUES. 200 TQ RV LENTICULAR I 25 TQ PARK STOP.	0,01	3.481,78 €	27/03/2024	SAU. T.Q.TECNOL
202420003249000	C	SA. MERCADONA. FACTURA A-V2024-1250699. 21/03/2024. MERCAT SOLIDARI. BARRA DE PAN 3 UDS.	0,01	57,50 €	09/04/2024	SA. MERCADONA.
202420000578000	E	SERVEI DE PUBLICITAT PER A LES FESTES DE SANT ANTONI 2024. EX. 1736278Y	0,01	907,50 €	16/01/2024	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA.
202420002217000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL INFANTIL MOMO. Ex. 1780628W	0,01	4.585,90 €	01/03/2024	SA. OLYMPIA METROPOLITANA
202420001386000	E	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA. FACT. 2024202400656, DE 22/01/2024. FACe. PLATAFORMA RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EDITORIAL	0,01	4.449,84 €	19/02/2024	SA. ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION
202420002171000	C	SA. JUEGOS KOMPAN. FACTURA FVR3002960. 16/02/2024. SUBMINISTRAMENT ANCLAJES COLUMPIOS ROJOS.	0,01	357,31 €	05/03/2024	SA. JUEGOS KOMPAN.
202420000597000	C	ADQUISICIÓ DEL LLIBRE: TÍTULO: 100 CASOS PRÁCTICOS ESENCIALES EN CONTRATACIÓN PÚBLICA	0,01	82,99 €	22/01/2024	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.
202420000837000	C	SOCOMOR, SA. FACT. 24-000047, DE 08/01/2024. FACe. SUBMINISTRAMENT DE KAL 1 x 12	0,01	470,30 €	02/02/2024	SA. SOCOMOR.
202420000579000	E	SERVEI DE MONITOR EDUCATIU MENJADOR "CEIP VICENTE RIUS" DE GENER A MAIG DE 2024. PRIMERA OPERACIÓ IMPUTABLE AL CONCEPTE. B.E. 4a DEL PRESSUPOST PRORROGAT. Ex. 1727482F	0,01	2.657,60 €	16/01/2024	SAU. SERUNION.
202420001404000	E	SERUNION, S.A.U. FACT. 7810017135, DE 31/01/2024. FACe. LA CUINA QUE ET CUIDA. PROGRAMA MENJAR A CASA. - COMIDAS	0,01	3.152,82 €	19/02/2024	SAU. SERUNION.
202420002163000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000065. 08/02/2024 Total sevicio - Período de facturació:08/01/2024 - 07/02/2024	0,01	707,80 €	05/03/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420002486000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000078.15/02/2024. Total sevicio. Període de facturació:15/01/2024 - 14/02/2024	0,01	817,60 €	13/03/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420002501000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000096. 22/02/2024.Total sevicio - Període de facturació:22/01/2024 - 21/02/2024	0,01	94,02 €	13/03/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420003237000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000012, DE 08/01/2024. FACe. Total sevicio - Període de facturació:08/12/2023 - 07/01/2024	0,01	707,81 €	09/04/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420003238000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000025, DE 15/01/2024. FACe. Total sevicio - Període de facturació:15/12/2023 - 14/01/2024	0,01	813,79 €	09/04/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420003239000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000042, DE 22/01/2024. FACe. Total sevicio - Període de facturació:22/12/2023 - 21/01/2024	0,01	94,02 €	09/04/2024	SAU. VODAFONE ONO
202420002233000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DELS PROGRAMES DIGITALS DE GESTIÓ I CONTROL D'USUARIS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Ex. 1780601H	0,01	1.410,86 €	04/03/2024	SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420000595000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA LLIBRES DE TEXT ALUMNES FORESTAL PER A FORMACIÓ PRÀCTIQUES TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1719328F	0,01	624,00 €	19/01/2024	EDICIONES PARANINFO, S.A.
202420001389000	C	EDITORIAL ARANZADI, SA. FACT. 2002492777, DE 26/01/2024. FACe. Agrupacion Revista Administrac. Practica	0,01	778,85 €	19/02/2024	SA. EDITORIAL ARANZADI.
202420002175000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Y0009112. 19/02/2024. ADM. GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	99,40 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420002176000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Y0009109. 19/02/2024. CONSELL AGRARI/JUZGADO DE PAZ. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	9,00 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420002177000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA.. FACTURA TA77Y0009110. 19/02/2024. ESCOLA ADULTS. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	74,43 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420002178000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Y0009111. 19/02/2024. CENTRE JOVE. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	78,40 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420002179000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Y0009114. 19/02/2024. ESCOLA INFANTIL TORRETA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	69,39 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420002180000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Y0009113. 19/02/2024. ADM.GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	99,40 €	05/03/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001376000	E	TELEFONICA DE ESPANA, SAU. FACT. TA77X0009273, DE 19/01/2024. FACe. ADMINISTRACIÓ GRAL. Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 23)	0,01	99,40 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001377000	E	TELEFONICA DE ESPANA, SAU. FACT. TA77X0009270, DE 19/01/2024. FACe. CONSELL AGRARI / JUTJAT DE PAU. Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Ene. a 31 Ene. 24)	0,01	9,00 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001378000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA77X0009272, DE 19/01/2024. FACe. CENTRE JOVE. Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Dic. 23)	0,01	78,40 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001379000	E	TELEFONICA DE ESPANA, SAU. FACT. TA77X0009271, DE 19/01/2024. FACe. ESCOLA D'ADULTS. E.P.A. Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 Dic. a 31 Dic. 23)	0,01	74,43 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001380000	E	TELEFONICA DE ESPANA, SAU. FACT. TA77X0009274, DE 19/01/2024. FACe. ADMINISTRACIÓ GRAL. Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 23)	0,01	99,40 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420001381000	E	TELEFONICA DE ESPANA, SAU. FACT. TA77X0009275, DE 19/01/2024. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Dic. a 31 Dic. 23)	0,01	69,39 €	19/02/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420003242000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA.. FACTURA TA77Z0009069. 19/03/2024. CENTRE JOVE. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	78,40 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420003243000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Z0009070. 19/03/2024. ADMINISTRACION GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	99,40 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420003244000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Z0009071. 19/03/2024. ADMINISTRACION GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	99,40 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420003245000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Z0009068. 19/03/2024. ESCOLA D'ADULTS. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	74,43 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420003246000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Z0009072. 19/03/2024. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Feb. a 29 Feb. 24)	0,01	69,39 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420003247000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA77Z0009067. 19/03/2024. CONSELL AGRARI/JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Mar. a 31 Mar. 24)	0,01	9,00 €	09/04/2024	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420000596000	E	SERVEI DE TASCONS PUBLICITARIS I EMISSIÓ PROGRAMA PER A LES FESTES DE SANT ANTONI 2024. Ex. 1731084J	0,01	968,00 €	19/01/2024	SL. MOON SERVICES ONTINYENT
202420000057000	E	GESTIÓ, ASSESSORIA JURÍDICA, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I SEGUIMENT DE SUBVENCIONS I AJUDES PROVINENTS D'ORGANISMES PÚBLICS A ENTITATS LOCALS. Ex. 1660624Y	0,01	16.099,60 €	01/01/2024	DS GREEN TRANSITION, S.L.
202420001315000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – REDACCIÓ D'AVANTPROJECTE D'APARCAMENT SUBTERRANI FASE I. Ex. 1750093K	0,01	5.948,36 €	07/02/2024	LLUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202420001316000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – REDACCIÓ D'AVANTPROJECTE D'APARCAMENT SUBTERRANI FASE II. Ex. 1750122A	0,01	5.977,40 €	07/02/2024	LLUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202420001375000	C	AISLAMIENTOS Y ENVASES, SL. FACT. 0012696, DE 05/01/2024. FACe. CEMENTERI MPAL. EPS_MECANIZADO - MECANIZADO A-40 865X720X40, EPS_MECANIZADO - MECANIZADO A-40 870X750X40, EPS_MECANIZADO - MECANIZADO A-40 1000X800X40	0,01	730,97 €	19/02/2024	SL. AISLAMIENTOS Y ENVASES
202420001151000	C	CONTRACTE MENOR SERVEIS - ADQUISICIÓ D'ARBRES PER A LA FESTA DE L'ARBRE. Ex. 1750890R	0,01	907,75 €	02/02/2024	SL. VIVEROS BIOSCA
202420001514000	C	MATENIMENT PROGRAMARI SMART CITY. Ex. 1760510D	0,01	871,20 €	16/02/2024	SL. INELCOM TECHNOLOGY
202420001365000	E	DESATASCOS DARONET, SL. FACT. A1969, DE 10/01/2024. FACe. Limpieza colector c/la Senia y tramo Vicente Ferri	0,01	1.287,00 €	19/02/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420001368000	E	DESATASCOS DARONET, SL. FACT. A1970, DE 10/01/2024. FACe. Servicio de inspeccion de tuberias con camara robotica C/La Senia y Vicente Ferri mas pen-drive	0,01	522,50 €	19/02/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420001406000	E	DESATASCOS DARONET, SL. FACT. A1980, DE 22/01/2024. FACe. Desatasco y limpieza en colector Maestro Serrano cruce Avd Jaume I.	0,01	294,80 €	19/02/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420002162000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2002 13/02/2024. Limpieza de colector en calle San Fabian	0,01	147,40 €	05/03/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420002980000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2006. 19/02/2024. Desatasco y limpieza de colector C/Reverend J. B Pla	0,01	221,10 €	27/03/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420003465000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2029. 20/03/2024. Limpieza de colectores en calle San Juan Ribera	0,01	501,60 €	09/04/2024	SL. DESATASCOS DARONET
202420000504000	E	SERVEI D'ANIMACIÓ DE NADAL PER A XIQUETS I XIQUETES DEL MUNICIPI. SIS DIES DE GENER. (Ex. 1691284F)	0,01	2.507,30 €	01/01/2024	SL. FEM ESCOLA
202420002049000	E	SERVEI DE CELEBRACIÓ DEL CARNESTOLTES. Ex. 1776247K	0,01	450,12 €	28/02/2024	SL. FEM ESCOLA
202420000575000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'ESPECTACLE MUSICAL DE PEP GIMENO "BOTIFARRA" DINS DE LA PROGRAMACIÓ DELS FESTES PATRONALS. Ex. 1708089X	0,01	7.260,00 €	16/01/2024	EL MICO ENTERTAINMENT, S.L.
