

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

CONTRATOS MENORES 2024 TERCER TRIMESTRE

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio			
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2024			
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion	
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	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420007527000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 978. 15/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	280,55 €	02/07/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420007974000	C	MATOSSES 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	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420008157000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1065. 29/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	143,71 €	22/07/2024	MATOSSES 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	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420009256000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1162, DE 15/07/2024. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INDUSTRIAL	0,01	103,73 €	27/08/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420009455000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1257. 31/07/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIÓ CAMINS VEINALS.	0,01	83,41 €	29/08/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420009468000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1339. 14/08/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIU, CEMENTERI I MAGATZEM	0,01	190,59 €	29/08/2024	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420009731000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACT. 1409, DE 30/08/2024. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FERRETERIA.	0,01	225,60 €	06/09/2024	MATOSSES 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	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202420008651000	E	ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A REDACCIÓ DE DOCUMENTS DE DESENVOLUPAMENT UE2. Ex. 1902415T	0,01	786,50 €	26/07/2024	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	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	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	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	BAS CALABUIG JOSE VICENTE

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	CASTELLS SANCHIS, GUILLERMO
202420009908000	E	ACTUACIÓ MUSICAL ANDREU VALOR. Ex. 1975624Y	0,01	550,00 €	23/09/2024	VALOR INSA, ANDREU.
202420007454000	E	CONTRACTE DE SERVEI. XARRADA SOBRE SALUT MENTAL LGTBIQ+. Ex. 1896651N	0,01	200,00 €	01/07/2024	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	BUENO CODOÑER, CESAR
202420008255000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TALLERS ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN CENTRES ESCOLARS. Ex. 1916057Q	0,01	895,40 €	23/07/2024	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	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	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	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	GONZÁLEZ 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	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	URBAN SANTIAGO, JOSE ANTONIO
202420007763000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JOVENTUT - CURS MAT CANALS 2024. Ex. 1900192F	0,01	4.000,00 €	09/07/2024	FERNANDEZ RUIZ, DAVID
202420009039000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – EQUIPAMENT PAPERERES SELECTIVES MERCAT MUNICIPAL. Ex. 1936689X	0,01	3.401,18 €	14/08/2024	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	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420008655000	C	NIT DEL FAROLET. ADQUISICIÓ DE LLEPOLIES PER A TOTS ELS ASSISTENTS. Ex. 1916205X	0,01	602,80 €	26/07/2024	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	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	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	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS.
202420007970000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4052492881. 26/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL. DISCO-CORTE-CARBURO-125X2,0X22,23MM. CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA.	0,01	466,33 €	16/07/2024	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202420009069000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4052690004. 31/07/2024. ESCALERA-PROFESIONAL-4-PELD	0,01	241,94 €	16/08/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SAU. SERUNION.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SAU. VODAFONE ONO
202420007658000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007659000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007660000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007661000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007662000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420007663000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. 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	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	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	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	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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009277000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008395. 19/08/2024. ADMINISTRACIÓ 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	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	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	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420009280000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CO0008396. 19/08/2024. ADMINISTRACIÓ 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	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	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	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	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	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	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	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	SL. DESATASCOS DARONET
202420009463000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2122. 08/08/2024. Limpieza de inbornales desde cruce mercat hasta plaza pont del riu.	0,01	221,10 €	29/08/2024	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	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	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	SL. DESATASCOS DARONET
202420009729000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2132. 27/08/2024. Limpieza de inbornales Lluís Vives y zona perimetral.	0,01	294,80 €	06/09/2024	SL. DESATASCOS DARONET

