

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

CONTRATOS MENORES 2024 TERCER TRIMESTRE

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio				
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación	NIF	
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2024				
202420007491000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1896585X	0,01	276,74 €	02/07/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420007527000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 978. 15/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	280,55 €	02/07/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420007974000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1061. 29/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL PARCS I JARDINS. CUERDA 2,5MM. ACEITE CADENA MOTOSIERRAS.	0,01	14,52 €	16/07/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420008157000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1065. 29/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	143,71 €	22/07/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420008845000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1929634Y	0,01	72,34 €	01/08/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420009256000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1162, DE 15/07/2024. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INDUSTRIAL	0,01	103,73 €	27/08/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420009455000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1257. 31/07/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIÓ CAMINS VEINALS.	0,01	83,41 €	29/08/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420009468000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1339. 14/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIU, CEMENTERI I MAGATZEM	0,01	190,59 €	29/08/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420009731000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1409, DE 30/08/2024. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA.	0,01	225,60 €	06/09/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420009786000	C	CONTRACTE MENOR MATERIALS VARIATS PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL T.E. EL TORREÓ IX. Ex. 1957479X	0,01	55,63 €	10/09/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420008651000	E	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A REDACCIÓ DE DOCUMENTS DE DESENVOLUPAMENT UE2. Ex. 1902415T	0,01	786,50 €	26/07/2024	20389191J	BORONAT LORENTE, JOAN
202420009027000	E	ORGANITZACIÓ DE LA FIRA D'ARTESANIA I DIVERSOS ESPECTACLES INFANTILS DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024 Ex. 1922863T	0,01	456,61 €	14/08/2024	20399087L	MARTINEZ VILA, JOSE CARMELO.
202420008653000	C	NIT DEL FAROLET. ADQUISICIÓ DE MELONS PER A TOTS ELS ASSISTENTS. Ex. 1916165Q	0,01	690,00 €	26/07/2024	20407387Q	SANCHIS PEREZ, JOSE.
202420007624000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA 24/2024. 25/06/2024. SERVICIO DE TRITURAR 27/28/29 DE MAYO. VERTEDERO CEMENTERIO.	0,01	825,00 €	04/07/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420009494000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA 30/2024. 08/08/2024. Riego de socorro cipres del cementerio.	0,01	220,00 €	29/08/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420010050000	E	BAS CALABUIG, JOSE VICENTE. FACT. 33/2024, DE 14/08/2024. TRITURAR RESTES DE PODA EN AIACOR.	0,01	264,00 €	25/09/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420010051000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACT. 34/2024, DE 21/08/2024. ESBROSSAR CAMINS EN EL TERME MUNICIPAL DE CANALS.	0,01	1.848,00 €	25/09/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420009059000	C	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA. FACTURA Emit-168. 22/07/2024. PLACAS ALUMINIO GRUP DE DANSES CANYAMARS 2476905.	0,01	21,01 €	16/08/2024	20418440Y	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA
202420007494000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTYRA A/57. 20/05/2024. CEMENTERIO. MASCARILLA FFP2. GUANTE DE NEOPRENO QUÍMICOS. CLEAN ANTI-CAL. BALA CHEMINE LAMINADO. ESCOBILLA WC. SCOTCH BRITE.	0,01	155,36 €	02/07/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420007497000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/61. 28/05/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DROGUERIA I PERFUMERIA MAGATZEM MUNICIPAL. Pack 2 Bobina industrial laminado.	0,01	61,53 €	02/07/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420008177000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/80, DE 12/07/2024. AGRARIS MANTENIMENT DE CAMINS. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA.	0,01	97,19 €	22/07/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420009060000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/84. 27/07/2024. MAGATZEM MUNICIPAL. BASURA COMUNIDAD EXTRA. PACK 2 BOBINA INDUSTRIAL LAMINADO.	0,01	46,42 €	16/08/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420009459000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/89. 06/08/2024. AGRARIOS/MANTENIMENT. 30 BOLSA BASURA 108*85.	0,01	66,07 €	29/08/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420009467000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/90. 10/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DROGUERIA CEMENTERI. BALA CHEMINE LAMINADO 0.800 KG PASTA. PAPEL LAMINADO W.C. 18 ROLLOS. MASCARILLA FFP2 C/VALVULA 3M 8822.	0,01	87,79 €	29/08/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420010065000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/97. 09/09/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL. NC FLOCULANTE 5 L. SARRIMAR ALGICIDAS DE 5 L. PACK 2 BOBINA INDUSTRIAL LAMINADO	0,01	63,91 €	25/09/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420009687000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PUNTS VIOLETA FIRA DE SETEMBRE 2024. PACTE D'ESTAT. Ex. 1948244W	0,01	1.742,40 €	06/09/2024	20424828T	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202420009275000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACTURA A/240903. 22/08/2024. SUBMINSITRAMENT TONER BROTHER I CARTUTXOS TINTA IMPRESORA.	0,01	888,78 €	27/08/2024	20427476A	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202420009506000	E	SERVEI DE PINTURA I MARCATGE DEL FRONTÓ COBERT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1948372Y	0,01	9.317,00 €	30/08/2024	20428174B	TORMO BELDA, OSCAR.
202420007760000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. FACTURA A/44. 28/06/2024. LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIOR Y EXTERIOR CA DON JOSE.	0,01	121,00 €	09/07/2024	20428487W	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202420009717000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. FACTURA A/57. 31/07/2024. LIMPEIZA JOSE MOLLA CANALS. Limpieza general de persianas, guías y cristales del colegio.	0,01	3.642,10 €	06/09/2024	20428487W	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202420007653000	C	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-342. 09/05/2024. MATERIALS FUSTA. PISCINA POLIESPORTIU. LISTONES DE MADERA ALSTONADA DE 270 x 5 x 3. PORTA EMISORA DE RADIO. PUERTA LISA BLANCA DE 211 X 92.5 CON MECANICACIÓN DE GALCE SUPERIOR.	0,01	499,15 €	05/07/2024	20432783C	MOLLA LLACER, VICENTE.
202420009707000	C	BELDA ANTOLI, GEMMA. FACTURA 2024-36. 26/07/2024. 9 EMMARCACION GRABADOS "LA LLOCA".	0,01	419,27 €	06/09/2024	20432876K	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420009714000	C	BELDA ANTOLI, GEMMA. 2024-38. 07/08/2024. Emmarcación camiseta ciclismo, regalo de Javier Benitez	0,01	159,72 €	06/09/2024	20432876K	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420007647000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 29. 28/05/2024. DESCUBRIR COLECTOR CALLE SAN FABIAN. HORAS RETRO MIXTA.	0,01	508,20 €	05/07/2024	20434961J	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420008178000	C	ANDRES MARTINEZ, OSCAR. FACT. CANALS206, DE 12/07/2024. FACe. CAMISETAS COCURS HIPIC LA VICTORIANA	0,01	319,00 €	22/07/2024	20436476X	ANDRES MARTINEZ, OSCAR
202420008652000	C	NIT DEL FAROLET. ADQUISICIÓ DE MELONS PER A TOTS ELS ASSISTENTS. Ex. 1916152Y	0,01	193,50 €	26/07/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420009253000	C	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 10. 30/06/2024. REFRIGERIOS PRESENTACIÓN LIBRO ANGEL BALLESTER 26 JUNY.	0,01	892,00 €	27/08/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420009200000	E	IGUALTAT / PACTE D'ESTAT. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PINTURA MURAL PER LA IGUALTAT EN EL CEIP JOSÉ MOLLÀ. Ex. 1931684W	0,01	605,00 €	21/08/2024	20446077C	CABALLERO RIOJA, ANGEL
202420009684000	E	SERVEI ESPECTACLE MUSICAL DANNY ROMERO Y DJ'S DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1927744Y	0,01	14.520,00 €	05/09/2024	20456397J	JUAREZ CAPELLA, ANTONIO
202420009681000	E	SERVEI D L'ESPECTACLE MUSICLA "BLUE PARTY BY MICHENLO" DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1894862D	0,01	10.718,00 €	05/09/2024	20882968A	CASTELLS SANCHIS, GUILLERMO
202420009908000	E	ACTUACIÓ MUSICAL ANDREU VALOR. Ex. 1975624Y	0,01	550,00 €	23/09/2024	21671674Q	VALOR INSA, ANDREU.
202420007454000	E	CONTRACTE DE SERVEI. XARRADA SOBRE SALUT MENTAL LGTBIQ+. Ex. 1896651N	0,01	200,00 €	01/07/2024	24368789J	BONET BAIXAULI, JOSE MANUEL
202420009203000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 10 FOCUS LED EN EL FRONTÓ 1 DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1945147T	0,01	5.808,00 €	21/08/2024	29175200E	BUENO CODOÑER, CESAR
202420008255000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TALLERS ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN CENTRES ESCOLARS. Ex. 1916057Q	0,01	895,40 €	23/07/2024	29190158F	VICENTE FERNANDEZ, ANA
202420009790000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE LA OBRA DE TEATRE DE CARRER "A LA LLUNA AL CARRER" A LES FESTES MAJORS D'AIACOR 2024. Ex. 1958309Z	0,01	1.800,00 €	11/09/2024	29200494Q	NAJIB BALDOVÍ, LAYLA
202420008466000	E	ESCRIVA GINER, PAULA. FACT. Borrador A 1629, DE 15/07/2024. REGISTRE DE LA PROPIETAT DE XÀTIVA. ASIENTO PRENTACION Y OTRAS CERTIFICACIONES.	0,01	43,63 €	23/07/2024	29204746J	ESCRIVA GINER, PAULA
202420009798000	E	CONTRACTE SERVEIS DOS SHOWCOOKING GLUTEN FREE I UNA XERRADA INTOLERANCIES. Ex. 1948182J	0,01	1.120,00 €	16/09/2024	35604162R	SCHVARTZ BRUNSTEIN, ALEJANDRA GISELA
202420009028000	E	SERVEI ESPECTACLE MUSICAL "NOCHE DE VARIEDADES" EN LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1904654D	0,01	5.445,00 €	14/08/2024	48404305T	GONZALEZ GODOY, ALEJANDRO
202420009680000	E	SERVEI DE L'ESPECTACLE MUSICAL GRUP "INHUMANOS" DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1894849K	0,01	10.514,90 €	05/09/2024	48404305T	GONZALEZ GODOY, ALEJANDRO
202420007842000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'EQUIP DE SO PER A LES 24 HORES DE FUTBOL SALA. Ex. 1903309K	0,01	423,50 €	11/07/2024	48584823Z	URBAN SANTIAGO, JOSE ANTONIO
202420007763000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JOVENTUT - CURS MAT CANALS 2024. Ex. 1900192F	0,01	4.000,00 €	09/07/2024	53254709A	FERNANDEZ RUIZ, DAVID
202420009039000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – EQUIPAMENT PAPERERES SELECTIVES MERCAT MUNICIPAL. Ex. 1936689X	0,01	3.401,18 €	14/08/2024	53561116G	SANCHEZ TORRES, JORGE
202420010181000	E	REALITZACIÓ DE DOS TALLERS PER A PUBLIC ADULT I INFANTIL AMB LA DURACIÓ DE 3 HORES EN TOTAL AMB MOTIU DE LA CONMEMORACIÓ DEL 25N. L'ACTIVITAT ÉS DURÀ A TERME EL DIA 24 DE NOVENBRE 2024 EN LA PLAÇA JUAN CARLOS I EN AIACOR. EXPDTE. 1976562A	0,01	280,00 €	26/09/2024	71230348S	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420008655000	C	NIT DEL FAROLET. ADQUISICIÓ DE LLEPOLIES PER A TOTS ELS ASSISTENTS. Ex. 1916205X	0,01	602,80 €	26/07/2024	73543628R	RUBIO MUÑOZ, CANDELARIA
202420008745000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – BARRANQUISME. ORGANITZACIÓ, TRANSPORT I ASSEGURANÇA PER A L'EIXIDA D'ACTIVITAT DE BARRANQUISME A ANNA. Ex. 1910556A	0,01	1.960,00 €	29/07/2024	74016836F	IRLES NIETO, GUILLEM
202420007524000	E	SGS ESPAÑOLA DE CONTROL. FACTURA 2101450427. 13/06/2024. Verificacion etilometro 11-JUNIO-2024.	0,01	405,35 €	02/07/2024	A08006199	SGS ESPAÑOLA DE CONTROL SA
202420007971000	C	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS. FACTURA 0471219634. 30/06/2024. Protar MP (M24ArCO7/2.5) - Mezcla para Soldar - Botella de Acero de 50 litros (200 bar).	0,01	504,72 €	16/07/2024	A08015646	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS.