202420001729000	E	CONTRATO MENOR SERVICIOS - VIGILANCIA PARA FERIA COMERCIAL 20 I 21 DE ABRIL 2024. Ex. 1774351C	0,01	711,48 €	23/02/2024	A-ONT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
202420000933000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – SONÒMETRE I CALIBRADOR. Ex. 1742319N	0,01	344,85 €	31/01/2024	SL. INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001314000	A	INSTAL·LACIÓ D'UN SAFAREIG EN EL MERCAT MUNICIPAL DE CANALS I CONNEXIONS NECESSÀRIES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I EVACUACIÓ. Ex. 1753266R	3,00	1.114,41 €	07/02/2024	SL. SAEZ RIALDA
202420002157000	E	SAEZ RIALDA, S.L. FACT. 24/008, DE 07/02/2024. FACe. COLOCACION VALLADO PARQUE ELS FORNETS.	0,01	508,20 €	05/03/2024	SL. SAEZ RIALDA
202420002375000	E	TREBALLS I DISSENY DE L'EXPOSICIÓ DE TERRISSERIA DE CANALS. Ex. 1768106D	0,01	582,72 €	05/03/2024	VANO ARQUITECTURA Y ALUMINIO, S.L.
202420000030000	E	SUPORT AVANÇAT SPAI APLICACIONS INFORMÀTIQUES SPAI SICAL I SPAI INGRESSOS. DEL 01/01/2024 AL 09/06/2024. Ex. 1478369Q	0,01	2.651,52 €	01/01/2024	SL. SPAI INNOVA ASTIGITAS
202420001292000	E	SL. SPAI INNOVA ASTIGITAS.- SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES SPAI SICAL Y SPAI INGRESOS. EJERCICIO 2024. EXPEDIENTE: 1644304F	0,01	12.640,95 €	02/01/2024	SL. SPAI INNOVA ASTIGITAS
202420000935000	C	SUBMINISTRAMENT DE PINS I CARRASQUES PER A LA FESTA DE L'ARBRE 2024. Ex. 1750238M	0,01	871,20 €	31/01/2024	SL. CAPSIR Y TEROL
202420000608000	E	SERVEI DE PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE LA 75 EDICIÓ DE LA VOLTA CICLISTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Ex. 1736577N	0,01	484,00 €	23/01/2024	COMUNICACION CAPITAL VCR, S.L.
202420002234000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "SOPHIE". Ex. 1781676A	0,01	2.178,00 €	04/03/2024	SL. MALABO TRECE
202420001382000	E	EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL. FACT. 76001240110, DE 22/01/2024. FACe. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	19/02/2024	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420002717000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001240288. 21/02/2024. TALLER EMPLEO EVALUACIÓ SALUD DELS TREBALLADORS.	0,01	961,80 €	21/03/2024	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420002160000	C	PREFAES, S.L. FACT. FA24000346, DE 09/02/2024. FACe. LLAR DELS JUBILATS. 701CM5 - Caja luz 209x67x45mm	0,01	4,13 €	05/03/2024	SL. PREFAES.
202420002756000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ SOSTRES PER AL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1796727E	0,01	2.921,38 €	20/03/2024	SL. PREFAES.
202420000538000	E	CTE. SERVEI AUTOBUS DESPLAÇAMENT PERSONATGES CAVALCADA REIS 2024 ALS DESIMINATS DE CANALS. (EXP 1625760A)	0,01	352,00 €	12/01/2024	SL. AUTOBUSES CHAMBITOS.
202420000756000	C	COMPRA MENSUAL DE NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES PER A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 1727343N	0,01	5.000,00 €	29/01/2024	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420001416000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1759928W	0,01	2.163,51 €	09/02/2024	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420001419000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESCOLAR PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1759956J	0,01	1.735,99 €	12/02/2024	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420002999000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-230. 07/03/2024. MATERIAL ESCOLETA TORRE.	0,01	430,85 €	27/03/2024	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420002721000	C	SUBMINISTRAMENTS CONTRACTE MENOR D'APORTACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER AL TRACTAMENT, CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1779894A	0,01	13.806,10 €	15/03/2024	SL. DESINVALS.
202420002150000	C	YESOS IBAÑEZ, S.L. FACT. A24/A00000028, DE 31/01/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. 03002 PORTLAND 25K DE 42,5 COLACEM	0,01	57,66 €	05/03/2024	SL. YESOS IBAÑEZ.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002151000	C	YESOS IBANEZ, S.L. FACT. A24/A00000029, DE 31/01/2024. FACe. PL. MAYOR. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY 03013 MORTERO REFLECTARIO DE 25 KG 03013 MORTERO REFLECTARIO DE 25 KG 02039 LADRILLO FUEGO DEL 4	0,01	113,03 €	05/03/2024	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420002152000	C	YESOS IBANEZ, S.L. FACT. A24/A00000030, DE 31/01/2024. FACe. CEMENTERI MPAL. SACO DE CALS YESO CARGO PALET ARENA BLOQUE 20X20X4002064 LADRILLO DEL 9X16X3303002 PORTLAND 25K DE 42,5 COLACEM CARGO PALET CEMENTO CARGO PALET GRANDE DEVOLUCION	0,01	623,76 €	05/03/2024	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420002991000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000187. 29/02/2024.SUBMINSITRAMENT PORCELANIC. KIOSKO PARQUE JAUME I. PARQUES Y JARDINES.	0,01	66,55 €	27/03/2024	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420003478000	E	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000185. 29/02/2024. 05012 CONTENEDOR MEZCLADO	0,01	73,92 €	09/04/2024	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420002691000	C	COMPRA DE LLIBRES INFANTILS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 1788023Q	0,01	245,10 €	14/03/2024	SL. EDITORIAL JAIF.
202420000518000	C	SUBMINISTRE BANDES DE LES FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625904A	0,01	1.065,10 €	12/01/2024	SL. ARTESANIA LLOBE
202420002313000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE D'OFICINA PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Ex. 1756336F	0,01	1.815,00 €	05/03/2024	SL. MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS
202420001187000	A	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ A LA SALA D'EXPOSICIONS DE LA ALMASSERA. Ex. 1749256Y	3,00	3.025,79 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001191000	A	SUBSTITUCIÓ DE COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC A CAUSA DE LA DETERIORACIÓ CARRER MESTRE SERRANO. Ex. 1749213N	3,00	1.852,51 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001194000	A	INSTAL·LACIÓ DE SUPORT EN CARRER MESTRE SERRANO PER A COL·LOCACIÓ DE GARLANDES. Ex. 1749100F	3,00	3.251,00 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001200000	A	TRASLLAT DE QUADRE D'ENL·LUMINAT PÚBLIC CARRER LA PARRA A CARRER RAIMUNDO P. SARRIÓ. Ex. 1745899K	3,00	6.036,69 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001321000	A	SUBSTITUCIÓ SISTEMA AUTOMATITZACIÓ I CONTROL SEMÀFORS EN AVINGUDA JAUME I. Ex. 1745968F	3,00	6.038,50 €	07/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001322000	A	SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS I DIFERENCIALS. FOCUS LED EN PISTA FRONTÓ POLIESPORTIU. Ex. 1749295C	3,00	3.286,66 €	07/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001361000	A	QUADRES AUXILIARS PER A ESDEVENIMENTS EN PLAÇA PONT DEL RIU. Ex. 1753305X	3,00	1.911,53 €	09/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001362000	A	SUBSTITUCIÓ PANTALLS EN AULES EN CEIP. VICENT RIUS. Ex. 1753313H	3,00	1.232,39 €	09/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001455000	A	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A11, DE 10/01/2024. FACe. EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO. RETIRAR ACBLEADO PARA PINTAR LA FACHADA Y COLOCACIÓN DE CANAL PARA ESCONDER EL CABLEADO EN EDIFICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3,00	1.004,21 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001668000	A	INSTAL·LACIÓ NOU COMPTADOR ENERGIA ELÈCTRICA EN EDIFICI MUNICIPAL. Ex. 1754593K	3,00	2.457,84 €	22/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001669000	A	SUBSTITUCIÓ DE DUES COLUMNES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN AV. GENERALITAT AIACOR. Ex. 1754590F	3,00	1.908,79 €	22/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420002211000	A	SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS EN PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 1755068W	3,00	3.223,44 €	01/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420000625000	C	QUADRES AUXILIARS PER A ESDEVENIMENTS VICENTE FERRI. Ex. 1723047X	0,01	4.741,42 €	25/01/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000811000	C	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A7, DE 08/01/2024. FACe. TRABAJOS EN ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	242,67 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001367000	C	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A12, DE 11/01/2024. FACe. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,01	3.508,43 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001454000	C	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A5, DE 08/01/2024. FACe. POLIESPORTIU. PISCINA MUNICIPAL. SUSTITUCIÓN DE BOMBAS EN PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. BOMBAS OCEAM 150M.	0,01	723,58 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001461000	C	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A42, DE 08/02/2024. FACe. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	0,01	3.269,16 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420003000000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A78. 08/03/2024. MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TOMA DE CORRIENTE EN PISTA.	0,01	97,50 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000042000	E	CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'EDIFICIS MUNICIPAL I DE L'ENLLUMENTAT PÚBLIC. TRES MESOS, DEL 28/10/2023 AL 27/01/2024. IMPORT DEL EXERCICI 2024. EXPDTE. 1595706J	0,01	6.069,92 €	01/01/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000808000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A2, DE 05/01/2024. FACe. Iluminacion navideña cortinas avd. Jaume I y arboles navidad	0,01	8.742,30 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000809000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A3, DE 05/01/2024. FACe. Instalación iluminación decorativa en mercado municipal de Canals.	0,01	4.840,00 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000810000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A6, DE 08/01/2024. FACe. REPARACIÓN DE BOMBA EN AVD. VICENTE FERRI	0,01	251,00 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000812000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A8, DE 08/01/2024. FACe. TRASLADAR BACULO DE LA ACERA DEL PARQUE CALIXTE III POR ESTAR INCRUSTADA EN EL ARBOL FRENTE ACERA DE FARMACIA. C/ NOU D'OCTUBRE.	0,01	372,71 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000813000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A9, DE 08/01/2024. FACe. INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO DE HOMBRE Y DE MUJERES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	0,01	246,48 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420000822000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A13, DE 11/01/2024. FACe. TRABAJOS EN PASEO INDUSTRIA	0,01	879,97 €	02/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001364000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, SL. FACT. A10, DE 09/01/2024. FACe. AULA MENTOR. COLOCACIÓN DE ARMARIO Y CONEXIONADO DE CABLES EN RAC. DESPACHO DE LA 3ª PLANTA DE CA DON JOSÉ	0,01	617,79 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001460000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A41, DE 06/02/2024. FACe. RETIRAR BACULOS DE SEMAFORO DE LA FABRICA DE FERRYS	0,01	394,10 €	19/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001847000	E	MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES D'EDIFICIS MUNICIPALS I ENLLUMENAT PÚBLIC», PER IMPORT DE 7.587,39 €, IVA INCLÓS. RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ NÚM. 402, DE 21/02/2024. EXP. 1756456Y	0,01	7.587,39 €	27/02/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420002485000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A53. 19/02/2024. AVERIA EN CABLEADO DE AVD. MAESTO SERRANO	0,01	3.491,74 €	13/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420002994000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A74. 07/03/2024. DESMONTAJE Y MONTAJE ILUMINACIÓN PARA ESCUELA DE PINTURA. EDIFICIO DEL JUBILADO.	0,01	371,40 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420002995000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A75. 07/03/2024. MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA.	0,01	350,40 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002997000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A76. 07/03/2024. SERVICIO COLOCACIÓN DE MATERIALES EN LA PARTE SUPERIOR DEL MERCADO.	0,01	62,10 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420002998000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A77. 07/03/2024. SERVICIO PARA DAR DE BAJA EL PUNTO DE RECARGA Y CONECTAR EL ALUMBRADO AL MERCADO.	0,01	294,71 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420003008000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A82. 08/03/2024. COLOCACIÓN DE DETECTORES EN ASEOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0,01	306,81 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420003012000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A83. 11/03/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0,01	3.322,70 €	27/03/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420001383000	C	TALLERES TECMA, SL. FACT. 2303086, DE 22/01/2024. FACe. XAPES PER A TAPAR LA GRAVILLA DELS PILARS QUE SOSTENEN LES LONES IGNÍFUGUES DE LA FOGUERA. ALBARAN Nº153181 FECHA:11/01/2024 16 POR HACER PLACAS HIERRO 5MM ESPESOR SEGUN MUESTRA	0,01	1.185,80 €	19/02/2024	SL. TALLERES TECMA.