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	SL. DESATASCOS DARONET
202420007418000	E	CONTACONTES PEL DIA DEL LLIBRE. Ex. 1817902P	0,01	302,50 €	01/07/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. CARPINTERIA METALICA PAVIA
202420008150000	E	EXECUCIO 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	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	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	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	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007646000	E	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241024. 10/05/2024. Seguimiento de las actividades planificadas.	0,01	363,00 €	05/07/2024	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007665000	E	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241335. 20/06/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	78,00 €	05/07/2024	SL. EUOPREVEN 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	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009055000	E	SL. EUOPREVEN 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	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009056000	E	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241675. 20/07/2024. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	16/08/2024	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420009730000	E	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241940. 28/08/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	754,00 €	06/09/2024	SL. EUOPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420007573000	E	CONTRACTACIÓ BUS VIATJE CULTURAL ESCOLA PINTURA. Ex. 1886546D	0,01	1.800,00 €	03/07/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. YESOS IBAÑEZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420008170000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000782. 30/06/2024. 2 CONTENEDORS CEMENTERI.	0,01	220,00 €	22/07/2024	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	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009457000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000933. 31/07/2024. 03099 COLA PORCELANICA.	0,01	39,93 €	29/08/2024	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	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	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420009711000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00000936. 31/07/2024. 05012 CONTENEDOR.	0,01	110,00 €	06/09/2024	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	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	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	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	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	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420008152000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A168. 17/06/2024. REPARACIÓN 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	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	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420010053000	A	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A244, DE 04/09/2024. FACe. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN C/ ENTRADA AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3,00	968,12 €	25/09/2024	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420007480000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A112. 11/04/2024. MATERIAL DE REPOSICIÓN 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	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	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	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. ELKSPOORT DISTRIBUCIONES.
202420007574000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – REACTIUS LÍQUIDS PER A MESURAR CLOR. Ex. 1898859E	0,01	321,98 €	04/07/2024	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	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	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	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	SL. GIL & MORALES ALQUILER Y MONTAJES
202420007632000	C	ADQUISICIÓ 5 TERMINALS PORTÀTILS AVANÇADES. Ex. 1883833K	0,01	4.555,65 €	05/07/2024	SL. ADESAL TELECOM.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	LA FESTA REPRESENTACIÓ, S.L.
202420008136000	A	RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ SALA DE SERVIDORS. Ex. 1909073Q	3,00	1.985,76 €	19/07/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007521000	C	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B14. 10/06/2024. CALIXTE III. Neteja de filtres.Resetetjar Aire acondicionat Whirpool de la sala de mestres. POLICIA LOCAL. Revisar aire acondicionado Samsung de recepción. CINE VALENCIA. Reparar placa de fibra e instalar	0,01	211,75 €	02/07/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420007496000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B12. 28/05/2024. MERCAT MUNICIPAL. Entrar en configuracion para programación de lunes a sabado.	0,01	93,17 €	02/07/2024	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	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420008090000	E	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE INVENTARIO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. Ex. 1893113Z	0,01	1.282,60 €	17/07/2024	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	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	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	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420009262000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B25. 30/07/2024. POLIDEPORTIVO	0,01	94,38 €	27/08/2024	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420009489000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B26. 30/07/2024. MERCAT CENTRAL.	0,01	100,43 €	29/08/2024	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	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	SL. SABORIT INTERNACIONAL
202420009814000	C	SUBMINISTRAMENT DE DOS RODES PER A LA MÀQUINA FREGASÒLS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex.1951113E	0,01	508,22 €	17/09/2024	SL. KRUGER TECHNOLOGY
202420010280000	C	RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ ANUAL PROXMOX BACKUP SERVER COMMUNITY. Ex. 1967603H	0,01	724,79 €	30/09/2024	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN
202420007633000	C	ADQUISICIÓ DE SISTEMA DE PROTECCIÓ PERSONAL, JUPETINS ANTIBALES. Ex. 1883833K	0,01	5.250,00 €	05/07/2024	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	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	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	TORNEO PARQUE CONTROL, S.L.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. SUALFONT
202420007655000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2405006. 07/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA COLEGIO JOSE MOLLÀ.	0,01	204,49 €	05/07/2024	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	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	SL. SUALFONT
202420009269000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2407125. 02/08/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FONTANERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	80,95 €	27/08/2024	SL. SUALFONT
202420009040000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – EQUIPAMENT ZONA DINAMITZACIÓ COMERCIAL. Ex. 1348790W	0,01	3.320,24 €	14/08/2024	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	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	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.16603. HILO SISAL 3/4 A 2C 750GRS.	0,01	57,17 €	02/07/2024	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	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	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007534000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF54. 20/06/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	49,31 €	02/07/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007667000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF55. 20/06/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PAVELLÓ.	0,01	39,97 €	05/07/2024	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	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420007975000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF60. 30/06/2024. SUBMINSITRAMENT 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	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	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	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	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	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	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	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	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009065000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF69. 31/07/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA PAVELLÓ I POLIESPORTIU.	0,01	95,21 €	16/08/2024	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420009150000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-FA155, DE 15/07/2024. FACe. PABELLÓN. 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	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	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	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	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	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	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	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	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	SL. TALLERES BLAI
202420010072000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 589. 09/09/2024. REPARACION VEHICULO V5078FY.	0,01	323,60 €	25/09/2024	SL. TALLERES BLAI
202420010073000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 568. 28/08/2024. REPARACION VEHICULO 8211GKH.	0,01	317,44 €	25/09/2024	SL. TALLERES BLAI
202420008086000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - EIXIDA AQUALANDIA. Ex. 1908367K	0,01	2.496,00 €	17/07/2024	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	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	SL. TEXCANALS
202420007938000	E	CONTRACTE SERVEIS 1. CENS I ELABORACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE ANÁTIDAS; 2. CAPTURA I GESTIÓ DE ANÁTIDAS; 3. ACTUACIONS PENDENTS DE PSITÁCIDOS. Ex. 1885069C	0,01	1.645,60 €	12/07/2024	ESTUDI VERD S.L.
202420009255000	C	SERVICIO DE CLIMATIZACION, SL. FACT. Emit-214, DE 12/07/2024. FACe. Instalación climatizacion - Colegio Vicent Rius - Canals - aulas1-3-4-5 Coolsmart - AJUNTAMENT DE CANALS	0,01	5.808,00 €	27/08/2024	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	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	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	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	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	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	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	SL. CATERGUAI