202420007970000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4052492881. 26/06/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL. DISCO-CORTE-CARBURO-125X2,0X22,23MM. CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA.	0,01	466,33 €	16/07/2024	A08472276	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202420009069000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4052690004. 31/07/2024. ESCALERA-PROFESIONAL-4-PELD	0,01	241,94 €	16/08/2024	A08472276	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202420007523000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 4H0730. 31/05/2024. M3 HA-25/B/12 IIA. M3 CARGAS INCOMPLETAS.	0,01	1.775,61 €	02/07/2024	A28328029	SAU. CANTERA LA TORRETA
202420007501000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2406926. 27/05/2024. TQ PARK STOP 1 UD.	0,01	1.361,25 €	02/07/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420007957000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2407746. 11/06/2024. MAGATZEM MUNICIPAL. TQ CLEANER PU 500 ML.	0,01	46,46 €	16/07/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420007958000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2407745. 11/06/2024. MERCAT MUNICIPAL. TQ APARCAPATINETES MODULAR.	0,01	1.161,60 €	16/07/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420007963000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2408215. 20/06/2024. TQ BANDA RV ROLL. TQ CEPO SEGURIDAD. TQ VALLA EXTENSIBLE.	0,01	1.199,71 €	16/07/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420007502000	C	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA. FACTURA V-FAC-REN+2024-RE/FV00012747. 03/06/2024. SUSCRIPCIÓN ANUAL.	0,01	12.108,47 €	02/07/2024	A58417346	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.
202420007757000	C	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA. FACTURA V-FAC-REN+2024-RE/FV00014754. 01/07/2024. BOL-80086943#CR#ECA2 - Revista El Consultor de los Ayuntamientos SUSCRIPCIÓN PERIODO 02/07/24 A 01/07/25.	0,01	1.121,12 €	09/07/2024	A58417346	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.
202420010043000	C	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. FACT. V-FAC-REN+2024-RE/FV00018642, DE 02/09/2024. FACe. BOL-81087536#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 15/09/24 A 14/09/25#AYUNTAMIENTO DE CANALS#CR#7913835-1-20#CR#RUBEN GOMAR MORANT	0,01	125,84 €	25/09/2024	A58417346	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.
202420007476000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 3120624461. 29/02/2024. MONITOR EDUCATIU MENJADOR COL·LEGI VICENT RIUS. DESEMBRE 2023	0,01	531,52 €	02/07/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420007508000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810018015. 31/05/2024 LA CUINA QUE ET CUIDA. PROGRAMA MENJAR A CASA. - COMIDAS MAYO 2024.	0,01	2.883,22 €	02/07/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420007631000	E	SERUNION, SAU. FACT. 3120617336, DE 15/01/2024. OCTUBRE 2022, CEIP. VICENT RIUS - MONITORES EDUCATIVOS 7,5 H/S	0,01	499,08 €	05/07/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420007979000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810018235. 30/06/2024. LA CUINA QUE ET CUIDA. PROGRAMA MENJAR A CASA - COMIDAS JUNIO 2024.	0,01	2.337,92 €	16/07/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420009270000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810018368. 31/07/2024. LA CUINA QUE ET CUIDA. PROGRAMA MENJAR A CASA - COMIDAS JULIO 2024.	0,01	2.759,42 €	27/08/2024	A59376574	SAU. SERUNION.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007419000	E	CONTRACTE MENOR SEGUR D'ACIDENTS PER AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2024. Ex. 1892966W	0,01	1.765,05 €	01/07/2024	A60917978	SA. AXA SEGUROS GENERALES.
202420007528000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000286. 15/06/2024. Total sevicio - Període de facturació:15/05/2024 - 14/06/2024.	0,01	872,95 €	02/07/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420007628000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000272. 08/06/2024. Total sevicio - Període de facturació:08/05/2024 - 07/06/2024.	0,01	707,80 €	04/07/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420007750000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000303. 22/06/2024. Total sevicio - Període de facturació:22/05/2024 - 21/06/2024.	0,01	94,02 €	08/07/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420008176000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000323, DE 08/07/2024. FACe. Total sevicio - Període de facturació:08/06/2024 - 07/07/2024	0,01	707,78 €	22/07/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420008735000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000335. 15/07/2024. Total sevicio - Període de facturació:15/06/2024 - 14/07/2024.	0,01	872,95 €	29/07/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420009064000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000351. 22/07/2024. Total sevicio - Període de facturació:22/06/2024 - 21/07/2024	0,01	94,02 €	16/08/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420009077000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000371. 08/08/2024. Total sevicio - Període de facturació:08/07/2024 - 07/08/2024.	0,01	707,80 €	16/08/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420009273000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000385. 15/08/2024. Total sevicio - Període de facturació:15/07/2024 - 14/08/2024.	0,01	872,95 €	27/08/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420007658000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008589. 19/06/2024. CONSELL AGRARI. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Jun. a 30 Jun. 24)	0,01	9,00 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007659000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008592. 19/06/2024. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 24)	0,01	99,40 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007660000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008591. 19/06/2024. CENTRE JOVE. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movistar Internet (01 May. a 31 May. 24)	0,01	78,40 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007661000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008593. 19/06/2024. ADMINSTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 24)	0,01	99,40 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007662000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008594. 19/06/2024. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Movistar Internet (01 May. a 31 May. 24)	0,01	69,40 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007663000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPANA. FACTURA TA7AG0008590. 19/06/2024. ESCOLA D'ADULTS. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 May. a 31 May. 24)	0,01	74,43 €	05/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420008733000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008461, DE 19/07/2024. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Jun. 24)	0,01	99,40 €	29/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420008734000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008462, DE 19/07/2024. FACe. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)	0,01	99,40 €	29/07/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009051000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008459, DE 19/07/2024. FACe. ESCOLA D'ADULTS. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 Jun. a 30 Jun. 24)	0,01	74,43 €	16/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009052000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008458, DE 19/07/2024. FACe. CONSELL AGRARI / JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)	0,01	9,00 €	16/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009053000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008463, DE 19/07/2024. FACe. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)	0,01	69,39 €	16/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009054000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CN0008460, DE 19/07/2024. FACe. CENTRE JOVE. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Jun. a 30 Jun. 24)	0,01	78,40 €	16/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009276000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008392. 19/08/2024. CONSELL AGRARI/JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Ago. a 31 Ago. 24).	0,01	9,00 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009277000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008395. 19/08/2024. ADMINISTRACIO GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 24)	0,01	99,40 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009278000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008394. 19/08/2024. CENTRE JOVE. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962204049 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Jul. a 22 Jul. 24)	0,01	51,64 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009279000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008397. 19/08/2024. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961227997 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movistar Internet (01 Jul. a 22 Jul. 24)	0,01	49,25 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009280000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008396. 19/08/2024. ADMINISTRACIO GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 24)	0,01	99,40 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009281000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008393. 19/08/2024. ESCOLA D'ADULTS. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962245144 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Línea ADSL Premium+ 320 (01 Jul. a 24 Jul. 24)	0,01	38,22 €	27/08/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420008129000	E	CONTRACTACIÓ REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ QUATRE PISTES DE PÀDEL. PLA OBERT D'INVERSIONS DIPUTACIÓ 2024-2027. Ex. 1859405H	0,01	10.029,69 €	19/07/2024	B02881951	LLUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202420008130000	E	REDACCIÓ PROJECTE RETIRE I NOVA IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES PÀDEL. PLA OBERT D'INVERSIONS DIPUTACIÓ 2024-2027. Ex. 1859385E	0,01	10.154,56 €	19/07/2024	B02881951	LLUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202420009071000	C	SL. WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA. FACTURA 920249718. 05/08/2024. (MS-INT-A3EQUIPO) MODULO SERVICIO WEB A3EQUIPO INTRANET - #CR#Mantenimiento Periodo 09/2024 A 08/2025#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%	0,01	5.263,50 €	16/08/2024	B05430756	SL. WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA
202420007621000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2095. 16/06/2024. Limpieza de sumideros Maestro Serrano.	0,01	515,90 €	04/07/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009050000	E	DESATASCOS DARONET, S.L. FACT. A2110, DE 17/07/2024. FACe. Limpieza de imbornales C/Nou De Octubre	0,01	515,90 €	16/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009449000	E	DESATASCOS DARONET, S.L. FACT. A2116, DE 24/07/2024. FACe. Limpieza de sumideros C/Blasco Ibañez	0,01	221,10 €	29/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009463000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2122. 08/08/2024. Limpieza de imbornales desde cruce mercat hasta plaza pont del riu.	0,01	221,10 €	29/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009464000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2123. 08/08/2024. Desatasco en perrera (cementerio), y limpieza en colector (Vicente Ferris n9).	0,01	147,40 €	29/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009469000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2129. 20/08/2024. Desatasco y limpieza en colector Jaime I (n24 al n16).	0,01	147,40 €	29/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009470000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2130. 20/08/2024. Limpieza de imbornales (C/Beat Nicolau Factor, C/Mayor).	0,01	368,50 €	29/08/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420009729000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2132. 27/08/2024. Limpieza de imbornales Lluís Vives y zona perimetral.	0,01	294,80 €	06/09/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420010059000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2146. 09/09/2024. Limpieza de imbornales en C/La Senia.	0,01	663,30 €	25/09/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420007418000	E	CONTACONTES PEL DIA DEL LLIBRE. Ex. 1817902P	0,01	302,50 €	01/07/2024	B06853386	SL. FEM ESCOLA
202420007664000	E	SL. FEM ESCOLA. FACTURA AD24-0294-AD. 31/05/2024. REFORÇ EDUCATIU EIM LA TORRETA - CURS 23-24.	0,01	950,00 €	05/07/2024	B06853386	SL. FEM ESCOLA
202420007956000	C	REMOLQUES BALLESTER SL. FACTURA 1000223. 10/06/2024. TABLERO FINLANDES 12MM MEDIDAS 2500X1250. TABLERO FINLANDES 12MM MEDIDAS 2500X1500. HORAS M.O. SUSTITUIR TABLEROS EN FURGON.	0,01	438,02 €	16/07/2024	B09936634	REMOLQUES BALLESTER SL.