202420002519000	E	SL. TALLERES TECMA. FACTURA Emit-413. 06/03/2024. ESCOLA ADULTS. SERVICIO POR CORTAR CHAPA GRAVADA 900X600X5+2 HIERRO CON AGUJEROS	0,01	235,95 €	13/03/2024	SL. TALLERES TECMA.
202420000807000	C	SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, SL. FACT. A8, DE 05/01/2024. FACe. CEIP. JOSÉ MOLLÁ. NOTA DE ENTREGA N. 0097 DE 02. 01. 2024. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA.	0,01	7,55 €	02/02/2024	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420002158000	C	SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, S.L. FACT. A50, DE 07/02/2024. POLIESPORTIU MPAL. MATERIAL DE FONTANERIA. NOTA DE ENTREGA N. 0416 DE 02. 02. 2024	0,01	18,27 €	05/03/2024	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420002488000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A66. 20/02/2024. SUMINSTROS DUCHAS POLIDEPORTIVO.	0,01	25,24 €	13/03/2024	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420003471000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 4 TAPES WC PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1803954R	0,01	125,67 €	27/03/2024	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420001452000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE LONA PER A FOSSAT DE SALT DE LONGITUD. Ex. 1755127C	0,01	520,34 €	16/02/2024	TOLDOS SERRANO, S.L.
202420001855000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 14 PROTECCIONS EMBUATADES DE PARET PER AL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 1775863C	0,01	2.406,99 €	27/02/2024	SL. ADRADA
202420001320000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 3 XARXES DE PÀDEL. Ex. 1750511Q	0,01	272,07 €	07/02/2024	SL. ELKSPORT DISTRIBUCIONES.
202420002377000	C	SUBMINISTRAMENT 3UDS. MALETÍ AMB EQUIPS DE MESURAR CLOR, PH I Tª I 3 U. MALETÍ AMB TURBIDÍMETRE PER A MESURAR TERBOLESA, PER ALS EDIFICIS MUNICIPALS. Ex. 1785348A	0,01	2.613,60 €	05/03/2024	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202420001754000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ANALÍTQUES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1774856D	0,01	2.268,87 €	27/02/2024	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202420003203000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - ELEMENTS PER A TANCAR 28 CARPES FIRA COMERCIAL 20 I 21 D'ABRIL 2024. Ex. 1803589K	0,01	4.743,20 €	26/03/2024	SL. PUESTOS CARBONELL
202420000515000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MOQUETES PER A PAVELLÓ MUNICIPAL EN ACTES FESTIUS. Ex. 1625914P	0,01	5.517,60 €	12/01/2024	SL. GREENBUSTERS
202420002742000	E	CONTRACTE DE SERVEIS DE VINT TALLERS "STORIES SENSE FILTRES" PER ALS CURSOS 3r I 4t D'ESO EN ELS INSTITUTS DE LA POBLACIÓ, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. Ex. 1796675H	0,01	1.800,00 €	15/03/2024	LA NATURADORA, S.L.
202420001394000	E	SERVITRANS JOSANI, SL. FACT. FGR24000037, DE 31/01/2024. FACe. SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES GENER.	0,01	296,45 €	19/02/2024	SL. SERVITRANS JOSANI

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002511000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR24000096.29/02/2024. SERVICIO GRUA EL DIA 01/02/24 POR VUELTA CICLISTA 4 HORAS	0,01	338,80 €	13/03/2024	SL. SERVITRANS JOSANI
202420002792000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES - PINTURA VIÀRIA CARRERS DE LA LOCALITAT. EXPEDIENT 1727393H	3,00	23.513,81 €	21/03/2024	SL. PEREZ Y ABAD
202420002050000	E	SERVICIO PROYECTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA. Ex. 1776499K	0,01	2.420,00 €	28/02/2024	SL. ELCALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA
202420001401000	C	ADESAL TELECOM, SL. FACT. 2126110308694, DE 02/02/2024. FACe. Antena para terminal portátil Sepura - OF: 20240002	0,01	35,45 €	19/02/2024	SL. ADESAL TELECOM.
202420002218000	E	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA UMBRELLA PER A PROJECCIONS AUDIOVISUALS DURANT L'ANY 2024. Ex. 1782206M	0,01	3.398,89 €	01/03/2024	SL. MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN
202420002579000	A	REPARACIÓ D'INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CENTRE CULTURAL PLAZA CALIXTE III. Ex. 1789150F	3,00	4.173,29 €	12/03/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420000624000	E	POSADA EN MARXA I AJUST DELS TRES EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT EN EL C/ LA SENIA NÚMERO 17. Ex. 1717840P	0,01	1.868,24 €	25/01/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420002503000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B3. 28/02/2024. SUBSTITUCIÓ GAS AULA MERCAT MUNICIPAL.	0,01	121,00 €	13/03/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420002515000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B4. 05/03/2024. REVISIÓ I REPARACIÓ AIRES ACONDICIONATS DALT MERCAT MUNICIPAL.	0,01	66,55 €	13/03/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420002989000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B5. 06/03/2024. REVISIÓ AIRE ACONDICIONAT, FUNCIONAMENT, VENTILADOR I NETEJA DEL CONDENSADOR. CENTRE CULTURAL CALIXTE III.	0,01	108,90 €	27/03/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420000534000	C	CTE. LLOGUER TRACTORES ARRASTRE CARROCES CAVALCADA REIS 2024. (EXP. 1625770P)	0,01	617,10 €	12/01/2024	SL. SEREUS PODADORS
202420001490000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE TRACTORS PER A ARROSSEGAMENT DE CARROSSES DE LA CAVALCADA DE FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625770P	0,01	2.299,00 €	16/02/2024	SL. SEREUS PODADORS
202420000820000	E	MECOD PROYECTA, SL. FACT. 2024-1/01159, DE 10/01/2024. BRIGADA D'OBRES. ITV VEHICLE MERCEDES BENZ SPRINTER CAMIONETA, MATRÍCULA 6802DGT.	0,01	52,41 €	02/02/2024	SL. MECOD PROYECTA
202420002490000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/06604. 14/02/2024. ITV FIAT DOBLO 8211 GKH. BRIGADA OBRES.	0,01	52,41 €	13/03/2024	SL. MECOD PROYECTA
202420002492000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/07658. 20/02/2024. ITV NISSAN NV 6215 HLG. BRIGADA OBRES.	0,01	52,41 €	13/03/2024	SL. MECOD PROYECTA
202420001317000	E	CONTRACTACIÓ SERVEI DE STREAMING RADIO CANALS. Ex. 1756771K	0,01	323,05 €	07/02/2024	20 COMUNICACION, S.L.
202420000772000	C	REVISTA DE DERECHO URBANISTICO REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L. FACT. 240050, DE 05/01/2024. FACe. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIODO DESDE 01/01/24 HASTA 31/12/24	0,01	327,60 €	01/02/2024	SL. REVISTA DE DERECHO URBANISTICO REVISTAS ESPECIALIZADAS
202420001442000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE RASPALLS I LLAVIS LÍQUIDS DE FREGAR PER A LES MÀQUINES DE NETEJA. Ex. 1755076F	0,01	582,97 €	15/02/2024	SL. KRUGER TECHNOLOGY
202420002305000	C	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN. FACTURA 24B2410090820. 22/02/2024.RENOVACIÓ ANUAL L·LICÈNCIA PROXMOX VE COMMUNITY ANUAL 1 CPU/YEAR	0,01	1.379,40 €	08/03/2024	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001295000	C	SUBMINISTRAMENT DE L·LICÈNCIA SOLUCIÓ DE SEGURETAT CARLA. Ex.1746236D	0,01	10.975,28 €	06/02/2024	SL. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
202420003032000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 4 PENJA-ROBES FENÒLICS PER AL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 1798355Q	0,01	200,86 €	25/03/2024	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO, S.L.U.
202420002156000	E	ANEK S3, S.L. FACT. M 2400364, DE 31/01/2024. FACe. DESCRIPCIÓN: - Servicios facturados: - Asistencia al desfibrilador las 24 hrs., los 7 días de la semana - Revisión anual del desfibrilador	0,01	217,07 €	05/03/2024	SL. ANEK S3
202420002161000	E	SL. CANDILEJA PRODUCCIONES TEATRALES. FACTURA 202437. 12/02/2024. Derechos de autor por representación de la obra Blancanieves. El musical en Canals el día 10 de febrero de 2024.	0,01	262,81 €	05/03/2024	SL. CANDILEJA PRODUCCIONES TEATRALES
202420000513000	E	SERVEI SEGURETAT PRIVADA FESTES PATRONALS 2024. (EXP 1707959Q)	0,01	1.364,38 €	12/01/2024	GRUPO TORNEO SEGURIDAD, S.L.U.