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	SL. LA PARRA CANALS.
202420007751000	C	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA ANTIVIRUS ESET. Ex. 1889161K	0,01	3.481,78 €	08/07/2024	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	SL. VIBIPER
202420009035000	E	ASISTENCIA TÉCNICA ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LA REDONDA. Ex. 1929724Y	0,01	605,00 €	14/08/2024	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	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	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202420007522000	C	SL. SEROVAL. FACTURA 24-H360. 11/06/2024. SUMINISTRO LISTONES DE MADERA PARA BANCOS. (SEFYCU 5114616)	0,01	925,65 €	02/07/2024	SL. SEROVAL.
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	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	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	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	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	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	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	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	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420007946000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPOSICIÓ XARXA. SERVEI TIC. Ex. 1895042D	0,01	4.773,63 €	15/07/2024	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	SL. TOT ANIMACIO.
202420007984000	E	SL. TOT ANIMACIO. FACTURA 0275. 08/07/2024. EDUCACION - TALLERES ODS EXTRAS.	0,01	254,10 €	16/07/2024	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	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202420008183000	C	GRAFQUES MARAL CANALS, SLU. FACT. B 2400927, DE 18/07/2024. FACe. COMMENT[MATERIAL JUTJAT DE PAU	0,01	613,48 €	22/07/2024	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202420008184000	C	GRAFQUES 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	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	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	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	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	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	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420010055000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0241480, DE 21/08/2024. FACe. QUITAR DATILES 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	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	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	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	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.
202420009355000	E	CONTRACTE SERVEIS - TRACTAMENT ENDOTERAPIA Ex. 1940146Y	0,01	2.368,99 €	28/08/2024	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	ESBOZOS TOT EN ART, S.L.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420008729000	C	METALICAS JULIO GARCIA, S.L. FACT. 2409885, DE 11/07/2024. FACe. SEÑAL 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	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	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	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420007516000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS – MATERIAL FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL RIU SANTS. Ex. 1884817C	0,01	215,99 €	02/07/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007657000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A344. 03/06/2024. Paper registradora.	0,01	101,35 €	05/07/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007669000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A406. 20/06/2024. Diplomes escoleta.	0,01	56,57 €	05/07/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007671000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A416. 26/06/2024. Revistes escola d adults.	0,01	558,42 €	05/07/2024	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420007959000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A410.21/06/2024. Prohibit bicis i patinets.	0,01	96,80 €	16/07/2024	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	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	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	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008584000	C	SUBMINISTRAMENT DE 36 VALS PER A UTILITZAR EN MATERIAL ESCOLAR. Ex. 1923034F	0,01	43,56 €	25/07/2024	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420008846000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MEDALLES, BORSES I CARTELLERIA PER ALS CURSOS DE NATACIÓ D'ESTIU. Ex. 1928392Y	0,01	1.325,56 €	01/08/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420009078000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A466. 09/07/2024. Rolls tèrmics	0,01	18,63 €	19/08/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009257000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A502. 19/07/2024. Diplomes Felicitacions curs escolar.	0,01	47,92 €	27/08/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009448000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A465. 09/07/2024. Tatus al aigua.	0,01	242,00 €	29/08/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009460000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A540. 06/08/2024. Plaques vinilades.	0,01	244,42 €	29/08/2024	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009461000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A541. 06/08/2024. Vinils vehicle, voluntariat mediambiental	0,01	301,29 €	29/08/2024	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009465000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A547. 09/08/2024. Material Benestar animal	0,01	176,66 €	29/08/2024	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009740000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A559, DE 04/09/2024. FACe. Placa prohibir tirar fem	0,01	229,90 €	06/09/2024	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	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420009791000	C	SUBMINISTRAMENT PANCARTA PROGRAMACIÓ ACTES FIRA SETEMBRE EN ZONA JOVE. Ex. 1960585K	0,01	423,50 €	11/09/2024	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	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	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	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	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420009259000	C	SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA, S.L. FACT. A2401935, DE 28/06/2024. FACe. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA. PARA AYUNTAMIENTO PARA CA DON JOSE	0,01	107,97 €	27/08/2024	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420008989000	C	SUBMINISTRAMENT ANCLATGES I CABLES MONITORS Ex. 1936507T	0,01	1.200,00 €	12/08/2024	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	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	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	SL. RISONCHA.
202420009046000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CAMISETES "CANALS CONTRA EL CÀNCER 2024". Ex. 1944346F	0,01	3.116,36 €	16/08/2024	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	SL. RISONCHA.
202420009079000	C	SL. RISONCHA. FACTURA A202422. 05/08/2024. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS AGOST.	0,01	16.399,61 €	19/08/2024	SL. RISONCHA.
202420009713000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024332. 09/08/2024. **BRIGADA OBRAS -CONSERJES PABELLON-	0,01	905,07 €	06/09/2024	SL. RISONCHA.
202420009813000	C	CONTRACTE MENOR SERVEIS - MERCHANDISING IGUALTAT FIRA SETEMBRE 2024 PACTE D'ESTAT. Ex. 1963405C	0,01	423,50 €	17/09/2024	SL. RISONCHA.
202420009906000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLÍGRAFS PROMOCIÓ TURÍSTICA CANALS. Ex. 1976104P	0,01	338,80 €	23/09/2024	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	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	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	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	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	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. - Periodo de: 05/06/2024 - 05/06/2024.	0,01	47,08 €	04/07/2024	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	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	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	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	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	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SL. LC&LC TELECOM.