202420007761000	C	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO, SL. FACT. 245497, DE 25/06/2024. FACe. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	0,01	3.670,78 €	09/07/2024	B12395117	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202420009063000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 245553. 25/07/2024. UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. SPRAY SABRE RED GEL CROSSFIRE MK-4. PANTALON BIELASTICO MULTIDIRECCIONAL MDC SUMMER ECO LINE. GUANTES MOTORISTA BIKET S.	0,01	793,76 €	16/08/2024	B12395117	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202420007572000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE XARXA PERIMETRAL PER A CAMP DE FUTBOL. Ex. 1896414J	0,01	145,20 €	03/07/2024	B12928982	SL.VIMAS SPORT
202420007762000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP BESARABIA DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER. Ex. 1879685Z	0,01	2.420,00 €	09/07/2024	B13856190	ACTURA ARTS VALÈNCIA, SL
202420009787000	C	CONTRACTE MENOR MATERIAL FITOSANITARI PER A LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL T.E. EL TORREÓ IX. Ex. 1957510P	0,01	429,00 €	10/09/2024	B17903527	ENDOTERAPIA VEGETAL SL.
202420008719000	A	SL. SAEZ RIALDA. FACTURA 24/026. 12/06/2024.COLOCACION DOS PUERTAS DE SEGURIDAD EN SALA POLIVALENTE + REMATE PORTAL ENTRADA.	3,00	1.430,22 €	29/07/2024	B40503906	SL. SAEZ RIALDA
202420009508000	C	CONTRACTE MENOR SOBRE «SUBMINISTRAMENT D'ADQUISICIÓ D'UN DRON PER A LA POLICIA LOCAL DE CANALS». RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 1990, DE 28/08/2024. Ex. 1347500D	0,01	10.495,99 €	30/08/2024	B40567497	DRON VALENCIA 2019, S.L.U.
202420008116000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – SERVEI D'AJUDA A DOMICILI. Ex. 1913218Y	0,01	3.372,60 €	18/07/2024	B40574006	MASMAY EN CASA, S.L.
202420009742000	A	GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS, S.L. FACT, 91, DE 05/09/2024. FACe. REPARACION EN AVD. VICENTE FERRI. ACERA FRENTE A GARVI-HOGAR. - ACERA FRENTE A GARVI-HOGAR.	3,00	968,00 €	06/09/2024	B40581035	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202420009272000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 89. 16/08/2024. TRABAJOS REALIZADOS DEL 31 DE JULIO AL 14 AGOSTO Trabajos mano de obra en reparaciom pavimento undido en la Avenida Vicente Ferri.	0,01	6.978,68 €	27/08/2024	B40581035	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202420010040000	A	SL. CARPINTERIA METALICA PAVIA. FACTURA 71. 08/08/2024. 003 TRABAJOS EN PUERTA MERCADO MUNICIPAL * Desplazamiento y colocacion selector de funciones en mercado de Canals - * Desplazamiento y colocacion selector de funciones en mercado de Canals.	3,00	943,80 €	25/09/2024	B40608168	SL. CARPINTERIA METALICA PAVIA
202420008150000	E	EXECUCIÓ D'UNA FAIXA PERIMETRAL. REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ INTERIOR MITJANÇANT LA PODA, ACLARIDA DE PINS, TRITURAT DE RESTES I DESBROSSAMENT SELECTIU. Ex. 1915132F	0,01	5.662,80 €	22/07/2024	B40635864	SL. SERAMFOR
202420009829000	E	SERAMFOR, S.L. CONTRACTE MENOR SERVEIS - TREBALLS AUXILIARS EN "CINC GERMANS" Ex. 1966347N.	0,01	3.300,00 €	19/09/2024	B40635864	SL. SERAMFOR
202420007644000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001240849. 20/04/2024. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	05/07/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007645000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001240824. 20/04/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores. Paula Molla.	0,01	27,48 €	05/07/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007646000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241024. 10/05/2024. Seguimiento de las actividades planificadas.	0,01	363,00 €	05/07/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007665000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241335. 20/06/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	78,00 €	05/07/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007986000	E	EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. FACT. 76001241590, DE 28/05/2024. FACe. Formación de nivel básico	0,01	400,00 €	16/07/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009055000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241644. 20/07/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	2.496,00 €	16/08/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009056000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241675. 20/07/2024. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	16/08/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009730000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241940. 28/08/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	754,00 €	06/09/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007573000	E	CONTRACTACIÓ BUS VIATJE CULTURAL ESCOLA PINTURA. Ex. 1886546D	0,01	1.800,00 €	03/07/2024	B46078606	SL. LA ANTELLENSE DE AUTOBUSES.
202420007899000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - AUTOBÚS ACAMPADA ALUMNES MAT CANALS 2024. Ex. 1902762A	0,01	700,00 €	12/07/2024	B46078606	SL. LA ANTELLENSE DE AUTOBUSES.
202420009047000	E	SL. LA ANTELLENSE DE AUTOBUSES. FACTURA Rect-4851. 05/07/2024. VIAJE CANALS AGOST CANALS UNION MUSICAL SANTA CECILIA.	0,01	500,01 €	16/08/2024	B46078606	SL. LA ANTELLENSE DE AUTOBUSES.
202420008736000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA24/002173. 19/07/2024. OBRA ESCOLETA TORRE DE CANALS. CDB0266T12 - Placa fibra mineral BASIC 2 600x600x12 canto recto (12u). GAFASCLEAR - Gafas CLEAR 2 511.03.01.00.	0,01	63,31 €	29/07/2024	B46088829	SL. PREFAES.
202420007484000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-236. 02/05/2024. MATERIAL ESCOLAR. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	233,25 €	02/07/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420008185000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESCOLAR PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1915414Y	0,01	156,27 €	22/07/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420009260000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-246. 26/07/2024. ESCOLETA INFANTIL. SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLAR.	0,01	116,50 €	27/08/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420009261000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-247. 16/07/2024. ESCOLA D'ADULTS SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA.	0,01	16,00 €	27/08/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420010221000	C	SUBMINISTRAMENT - COMPRA MATERIAL ESCOLAR PER A PRÀCTIQUES PER AL T.E. "EL TORREÓ IX". Ex. 1983084J	0,01	63,90 €	30/09/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420007965000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000636. 31/05/2024. 01027 SACA DE GRAVILLA. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY. TORRE FLARES.	0,01	90,15 €	16/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420007966000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000637. 31/05/2024. CEMENTERIO. °03008 SACO DE CALS. 03007 YESO.	0,01	201,65 €	16/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420007967000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000638. 31/05/2024. RIEGO JAUME I. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY.	0,01	55,66 €	16/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420007968000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000639. 31/05/2024. MAGATZEM MUNICIPAL. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY. 10005 CARGO PALET CEMENTO.	0,01	352,11 €	16/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007969000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000641. 31/05/2024. 08018 BORDILLO DEL 2. 99VARIOS M2 BALDOSA 40X40. 01027 SACA DE GRAVILLA. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY.	0,01	624,85 €	16/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420008156000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000640. 31/05/2024. PARCS I JARDINS. 01022 SACO DE GRAVILLA ENVASADA. 02015 PANAL DEL 9.	0,01	18,88 €	22/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420008170000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000782. 30/06/2024. 2 CONTENEDORS CEMENTERI.	0,01	220,00 €	22/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420008171000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000783. 30/06/2024. 04055 TAPA REDONDA DE 60 D-400.	0,01	128,26 €	22/07/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009457000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000933. 31/07/2024. 03099 COLA PORCELANICA.	0,01	39,93 €	29/08/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009458000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000934. 31/07/2024. 05012 CONTENEDOR CEMENTERI MUNICIPAL.	0,01	110,00 €	29/08/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009710000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000935. 31/07/2024. 01021 SACO DE ARENA ENVASADA.	0,01	9,68 €	06/09/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009711000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000936. 31/07/2024. 05012 CONTENEDOR.	0,01	110,00 €	06/09/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420010060000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001071. 31/08/2024. 03070 YESO CONTROLADO RUBIO 17K.	0,01	35,82 €	25/09/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420010062000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001072. 31/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIÓ VIES PÚBLIQUES.	0,01	924,18 €	25/09/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420008113000	A	SUBSTITUCIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC EN TRINQUET MUNICIPAL QUADRE ELÈCTRIC AMB PANY, TÈRMICS DE PROTECCIÓ LÍNIES I ENCESES. Ex. 1894840Y	3,00	935,60 €	18/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008114000	A	SUBSTITUCIÓ ALARMA EN NAU POLICIA LOCAL. COL-LOCACIÓ ALARMA SENSE FIL EN NAU POLÍGON POLICIA LOCAL CENTRAL AMB TECLAT, SENSORS I SIRENA EXTERIOR. Ex. 1894811H	3,00	1.599,38 €	18/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008115000	A	INSTAL-LACIÓ , IL-LUMINACIÓ I LLOCS DE TREBALL EN SERVEIS SOCIALS. Ex. 1894874W	3,00	1.343,58 €	18/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008152000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A168. 17/06/2024. REPARACIÓ PROYECTORES EN CAMPO DEL CUATRE CAMINS. LÁMPARAS DE 2000W 380V. PORTALÁMPARAS GULIAD. ARRANCADORES ELT 2000W 380V. ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA.	3,00	5.200,80 €	22/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009072000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A226. 07/08/2024. INSTALAR TOMAS DE CORRIENTE PARA EL CAMPEONATO DE FULBITO.	3,00	180,93 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420010053000	A	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A244, DE 04/09/2024. FACe. INSTALACIÓ DE ALUMBRADO EN C/ ENTRADA AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,00	968,12 €	25/09/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007480000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A112. 11/04/2024. MATERIAL DE REPOSICIÓ EN ALUMBRADO DE MANTENIMIENTO A. P. EN LA LLOCA. 4 PROYECTOR LED 100W RGW CON CONTROL (NTO).	0,01	1.916,64 €	02/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007481000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A113. 12/04/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO C/SANT VICENT, PLAÇA LA VILA, PLAÇA LA PRESSO, CARRER NOU. RETROFIT VILLA DE 50W INELCOM.	0,01	5.332,81 €	02/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007487000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A131. 08/05/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0,01	2.342,76 €	02/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007495000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A155. 22/05/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO.	0,01	3.169,57 €	02/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007758000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A185. 04/07/2024. MATERIALES EN COLEGIO VICENT RIUS.	0,01	550,96 €	09/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007985000	C	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A191, DE 08/07/2024. FACe. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES	0,01	2.427,19 €	16/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009057000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A209. 23/07/2024. ASOCIACIÓN CANINA DE CANALS.	0,01	515,70 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009070000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A225. 05/08/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES JULIO 2024.	0,01	605,42 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009705000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A187. 04/07/2024. MATERIALES PARA COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	261,93 €	06/09/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007500000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A162. 31/05/2024. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MAYO 24.	0,01	3.034,96 €	02/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007582000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A180. 30/06/2024. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO.	0,01	3.034,96 €	04/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007981000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A189. 05/07/2024. CAMBIAR TOMAS DE CORRIENTE EN CUADRO DE LA LLOCA.	0,01	54,44 €	16/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007987000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A193, DE 09/07/2024. FACe. TRABAJOS PARA LAS 24 HORAS FUTBOL QUATRE CAMINS.	0,01	172,51 €	16/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007988000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A194, DE 09/07/2024. FACe. TRABAJOS EN LA EPA PARA FIN DE CURSO	0,01	194,52 €	16/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007989000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A195, DE 09/07/2024. FACe. TRABAJOS EN COLEGIO JOSE MOLLA PARA FIESTA DE FIN DE CURSO	0,01	113,63 €	16/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008155000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A179. 27/06/2024. INSTALAR VARIADOR PARA MOTOR DE DEPURADORA EN PISCINA MUNICIPAL.	0,01	1.144,54 €	22/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008720000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A186, DE 04/07/2024. FACe. COLOCACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ZONA PISCINA.	0,01	192,72 €	29/07/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009066000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A219. 31/07/2024. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO.	0,01	3.034,96 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009073000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A227.07/08/2024. MONTAR CUADROS ELECTRICOS PARA CAMPEONATO DE BALÓN MANO.	0,01	62,25 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009074000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A228. 07/08/2024. FIESTAS TORRE CERDA	0,01	103,76 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009075000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A229. 07/08/2024. CELEBRACIÓN DEL MIG ANY FESTER.	0,01	145,26 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009076000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A230. 07/08/2024. CULTURA DE CARRER.	0,01	103,76 €	16/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009487000	E	HNOS. BALAGUER, S.L. FACT. A205, DE 19/07/2024. INSTAL·LACIÓ INTERRUPTORS. BAR DEL MERCADO MUNICIPAL	0,01	74,34 €	29/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009488000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A210. 23/07/2024. PARQUE DEL CENTRO DE SALUT.	0,01	106,26 €	29/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009492000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A224. 05/08/2024. INSTALACIÓ DE FOCO PARA PORTERIA EN PARQUE DE JAIME I	0,01	282,74 €	29/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009493000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A232. 09/08/2024. REPARACIÓ AVERIA EN CENTRALIZACIÓ DEL MERCADO MUNICIPAL.	0,01	187,90 €	29/08/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009715000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A233. 09/08/2024. TRABAJOS EN CENTRO CULTURAL.	0,01	272,18 €	06/09/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420009732000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A239, DE 31/08/2024. FACe. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO	0,01	3.034,96 €	06/09/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008179000	C	SANEAMIENTO LABERTO MARTIN, S.L. FACT. A239, DE 10/07/2024. FACe. CEMENTERIO MUNICIPAL. NOTA DE ENTREGA N. 0448 DE 10. 04. 24	0,01	48,33 €	22/07/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420008180000	C	SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN, S.L. FACT. A245, DE 12/07/2024. FACe. POLIESPORTIU MUNICIPAL. NOTA DE ENTREGA N. 0449 DE 12. 07. 24	0,01	138,42 €	22/07/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420009721000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A275. 20/08/2024. POLIDEPORTIVO. NOTA DE ENTREGA N. 0502 DE 05. 08. 24	0,01	3,63 €	06/09/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420009722000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A276. 20/08/2024. COLEGIO VICENT RIUS. NOTA DE ENTREGA N. 19. 08. 24.	0,01	6,71 €	06/09/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420008135000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 10 CADIRES DE RESINA PER A LES PISCINES D'ESTIU. Ex. 1911364Y	0,01	140,00 €	19/07/2024	B46909693	SL. GARVI HOGAR.