202420002693000	C	COMPRA DE LLIBRES INFANTILS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 1788022P	0,01	264,75 €	14/03/2024	SL. INFOBIBLIOTECAS
202420001405000	E	TRANSFORMACIONES BLASCO, S.L.U. FACT. A2024004, DE 31/01/2024. FACe. FACTURA CEMENTERIO. HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC TN. ARENA 0/4 NEGRA TN. ZAHORRA	0,01	1.448,37 €	19/02/2024	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202420000831000	C	SUALFONT, SL. FACT. 2400316, DE 12/01/2024. FACe. CEIP. JOSÉ MOLLÀ. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG. SHURECO MANGUITO UNION MULTICAPA 25X2,5, SHURECO MTS TUBO MULTICAPA 25 X 2,5 EN BARRA DE 3 MTS	0,01	31,56 €	02/02/2024	SL. SUALFONT
202420001402000	C	SUALFONT, SL. FACT. 2400952, DE 02/02/2024. FACe. CEIP. VICENT RIUS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA. B-90 MANGUITO EVACUACION EXCENTRICO	0,01	120,37 €	19/02/2024	SL. SUALFONT
202420002164000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2401179. 09/02/2024. ADQUISICIÓN MATERIAL FONTANERÍA EN COLEGIO PÚBLICO JOSÉ MOLLÀ.	0,01	456,57 €	05/03/2024	SL. SUALFONT
202420002181000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2401418. 16/02/2024. SUBMINISTRAMENT FONT ORNAMENTAL AVDA. VICENT FERRI	0,01	163,93 €	05/03/2024	SL. SUALFONT
202420002497000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2401645. 23/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIALS. CP CALIXTO III, ALMACEN, CASA DE LA VILA.	0,01	396,24 €	13/03/2024	SL. SUALFONT
202420002513000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2401858. 01/03/2024. SUBMINISTRAMENT OBRA GUARDERIA LA TORRETA I POLIESPORTIU MUNICIPAL.	0,01	732,00 €	13/03/2024	SL. SUALFONT
202420003010000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2402076. 08/03/2024.SUBMINISTRAMENT POLIESPORTIU MUNICIPAL I CASA LA VILA.	0,01	102,27 €	27/03/2024	SL. SUALFONT
202420000507000	E	PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA S.L. - CONTRACTACIO DIVERSOS CATERINGS ACTES FESTES PATRONALS 2024. (EXP 1625911K)	0,01	2.850,00 €	09/01/2024	SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA
202420002981000	C	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 12. 14/02/2024. 30 ALMUERZOS DIA DE LA VUELTA CICLISTA COMUNIDAD VALENCIANA 30 BOCADILLOS CALIENTES POSTRE BEBIDAS CAFES X 13 EUROS	0,01	390,01 €	27/03/2024	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202420000761000	C	COMPRA DE PASTES I MISTELA PER ALS ACTES CULTURALS EN LES FESTES PATRONALS DE 2024. Ex. 1736446F	0,01	500,00 €	29/01/2024	SL. PANADERIA CASA MARIO.
202420002483000	C	PANADERIA CASA MARIO, SL. FACT. Emit-0002, DE 16/01/2024. FACe. FESTES PATRONALS. BANDEJAS SALADO Y DULCE, GARRAFAS MISTELA. VASOS Y SERVILLETAS	0,01	352,00 €	13/03/2024	SL. PANADERIA CASA MARIO.
202420003004000	C	SL. PANADERIA CASA MARIO. FACTURA Emit-0004. 01/03/2024. ACTIVITAT DE CARNESTOLTES. MONITAS CON CHOCOLATE.	0,01	371,25 €	27/03/2024	SL. PANADERIA CASA MARIO.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002757000	E	SERVEI DE SERVEI D'ÀPATS FESTES BARRI SANT VICENT. Ex. 1797622Y	0,01	440,00 €	20/03/2024	SL. PANADERIA CASA MARIO.
202420000765000	C	MATERIAL DE REPOSICIÓ, FERRETERIA, CLAUS, EINES I FERRATGES, ETC PER A LA CASA DE CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III. Ex. 1748145E	0,01	1.048,02 €	30/01/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420000832000	C	CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2024-SF1, DE 12/01/2024. FACe. CEIP. JOSÉ MOLLÁ. SUBMINISTRAMENT DE ESMALTE BLCO. MATE 750ML., CINTA PAPEL PINTOR 50X50 4323, RECAMBIO RODILLO 5CM 3240	0,01	51,47 €	02/02/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420000833000	C	CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2024-SF2, DE12/01/2024. FACe. VIES PÚBLIQUES. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	584,72 €	02/02/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420000834000	C	CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2024-SF3, DE 12/01/2024. FACe. PAVELLÓ MPAL. RICARDO TORMO I POLIESPORTIU MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	46,62 €	02/02/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420001391000	C	CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2024-SF5, DE 31/01/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA. GRAPAS 58/14 (MIL.) 4006, GUANTE ECO-NIT NEGRO T/6 115151, COPIA LLAVE NORMAL, LLAVERO VENTANILLA AMARI. A-1 (BOLSA 100)	0,01	122,23 €	19/02/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002138000	C	CONCHI RAMIREZ, SL. FACT. 2024-SF6, DE 31/01/2024. FACe. CEIP CALIXTE III. CEIP JOSÉ MOLLÁ. ESCOLA D'ADULTS, E.P.A. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	11,58 €	05/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002167000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF7. 15/02/2024 MAGATZEM MUNICIPAL SUMINISTRAMENT.	0,01	210,61 €	05/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002169000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF10. 15/02/2024. SUMINISTRAMENT CALÇAT I VESTUARI CEMENTERI.	0,01	178,29 €	05/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002170000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF11. 15/02/2024. SUMINISTRAMENT JUZGADO DE PAZ, EPA, MERCADO MUNICIPAL, AUPA'T	0,01	27,98 €	05/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002505000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF17. 29/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA D'ADULTS, MERCAT MUNICIPAL I CAMARA AGRÀRIA	0,01	111,31 €	13/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002506000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF18. 29/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	27,38 €	13/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002507000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF19. 29/02/2024. SUBMINISTRAMENT VESTUARI I CALÇAT CEMENTERI.	0,01	93,07 €	13/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420002982000	C	SL. CONCHI RAMIREZ.. FACTURA 2024-SF15. 29/02/2024. SUMINISTROS MATERIAL MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO.	0,01	53,24 €	27/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420003022000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF21. 15/03/2024. SUBMINSITRAMENT POLICIA LOCAL I ESCOLETA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	134,14 €	27/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420003023000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF22. 15/03/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL CEMENTERI.	0,01	172,30 €	27/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420003024000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF25. 15/03/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	182,76 €	27/03/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420003241000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF23. 15/03/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CALIXTE III.	0,01	34,19 €	09/04/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420003325000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF24. 15/03/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRATGERIA PAVELLÓ I POLIESPORTIU.	0,01	107,96 €	09/04/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001667000	A	SUBSTITUCIÓ D'UNA PORTA LAMINAR EN MERCAT MUNICIPAL Ex. 1763653T	3,00	1.629,14 €	22/02/2024	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202420000806000	C	VIDRES SANT ANTONI, SL. FACT. 2023_1, DE 03/01/2024. FACe. POLIESPORTIU MPAL. REPOSICIÓ I SEGELLAMENT DE 2 ESPILLS DE 5MM CP	0,01	141,09 €	02/02/2024	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202420002154000	C	VIDRES SANT ANTONI, S.L. FACT. 2024_14, DE 26/01/2024. FACe. LLAR DELS JUBILATS. Puerta templada 10mm	0,01	1.427,80 €	05/03/2024	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202420002504000	E	SL. VIDRES SANT ANTONI. FACTURA 24-35. 26/02/2024. MONTAR Y AJUSTAR PUERTA LATERAL REF. MERCAT	0,01	242,00 €	13/03/2024	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202420000835000	C	VIVERS LA BARONIA, SL. FACT. N240031, DE 11/01/2024. FACe. PLANTES PAVELLÓ SANT ANTONI 2024. ALBARAN 11/01/2023 - CYCLAMEN PERSICUM C14 - ALBARAN 11/01/2023 - CYCLAMEN PERSICUM C14	0,01	71,98 €	02/02/2024	SL. VIVERS LA BARONIA.
202420000816000	E	TALLERES BLAI, SL. FACT. Emit-3, DE 10/01/2024. FACe. BRIGADA D'OBRES. REPARACIÓ VEHICLE MAT. 7619CXK	0,01	1.204,70 €	02/02/2024	SL. TALLERES BLAI
202420000018000	E	CONTRACTACIÓ SERVEIS ELABORACIO I REMISSIÓ INFORMACIÓ A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. DE FEBRER FINS A DESEMBRE DE 2023. RESOLUCIÓ NÚM 134 DE 29/01/2023. Ex. 1288465K.	0,01	847,00 €	01/01/2024	SL. GS LOCAL
202420002153000	C	TEXCANALS, S.L. FACT. A9, DE 07/02/2024. FACe. JUTJAT DE PAU. Pieza marfil 2 cm canto doble 0.96x0.20 + 0.96x0.06 con canto doble recto de 0.96 m y taladro para garra, para reparacion en juzgado de paz	0,01	67,75 €	05/03/2024	SL. TEXCANALS
202420002423000	C	SUBMINISTRAMENT DE CREU PER A LA TORRETA. Ex. 1782804R	0,01	5.420,80 €	08/03/2024	SL. TEXCANALS
202420001323000	E	REPARACIÓ DESHUMECTADORA DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. Ex. 1751223E	0,01	1.344,73 €	07/02/2024	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202420003005000	C	SL. FUNERARIA CERDA. FACTURA 192. 07/03/2024. SUBMINISTRAMENT BOLSES CEMENTERI.	0,01	332,75 €	27/03/2024	SL. FUNERARIA CERDA.