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420007535000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202414. 15/05/2024. LIBROS: RICARDO TORMO.	0,01	3.999,84 €	02/07/2024	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	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	SL. RECLAM EDITORIAL
202420007538000	C	SL. RECLAM EDITORIAL. FACTURA Emit-202400074. 30/05/2024. RICARDO TORMO (Castellano).	0,01	195,00 €	02/07/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SLU. EL COR DE LA COSTERA
202420007570000	E	SERVEI PROJECCIÓ CINEMA ESTIU. Ex. 1886553N	0,01	4.356,00 €	03/07/2024	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	SL. TM2 AUDIOVISUALS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	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	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. PENTRILO PAPEL SUELOS 70 GR 90CM X 100CM.	0,01	79,88 €	25/09/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	COOP.V. RIEGOS SANCHIS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	A PANADARIA S. COOP. GALEGA
202420009034000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL GRUPO TRIBUT0 ABBA EN LA FIRA DE SETEMBRE 2024. Ex. 1893121K	0,01	5.929,00 €	14/08/2024	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	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	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	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	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	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	FEDERACION BALONCESTO C. VALENCIANA.
202420007753000	E	SERVEI ORGANITZACIÓ DEL FESTIFOTO CANALS 2024. Ex. 1901563K	0,01	2.500,00 €	09/07/2024	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202420007754000	E	CONCURS FOTOGRAFIA FIRA SETEMBRE 2024. Ex. 1901637N	0,01	2.500,00 €	09/07/2024	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	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	CLUB DE PESCA CANALS
202420008654000	E	NIT DEL FAROLET. ACOMPANYAMENT XIRIMITERS. Ex. 1916192D	0,01	300,00 €	26/07/2024	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	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	GRUP DE RECREACIO ESPORTIVA 24 HORES FUTBOL SALA CANALS
202420009799000	E	SAINET 9 D'OCTUBRE COR CALIXTÍ. Ex. 1961809K.	0,01	600,00 €	16/09/2024	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	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	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	GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE FUTBOL QUATRE CAMINS

Relación contratos menores 2024 tercer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	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	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	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	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	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	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	FEDERACION EFA LA MALVESIA, C.V.