202420010213000	C	SUBMINISTRAMENT D'UNA CADIRA PER ALS CONSERGES DEL PAVELLÓ RICARDO TORMO Ex. 1970447H	0,01	135,00 €	27/09/2024	B46909693	SL. GARVI HOGAR.
202420009905000	C	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU PER A LES ACTIVITATS FÍSIC-ESPORTIVES Ex. 1972205Z	0,01	1.152,33 €	23/09/2024	B50301217	SL. ELKSPORT DISTRIBUCIONES.
202420007574000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – REACTIUS LÍQUIDS PER A MESURAR CLOR. Ex. 1898859E	0,01	321,98 €	04/07/2024	B53537239	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202420007756000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR24000247. 30/06/2024. 4 Servicio vado del 07/06/2024 al 15/06/2024.	0,01	296,45 €	09/07/2024	B54361456	SL. SERVITRANS JOSANI
202420009068000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR24000290. 31/07/2024. Servicio vado OPEL MOKKA con matrícula 9442LWX en calle VALENCIA. El dia 21/07/24	0,01	84,70 €	16/08/2024	B54361456	SL. SERVITRANS JOSANI
202420009671000	E	SERVITRANS JOSANI, S.L. FACT. FGR24000323, DE 31/08/2024. FACe. Servicio vado CITROEN C3 con matrícula 6995JMV en calle SAN RAMON. El dia 02/08/24	0,01	84,70 €	05/09/2024	B54361456	SL. SERVITRANS JOSANI
202420008744000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE CADIRES I TAULES PER ALS DIFERENTS ESPECTACLES I ACTIVITATS DE LA FIRA DE SETEMBRE DE 2024. Ex. 1826903Q	0,01	5.717,25 €	29/07/2024	B54555669	SL. GIL & MORALES ALQUILER Y MONTAJES
202420007632000	C	ADQUISICIÓ 5 TERMINALS PORTÀTILS AVANÇADES. Ex. 1883833K	0,01	4.555,65 €	05/07/2024	B62640503	SL. ADESAL TELECOM.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009030000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL HOMENAJE "MARIA CALLAS / LUCIANO PAVAROTTI" A LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1904636D	0,01	3.999,99 €	14/08/2024	B72827561	LA FESTA REPRESENTACIÓ, S.L.
202420008136000	A	RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ SALA DE SERVIDORS. Ex. 1909073Q	3,00	1.985,76 €	19/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007521000	C	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B14. 10/06/2024. CALIXTE III. Neteja de filtres.Resetjetjar Aire acondicionat Whirpool de la sala de mestres. POLICIA LOCAL. Revisar aire acondicionado Samsung de recepci3n. CINE VALENCIA. Reparar placa de fibra e instalar	0,01	211,75 €	02/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007496000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B12. 28/05/2024. MERCAT MUNICIPAL. Entrar en configuracion para programaci3n de lunes a sabado.	0,01	93,17 €	02/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007983000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B16. 08/07/2024. ESCOLETA LA TORRETA. Limpiar bandejas y desatascar desagüe de dos splits, dos aulas planta 0.	0,01	139,15 €	16/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420008090000	E	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE INVENTARIO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. Ex. 1893113Z	0,01	1.282,60 €	17/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420008173000	E	XAVICLIMA 2022, SL. FACT. B17, DE 10/07/2024. FACe. PARTE 1094 09/07/2024 Revisar aire acondicionat Hisense, del SAI. Le falta gas, buscar fuga.	0,01	415,03 €	22/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420008732000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACT, B23M DE 18/07/2024. FACe. PARTE 1163 16/07/2024 Revisar aire acondicionado del patio. Funcionamiento normal.	0,01	47,19 €	29/07/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420009252000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B9. 10/05/2024. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARET GENERAL FUJITSU, JOSE MOLLA AULA 2 AÑOS.	0,01	2.153,80 €	27/08/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420009262000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B25. 30/07/2024. POLIDEPORTIVO	0,01	94,38 €	27/08/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420009489000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B26. 30/07/2024. MERCAT CENTRAL.	0,01	100,43 €	29/08/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420010054000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACT. B27, DE 05/09/2024. FACe. ASSOCIACIÓ ALZHEIMER CANALS	0,01	294,03 €	25/09/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007577000	C	ADQUISICIÓ DE TEST DE DROGUES PER A LA POLICIA LOCAL. Ex. 1884491Z	0,01	2.420,00 €	04/07/2024	B78311941	SL. SABORIT INTERNACIONAL
202420009814000	C	SUBMINSITRAMENT DE DOS RODES PER A LA MÀQUINA FREGASÒLS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex.1951113E	0,01	508,22 €	17/09/2024	B82526583	SL. KRUGER TECHNOLOGY
202420010280000	C	RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ ANUAL PROXMOX BACKUP SERVER COMMUNITY. Ex. 1967603H	0,01	724,79 €	30/09/2024	B82868878	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN
202420007633000	C	ADQUISICIÓ DE SISTEMA DE PROTECCIÓ PERSONAL, JUPETINS ANTIBALES. Ex. 1883833K	0,01	5.250,00 €	05/07/2024	B82940040	SL. USP UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION
202420007569000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP THE GLAM DOLLS BAND DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER. Ex. 1879943H	0,01	3.751,00 €	03/07/2024	B83286914	S.L. LA RATONERA 2002
202420009682000	E	SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA I CONTROL D'AFORAMENT ALS ESPECTACLES I ACTIVITATS A LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1897172M	0,01	12.300,00 €	05/09/2024	B90254756	GRUPO TORNEO SEGURIDAD, S.L.U.
202420009041000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - VIGILÀNCIA PER A FIRA COMERCIAL 19 I 20 D'OCTUBRE 2024. Ex. 1944673K	0,01	745,36 €	14/08/2024	B91752659	TORNEO PARQUE CONTROL, S.L.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007954000	C	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2024/0965. 31/05/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/3645 - 31/05/2024.	0,01	33,00 €	16/07/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420007982000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2024/1172. 30/06/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/4358 - 30/06/2024.	0,01	33,00 €	16/07/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420009454000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2024/1370. 31/07/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/5096 - 31/07/2024.	0,01	33,00 €	29/08/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420010046000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA, S.L. FACT. 2024/1553, DE 31/0/2024. FACe. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/5715 - 31/08/2024.	0,01	33,00 €	25/09/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420009734000	E	TRANSFORMACIONES BLASCO, S.L.U. FACT. A2024085, DE 08/08/2024. FACe. CEMENTERI MPAL. HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC	0,01	532,40 €	06/09/2024	B96075056	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202420009735000	E	TRANSFORMACIONES BLASCO, S.L.U. FACT. A2024086, DE 14/08/2024. FACe. PAVELLÓ MPAL. HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC	0,01	298,87 €	06/09/2024	B96075056	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202420007591000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 30 RUIXADORS INOXIDABLES PER A LES DUTXES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 1896361K	0,01	129,32 €	04/07/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420007651000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2404721. 31/05/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA COL-LEGI JOSE MOLLÀ.	0,01	45,60 €	05/07/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420007655000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2405006. 07/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	204,49 €	05/07/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420007670000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2405518. 21/06/2024. PAVELLÓ MUNICIPAL. KORMAN G.FLOTADOR DUO ALIMENTACION DUAL. KORMAN MEC.DESCARGA LOJA SIMPLE CON BASE.	0,01	36,14 €	05/07/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420007976000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2405787. 28/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA POLIESPORTIU/PAVELLÓ I JUTJAT DE PAU.	0,01	323,82 €	16/07/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420009269000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2407125. 02/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	80,95 €	27/08/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420009040000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – EQUIPAMENT ZONA DINAMITZACIÓ COMERCIAL. Ex. 1348790W	0,01	3.320,24 €	14/08/2024	B96108014	SUMINISTROS ROBER
202420009258000	C	SL. PANADERIA CASA MARIO. FACTURA Emit-0013. 05/07/2024. BOCADILLOS, FRIVOLIDADES, EMPANADILLAS, DULCES, 7 AGUA. - 25 PERSONAS. ESCUELA DE ADULTOS.	0,01	192,50 €	27/08/2024	B96258421	SL. PANADERIA CASA MARIO.
202420009450000	C	SL. PANADERIA CASA MARIO. FACTURA Emit-0014. 26/07/2024. CENAS CARRERS POPULARS I BANDEJAS RIU ELS SANTS.	0,01	1.925,00 €	29/08/2024	B96258421	SL. PANADERIA CASA MARIO.