202420000581000	E	SERVEI DE MONITOR MENJADOR "CEIP CALIXTE III" DE GENER A MAIG DE 2024. Ex. 1717211Q	0,01	2.665,50 €	16/01/2024	SL. CATERGUAI
202420002136000	E	CATERGUAI, SL. FACT. A2024/A/12, DE 30/01/2024. FACe. 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S GENER 24	0,01	2.815,83 €	05/03/2024	SL. CATERGUAI
202420002137000	E	CATERGUAI, SL. FACT. A2024/A/85, DE 30/01/2024. FACe. DIAS TRABAJADOS EN VACACIONES ESCOLARES 550 - SERVEI 2 MONITOR VACANCES DESEMBRE 4DIES/3HORES 550 - SERVEI 2 MONITOR VACANCES GENER 4DIES/3HORES 558 - REFORÇ 2 MONITOR 2H/CADA UNA 10/1/24	0,01	884,88 €	05/03/2024	SL. CATERGUAI
202420002149000	E	CATERGUAI, SL. FACT. B2024/B/107, DE 31/01/2024. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. MENU M10 - MENÚ MES GENER 24	0,01	1.716,24 €	05/03/2024	SL. CATERGUAI
202420002502000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/101. 28/02/2024. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S FEBRER 24	0,01	2.815,83 €	13/03/2024	SL. CATERGUAI
202420000799000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-6, DE 02/01/2024. FACe. OBRA ESCUELA JOSE MOLLA. SUBMINISTRAMENT DE SOUDAL ESPUMA PISTOLA RELLENO.	0,01	6,04 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420000800000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-72024, DE 02/01/2024. FACe. OBRA L'ALMASSERA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	94,97 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420000801000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-92024, DE 02/01/2024. FACe. OBRA ALMACEN. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	172,24 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420000802000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-102024, DE 02/01/2024. FACe. OBRA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	23,23 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420000803000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-112024, DE 02/01/2024. FACe. OBRA BELEN DE LA LLOCA. SUBMINISTRAMENT DE "VALLA MÓVIL I VARETES DEL 6.	0,01	66,31 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420000932000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-82024, DE 02/01/2024. FACe. OBRA HORAS CAMION	0,01	1.132,56 €	02/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001395000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-20824, DE 31/01/2024. FACe. OBRA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GRADA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	53,97 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001396000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-20924, DE 31/01/2024. FACe. OBRA C/ CALIXTE III LA TORRETA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	222,34 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001397000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21024, DE 31/01/2024. FACe. OBRA CALLE CRONISTA PAREJA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	48,18 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001398000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21124, DE 31/01/2024. FACe. OBRA PLAZA MAYOR. SUBMINISTRAMENT DE "REFLECTARIO DEL 3".	0,01	8,53 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001399000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21224, DE 31/01/2024. FACe. OBRA RETIRADA ARBOLES DE NAVIDAD. HORAS GRUA VOLVO.	0,01	580,80 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001447000	C	CONTRACTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1764742F	0,01	2.159,09 €	15/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001459000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-20724, DE 31/01/2024. FACe. OBRA PARQUE JARDINERIA. SUBMINISTRAMENT DE GUANTS NITRIL.	0,01	55,18 €	19/02/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002142000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21424, DE 31/01/2024. FACe. OBRA HOGAR DEL JUBILADO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	393,10 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002144000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21624, DE 31/01/2024. FACe. OBRA AVDA. JAUME I. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	130,84 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002145000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21724, DE 31/01/2024. FACe. VIES PÚBLIQUES. OBRA ALMACEN. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	261,38 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002146000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21824, DE 31/01/2024. FACe. VIES PÚBLIQUES. OBRA HOGUERA	0,01	113,61 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002147000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21924, DE 31/01/2024. FACe. OBRA JUZGADO DE PAZ	0,01	4,88 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002520000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-500. 29/02/2024. OBRA POLIESPORTIU PISTA FUTBITO	0,01	424,41 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002521000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-501. 29/02/2024. OBRA: PLAZA MAYOR	0,01	17,42 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002522000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50324. 29/02/2024.OBRA: ACERA SAN JUAN DE DIOS	0,01	59,73 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002523000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50424. 29/02/2024. OBRA: ROTONDA DE LA TORRETA	0,01	50,71 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002524000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50524. 29/02/2024.OBRA: SAGRADA FAMILIA	0,01	8,71 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002526000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50724. 29/02/2024. OBRA: CUBIERTA FRONTON POLIDEPORTIVO	0,01	50,02 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002527000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50924. 29/02/2024.OBRA: CEMENTERIO	0,01	116,43 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002528000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-51024. 29/02/2024. OBRA: POLIDEPORTIVO PISTA FUTBITO	0,01	218,95 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002529000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-51124. 29/02/2024.OBRA: PLAZA SANTÍSIMA TRINIDAD	0,01	342,60 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002530000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-51224.29/02/2024. OBRA: ACERA SAN JUAN DE DIOS	0,01	159,16 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002531000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-51324. 29/02/2024. OBRA: FAROLA MAESTRO SERRANO	0,01	66,07 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002532000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-51524. 29/02/2024. OBRA: ACERA MAESTRO SERRANO	0,01	42,30 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002986000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50224. 29/02/2024. OBRA: CAMARA AGRARIA	0,01	17,69 €	27/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002987000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50824. 29/02/2024. SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS AL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	542,73 €	27/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002988000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-5142024. 29/02/2024. OBRA: DESAGUE SAN FABIAN	0,01	12,08 €	27/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002143000	E	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, SL. FACT. Emit-21524, DE 31/01/2024. FACe. HORAS GRUA VOLVO PABELLÓN FIESTAS.	0,01	1.306,80 €	05/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420002525000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-50624. 29/02/2024. OBRA: TRASLADO NEW JERSEI	0,01	217,80 €	13/03/2024	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420001437000	C	RENOVACIÓ CERTIFICAT WILDCARD CANALS.ES. Ex. 1766802R	0,01	465,85 €	14/02/2024	SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.
202420002692000	C	PUBLICACIÓ DE LLIBRE SOBRE POESIA D'AUTORA LOCAL. Ex. 1788019K	0,01	871,04 €	14/03/2024	LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA, S.L.
202420003019000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-37. 06/02/2024. SERVICIO LAVADERO COCHE POLICIA LOCAL. SERVICIO RESTAURANTE.	0,01	122,00 €	27/03/2024	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202420003020000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-38. 13/03/2024. SERVICIO LAVADERO BRIGADA (8211 GKH) I POLICIA LOCAL (0322 LPC).	0,01	69,00 €	27/03/2024	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202420002212000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL INFANTIL LA SIRENETA. Ex. 1780597C	0,01	3.509,00 €	01/03/2024	SL. SAGA PRODUCCIONES.
202420000576000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT – CALÇAT PRL PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX	0,01	1.575,30 €	16/01/2024	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001369000	C	MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, SL. FACT. 1000100, DE 03/01/2024. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE BOBINA DE ENCENDIDO CS2511, BOTES ANTI RESINAS, CADENA 60 T 1/4 1.1	0,01	141,99 €	19/02/2024	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420002495000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1000269. 09/02/2024. SUBMINISTRAMENT PARCS I JARDINS.	0,01	87,30 €	13/03/2024	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420002996000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1000451. 01/03/2024. VESTUARI I SUBMINISTRAMENT.	0,01	233,43 €	27/03/2024	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420001515000	C	RENOVACIÓ CERTIFICATS SSL XAAC.NET I CANALS.ORG.ES. Ex. 1767456A	0,01	58,08 €	16/02/2024	SL. DIGITAL VALUE.
202420003475000	C	SL. CUENFA. FACTURA BB2400440. 08/03/2024. POLICIA LOCAL. Recarga de Extintor CO2, Anilla de Seguridad, Extintor, Precinto Flecha Rojo.	0,01	105,75 €	09/04/2024	SL. CUENFA.
202420001431000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PROGRAMACIÓ SANT ANTONI 2024, TV COMARCAL. Ex. 1738543T	0,01	18.029,00 €	14/02/2024	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO.
202420001436000	E	SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE LONES FOGUERA. Ex. 1722339N	0,01	17.537,99 €	14/02/2024	SL. BLOC DECORATS
202420000544000	C	SUBMINISTRAMENT DE DUES LONES DE FIBRA DE VIDRE RECOBERTES DE PUR+AL GRIS A 1 DE 11X2,9M. Ex. 1717909K	0,01	5.860,90 €	15/01/2024	TEXTIL BATAVIA, S.L.
202420002985000	C	TEXTIL BATAVIA, S.L. FACTURA 17. 09/01/2024. MODIFICACION LONAS DEL CLIENTE PER A FOGUERA SANT ANTONI.	0,01	4.189,60 €	27/03/2024	TEXTIL BATAVIA, S.L.
202420000516000	C	SUBMINISTRAMENT D'IMPRESSIÓ MATERIAL GRÀFIC DE LES FESTES PATRONALS I REIS 2024. Ex. 1625912M	0,01	4.034,29 €	12/01/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420000555000	C	ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIÓ LLIBRE DE FESTES DE CANALS SANT ANTONI ABAT 2024. RESOLUCIÓ NÚM. 30, DE 10/01/2024. EXP. 1634737T	0,01	14.959,95 €	15/01/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420000931000	C	GRAFIQUES MARAL CANALS, SLU. FACT. B 2400082, DE 24/01/2024. FACe. MATERIAL D'OFICINA. CAJAS DE FOLIOS	0,01	2.132,32 €	02/02/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420001462000	C	GRAFIQUES MARAL CANALS, S.L. FACT. B 2400136, DE 05/02/2024. MATERIAL D'OCFICINA JUTJAT DE PAU. SOBRES O-25-JUZGADO DE PAZ	0,01	553,85 €	19/02/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420002500000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2400348.26/02/2024. CUÑO FECHADOR REGISTRO	0,01	163,35 €	13/03/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420000580000	E	SERVEI DE MONITORS EDUCATIUS MENJADOR "CEIP JOSÉ MOLLÁ" DE GENER A MAIG DE 2024. Ex. 1725911Z	0,01	5.490,00 €	16/01/2024	SL. CAPS CUIDADORES
202420002165000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240225. 08/02/2024. ALQUILER PLATAFORMA TIJERA POLIDEPORTIVO.	0,01	458,59 €	05/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420002166000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240234. 09/02/2024. PODA MORERES PARCS I JARDINS. ALQUILER CAMION PLATAFORMA.	0,01	641,91 €	05/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420002487000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240266. 16/02/2024. PODA MORERES PARCS I JARDINS. LLOGUER CAMIÓ PLATAFORMA 15MTS.	0,01	663,08 €	13/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420002498000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240307. 23/02/2024. CAMIÓ PLATAFORMA 15M. PODA MORERES/PALMERES.	0,01	663,08 €	13/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002992000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240353. 29/02/2024. PARCS I JARDINS. PODA MORERES, PALMERES I FALSA PIMIENTA POLIESPORTIU.	0,01	657,03 €	27/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420003026000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA /0240484. PODA DE MORERES. 15/03/2024. (Ctro: 36257) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds).	0,01	647,96 €	27/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420000830000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240004, DE 02/01/2024. FACe. PLAZA MAYOR, IGLESIA. (Ctro: 35757) PAD16G292. Plataforma Articulada Diesel 16 mts.. (1 uds).	0,01	291,01 €	02/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420000838000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240056, DE 16/01/2024. FACe. PLAZA MAYOR - IGLESIA SANT ANTONI. (Ctro: 35853) PAE18G376. Plataforma Articulada Electrica 18 mts. . (1 uds).	0,01	845,79 €	02/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420000839000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240059, DE 17/01/2024. FACe. POL. IND. LES MOLES. (Ctro: 35882) CE200G197. Carretilla CH-200 5,4 mts - E8396-BDM. (1 uds).	0,01	235,35 €	02/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420001370000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240001, DE 02/01/2024. FACe. PARCS I JARDINS. (Ctro: 35691) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).	0,01	211,15 €	19/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420001371000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240002, DE 02/01/2024. FACe. PARCS I JARDINS. (Ctro: 35718) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).	0,01	208,12 €	19/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420001372000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240005, DE 02/01/2024. FACe. ESTUDI VERD, LLEVAR NIUS COTORRES PLAÇA MERCAT. (Ctro: 35791) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).	0,01	220,22 €	19/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420001373000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 2024.0000133, DE 11/01/2024. FACe. PARCS I JARDINS. (Ctro: 35844) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds).	0,01	437,42 €	19/02/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420002482000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0240068, DE 18/01/2024. FACe. (Ctro: 35893) PTD18G305. Plataforma Tijera Diesel 18 mts.. (1 uds).	0,01	458,59 €	13/03/2024	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420000522000	E	CONTRACTE SERVEI DECORACIÓ ESCENARIS PRESENTACIONS FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625886A	0,01	2.500,00 €	12/01/2024	SL. VIRIAN CORTINES.
202420000522001	E	CONTRACTE SERVEI DECORACIÓ ESCENARIS PRESENTACIONS FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2024. DIFERÈNCIA FACTURACIÓ FINAL. Ex. 1625886A	0,01	0,01 €	29/01/2024	SL. VIRIAN CORTINES.
202420002907000	E	CONTRACTE MENOR SOBRE "CONTROL DE PLAGUES (DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ) EN CLAVEGUERAM MUNICIPAL I EDIFICIS PÚBLICS, CONTROL DE MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE I CONTROL DE PAPPARRES. Ex. 1789697Q	0,01	5.144,81 €	22/03/2024	SL ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE
202420000851000	C	DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES, SL. FACT. C055900, DE 12/01/2024. FACe. AGUA PER A FESTES. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322	0,01	64,55 €	02/02/2024	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202420001388000	C	METALICAS JULIO GARCIA, SL. FACT. Emit-2401013, DE 23/01/2024. FACe. SENYALITZACIÓ VIAL. SUBMINISTRAMENT DE BALIZA FLEXIBLE ESTANDAR 75X20CM VERDE	0,01	296,79 €	19/02/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420001392000	C	METALICAS JULIO GARCIA, SL. FACT. Emit-2401324, DE 29/01/2024. FACe. SENYALITZACIÓ VIAL. BASE CRUZ GALVA 50X50CM, ROLLO CINTA 10X200M NO PASAR LINEA DE POLICIA, ESTACIONAMIENTO. PROHIBIDO ECO-50 - REPOSICION POR INCIDENCIA, ESTAC. PROHIBIDO ECO-50	0,01	864,82 €	19/02/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420002174000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA Emit-2402108. 13/02/2024. ENTRADA PROHIBIDA ECO 50	0,01	457,38 €	05/03/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420002534000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA Emit-2403060. 04/03/2024. SOPORTES PARA ESPEJO VIAL.	0,01	143,99 €	13/03/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420003009000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2403127. 05/03/2024. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO Y VINILOS.	0,01	93,17 €	27/03/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420003252000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2403880. 21/03/2024. SOPORTE DE PARED, RESALTO ECO-50, SITUACION DE UN PASO DE PEATONES ECO-50, CIRCULACION EN LOS DOS SENTIDOS ECO-50, SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50, PLACA COMPLEMENTARIA.	0,01	444,42 €	09/04/2024	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420000577000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA VINILS PER AL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX EXP.1728203H	0,01	128,87 €	16/01/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420000758000	C	SUBMINISTRAMENTS DE COPISTERIA: FOTOCÒPIES, DISSENY, IMPRESSIÓ I MAQUETACIÓ DE TOTA MENA DE MATERIAL EN SUPORT PAPER, ETC. Ex. 1727347T	0,01	4.967,05 €	29/01/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420000762000	C	MATERIALS I TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ D'EXPOSICIÓ DE TERRISERIA. Ex. 1743156A	0,01	2.187,68 €	29/01/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001310000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRE LLIBRES PER A ALUMNES PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1738293X	0,01	1.306,80 €	07/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001374000	C	LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A21, DE 16/01/2024. FACe. Agendes 2024. Agendes personalitzades dia, wire o. mod Praga	0,01	292,82 €	19/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001456000	C	LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A34, DE 23/01/2024. FACe. SERVEIS MUNICIPALS. Vinil Caléstenia	0,01	181,50 €	19/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001465000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A76, DE 09/02/2024. FACe. Vinils jutjat de Pau - Llevar, netejar i vinilar metacrilats Jutjat de Pau	0,01	145,20 €	19/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001765000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE CARTELLS I PANELLS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1774931H	0,01	1.835,57 €	27/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420002135000	C	LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A35, DE 24/01/2024. FACe. FIRA I FESTES. Sant Antoni. Tickets, presentació festes. 200 Cartons 240gr. reservat festes Sant antoni	0,01	105,27 €	05/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420002139000	C	LOVALL COPISTERIA, SL. FACT. A52, DE 31/01/2024. FACe. IGUALTAT. 25 CARTELLS "DEFENSA PERSONAL FEMENINA".	0,01	24,20 €	05/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420002743000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MEDALLES I ALTRES PRODUCTES PER ALS CURSOS DE NATACIÓ. Ex. 1796993Z	0,01	1.151,32 €	20/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420003011000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A134. 11/03/2024. Vinil portes de WC al Mercat Municipal.	0,01	59,29 €	27/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420003016000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A147. 13/03/2024. MAQUETACIÓ, DISSENY I IMPRESIÓ DELS CARTELLS DE FESTES DE SANT VICENT.	0,01	52,03 €	27/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420000606000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – VINILS PORTES MERCAT MUNICIPAL. Ex. 1736148R	0,01	145,20 €	23/01/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001444000	E	CARTELLERIA I TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE MARQUESINA EN PARADA D'AUTOBÚS. Ex. 1763039Q	0,01	1.324,95 €	15/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420001661000	E	SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE 12 CARTONS PLOMA EN A3 D'HISTÒRIES DE DONES PER A LA CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ. Ex. 1770358F	0,01	133,68 €	22/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420002133000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – CARTELLERIA PUBLICITAT PER A FESTA DE L'ARBRE	0,01	1.164,99 €	29/02/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420002787000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS SOBRE "ACCIÓ FORMATIVA CAPACITACIÓ DIGITAL" - CARTELLERIA DELS CURSOS DE CAPACITACIÓ DIGITAL. CENTRES DE CAPACITACIÓ DIGITAL. FONS MRR. Ex. 1780663T	0,01	1.507,66 €	21/03/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002134000	E	SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "WILD WILD WEST". Ex. 1770814P	0,01	781,66 €	29/02/2024	SL. FORUM TEATRE I EDUCACIO.
202420003474000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A VESTUARIS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1804343H	0,01	156,24 €	28/03/2024	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420000751000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE CARROSSES PER A CAVALCADA DE FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625884Y	0,01	3.412,20 €	29/01/2024	CARROZAS CASTILLOSA, S.L.L.
202420001423000	E	ASSESSORAMENT JURÍDIC EN RELACIÓ AMB L'EXPEDIENT PER A LA RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DEL CAMP DE FUTBOL "QUATRE CAMINS" DE CANALS. Ex. 1757880A	0,01	3.630,00 €	12/02/2024	SL. NOGUERA ABOGADOS & ASESORES
202420002374000	E	DEFENSA I REPRESENTACIÓ PROCESSAL EN EL RECURS C-A INTERPOSAT PER LA RFEF (REAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL) PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 07/2024-V (JUTJAT C-A NÚM. 10 DE VALÈNCIA). Ex. 1779237N	0,01	3.025,00 €	05/03/2024	SL. NOGUERA ABOGADOS & ASESORES
202420001751000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "CROMA, UNA HISTÒRIA DIBUIXADA" Ex. 1770850P	0,01	2.541,00 €	27/02/2024	SL. L'HORTA TEATRE
202420001604000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA CADIRA HIDRÀULICA DE LA PISCINA COBERTA. Ex. 1763510W	0,01	980,01 €	20/02/2024	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202420000589000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT- COMPRA DE GORRES PER A LA FESTA DE L'ARBRE. Ex. 1735885C	0,01	847,00 €	19/01/2024	SL. RISONCHA.
202420001311000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT- COMPRA D'EQUIPAMENT PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1737694P	0,01	4.448,06 €	07/02/2024	SL. RISONCHA.
202420003006000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202481. 08/03/2024. VESTUARIO LABORAL BRIGADA.	0,01	4.507,25 €	27/03/2024	SL. RISONCHA.
202420003029000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 20246. 23/01/2024. CONCURSO DE BOLILLOS. FIRA I FESTES. PUESTA EN MÁQUINA Y TAMPONADA EN BOLILLOS.	0,01	138,84 €	27/03/2024	SL. RISONCHA.
202420003030000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202487. 13/03/2024. BENESTAR SOCIAL-AJUDA A DOMICILI. VESTUARIO JOS ENRIQUE, MILA SANZ I MAVI CUQUERELLA.	0,01	155,68 €	27/03/2024	SL. RISONCHA.
202420001660000	E	SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE 235 SAMARRETES PER A REALITZAR UN 3X3 DE BÀSQUET PER A LA CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ. Ex. 1770762R	0,01	1.080,53 €	22/02/2024	SL. RISONCHA.
202420001752000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "DOT". Ex. 1770896D	0,01	3.509,00 €	27/02/2024	SL. MADUIXA TEATRE
202420000541000	C	CTE LLOGUER DISFRESSES CAVALCADA REIS MAGS 2024. (EXP 1625741Z).	0,01	1.461,28 €	12/01/2024	SL. DISFRESSES CARNESTOLTES.