202420007488000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF41. 15/05/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CP CALIXTE III I CP JOSE MOLLA. PASADOR 388-30 CR. PASADOR 388-40 CR. ALDABA 80MM LATON PULIDO IZDA.16803. HILO SISAL 3/4 A 2C 750GRS.	0,01	57,17 €	02/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007532000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF57. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI. PENOSIL SALCH. SILC.NTRA. C-22 BL. ES-PT B600ML.	0,01	172,30 €	02/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007533000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF58. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MERCAT MUNICIPAL. BUZON EXT.SMART BLANCO E-5721.	0,01	25,51 €	02/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007534000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF54. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	49,31 €	02/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007667000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF55. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PAVELLÓ.	0,01	39,97 €	05/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007668000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF56. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA EPA. BRIDA NYLON NGR. 4,8-370 (CENT). ENRROLLACABLE 4 ENCHUFES 5M 3GX. ENRROLLACABLE 4 ENCHUFES 5M 3GX. ENRROLLACABLE 4 ENCHUF. CABLE 25M 3G.	0,01	91,81 €	05/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007975000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF60. 30/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MERCAT MUNICIPAL. MANGUERA AGROFLEX 19X25 R/50M AMARILLO. MANGUITO MANGUERA RAPIDO 3/4. ADAPTADOR GRIFO 1/2'+3/4' NR21.2 G.EXPER.GE010504-1.	0,01	77,42 €	16/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008722000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF61, DE 15/07/2024. FACe. MALLA RAFIA OCULTACION MARRON	0,01	128,11 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008723000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF62, DE 15/07/2024. FACe. *****JOSÉ MOLLÁ***** SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERA.	0,01	50,97 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008724000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF63, DE 15/07/2024. FACe. *****CEMENTERIO***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERA.	0,01	99,83 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008725000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF64, DE 15/07/2024. FACe. *****EPI-DIEGO PINEDA*****	0,01	88,50 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008726000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF65, DE 15/07/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA. ROLLO ALAMBRE. % TIRAFONDOS C/EXAG.D-571 ZIN.10X90. TACO UNIV. SX 14X70 FISCHER.	0,01	27,91 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420008727000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF66, DE 15/07/2024. FACe. *****POLIDEPORTIVO***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	102,34 €	29/07/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009048000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-FA153, DE 15/07/2024. FACe. POLIDEPORTIVO. SUMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA. BRIDA NYLON 4,8X370 BL (CENT). BRIDA NYLON 4,8-430 BC. (CENT). M2 ALFOMBRA COCO N. BASE 17MM.	0,01	51,40 €	16/08/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009065000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF69. 31/07/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PAVELLÓ I POLIESPORTIU.	0,01	95,21 €	16/08/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009150000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-FA155, DE 15/07/2024. FACe. PABELLON. SUMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA. CARRO PORTAMANG.MET. S/MANG. CA0004. MANGUERA AGROFLEX 19X25 R/50M AMARILLO. MANGUITO MANGUERA. PISTOLA AJUSTABLE NR381.	0,01	60,76 €	20/08/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009263000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF70. 31/07/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CAMARA AGRARIA I REGISTRE.	0,01	12,66 €	27/08/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009718000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF73. 17/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA ESCOLA INFANTIL LA TORRETA I AUPAT.	0,01	23,95 €	06/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009719000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF72. 17/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	101,33 €	06/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009720000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF74. 17/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA ESPORTS I PARCS I JARDINS.	0,01	61,27 €	06/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009733000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF76, DE 02/09/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	210,95 €	06/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420010044000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF75, DE 02/09/2024. FACe. *****S.SOCIALES***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	21,57 €	25/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420010045000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF77, DE 02/09/2024. FACe. *****POLIDEPORTIVO***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	42,69 €	25/09/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007838000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU PER ALS CURSOS DE NATACIÓ. Ex. 1902640F	0,01	275,88 €	11/07/2024	B96332614	SL. LEISIS.
202420009810000	A	OBRA: SUBMINISTRE ESTRUCTURA METÀL·LICA I SISTEMA D'ASPERSIÓ D'AIGUA. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 2080, DEL 06/09/2024. Ex. 1892765Q	3,00	18.050,15 €	17/09/2024	B96376686	SL. METAL-LIQUES SAMPEDRO
202420007972000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 429. 21/06/2024. REPARACION VEHICULO 6215 HLG NISSAN NV4000 BRIGADA.	0,01	656,51 €	16/07/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420007973000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 412. 13/06/2024. REPARACION VEHICULO 8211GKH FIAT DOBLO BRIGADA.	0,01	219,52 €	16/07/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420008731000	E	TALLERES BLAI, S.L. FACT. 482, DE 09/07/2024. FACe. REPARACION VEHICULO V5078FY	0,01	493,01 €	29/07/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420010072000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 589. 09/09/2024. REPARACION VEHICULO V5078FY.	0,01	323,60 €	25/09/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420010073000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 568. 28/08/2024. REPARACION VEHICULO 8211GKH.	0,01	317,44 €	25/09/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420008086000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - EIXIDA AQUALANDIA. Ex. 1908367K	0,01	2.496,00 €	17/07/2024	B96411772	SL. VIAJES LA COSTERA
202420009683000	E	SERVEI IL·LUMINACIÓ I SO PER ALS ESPECTACLES A LA ZONA JOVE QUATRE CAMINS I DISCOMÒBILS DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024 Ex. 1908073C	0,01	16.395,50 €	05/09/2024	B96457403	SL. SAGARMANTA.
202420007648000	C	SL. TEXCANALS. FACTURA A42. 29/05/2024. Suministro y colocación de bancada lavabo Compac Micro Thassos en Colegio José Mollá.	0,01	2.178,00 €	05/07/2024	B96460803	SL. TEXCANALS
202420007938000	E	CONTRACTE SERVEIS 1. CENS I ELABORACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE ANÀTIDAS; 2. CAPTURA I GESTIÓ DE ANÀTIDAS; 3. ACTUACIONS PENDENTS DE PSITÀCIDOS. Ex. 1885069C	0,01	1.645,60 €	12/07/2024	B96479845	ESTUDI VERD S.L.
202420009255000	C	SERVICIO DE CLIMATIZACION, SL. FACT. Emit-214, DE 12/07/2024. FACe. Instalación climatización - Colegio Vicent Rius - Canals - aulas1-3-4-5 Coolsmart - AJUNTAMENT DE CANALS	0,01	5.808,00 €	27/08/2024	B96483730	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202420008175000	E	SERVICIO DE CLIMATIZACION, S.L. FACT. Emit-199, DE 11/07/2024. FACe. Reparacion Climatización - AYUNTAMIENTO DE CANALS - PISCINA CUBIERTA	0,01	1.691,02 €	22/07/2024	B96483730	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202420009484000	E	SERVICIO DE CLIMATIZACION, S.L. FACT. Emit-198, DE 11/07/2024. FACe. Reparacion Climatización - Ajuntament de Canals MERCAT MUNICIPAL	0,01	132,50 €	29/08/2024	B96483730	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202420007477000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/213. 29/02/2024. MENU M10 - MENÚ MES FEBRER 24 TORRETA	0,01	2.692,89 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007478000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/189. 25/03/2024. 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S MARÇ 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.815,83 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007479000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/428. 28/03/2024. MENU M10 - MENÚ MES MARÇ 24 ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.209,31 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007482000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/277. 29/04/2024. 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S ABRIL 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.815,83 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007485000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/570.30/04/2024. MENU M10 - MENÚ MES ABRIL 24 ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.204,57 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007498000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/364. 29/05/2024. 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S MAIG 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.815,83 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007509000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/747. 31/05/2024. MENU M10 - MENÚ MES MAIG 24 ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	3.067,43 €	02/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420007666000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/451. 20/06/2024. 550 - SERVEI MONITOR INF/PR 15H/S (1-21) JUNY 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.085,93 €	05/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420008167000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/868. 28/06/2024. MENU M10 - MENÚ MES JUNY 24 ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.503,25 €	22/07/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420008140000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL POSEU-ME LES ULLERES. Ex. 1885458R	0,01	4.598,00 €	19/07/2024	B96639455	SL. COMPANYIA TEATRE MICALET
202420008741000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP INERCIA DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER. Ex. 1879946M	0,01	4.114,00 €	29/07/2024	B96644141	JORMANS ESPECTACULOS, S.L.
202420007504000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1197. 31/05/2024. OBRA SERVICIOS SOCIALES.	0,01	79,96 €	02/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007505000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1201. 31/05/2024. OBRA ALMACEN.	0,01	19,24 €	02/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007506000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1205. 31/05/2024. OBRA LLAR DELS JUBILATS.	0,01	109,54 €	02/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007507000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1206. 31/05/2024. HORAS GRUA VOLVO.	0,01	1.113,20 €	02/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007650000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1199. 31/05/2024.OBRA SALA POLIVALENTE TRINQUETE MUNICIPAL.	0,01	480,56 €	05/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007812000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1905488M	0,01	2.332,43 €	10/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007977000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1450. 01/07/2024. OBRA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	0,01	592,84 €	16/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007978000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1451. 01/07/2024. OBRA ALMACEN.	0,01	836,35 €	16/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008158000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1452. 01/07/2024. OBRA, PUERTA CORREDERA PABELLON RICARDO TORMO.	0,01	38,12 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008159000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1453. 01/07/2024. OBRA, FUENTES POBLACION.	0,01	79,87 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008160000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1454. 01/07/2024. OBRA, REPARACION SANTA CLARA.	0,01	86,01 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008162000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1456. 01/07/2024. OBRA, ACERA JAUME I.	0,01	32,26 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008163000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1457. 01/07/2024. OBRA, CALLE ARMONIA.	0,01	222,34 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420008164000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1458. 01/07/2024. OBRA, ZANJA RIEGO AVENIDA JAUME I.	0,01	228,76 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008165000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1459. 01/07/2024. OBRA, GUARDERIA.	0,01	37,27 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008168000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1376. 01/07/2024. OBRA, PERISE. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA PL. MERCAT.	0,01	59,33 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009264000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1634. 31/07/2024. OBRA, ALMACEN.	0,01	116,87 €	27/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009265000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1635. 31/07/2024. OBRA,DIONIS DE HUNGRIA.	0,01	34,56 €	27/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009266000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1637. 31/07/2024. OBRA,ROPA LABORAL SERVEIS GENERALS.	0,01	1.472,27 €	27/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009267000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1641. 31/07/2024. OBRA,PLAZA CONSTITUCION.	0,01	187,09 €	27/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009268000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1642. 02/08/2024. OBRA,TRASLADO VALLAS ZONA JOVE.	0,01	217,80 €	27/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009451000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1636. 31/07/2024. OBRA, AGRARIS/MANTENIMENT DE CAMINS.	0,01	52,31 €	29/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009452000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1638. 31/07/2024. OBRA, DESAGUE CALLE 9 DE OCTUBRE.	0,01	135,45 €	29/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009453000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1639. 31/07/2024. OBRA, FACHADA POLIDEPORTIVO.	0,01	79,82 €	29/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009456000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1643. 02/08/2024. OBRA, CEMENTERIO PERRERA (ADA).	0,01	663,26 €	29/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009491000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1644. 31/07/2024. OBRA, PORTERIA PARQUE JAUME I.	0,01	254,69 €	29/08/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009708000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1640. 31/07/2024. OBRA, COLEGI CALIXTE TERCER.	0,01	160,42 €	06/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009736000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, S.L. FACT. Emit-1767, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, ALMACEN - SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRA.	0,01	1.523,85 €	06/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009737000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, S.L. FACT. Emit-1768, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, COLEGIO JOSE MOLLA. SUBMINSTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	509,77 €	06/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009738000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, S.L. FACT. Emit-1769, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, RAIMUNDO PEREZ SARRION. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	298,16 €	06/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009739000	C	FRANCISCO JOSE GIMENEZ, S.L. FACT. Emit-1772, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRA.	0,01	23,05 €	06/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420010048000	C	FRANCISCO JOSE GIMENZ, S.L. FACT. Emit-1770, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, ZONA DEL TUNEL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	222,33 €	25/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420010049000	C	FRANCISCO JOSE GIMENZ, S.L. FACT. Emit-1771, DE 31/08/2024. FACe. OBRA, CEMENTERIO. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRA.	0,01	58,93 €	25/09/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420007486000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-9312025. 30/04/2024. OBRA: ARBOL ESCUELA CALIXTO III. HORAS GRUA VOLVO.	0,01	145,20 €	02/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420008161000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1455. 01/07/2024. OBRA, RETIRADA CARTELES ELECCIONES.	0,01	580,80 €	22/07/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420009251000	E	CARROSSERIES ONTINYENT S.L. FACTURA Emit-211193. 06/05/2024. REPARACIÓN SINIESTRO PUERTA NAVE UTE. 230701.	0,01	1.443,41 €	27/08/2024	B96711411	CARROSSERIES ONTINYENT S.L.
202420009197000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDUCATIU PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT. PROGRAMA PACTE D'ESTAT. Ex. 1937320Y	0,01	2.160,00 €	21/08/2024	B96726740	SL. LA PARRA CANALS.
202420007751000	C	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA ANTIVIRUS ESET. Ex. 1889161K	0,01	3.481,78 €	08/07/2024	B96728951	SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.
202420007503000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 24052. 16/05/2024. DISOLVENTE UNIVERSAL 25 LITROS. MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	180,60 €	02/07/2024	B96824354	SL. VIBIPER
202420009035000	E	ASISTENCIA TÉCNICA ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LA REDONDA. Ex. 1929724Y	0,01	605,00 €	14/08/2024	B96892146	SLP. SEGURA Y ROLDAN INGENIEROS.
202420010067000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-51. 02/08/2024. SERVICIO LAVADERO. POLICIA LOCAL.	0,01	69,00 €	25/09/2024	B96893706	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202420010068000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-52. 04/09/2024. SERVICIO LAVADERO. POLICIA LOCAL.	0,01	47,00 €	25/09/2024	B96893706	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202420007522000	C	SL. SEROVIAL. FACTURA 24-H360. 11/06/2024. SUMINISTRO LISTONES DE MADERA PARA BANCOS. (SEFYCU 5114616)	0,01	925,65 €	02/07/2024	B96913579	SL. SEROVIAL.
202420007788000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1884781C	0,01	1.285,26 €	09/07/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009483000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1001196. 02/07/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL AGRÍCOLA PARCS I JARDINS.	0,01	241,72 €	29/08/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009725000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1001356. 02/08/2024. TRABAJO AGRARIO.	0,01	1.315,00 €	06/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009726000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1001357. 02/08/2024. MS 201 TC-M 30 RL 3/8" PS3 n- 195260627. SUBMINSITRAMENT MOTOSERRA.	0,01	791,11 €	06/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009727000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1001358. 02/08/2024. DPTO. JARDINERIA. SUBMINISTRAMENT DESBROZADORA.	0,01	1.158,05 €	06/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009819000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA MATERIAL PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DEL T.E. EL TORREÓ IX. Ex. 1970633Q	0,01	232,54 €	19/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009831000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA EQUIPAMENT, CALÇAT I MATERIAL DE PROTECCIÓ PER ALS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ IX". Ex. 1970870W	0,01	589,17 €	20/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420010057000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1001474. 02/09/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL AGRARIS MANTENIMENT DE CAMINS.	0,01	87,14 €	25/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007787000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI DE REPARACIÓ MAQUINÀRIA DESBROCE PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1884705X	0,01	574,33 €	09/07/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420009830000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA PER ALS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ IX". Ex. 1970690W	0,01	357,18 €	20/09/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420007946000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPOSICIÓ XARXA. SERVEI TIC. Ex. 1895042D	0,01	4.773,63 €	15/07/2024	B97100002	SL. FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES
202420007571000	E	TALLERS ODS, QUE INCLOUEN MATERIAL NECESSARI, 2 EDUCADORS/AS, PROGRAMACIÓ DE LES SESSIONS I UNA GUIA DIDÀCTICA PER A TREBALL POSTERIOR A L'AULA. Ex. 1810647N	0,01	2.668,05 €	03/07/2024	B97267637	SL. TOT ANIMACIO.
202420007984000	E	SL. TOT ANIMACIO. FACTURA 0275. 08/07/2024. EDUCACION - TALLERES ODS EXTRAS.	0,01	254,10 €	16/07/2024	B97267637	SL. TOT ANIMACIO.
202420008166000	C	SL. CESTERIA VALLADA 2003. FACTURA Emit-552. 28/06/2024. BOTE DE CLORO PASTILLAS GRANULADO.	0,01	28,00 €	22/07/2024	B97287999	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202420008183000	C	GRAFIQUES MARAL CANALS, SLU. FACT. B 2400927, DE 18/07/2024. FACe. COMMENT MATERIAL JUTJAT DE PAU	0,01	613,48 €	22/07/2024	B97297311	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420008184000	C	GRAFIQUES MARAL CANALS, SLU. FACT. B 2400928, DE 18/07/2024. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL: PALET DE FOLIOS	0,01	1.430,70 €	22/07/2024	B97297311	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420007629000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240898. 27/05/2024. MAESTRO SERRANO, ARMONIA, LLOCA I PLAÇA DE LA VILA. (Ctro: 36706) CAM15G355. Camion Plataforma 15 mts. 8742-LGB. (1 uds).	0,01	455,57 €	04/07/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420007579000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0241058. 12/06/2024. PARCS I JARDINS. (Ctro: 36844) CAM15G337. Camion Plataforma 15 mts. 9743-KHN. (1 uds).	0,01	220,83 €	04/07/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420007583000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0240951. 31/05/2024. BRACHICHITOS DIONIS D'HONGRIA. LLEDONERS AMISTAT I ESTACIO. BR (Ctro: 36746) CAM15G355. Camion Plataforma 15 mts. 8742-LGB. (1 uds).	0,01	672,16 €	04/07/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420008154000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0241098. 20/06/2024. PARCS I JARDINS. (Ctro: 36894) CAM15G355. Camion Plataforma 15 mts. 8742-LGB. (1 uds).	0,01	238,98 €	22/07/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420008721000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0241152. 30/06/2024. SERVEI 24 HORES FUTBOL QUATRE CAMINS. (Ctro: 36933) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds).	0,01	254,71 €	29/07/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420010055000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0241480, DE 21/08/2024. FACe. QUITAR DÀTILES PALMERAS EN AIACOR Y CAMPO DE FUTBOL. (Ctro: 37224) CAM18G411. Camion Plataforma 18 mts. 0572-MNF. (1 uds).	0,01	493,08 €	25/09/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420010218000	C	SUBMINISTRE BIGUES GELOSIA PER A LONES. Ex. 1923839Z	0,01	6.207,30 €	30/09/2024	B97353650	APQ STAGE IBERICA, S.L.
202420010066000	C	SL. VIRIAN CORTINES. FACTURA 520. 26/08/2024. Roller screen despacho.	0,01	195,00 €	25/09/2024	B97362552	SL. VIRIAN CORTINES.
202420009031000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL "TODO CAMILO" EN LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1896887Q	0,01	5.445,00 €	14/08/2024	B97393888	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.
202420009355000	E	CONTRACTE SERVEIS - TRACTAMENT ENDOTERAPIA Ex. 1940146Y	0,01	2.368,99 €	28/08/2024	B97466403	SL. PAISAJISTAS DEL MEDITERRANEO.
202420009515000	C	CONTRACTE MENOR - COMPRA MATERIAL TELLER GRÀFIC PEL SERVEI DE TAPIS. Ex. 1550651H	0,01	384,26 €	30/08/2024	B97488019	ESBOZOS TOT EN ART, S.L.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420008740000	E	ASSISTÈNCIA LLETRADA EN PROCEDIMENT ORDINARI 1/118/2024 TSJ VALÈNCIA. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1766, DE 25/07/2024. Ex. 1913970R	0,01	2.420,00 €	29/07/2024	B97511307	SL. DE JUAN & OLAVARRIETA.
202420008738000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C062029. 12/07/2024. BOTELLERO EVENTOS AMSTEL 1 MT ROJO - 800551. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322.	0,01	57,07 €	29/07/2024	B97533780	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202420008728000	C	METALICAS JULIO GARCIA, S.L. FACT. 2409878, DE 11/07/2024. FACe. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50, PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO	0,01	101,64 €	29/07/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420008729000	C	METALICAS JULIO GARCIA, S.L. FACT. 2409885, DE 11/07/2024. FACe. SENAL INFORMATIVA DE SERVICIOS ECO 35X55CM AZUL PICTOGRAMA P EN BLANCO ROLLO CINTA B/VERDE 10X200M GALGA 300, SEÑAL ENTRADA PROHIBIDA ECO-50, SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 30 KM ECO-50.	0,01	393,01 €	29/07/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420009061000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2410604. 25/07/2024. S17B ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO + CARRO MINUSVALIDOS ECO-50.	0,01	76,23 €	16/08/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420010076000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2411972. 10/09/2024. SUBMINISTRAMENT SENYALS ESTACIONAMENT, PLACA I ROTLLO.	0,01	808,92 €	25/09/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420007516000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS – MATERIAL FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL RIU SANTS. Ex. 1884817C	0,01	215,99 €	02/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007657000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A344. 03/06/2024. Paper registradora.	0,01	101,35 €	05/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007669000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A406. 20/06/2024. Diplomes escoleta.	0,01	56,57 €	05/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007671000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A416. 26/06/2024. Revistes escola d adults.	0,01	558,42 €	05/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007955000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A367. 07/06/2024. Paper mupi 24 hores de futbol.	0,01	84,70 €	16/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007959000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A410.21/06/2024. Prohibit bicis i patinets.	0,01	96,80 €	16/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007964000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A425. 27/06/2024. Vinil laminat + Disseny parquin mercat bicis i patinets.	0,01	42,35 €	16/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008181000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A491, DE 16/07/2024. FACe. Camisetes l'escola canta	0,01	29,04 €	22/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008182000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A495, DE 18/07/2024. FACe. Mupi parada de BUS, Nit del Farolet	0,01	84,70 €	22/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008254000	C	MATERIAL PUBLICITARI PER A LA FIRA DE BENESTAR ANIMAL (CARTELLS, TRÍPTICS, ROLL-UP...). Ex. 1857182W	0,01	501,42 €	23/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008584000	C	SUBMINISTRAMENT DE 36 VALS PER A UTILITZAR EN MATERIAL ESCOLAR. Ex. 1923034F	0,01	43,56 €	25/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008730000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A485, DE 12/07/2024. FACe. Cartells i quartilles Aiacor	0,01	102,85 €	29/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008846000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MEDALLES, BORSSES I CARTELLERIA PER ALS CURSOS DE NATACIÓ D'ESTIU. Ex. 1928392Y	0,01	1.325,56 €	01/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009078000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A466. 09/07/2024. Rolls tèrmics	0,01	18,63 €	19/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009257000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A502. 19/07/2024. Diplomes Felicitacions curs escolar.	0,01	47,92 €	27/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009448000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A465. 09/07/2024. Tatus al aigua.	0,01	242,00 €	29/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009460000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A540. 06/08/2024. Plaques vinilades.	0,01	244,42 €	29/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009461000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A541. 06/08/2024. Vinils vehicle, voluntariat mediambiental	0,01	301,29 €	29/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009462000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A542. 06/08/2024. Cartells i A-3 plastificats	0,01	369,53 €	29/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009465000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A547. 09/08/2024. Material Benestar animal	0,01	176,66 €	29/08/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009709000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURES A529. 31/07/2024. 2 Mupis informatius parada BUS programació set-des. Onada de calor.	0,01	169,40 €	06/09/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009740000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A559, DE 04/09/2024. FACe. Placa prohibit tirar fem	0,01	229,90 €	06/09/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009741000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A561, DE 05/09/2024. FACe. Mupi mparada de BUS	0,01	84,70 €	06/09/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009791000	C	SUBMINSITRAMENT PANCARTA PROGRAMACIÓ ACTES FIRA SETEMBRE EN ZONA JOVE. Ex. 1960585K	0,01	423,50 €	11/09/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008790000	E	MATERIAL PUBLICITARIS I GUARDONS PER ALS PREMIS DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL. Ex. 1929295C	0,01	1.224,52 €	31/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008791000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ D'URNA DE METACRILAT DEL MUSEU RICARDO TORMO. Ex. 1926886F	0,01	163,35 €	31/07/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007755000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2401251. 30/04/2024. PER AJUNTAMENT, COLEGIO JOSE MOLLA, MERCAT I CENTRE CULTURAL.	0,01	153,63 €	09/07/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420009254000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2401597. 31/05/2024. PARA AYUNTAMIENTO, CA DON JOSE Y COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	182,29 €	27/08/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420009259000	C	SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA, S.L. FACT. A2401935, DE 28/06/2024. FACe. SUBMINSITRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA. PARA AYUNTAMIENTO PARA CA DON JOSE	0,01	107,97 €	27/08/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420008989000	C	SUBMINISTRAMENT ANCLATGES I CABLES MONITORS Ex. 1936507T	0,01	1.200,00 €	12/08/2024	B97790778	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202420007499000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 24.66. 31/05/2024. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a abril de 2024.	0,01	721,16 €	02/07/2024	B97882062	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202420007672000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 24.74. 28/06/2024. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a mayo de 2024.	0,01	721,16 €	05/07/2024	B97882062	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007833000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE EQUIPAMENT PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1907055N	0,01	768,13 €	11/07/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420008739000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024192. 31/05/2024. VESTUARIO LABORAL BENESTAR SOCIAL. CONSUELO VIDAL, Mª ANGELES PEREZ, MARIA ALAMO.	0,01	226,08 €	29/07/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009046000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CAMISETES "CANALS CONTRA EL CÀNCER 2024". Ex. 1944346F	0,01	3.116,36 €	16/08/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009058000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024300. 24/07/2024. VESTUARIO LABORAL AGRARIO. TRABAJADORES COLLA AGRICULTURA.	0,01	1.805,80 €	16/08/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009079000	C	SL. RISONCHA. FACTURA A202422. 05/08/2024. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS AGOST.	0,01	16.399,61 €	19/08/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009713000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024332. 09/08/2024. **BRIGADA OBRAS -CONSERJES PABELLON-	0,01	905,07 €	06/09/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009813000	C	CONTRACTE MENOR SERVEIS - MERCHANDISING IGUALTAT FIRA SETEMBRE 2024 PACTE D'ESTAT. Ex. 1963405C	0,01	423,50 €	17/09/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420009906000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLÍGRAFS PROMOCIÓ TURÍSTICA CANALS. Ex. 1976104P	0,01	338,80 €	23/09/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420008131000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER AL PERSONAL DE SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SERVEIS SOCIALS). Ex. 1911337K	0,01	79,05 €	19/07/2024	B98018443	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA
202420010075000	C	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA. FACTURA VM9195. 09/09/2024. Albaran VM-12060 de fecha 09/09/2024. COPA CAVA FLAUTA LARGA PS TRANSPARENTE. ENFRIADOR DE BOTELLAS AJUSTABLE C/VELCRO. DEPARTAMENTO DE FIESTAS.	0,01	110,52 €	25/09/2024	B98018443	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA
202420007526000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24344. 31/05/2024. PILA 9VOL ALCALINA. TAPA POROS LARGO GALV 1 1/4". REDUCCION H-M PP 25-20 PP. COLLARIN TOMA REFORZADA PE DN 32mm 3/4".	0,01	65,03 €	02/07/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420007622000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24405. 20/06/2024. TAPA POROS LARGO GALV. 1" ENLACE RECTO LARGO REPARACION PE DN 40 MM - PARQUES Y JARDINES.	0,01	34,43 €	04/07/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420009485000	C	VILASVG. C.V., SL. FACT. 24456, DE 11/07/2024. FACe. PARCS I JARDINS. SELENE ENV 1L SUBSTRATO UNIVERSAL 70L NATURI ROOT ENV 5L ARMETIL 25% ENV. 1KG METALAXIL CAPAZO DURO TIJERAS PROFESIONAL TIJERAS PODA MANGO ROTATIVO	0,01	180,32 €	29/08/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420007580000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 212350. 15/06/2024. ZANJA RIEGO JAUME I. (Ctro: 121031) 310000049. CORTADORA DE ASFALTO DISCO 300-350 N° 611. - Período de: 05/06/2024 - 05/06/2024.	0,01	47,08 €	04/07/2024	B98071558	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202420009820000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI MANTENIMENT FAÇANA T.E. EL TORREÓ IX. Ex. 1970129Q	0,01	188,76 €	19/09/2024	B98071558	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202420010182000	E	SERVEI D'ALQUILER D'UNA PLATAFORMA PER PODA DEL T.E. EL TORREÓ IX. Ex. 1977713Z	0,01	188,76 €	26/09/2024	B98071558	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202420007568000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER AL TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL. Ex. 1892468D	0,01	1.581,00 €	03/07/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420007840000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER AL TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL SALA. Ex. 1902783E	0,01	1.798,00 €	11/07/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420007841000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER A CAMPIONAT DE NATACIÓ. Ex. 1903186P	0,01	651,00 €	11/07/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007843000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER A TORNEIG DE "HANDBOL" HERBA. Ex. 1903248A	0,01	310,00 €	11/07/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420008084000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER A TORNEIG DE "HANDBOL" HERBA. Ex. 1909660F	0,01	310,00 €	17/07/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420009821000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT EN LLOCS DE VENDA – ZONES EXPOSITORES. Ex. 1938376P	0,01	12.263,35 €	19/09/2024	B98134448	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420008172000	E	TOLDOS Y PERSINAS CNALAS, S.L.FACT. A95, DE 10/07/2024. Reparacion mosquitera colegio calixto III	0,01	269,10 €	22/07/2024	B98134448	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420007649000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-201. 30/05/2024. MVF-3664 AYT CANALS. SUBMINSTRAMENT MATERIAL ESCOLA INFANTIL LA TORRETA I MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	39,72 €	05/07/2024	B98212327	SL. MIKEG & DIANAZ.
202420008153000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-207. 19/06/2024. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA I MAGATZEM MUNICIPAL. MVF-3708.	0,01	32,91 €	22/07/2024	B98212327	SL. MIKEG & DIANAZ.
202420010038000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.15. 07/08/2024. CULTURA DE CARRER. SOPAR BRIGADA ACTE AIACOR - 3 BOCADILLOS 1 BRAVAS.	0,01	28,20 €	25/09/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420010039000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.14. 07/08/2024. CULTURA DE CARRER. SOPAR PERSONAL BRIGADA - 3 BOCADILLOS 2 BRAVAS 1 REFRESCOS.	0,01	39,00 €	25/09/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420009723000	E	SL. CHOOSE MAK. FACTURA 2024 1 04486. 20/08/2024. 2605501 BIOTRITURADOR GASOLINA <Ø140mm Remolcable CIPPO 15B (DEL 07-08 AL 07-08).	0,01	134,31 €	06/09/2024	B98336704	SL. CHOOSE MAK
202420009688000	C	ADQUISICIÓ D'UNES PLAQUES DE GUALS, PER A LA SEUA REPOSICIÓ PER DETERIORAMENT. Ex. 1956323Q	0,01	726,00 €	06/09/2024	B98496516	SL. SEÑALIZACIONES TRILLO
202420007525000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-002590. 07/06/2024. MAGATZEM MUNICIPAL. TUBO REDONDO 35X1,5 MM GALVA.	0,01	144,67 €	02/07/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420009481000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-002937. 28/06/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA PORTERIES PARC MULTIÚS.	0,01	504,93 €	29/08/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420009482000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-002830. 21/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL. TUBO REDONDO 35X1,5 MM GALVA. PLETINA 20X4 MM.	0,01	285,75 €	29/08/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420009490000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-003378. 26/07/2024. TUBO CUADRADO 50X50X3 MM.	0,01	81,55 €	29/08/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420010071000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-003699. 06/09/2024. TUBO CUADRADO 60X60X2 MM. TUBO CUADRADO 30X30X1,5 MM. TUBO RECTANGULAR 30X15X1,5 MM.	0,01	1.223,18 €	25/09/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420007520000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24002851. 03/06/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/06/2024 - 30/06/2024]	0,01	29,90 €	02/07/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.
202420007759000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24002952. 04/07/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/07/2024 - 31/07/2024]	0,01	29,90 €	09/07/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.
202420009067000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24004830. 01/08/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/08/2024 - 31/08/2024]	0,01	29,90 €	16/08/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.
202420010069000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24006040. 02/09/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/09/2024 - 30/09/2024].	0,01	29,90 €	25/09/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007535000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202414. 15/05/2024. LIBROS: RICARDO TORMO.	0,01	3.999,84 €	02/07/2024	B98639636	SL. RECLAM EDITORIAL
202420007536000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202452. 15/05/2024. LIBROS: RICARDO TORMO - Departament d'Esports.	0,01	399,98 €	02/07/2024	B98639636	SL. RECLAM EDITORIAL
202420007537000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202456. 15/05/2024. LIBROS: RICARDO TORMO - Departament d'Esports.	0,01	399,98 €	02/07/2024	B98639636	SL. RECLAM EDITORIAL
202420007538000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202400074. 30/05/2024. RICARDO TORMO (Castellano).	0,01	195,00 €	02/07/2024	B98639636	SL. RECLAM EDITORIAL
202420007475000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I XICOTETA FERRAMENTA PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1897979H	0,01	51,00 €	02/07/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420007623000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 120. 25/06/2024. 2 UNIDADES HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L.	0,01	15,00 €	04/07/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420008169000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 122. 08/07/2024. PARQUES Y JARDINES 5 UNIDADES KARDA 5 LT. 5 UNIDADES U46 DMA FLUID 500, 5 LT	0,01	77,51 €	22/07/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420008174000	C	LA COSTERA AGROTECNICS, S.L. FACT. 123, DE 10/07/2024. FACe. SERVEIS SOCIALS-TAPIS 2 UNIDADES HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70 L	0,01	15,00 €	22/07/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420008773000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PRL PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREO IX. Ex. 1928116P	0,01	83,97 €	30/07/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420009049000	C	LA COSTERA AGROTECNICS, S.L. FACT. 125, DE 16/07/2024. FACe. PARQUES Y JARDINES1 MASSOCIDE SAP 250 CC	0,01	17,00 €	16/08/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420009466000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 14204. 31/07/2024. VAL. ESFERA R.GAS C/ACOP. 20-1/2.	0,01	8,00 €	29/08/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420009724000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 14386. 21/08/2024. 20 UNIDADES DE KYLEO RC 20Lt.	0,01	209,99 €	06/09/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420008657000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REVISIÓ, MANTENIMENT INTEGRAL DE DESFIBRIL·LADORS I CANVI D'ELÈCTRODES. Ex. 1920735N	0,01	1.053,31 €	26/07/2024	B98685696	SL. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10
202420009792000	E	SERVEI PROMOCIÓ FIRA SETEMBRE EN RADIO COPE INTERCOMARCAS. Ex. 1960682W	0,01	1.058,75 €	11/09/2024	B98689128	SL. GRUPO INTERCOMARCAS.
202420009033000	E	SERVEI ACTUACIÓ MUSICAL "ORQUESTRA TITAN" A LA FIRA SETEMBRE 2024. Ex. 1895423H	0,01	5.445,00 €	14/08/2024	B98773922	LA RED EVENTOS, S.L.
202420007625000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACTURA Emit4585. 30/06/2024. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidación Gastos comisión Junio.	0,01	115,40 €	04/07/2024	B98791288	SL. UNIVERSAL TICKETS
202420009907000	E	ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP "SIS VEUS" AMB EL SEU ESPECTACLE "HOMENATGE A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS". Ex. 1975953E	0,01	3.388,00 €	23/09/2024	B98800691	SLU. EL COR DE LA COSTERA
202420007570000	E	SERVEI PROJECCIÓ CINEMA ESTIU. Ex. 1886553N	0,01	4.356,00 €	03/07/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420007837000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'EQUIP DE SO PER A LES 24 HORES DE FUTBOL. Ex. 1902523T	0,01	423,50 €	11/07/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009036000	E	SERVEI D'IL·LUMINACIÓ I SO A DIVERSOS ACTES MUSICALS EN LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1882313Z	0,01	3.388,00 €	14/08/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420007654000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2401598. 10/06/2024. VIAS PUBLICAS I POLIESPORTIU. CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BASE P 3L- L-30. COLOR MATE BASE P 3L- L-1011. BROCHA VALENCIANA ONZA Nº07. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L- - UN1263. PINTURA,3,GE II, (D/E).	0,01	249,90 €	05/07/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420007656000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2401684. 17/06/2024. POLIESPORTIU. PAPEL PROTECTOR SUPERTAPE 90X100 110 GR (CARTONCILLO). CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BLANCO 13L-. ALBA RULO RODILLO ANTIGOTA ECO 22 50 D. ELTON CINTA ATOM Nº 36mmX45mts. JUEGO CARROCERO INOX (PACK4)	0,01	156,66 €	05/07/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420008794000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE PINTURA PER AL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 1926932W	0,01	56,88 €	31/07/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420009062000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2402158. 29/07/2024. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L- - UN1263, PINTURA,3,GE II, (D/E)	0,01	1.201,77 €	16/08/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420009706000	C	REOXYL, S.L. FACT. 2402011, DE 15/07/2024. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA CEIP. CALIXTO III, POLIESPORTIU MPAL I MAGATZEM MPAL.	0,01	877,66 €	06/09/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420009728000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2402362. 26/08/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIALS CANALS RADIO I PISCINA MUNICIPAL.	0,01	609,30 €	06/09/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420010064000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2402518. 09/09/2024. SUBMINSITIRAMENT PINTURA FRONTO. COLOR MATE CUBRIENTE 13L- 2092. RODILLO SUPER FELPON D50 ROUND 22CM. PENRILO PAPEL SUELOS 70 GR 90CM X 100CM.	0,01	79,88 €	25/09/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420010074000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2401173. 06/05/2024. RODILLO LANA ECO 50D 22CM. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL AZUL 15L- - UN1263, PINTURA,3,GE II, (D/E).	0,01	271,63 €	25/09/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420008737000	C	VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA, S.L. FACT. Emit-27695, DE 15/07/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SACO ARENA TRITURADA -	0,01	345,65 €	29/07/2024	B98900798	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202420010058000	C	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA. FACTURA Emit-27922. 13/08/2024. LADRILLO HUECO 7X16X33.	0,01	890,83 €	25/09/2024	B98900798	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202420009654000	E	SERVEI ACTE PIROTÈCNIC DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1955095K	0,01	2.000,00 €	05/09/2024	B98944531	SL. PIROTECNIA TAMARIT
202420007786000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG PER A PRÀCTIQUES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 1884616Y	0,01	40,11 €	09/07/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420008082000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE PAL TELESCÒPIC PER A L'ESCOMBRARIAIRE DE PISCINES. Ex. 1906044J	0,01	258,34 €	17/07/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420009479000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 24633. 31/05/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FONTANERIA CAMP DE FUTBOL I PARCS I JARDINS.	0,01	508,38 €	29/08/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420009480000	C	COOP. V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 24767, DE 04/07/2024. FACe. SUBMINSTRAMENT MATERIAL DE REG. PARCS I JARDINS.	0,01	1.326,15 €	29/08/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420009486000	C	COOP. V. RIESGOS SANCHIS. FACT. 24839, DE 12/07/2024. FACe. PARCS I JARDINS. MATERIAL DE REG. PROG.GALCON PILS 4 SECTORES GADC4	0,01	450,23 €	29/08/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420009712000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 241002. 06/08/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FONTANERIA PARCS I JARDINS.	0,01	328,13 €	06/09/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420009785000	C	CONTRACTE MENOR MATERIAL RIEGO PRÀCTIQUES PER A T.E. EL TORREÓ IX. Ex 1957491N	0,01	271,81 €	10/09/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009196000	E	CONTRACTE MENOR - REPRESENTACIÓ OBRA "LAS QUE LIMPIAN". PROGRAMA PACTE D'ESTAT. Ex. 1931788P	0,01	4.840,00 €	21/08/2024	F27875285	A PANADARIA S. COOP. GALEGA
202420009034000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL GRUPO TRIBUTO ABBA EN LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1893121K	0,01	5.929,00 €	14/08/2024	F44743680	AUDIOVISUALES TODO LED COOP.V.
202420007980000	A	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS. FACT. A215, DE 04/07/2024. FACe. TAPIAR PARED CON BLOQUE PLAÇA MERCAT.	3,00	315,81 €	16/07/2024	F96639265	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420010042000	A	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS. FACT. A254, DE 02/09/2024. FAce. TREBALLS ARREGLOS EN EL MERCAT MUNICIPAL.	3,00	810,82 €	25/09/2024	F96639265	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420010070000	A	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS. FACTURA A265. 11/09/2024. BASE IMPONIBLE REPARACIÓ EN EL MERCAT MUNICIPAL.	3,00	798,60 €	25/09/2024	F96639265	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420007896000	E	INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ DE RACOS BARCELONA HINDRANTES I INTERFACE URBANO FORESTAL PER A PRESA DE BOMBERS EN DIVERSOS PUNTS DE LA INSTAL·LACIÓ EN SERRAGROSSA. Ex. 1903118W	0,01	968,00 €	12/07/2024	F96937503	COOP. V. AGRICOLA SERRAGROSSA DE CANALS
202420007590000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ARBITRATGES PER A LES 24 HORES DE FUTBOL. Ex. 1892479T	0,01	1.354,00 €	04/07/2024	G46394466	FEDERACION DE FUTBOL COMUNIDAD VALENCIANA COMITE DE ARBITROS.
202420010215000	E	SERVEI D'ARBITRATGES PER AL TORNEIG DE FIRA DE BÀSQUET 2024. Ex. 1972473X	0,01	805,00 €	27/09/2024	G46396156	FEDERACION BALONCESTO C. VALENCIANA.
202420007753000	E	SERVEI ORGANITZACIÓ DEL FESTIFOTO CANALS 2024. Ex. 1901563K	0,01	2.500,00 €	09/07/2024	G46576237	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202420007754000	E	CONCURS FOTOGRAFIA FIRA SETEMBRE 2024. Ex. 1901637N	0,01	2.500,00 €	09/07/2024	G46576237	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202420007844000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG "HANDBOL HERBA". Ex. 1903966Y	0,01	1.500,00 €	11/07/2024	G46757092	CLUB BALO A MA CANALS.
202420010214000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL CONCURS DE PESCA ESPORTIVA FIRA DE CANALS 2024. Ex.1971735X	0,01	700,00 €	27/09/2024	G46963377	CLUB DE PESCA CANALS
202420008654000	E	NIT DEL FAROLET. ACOMPANYAMENT XIRIMITERS. Ex. 1916192D	0,01	300,00 €	26/07/2024	G56731052	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS
202420010077000	E	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS. FACTURA Emit-04-2413. 16/09/2024. ACTES FIRA 2024.	0,01	605,00 €	25/09/2024	G56731052	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS
202420007839000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL SALA. Ex. 1902690A	0,01	2.845,00 €	11/07/2024	G70795257	GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA 24 HORES FUTBOL SALA CANALS
202420009799000	E	SAINET 9 D'OCTUBRE COR CALIXTÍ. Ex. 1961809K.	0,01	600,00 €	16/09/2024	G96746417	ASS. COR CALIXTI.
202420009603000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA MOSTRA DE DANSES DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1845392W.	0,01	2.300,00 €	04/09/2024	G96814736	ASS. GRUP DE DANSES CANYAMARS CANALS
202420007451000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI D'ORGANITZACIÓ-SERVEI D'ÀPATS DE LA MOSTRA DE PAELLES DE LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1845394Y	0,01	7.300,00 €	01/07/2024	G98452220	ASS. DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL
202420007589000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL. Ex. 1889262A	0,01	4.600,00 €	04/07/2024	G98646284	GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE FUTBOL QUATRE CAMINS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007567000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ GAL-LA ESPORTIVA FI DE TEMPORADA 2024. Ex. 1884241C	0,01	500,00 €	03/07/2024	G98739931	CANALS PROMESSES, C.F.
202420008087000	E	COORDINACIÓ VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2024. Ex. 1899112F	0,01	9.127,39 €	17/07/2024	G98849169	INTERPRETA NATURA
202420008139000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP EN CALVE DE CLOT DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER. Ex. 1879813C	0,01	4.500,00 €	19/07/2024	G98983190	ASS. EN CLAVE DE CLOT
202420007960000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-14. 26/06/2024. 4763. SERVICIOS VETERINARIOS MES DE OCTUBRE 2023 SERVICIOS VETERINARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	0,01	701,81 €	16/07/2024	J98490501	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202420007818000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - NETEJA EXTRAORDINÀRIA CAMP DE FUTBOL I ELS SEUS VOLTANTS. Ex. 1898787E	0,01	300,61 €	11/07/2024	U86297918	UTE CANALS
202420007817000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – CURS PER A LA UTILITZACIÓ DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA. Ex. 1898952J	0,01	1.352,00 €	11/07/2024	V46979860	FEDERACION EFA LA MALVESIA, C.V.