202420000755000	C	ADQUISICIÓ DE MATERIAL FUNGIBLE OFIMÀTIC PER A LA CASA DE LA CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III DE CANALS. Ex. 1727341K	0,01	501,93 €	29/01/2024	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420001463000	C	FORMACIO, REPARACIO I VENDA, S.L. FACT. A193, DE 08/02/2024. FACe. Cable conexion HDMI V 1. 4 5metros, Lector DNle / SD / MicroSD	0,01	19,99 €	19/02/2024	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420001600000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TÒNERS PER AL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1769027H	0,01	1.023,66 €	20/02/2024	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420002889000	E	CONTRACTE MENOR SOBRE "ACCIO FORMATIVA CAPACITACIÓ DIGITAL". SERVEIS D'APRENENTATGE ELECTRÒNICS, DINS DE L'AJUDA PER A LA CREACIÓ D'UNA XARXA ESTATAL DE CENTRES DE CAPACITACIÓ DIGITAL EN ENTITATS LOCALS. Ex. 1752253K	0,01	14.500,00 €	22/03/2024	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001414000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SUBSTRAT UNIVERSAL PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1760154J	0,01	292,50 €	09/02/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420002496000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 2432. 24/02/2024. SUBMINISTRAMENT PARQUING CEMENTERI.	0,01	65,48 €	13/03/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420002978000	C	C.V. VILASVG. S.L. PARCS I JARDINS. MT. TUBERIA PVC DN 50 PN 10 ENCOLAR TAPA POROS CORTO GALV 50 MANGUITO UNION PVC DN 50 MM ENCOLAR H MANO DE OBRA ESPECIALISTA UNION ANTITRACCION PVC/PE PN16 DN 50 - ROTURAS TUBERIAS TIRA DEL REY Linea ajuste	0,01	180,20 €	27/03/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420003467000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 2483. 21/03/2024. CORNALINA ENV 250 GR (ACETAPRIMID) TRATAMIENTO PALMERAS.	0,01	18,00 €	09/04/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420000033000	E	CONTRACTE SERVEIS D'ASSESSORAMENT I VALORACIÓ DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS DE GESTIÓ DE PLAGUES I JARDINERIA. EXERCICI 2024. D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ NÚM. 1720 DE 08/08/2023. Ex. 1561549T	0,01	8.633,33 €	01/01/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420001735000	E	C.V. VILASVG, S.L. FACT. 247, DE 31/01/2024. FACe. TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. SUBSTRATO UNIVERSAL 70L - Material para prácticas jardinería y forestal. FOTAE/2023/45/46	0,01	187,50 €	29/02/2024	SL. C.V. VILASVG.
202420001287000	E	SERVEI DE TALLERS EDUCATIUS FEBRER I MARÇ 2024. Ex. 1752870R	0,01	1.921,34 €	05/02/2024	DIDACTIC ESPORT, S.L.
202420000530000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2024. Ex. 1625792W	0,01	1.331,00 €	12/01/2024	SL. STAFF MEDIA EVENTOS.
202420000528000	E	CTE SERVEI AMBULANCIA I ATS PER ALS ACTES FESTES PATRONALS SANT ANTONI 2024. (EXP 1689285E)	0,01	1.809,00 €	12/01/2024	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420002578000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER A CAMPIONAT AUTONÒMIC DE KARATE. Ex. 1786231C	0,01	310,00 €	12/03/2024	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420000517000	E	CONTRACTE SERVEI ARRANJAMENT I NETEJA DELS APARELLS DELS CAVALLS DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625906D	0,01	847,00 €	12/01/2024	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420002689000	E	CONFERÈNCIA SOBRE VICENT ANDRES ESTELLES. Ex. 1788017H	0,01	200,00 €	14/03/2024	SL. ANDANA LLIBRES
202420000814000	E	BRASILIA GESTION HOSTELERIA, SL. FACT. Ayto.9, DE 09/01/2024. FACe. ALMUERZO RONDALLA - ALMUERZO RONDALLA 24 DE DICIEMBRE	0,01	118,55 €	02/02/2024	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420001403000	E	BRASILIA GESTION HOSTELERIA, SL. FACT. Ayto.10, DE 05/02/2024. FACe. JORNADES SANTATONIANES	0,01	42,50 €	19/02/2024	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420000525000	C	CONTRATE LLOGUER WC MOVIL FESTES PATRONALS 2024. (EXP. 1625874J)	0,01	1.512,50 €	12/01/2024	SL. CHOOSE MAK
202420000536000	C	CTE LLOGUER VALLES I CARRETILLA ELEVADORA CAVALCADA REIS 2024. (EXP. 1625764F)	0,01	1.452,00 €	12/01/2024	SL. CHOOSE MAK
202420000817000	C	CHOOSE MAK, SL. FACT. 2024 1 00017, DE 10/01/2024. FACe. CAVALCADA REIS. 01004105 GRUPO MOTOSOLDADOR GASOLINA 7 Kvas DGHW 200 (DEL 05-01 AL 05-01)	0,01	65,34 €	02/02/2024	SL. CHOOSE MAK
202420000612000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI - REPARACIÓ BUIT FAÇANA DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1730481X	0,01	538,45 €	23/01/2024	SL. BICI BAR
202420000823000	C	HIERROS JATIVA, SL. FACT. 2024/H-000052, DE 05/01/2024. FACe. POLIESPORTIU MPAL. SUBMINISTRAMENT DE CHAPA GRECADA 5 MTS GALVA	0,01	1.923,95 €	02/02/2024	SL. HIERROS JATIVA

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420000824000	C	HIERROS JATIVA, SL. FACT. 2024/H-000053, DE 05/01/2024. FACe. SUBMINISTRAMENT DE TUBO CUADRADO 35X35X1,5 MM GALVA, REDONDO MACIZO 6 MM.	0,01	26,80 €	02/02/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420002494000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-000737. 16/02/2024. VALLAS VÍAS PÚBLICAS.	0,01	969,36 €	13/03/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420002509000	C	SL. HIERROS JATIVA FACTURA 2024/A-000689. 23/02/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL COLEGIO CALIXTO III I XIRINGUITO PARQUE JAUME I.	0,01	208,36 €	13/03/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420002510000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-000856. 23/02/2024. 50 PLACAS ANCLAJE SEÑALIZACIÓN.	0,01	172,43 €	13/03/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420003027000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-001108. 08/03/2024. TUBO REDONDO 50X1,5 MM GALVA	0,01	77,31 €	27/03/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420003468000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-001221. 15/03/2024. VALLAT PARC DELS FORNETS. TUBO CUADRADO 20X20X1,5 MM, TUBO RECTANGULAR 40X20X1,5 MM, TUBO CUADRADO 40X40X1,5 MM, PLETINA 20X4 MM.	0,01	682,48 €	09/04/2024	SL. HIERROS JATIVA
202420000747000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SERVEI DE CÀTERING - MENJAR DE BOLILLERES DE LES FESTES PATRONALS DE 2024. RESOLUCIÓ NÚM. 8, DE 04/01/2024. Ex. 1625723Z	0,01	12.350,00 €	29/01/2024	SL. SABORS CASOLANS
202420000763000	C	MATERIALS I TREBALLS PER A LA REALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ SOBRE CICLISME AMB MOTIU DE LA VOLTA CICLISTA A LA COMUNITAT VALENCIANA. Ex. 1746706F	0,01	1.239,68 €	30/01/2024	PAPER PLEGAT, S.L.
202420003248000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA C027798. 21/03/2024. INTERNET 1000 RURAL ESCOLA OCUPACIÓ TORREÓ. [01/03/2024 - 31/03/2024]	0,01	29,90 €	09/04/2024	SL. LC&LC TELECOM.
202420001415000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE AGRARI PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1760043E	0,01	722,98 €	09/02/2024	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420001732000	C	LA COSTERA AGROTECNICS, SL. FACT. 12, DE 24/01/2024. FACe. TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. GUANTE FLOR BLANCO S/C T-8-9-10-11FOTA E/2023/45/46	0,01	80,51 €	29/02/2024	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420003002000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 74. 08/03/2024. PARCS I JARDINS. PROFI-SUBSTRAT-TRAY MEDIA LIGHT 70 LIALBARAN 2024/221 FECHA 29-02-2024.	0,01	15,99 €	27/03/2024	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420003003000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16. 08/03/2024. PARCS I JARDINS. PROFI-SUBSTRAT-TRAY MEDIA LIGHT 70 LIALBARAN 2024-98 FECHA 15-02-2024	0,01	15,99 €	27/03/2024	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420003194000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ DE MATERIALS PRL PER AL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1801084F	0,01	105,01 €	26/03/2024	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420000539000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE BÚSTIA REAL PER A LA CAMPANYA DE REIS DE 2024. Ex. 1625752P	0,01	1.815,00 €	12/01/2024	SLU. EVENTIME PRODUCCIONES
202420000037000	C	CONTRACTE MENOR ARRENDAMENT (LLOGUER) D'UN TURISME AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CANALS, INCLOENT-HI EL SEU MANTENIMENT PER TEMPS MÀXIM D'UN ANY. RESOLUCIÓ NUM. 2032 DE 27/09/2023. Ex. 1476378A	0,01	12.523,50 €	01/01/2024	POLSEALRENT, S.L.
202420000540000	E	SERVEI D'ESPECTACLE CIRCENSE PER A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2024. Ex. 1625745E	0,01	5.989,50 €	12/01/2024	SLU. ALTV PRODUCCIONES ARTISTICAS
202420000590000	E	NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA FONT SITUADA EN L'AVINGUDA VICENTE FERRI I ANALÍTQUES DE PRESENCIA DE LEGIONEL·LA. Ex. 1736032F	0,01	580,80 €	19/01/2024	SL. CONTROL DE PLAGUES AMBISER
202420001387000	C	UNIVERSAL TICKETS, SL. FACT. Emit452, DE 26/01/2024. FACe. PAPEL ENTRADAS (CONTINUO) LOTE 1600 UN. -AZUL-	0,01	211,75 €	19/02/2024	SL. UNIVERSAL TICKETS

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001393000	E	UNIVERSAL TICKETS, SL. FACT. Emit471, DE 31/01/2024. FACe. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación gastos comisión Enero	0,01	494,04 €	19/02/2024	SL. UNIVERSAL TICKETS
202420002376000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LES REPRESENTACIONS TEATRALS INFANTILS FABULANT I CUBE DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL. Ex. 1780751Q	0,01	7.623,00 €	05/03/2024	SL. J.M. GESTION TEATRAL
202420000759000	C	COMPRA DE MATERIAL DE MEGAFONIA I RECANVIS PER A LA CASA CULTURA I EL CENTRE CULTURAL DE CANALS. Ex. 1731179Q	0,01	1.902,98 €	29/01/2024	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420000524000	E	SERVEI IL·LUMINACIÓ I SO DIVERSOS ACTES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625878P	0,01	4.658,00 €	12/01/2024	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420000673000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – TÈCNIC DE SO I EQUIP DE SO PER A LA FESTA DE L'ARBRE 2024 .Ex. 1743432J	0,01	411,40 €	26/01/2024	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420000850000	E	TM2 AUDIOVISUALS, SL. FACT. INV/2024/0011, DE 23/01/2024. FACe. CAJA MACKIE 15" + TRIPODE + CABLEADO PARA TORRETA Y AIACOR CABALGATA DE REYES	0,01	193,60 €	02/02/2024	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420000848000	C	REOXYL, SL. FACT. 2303719, DE 31/12/2023. FACe. EXPOSICIÓ ANTIGA ALMASSERA. SUBMINISTRAMENT DE LASUR PROTECTOR SATINADO CASTAÑO 0,75L- PINTURA, 3, GE III BEISSIER AGUAP. MASILLA PLÁSTICA 1 KG.	0,01	32,77 €	02/02/2024	SL. REOXYL
202420000849000	C	REOXYL, SL. FACT. 2303086, DE 23/10/2023. FACe. CEMENTERI MPAL. SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE PINTURA. ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA NEGRO 2,3L-, ESMALTE SINTETICO ANTIOX. BRILLANTE NEGRO 4L-, PREPARACION ANTIOXIDANTE NEGRA 4L-, ESPATULA INOX. 060mm	0,01	308,28 €	02/02/2024	SL. REOXYL
202420003240000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2400581.11/03/2024. SUBMINSITRAMENT MAGATZEM I PAVELLÓ.	0,01	178,22 €	09/04/2024	SL. REOXYL
202420000818000	E	TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/4, DE 02/01/2024. BRIGADA D'OBRES. REPARACIÓ VEHICLE I PRE ITV RENAULT KANGOO, MATRÍCULA V5078FY.	0,01	97,39 €	02/02/2024	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420000819000	E	TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. A/29, DE 10/01/2024. BRIGADA D'OBRES. REPARACIÓ VEHICLE I PRE ITV MERCEDES BENZ SPRINTER CAMIONETA, MATRÍCULA 6802DGT.	0,01	398,80 €	02/02/2024	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420001400000	E	TALLERS SERVIRAPID, CB. FACT. Emit-21724, DE 23/01/2024. FACe. BRIGADA D'OBRES. REPARACIÓ PILOT POSTERIOR DRET. VEHICLE PEUGEOT BOXER MAT. 6389HLJ.	0,01	147,49 €	19/02/2024	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420002489000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/156. 20/02/2024. REPARACIÓ FIAT DOBLO 8211GKH. BRIAGADA OBRES.	0,01	343,95 €	13/03/2024	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420002491000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/160. 20/02/2024. REPARACIÓ NISSAN NV 6215HLG. BRIAGADA OBRES.	0,01	76,41 €	13/03/2024	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420000520000	C	SUBMINISTRE PERGAMINS FESTERES DE GRÀCIA I PLAQUES DE CINTURES DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1625903Z	0,01	298,00 €	12/01/2024	CB. JOYERIA PEREZ MICO
202420000804000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 230001684, DE 03/01/2024. FACe. CEIP. JOSÉ MOLLÁ. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG: MANGUITO 1" GALVA, GRIFO CURVO 1/2 ACOPLE RÁPIDO.	0,01	17,95 €	02/02/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420001457000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 2479, DE 25/01/2024. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG. BOTE DENSO 1KG, MACHON 1" GALVA, TAPAPOROS 715 CORTO 3/4", TAPAPOROS 710 LARGO 3/4", GRIFO CURVO 1"X10CM, NIPEL GALVA 1"X10CM	0,01	67,04 €	19/02/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420001458000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 24120, DE 01/02/2024. FACe. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG. PE ENLACE RM RS 32-1", PILA 9 V.PROCELL ALCALINA 6LR61, MACHON RED.2"X1"PLASTICO, VALV.METAL 1 1/2" ESFERA, ALARGADERA METAL 1"	0,01	238,32 €	19/02/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420002979000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 24152. 14/02/2024. MATERIAL PARQUES Y JARDINES	0,01	102,19 €	27/03/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420002983000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 24191. 29/02/2024. PROG.GALCON PILAS PARQUE JAUME I.	0,01	160,24 €	27/03/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420003466000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 24299. 21/03/2024. PARQUES Y JARDINES. TAPA CIRCULAR PISCINA ASTRAL.	0,01	33,64 €	09/04/2024	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420002990000	C	SCV. SERLICO. FACTURA Emit-8. 06/03/2024. SUBMINISTRAMENT DE POLEA PER A LA MÀQUINA TALLAGESPA.	0,01	35,01 €	27/03/2024	SCV. SERLICO.
202420000658000	A	SUBSTITUCIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT I CONSTRUCCIÓ D'UN NOU POU DE REGISTRE PER A LA SEUA UNIÓ AMB EL COL·LECTOR GENERAL. Ex. 1691808J	3,00	4.837,01 €	26/01/2024	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420000659000	A	SUBSTITUCIÓ I AMPLIACIÓ DE SECCIÓ DE CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS QUE ABOCA AL RIO SANTS. Ex. 1691826J	3,00	4.672,06 €	26/01/2024	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420000560000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'ACTUACIONS MUSICALS EN ACTES PÚBLICS MUNICIPALS DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL I FESTIVA DE CANALS PER A L'ANY 2024 AMB L'ASSOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE. Ex. 1625921Z	0,01	14.998,00 €	15/01/2024	ASS. MUSICAL CANALENSE.
202420001753000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA "PILOTA VALENCIANA". Ex. 1771460M	0,01	3.000,00 €	27/02/2024	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202420000561000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'ACTUACIONS MUSICALS EN ACTES PÚBLICS MUNICIPALS DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL I FESTIVA DE CANALS PER A L'ANY 2024 LA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE CANALS. Ex. 1625922A	0,01	14.998,00 €	15/01/2024	UNION MUSICAL SANTA CECILIA.
202420000620000	E	CONCURS FOTOGRAFIA VILA DE CANALS 2024. Ex. 1719359Z	0,01	3.000,00 €	25/01/2024	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202420002054000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG HOMENATGE A MANOLO "EL LLIMONER". Ex. 1779057N	0,01	4.500,00 €	28/02/2024	UNION DEPORTIVA CANALS.
202420000632000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE GINKANA ESPORTIVA. Ex. 1720966F	0,01	700,00 €	25/01/2024	CLUB DE NATACIO LA COSTERA
202420000607000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – CURS DE DEFENSA PERSONAL Ex. 1722522R	0,01	950,00 €	23/01/2024	CLUB ESPORTIU KARATE-DO CANALS.
202420000682000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA PRIMERA SANT SILVESTRE D'ATLETISME. Ex. 1721008P	0,01	2.000,00 €	29/01/2024	CLUB D'ATLETISME CANALS.
202420000527000	E	CTE SERVEI PASACARRER FESTES PATRONALS COLLA XIRIMITERS CANALS 2024. (EXP. 1694654M)	0,01	2.640,00 €	12/01/2024	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS
202420000752000	E	SERVEI DE SOPAR DE GALA DE LES FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1725350W	0,01	4.800,00 €	29/01/2024	FESTERS SANT ANTONI ABAT 2024
202420002744000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE CAMPIONAT PROVINCIAL D'ESCACS. Ex. 1798232W	0,01	500,00 €	20/03/2024	CLUB D'ESCACS "ELS VOLTORS".
202420000532000	E	SERVEI D'ESPECTACLE DE BALLET RÍTMIC EN LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2024. Ex. 1625788P	0,01	400,00 €	12/01/2024	CLUB DEPORTIVO DO-CHANG CANALS.
202420000529000	E	SERVEI D'ESPECTACLE DE DESFILADA DE CAVALLS EN LA CAVALCADA DE REIS I FESTES PATRONALS 2024. Ex. 1685707K	0,01	1.250,00 €	12/01/2024	ASS. CENTRE HÍPIC CANALS.
202420000683000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'I TRAIL LA FOGUERA. Ex. 1721018D	0,01	2.000,00 €	29/01/2024	CLUB TRIATLON CARCER

Relación contratos menores 2024 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420001750000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - ORGANITZACIÓ TORNEIG 3X3 DEL 8M. Ex. 1774338J	0,01	500,00 €	27/02/2024	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS
202420000588000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – MONITORS SETMANA DE L'ARBRE 2024. Ex. 1737353Q	0,01	3.254,90 €	19/01/2024	INTERPRETA NATURA
202420001747000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - CONTROL DE COLÒNIES MITJANÇANT L'ESTERILITZACIÓ DE GATES I GATS EN EL MUNICIPI DE CANALS. Ex. 1776092W	0,01	3.848,00 €	27/02/2024	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202420001518000	E	CONSEJO GENERAL NACIONAL FUNCIONARIOS FHCN. FACTURA ON240316. 12/02/2024. Curso Enfoque práctico en la gestión patrimonial de los entes locales. Ana Gema Aviñó Martínez, Naiara Giménez Blaya, Inmaculada Mollá Barco	0,01	486,00 €	22/02/2024	CONSEJO GENERAL NACIONAL FUNCIONARIOS FHCN
202420000531000	E	SERVEI D'ESPECTACLE D'AERÒBIC RÍTMIC EN LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2024. Ex. 1625790R	0,01	400,00 €	12/01/2024	ASS. AEROBIC FITNESS CANALS.
202420001420000	E	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. FACT. 008399919561, DE 08/01/2024. FACe. FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000072841158 FECHA EFECTO RECIBO:08/01/2024 FECHA VTO. RECIBO:07/01/2025 PRODUCTO: ZURICH MOTOR PACK MAT. V 000850EN	0,01	429,94 €	15/02/2024	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
202420001925000	E	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. FACT. 008407913311, DE 26/01/2024. FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000128913423 FECHA EFECTO RECIBO:26/01/2024 FECHA VTO. RECIBO:25/01/2025 PRODUCTO: MOTOR GOJ MATRICULA 6800FYW	0,01	321,20 €	29/02/2024	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
202420001384000	E	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA. FACT. 1217, DE 22/01/2024. FACe. SEGURO RC CABALGATA FIESTAS PATRONALES	0,01	367,54 €	19/02/2024	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA
202420001390000	E	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA. FACT. 1250, DE 30/01/2024. FACe. CAVALCADA REIS MAGS.	0,01	251,61 €	19/02/2024	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA