

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

**CONTRATOS MENORES 2024 CUARTO TRIMESTRE**

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio				
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobacion del gasto/fecha de adjudicacion	NIF	
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2024				
202420010386000	C	ADQUISICIÓ DE TAULELLS CERÀMICS D'ESTELLÉS. Ex. 1981405C	0,01	310,00 €	02/10/2024	07259153P	ARNAU GOMAR, FRANCISCA
202420012452000	C	ENGUIX ORTEGA, JUAN JOSE. FACTURA 00001TMM007055. 07/11/2024. SERVEIS EXTRAORDINARIS D'HOSTELERIA DANA.	0,01	106,80 €	14/11/2024	20007795A	ENGUIX ORTEGA, JUAN JOSE
202420010444000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT – COMPRA MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ IX"	0,01	102,19 €	03/10/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420010746000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1482. 14/09/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL	0,01	244,06 €	10/10/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420011168000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1480. 14/09/2024. SUBMINISTRAMETN MATERIAL PARCS I JARDINS.	0,01	41,67 €	21/10/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420011389000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1573. 30/09/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL	0,01	202,37 €	24/10/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420011698000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1669. 15/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL INDUSTRIAL MAGATZEM MUNICIPAL	0,01	211,70 €	29/10/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420012603000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1756. 31/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	203,17 €	18/11/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420014001000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1852. 19/11/2024. SUBMINSITRAMENT BOTES D'AIGUA DANA I FERRETERIA MAGATZE	0,01	2.166,72 €	18/12/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420014012000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1938. 30/11/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	479,49 €	19/12/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420014063000	C	CONTRACTE MENOR MATERIALS VARIATS PER A PRÀCTIQUES ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2061	0,01	292,75 €	19/12/2024	20388939Z	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202420011170000	C	MOLLA CARDONA, OLEGARIO. FACTURA 4. 17/09/2024. MENJAR PER ALS ÀNECS.	0,01	157,30 €	21/10/2024	20408073N	MOLLA CARDONA, OLEGARIO.
202420012213000	C	MARTINEZ MICO, ALFREDO. FACTURA Emit-178. 30/09/2024. PLACAS GRABADAS II DISTINCIONS HONORÍFIQUES 9 D'OCTUBRE 2024 AJUNTAMENT DE CANALS. DANSES CANYAMARS.	0,01	42,00 €	07/11/2024	20410495L	MARTINEZ MICO, ALFREDO
202420011689000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - MANTENIMENT CAMÍ LA PAYA I TIRA DEL REI. Ex. 2005096F	0,01	1.232,00 €	29/10/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420012275000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – CONDICIONAMENT PARATGE TIRA DEL REY. Ex. 2016123X	0,01	3.300,00 €	11/11/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420013369000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI – LLOGUER MAQUINÀRIA PER A LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES FORESTALS DEL T.E. "EL TORREÓ IX", FOTAE/2023/45/46. Ex. 2037990R	0,01	1.161,60 €	02/12/2024	20415205Z	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202420013911000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINSITRAMENT - REPOSICIÓ ARBRAT PERIFERIA. Ex. 2053335E	0,01	3.575,56 €	17/12/2024	20417739H	BELDA CALABUIG, FRANCISCO
202420012979000	C	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA. FATC. Emit-180, DE 17/10/2024. PLAQUES GRAVADES AGRAÏMENT MENTENIDORA. 2477833	0,01	21,01 €	27/11/2024	20418440Y	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA
202420010366000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/101. 13/09/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL PARCS I JARDINS. 30 BOLSA BASURA 108*85.	0,01	66,07 €	01/10/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420011700000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/118. 21/10/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	179,52 €	29/10/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420012296000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FATURA A/111. 12/10/2024. 60 BOLSA BASURA DE COMUNIDAD. 10 BASURA NEGRA COMUNIDA	0,01	162,87 €	12/11/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420012302000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/124. 05/11/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL CEMENTERI MUNCIPAL.	0,01	152,54 €	12/11/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420012303000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/58A. 05/11/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	148,85 €	12/11/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420012624000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/129. 12/11/2024. SUBMINSTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	57,46 €	19/11/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420014055000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/137. 16/12/2024. PACK 2 BOBINA INDUSTRIAL LAMINADO. LIMPIA CRISTALES MPL.	0,01	42,62 €	19/12/2024	20423775M	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202420012968000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACTURA A/241220. 14/11/2024. EVOIS CARTUCHO CINTA ORIGINAL. FILM LAMINACION POLYGUA	0,01	195,00 €	27/11/2024	20427476A	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202420012279000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TALLER MUSICOTERAPIA Ex. 2016647Z	0,01	580,80 €	11/11/2024	20429458F	SANZ SANZ, SERGIO
202420012209000	C	COLOMER POMARES, VICENTE. FACT. 0052, DE 22/10/2024. FACe. DIA NOU D'OCTUBRE. Bicicleta Scott Aspect	0,01	648,95 €	07/11/2024	20430603W	COLOMER POMARES, VICENTE.
202420010458000	A	MOLLA LLACER, VICENTE. FACT. Emit-362, DE 29/08/2024. FACe. TRAB.COLEG.VTE.RIUS	3,00	779,00 €	03/10/2024	20432783C	MOLLA LLACER, VICENTE.
202420011394000	C	BELDA ANTOLI, GEMMA. 2024-48. 04/10/2024. ENMARACIÓ GRAVAT "LA LLOCA" ACTE JUBILACIÓ FINA GARCIA.	0,01	46,59 €	24/10/2024	20432876K	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420012946000	C	BELDA ANTOLI, GEMMA. FACTURA 2024-47. 04/10/2024. 15 ENMARCACIÓ GRAVATS VISTA AIACOR ACTE GENT GRAN AIACOR.	0,01	698,78 €	27/11/2024	20432876K	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202420012660000	C	LLACER FERRER, PABLO. FACTURA 065. 15/11/2024. INSTALAR CUBIERTA METALICA DE APROXIDAMENTE 65m2 COMPUESTA DE IPN200 POR 8500 Y 6500 PERFILES DE 120x160x2mts GALBANIZADOS EN FRIO, LACADOS EN BLANCO 30m/m CON TORNILLERA SIKAFLEX, REMATES, BOQUETE DE AG	0,01	11.361,90 €	19/11/2024	20433404C	LLACER FERRER, PABLO.
202420012661000	C	LLACER FERRER, PABLO. FACTURA 066. 15/11/2024. EMPISAR 5,5M2 DE GRES ANTIDESLIZANTE. ARRANCAR Y SUSTITUIR 6 MARCOS DE JAULAS CON CERRADURAS NUEVAS.	0,01	2.964,50 €	19/11/2024	20433404C	LLACER FERRER, PABLO.
202420014326000	E	LLACER FERRER, PABLO. FACTURA 067. 03/12/2024. LIJAR, LIMPIAR, DESINFECTAR Y PINTA CON PINTURA ANTIMOHO DE CAD	0,01	999,97 €	23/12/2024	20433404C	LLACER FERRER, PABLO.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420011880000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 55. 23/09/2024. HORAS RETRO MIXTA REPARAR ARENERO Y RELLENAR COLEGIO JOS	0,01	314,60 €	31/10/2024	20434961J	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL
202420011261000	C	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACT. 13, DE 27/09/2024. HOMENATGE POLICIA LOCAL. APERITIUS I SALATS.	0,01	289,20 €	21/10/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420011262000	C	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACT. 13, DE 27/09/2024. CONCURS DE PINTURA. SALATS, AIGUA I REFRESCOS.	0,01	129,00 €	21/10/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420014034000	E	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 19. 05/12/2024. VISITA 12/07/2024 4 BOCADILLOS RELLENOS.	0,01	22,00 €	19/12/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420014347000	E	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 20. 17/12/2024. PICOTEO MUSICOTERAPIA. 3 VARIOS SALADOS. 2 PASTELES.	0,01	91,00 €	23/12/2024	20440234L	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202420012829000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - NETEJA AL COL-LEGI JOSE MOLLÀ. Ex. 2033518F	0,01	3.691,70 €	26/11/2024	20441417Y	ALBUIXECH RODRIGUEZ, FRANCISCO
202420012208000	C	PERIS LLORET, JACOBO. FACT. 000072, DE21/10/2024. TROFEUS DIA DE LA BICI.	0,01	120,76 €	07/11/2024	20442271D	PERIS LLORET, JACOBO
202420015053000	E	CONTRACTE DE SERVEIS - MANTENIMENT DE LA SENDA PR136 AL TERME MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 2037261E	0,01	9.002,40 €	30/12/2024	20450130W	PIQUERAS GOMEZ, RAFAEL
202420012188000	E	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL. FACTURA Emit-422. 01/10/2024. PODA DE PALMERAS EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD	0,01	7.913,40 €	07/11/2024	20451852E	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202420012437000	E	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL. FACTURA Rect-Emit-427. 26/10/2024. SERVICIOS PODA	0,01	9.792,53 €	14/11/2024	20451852E	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202420015301000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS GESTIÓ DE L'ARBRATGE MUNICIPAL: TALA, PODA I RETIR DE RESIDUS. Ex. 2047336Y	0,01	10.043,00 €	30/12/2024	20451852E	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202420010757000	E	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE. FACTURA 2024/21. 12/09/2024. TRABAJO DE DISEÑO DE ROTULACIÓN NICHOS CEMENTERIO. 92 UNIDADES.	0,01	301,29 €	10/10/2024	20453551L	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE.
202420013928000	E	CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE TAPIS. Ex. 2027711Q	0,01	480,00 €	17/12/2024	20495369T	CANET GIMENEZ, MIGUEL ANGEL
202420012711000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TREBALLS DE CONDIONAMENT RIU SANTS. Ex. 2028283K	0,01	1.548,80 €	22/11/2024	20497995G	MARTINEZ GARCIA, PEDRO
202420013517000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TREBALLS DE CONDIONAMENT RIU SANTS 2. Ex. 2046821H	0,01	1.239,04 €	09/12/2024	20497995G	MARTINEZ GARCIA, PEDRO
202420013549000	E	SERVEI DE DISCOMÒBIL A ACTE FESTIU A LA TORRETA. Ex. 2030923C	0,01	496,10 €	11/12/2024	20882968A	CASTELLS SANCHIS, GUILLERMO
202420010306000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL AUSIÀS PAREJO. Ex. 1983869Z	0,01	1.402,50 €	01/10/2024	23917682M	PAREJO CALABUIG, AUSIAS
202420012201000	C	GARCIA GIL, JUAN JOSE. FACTURA 2056. 16/10/2024. PILOTA VALENCIANA. ESPARADRAPO LEUKOPLAST CARNE 10 M X 10CM.	0,01	75,00 €	07/11/2024	24371974R	GARCIA GIL, JUAN JOSE
202420013402000	E	SERVEI DE «AVANTPROJECTE DETALLAT DE LA "ZONA JOVE QUATRE CAMINS"», PER IMPORT DE 18.089,50 €, IVA INCLÒS. RESOL N°2824 AMB DATA 02 DE DESEMBRE DE 2024. EXP. 2013370Y	0,01	18.089,50 €	03/12/2024	48290715F	BATALLER FENOLLOSA, JOSE

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012282000	E	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO. FACTURA 000011. 04/11/2024. DECORACIÓN AYUNTAMIENTO 9 DE OCTUBRE.	0,01	250,00 €	11/11/2024	49763651T	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO
202420011164000	E	CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D'IMPARTICIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES AL PAVELLÓ RICARDO TORMO OCTUBRE A DECEMBRE 2024 . Ex. 1963307Q	0,01	8.056,00 €	21/10/2024	71230348S	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202420013631000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CLASSES DIRIGIDES PER AL GRUP TAPIS DE DESEMBRE DE 2024 FINS A JUNY DE 2024.	0,01	140,00 €	12/12/2024	71230348S	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202420015293000	E	ESTUDI/PROEJECTE MEDIAMBIENTAL PER A L'EL-LABORACIÓ DE DOS PROJECTES EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL PER AL PARC NATURAL MUNICIPAL DE LES MOLES I RIU ELS SANTS. Ex. 2039156M	0,01	8.772,50 €	30/12/2024	73099295M	VIDAL SOLER, ENRIQUE JOSE
202420012713000	E	CONTRACTE MENOR SERVICIS - PINTURA ESCOLA INFANTIL "LA TORRETA" Ex. 2031312R	0,01	2.400,00 €	22/11/2024	73764805X	SELMA, MIGUEL ANGEL
202420012619000	E	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. FACT. 0471744489, DE 08/11/2024. FACe. RG_RENTAL CYL_INTEGRA_300B - Tramo alquiler 2	0,01	43,14 €	18/11/2024	A08015646	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS.
202420014037000	E	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS. FACTURA 0471825913. 09/12/2024. RG_RENTAL CILINDRO_INTEGRA_300B - Tramo alquiler 2	0,01	44,20 €	19/12/2024	A08015646	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS.
202420012735000	C	CONTRACTE MENOR PER A LA COMPRA - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL TALLER D'EMPLEO EL TORREO IX. Ex. 2031189X	0,01	121,00 €	25/11/2024	A08472276	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202420014346000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2407094. 30/11/2024. Analíticas realizadas con IVA	0,01	91,96 €	23/12/2024	A08559932	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202420012214000	C	CANTERA LA TORRETA, SAU. FACT. H4H1136, DE 15/10/2024. FACe. HL-150/B/20. Període de facturació:01/10/2024 - 15/10/2024PORT D L'ARCA CANALS-VALENCIA	0,01	2.136,86 €	07/11/2024	A28328029	SAU. CANTERA LA TORRETA
202420012962000	C	CANTERA LA TORRETA, SAU. FACT. H4H1162, DE 31/10/2024. Període de facturació:16/10/2024 - 31/10/2024 PORT D L'ARCA CANALS-VALENCIA HA-25/B/12 IIA IMPRESO F.P.	0,01	677,60 €	27/11/2024	A28328029	SAU. CANTERA LA TORRETA
202420010904000	C	RENOVACIÓ CERTIFICAT DIGITAL SEGUPELL CANALS.ES. Ex. 1996501T	0,01	209,81 €	15/10/2024	A40573396	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION
202420011167000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2411128. 05/09/2024. TQ CONTENEDOR PEDAL 120L AMARILLO LOGO.	0,01	713,90 €	21/10/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420012180000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2411097. 05/09/2024. SUBMINSITRAMERNT MATERIAL PINTURA MERCAT MUNICIPAL I RADIO.	0,01	1.754,99 €	07/11/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420012212000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2412122. 30/09/2024. TQ CONTENEDOR PEDAL 120L MARRON LOGO. TQ CONTENEDOR PEDAL 120L AZUL LOGO. TQ CONTENEDOR PEDAL 120L AMARILLO LOGO. TQ CONTENEDOR PEDAL 120L VERDE LOGO.	0,01	1.427,80 €	07/11/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420012604000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2413230. 25/10/2024. TQ APARCABICIS 3P SILVER.	0,01	660,30 €	18/11/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420014035000	C	SAU. T.Q. TECNOL. FACT. FV2414881, DE 28/11/2024. SUBMINISTRAMENT DE TQ HITO VELETA VERDE I TQ PROYECTOR ANTIL	0,01	666,71 €	19/12/2024	A43501352	SAU. T.Q.TECNOL
202420012595000	C	SA. MERCADONA. FACTURA A-V2024-3140845. 03/07/2024. SUBMINISTRAMENT ACTIVITA BANDES MUSICALS DE CANALS. AGUA MINERAL COCA-COLA 12 LATAS CERVEZA AMSTEL P12 AGUA MINERAL PACK-6 PAT. CLASSICAS PALETA CURADA LONCHA	0,01	97,22 €	18/11/2024	A46103834	SA. MERCADONA.
202420011397000	E	EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA. FACT. 2024P0002577, DE 30/09/2024. FIRA COMERC CANALS24/ PROMOCIÓ ÚS DEL VALENCIÀ COMERÇOS - Soporte: LEVANTE EMV - COSTERA - EDICIÓN - Producto: COST-GENERALES MODULO PAR B Y N - Período / Fechas: SEP 2024: 10	0,01	423,50 €	24/10/2024	A46229290	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420014344000	E	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA. FACT. 2024P0003341, DE 30/11/2024. Campaña / Anuncio: 3x1 canals edicto novembre - Sop	0,01	580,80 €	23/12/2024	A46229290	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA.
202420013400000	C	SUBMINISTRAMENT DE SIS PROTECTORS DE FIBRA DE VIDRE PER ALS CANYONS DEL REG DEL CAMP DE FUTBOL. Ex.2040495X	0,01	1.350,60 €	03/12/2024	A50308139	SA. MONDO IBERICA
202420013588000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PORTERIA MÒBIL DE FUTBOL 8 AMB 8 RODES DE TRANSPORT PER AL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2053352D	0,01	2.342,55 €	12/12/2024	A50308139	SA. MONDO IBERICA
202420010373000	C	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA. FACTURA V-FAC-VN+2024-VN/FV00008580. 19/09/2024. BOL-81416912#CR#LPA20240011 - Comentarios a la Ley de Bases de Régimen Local#CR#Venta No suscripción DESCUENTO 5#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR#DTO. COMERCIAL: 5.00 %#CR#	0,01	251,94 €	01/10/2024	A58417346	SA. WOLTERS KLUWER ESPAÑA.
202420011701000	C	SOCOMOR, S.A. FACT. 24-003069, DE 11/10/2024. FACe. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE: ZINCPUR 1 X 12	0,01	203,43 €	29/10/2024	A58635848	SA. SOCOMOR.
202420012611000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 24-003165. 21/10/2024. MAGATZEM MPAL. FLUO TEMPO NG 1 X 6	0,01	144,33 €	18/11/2024	A58635848	SA. SOCOMOR.
202420013011000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 24-003381. 11/11/2024. BITUMIN 1 X 12	0,01	216,35 €	28/11/2024	A58635848	SA. SOCOMOR.
202420011166000	E	SERUNION, SAU. FACT. 7810018501, DE 31/08/2024. FACe. - COMIDAS. PROGRAMA LA CUINA QUE CUIDA / MENJAR A CASA. Període de facturació:01/08/2024 - 31/08/2024	0,01	2.360,40 €	21/10/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420011215000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810018635. 30/09/20224. - LA CUINA QUE ET CUIDA. PROGRAMA MENJAR A CASA. COMIDAS SEPTIEMBRE.	0,01	2.686,36 €	21/10/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420012175000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - "MONITOR MENJADOR CEIP VICENT RIUS" DE OCTUBRE 2024 FINS A MAIG 2025. EXERCIC	0,01	1.754,01 €	06/11/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420012612000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810018860. 31/10/2024. - COMIDAS Período de facturación:01/10/2024 - 31/10/2024	0,01	3.602,42 €	18/11/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420014030000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810019056. 30/11/2024. - COMIDAS Període de facturació:01/11/2024 - 30/11/2024	0,01	3.686,88 €	19/12/2024	A59376574	SAU. SERUNION.
202420011165000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000400. 22/08/2024. Total servicio - Període de facturació:22/07/2024 - 21/08/2024.	0,01	94,02 €	21/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420011176000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000436. 15/09/2024. Total servicio - Període de facturació:15/08/2024 - 14/09/2024.	0,01	872,95 €	21/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420011180000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000453. 22/09/2024. Total servicio - Període de facturació:22/08/2024 - 21/09/2024	0,01	57,24 €	21/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420011612000	E	VODAFONES ONO, SAU. FACT. MS24-000000489, DE 15/10/2024. FACe. Total servicio - Període de facturació:15/09/2024 - 14/10/2024	0,01	872,95 €	28/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420011699000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000475, DE 08/10/2024. FACe. Total servicio - Període de facturació:08/09/2024 - 07/10/2024	0,01	675,75 €	29/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420011885000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000506. 22/10/2024. Total servicio - Període de facturació:22/09/2024 - 21/10/2024.	0,01	94,02 €	31/10/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420012638000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000525, DE 08/11/2024. Total servicio - Període de facturació:08/10/2024 - 07/11/2024	0,01	398,34 €	19/11/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012974000	E	VODAFONE ONO, SAU. FACT. MS24-000000540, DE 15/11/2024. Total servicio - Període de facturació:15/10/2024 - 14/11/2024	0,01	872,95 €	27/11/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420014028000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000559. 22/11/2024. Total servicio - Període de facturació:22/10/2024 - 21/11/2024	0,01	94,02 €	19/12/2024	A62186556	SAU. VODAFONE ONO
202420013869000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE 1.000 TARGETES D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Ex. 2053639C	0,01	1.113,20 €	16/12/2024	A80415433	SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS
202420010370000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CP0008273. 19/09/2024. CONSELL AGRARI/JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Sep. a 30 Sep. 24)	0,01	9,00 €	01/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420011171000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CP0008274. 19/09/2024 .ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 24)	0,01	99,40 €	21/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420011172000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CP0008275. 19/09/2024. ADMINSTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 24)	0,01	99,40 €	21/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420011609000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CQ0008273, DE 19/10/2024. FACe. - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de c	0,01	99,40 €	28/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420011610000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CQ0008274, DE 19/10/2024. FACe. - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 24)	0,01	99,40 €	28/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420011611000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CQ0008272, DE 19/10/2024. JUTJAT DE PAU / CONSELL AGRARI. Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Oct. a 31 Oct. 24)	0,01	9,00 €	28/10/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420012976000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CR0008228, DE 19/11/2024. JUTJAT DE PAU / CONSELL AGRARI. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Nov. a 30 Nov. 24)	0,01	9,00 €	27/11/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420012977000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CR0008229, DE 19/11/2024. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 24)	0,01	99,40 €	27/11/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420012978000	E	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. FACT. TA7CR0008230, DE 19/11/2024. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 24)	0,01	99,40 €	27/11/2024	A82018474	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202420012233000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - DESBROSSAR I COL·LOCAR MALLA. Ex. 2012147Z	0,01	1.597,20 €	07/11/2024	B02723807	ROGER SERVICIOS FORESTALES SL
202420012317000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - DESBROSSAR I COL·LOCAR MALLA 2. Ex. 2019060A	0,01	2.208,25 €	12/11/2024	B02723807	ROGER SERVICIOS FORESTALES SL
202420013364000	E	MANTENIMENT DE LA CARRETERA AIACOR-ANNUIR I ZONA COVA HEDRA. Ex. 2037382Y	0,01	1.656,49 €	29/11/2024	B02723807	ROGER SERVICIOS FORESTALES SL
202420012684000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PLANTES DE NADAL (POINSETTIA). Ex. 2027658R	0,01	650,00 €	20/11/2024	B03779758	SL. VIVEROS BIOSCA
202420013361000	C	CONTRACTE MENOR SUMINISTRAMENT DE PLANTES VARIADES PER AL TALLER PRELABORAL TAPIS. Ex. 2033503K	0,01	399,52 €	29/11/2024	B03779758	SL. VIVEROS BIOSCA
202420014049000	C	SL. VIVEROS BIOSCA. FACT. FV024/0052. **PROTOCOLO** POINSETTIA ARBOL C-19 N117 POINSETTIA ROJA M-20 POIN20 POINSETTIA M-15 ROJA 025.1	0,01	431,41 €	19/12/2024	B03779758	SL. VIVEROS BIOSCA
202420010357000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2145. 09/09/2024. Desatasco y limpieza de pozo y salida hacia calle en restaurante polidepo	0,01	147,40 €	01/10/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420010369000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2154. 17/09/2024. Llenado de New jersey con agua.	0,01	221,10 €	01/10/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420011252000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2170. 07/10/2024. Limpieza de sumideros corts valencianes.	0,01	884,40 €	21/10/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420011253000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2171. 07/10/2024. Desatasco en colector general en plaza.	0,01	221,10 €	21/10/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420012218000	E	DESATASCOS DARONET, SL. FACT. A2187, DE 23/10/2024. FACe. Limpieza de imbornales C/Curtidors y Plaza España	0,01	221,10 €	07/11/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420012328000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2195. 04/11/2024. Limpieza de imbornales en c/Raimundo P. Sarrió.	0,01	221,10 €	13/11/2024	B05491592	SL. DESATASCOS DARONET
202420012293000	C	TRIFITNESS31. FACTURA Emit-202337. 01/10/2024. TROFEU BOXEIG CANALS.	0,01	373,65 €	12/11/2024	B05499512	TRIFITNESS31
202420010455000	E	FEM ESCOLA, SL. FACT. AD24-0315-AD, DE 28/06/2024. FACe. REFORÇ EDUCATIU PAC - IES FRANCESC GIL I IES SIVERA FONT	0,01	4.400,00 €	03/10/2024	B06853386	SL. FEM ESCOLA
202420013579000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ESCOLA NADAL 2024. Ex. 2041630Y	0,01	14.212,00 €	12/12/2024	B06853386	SL. FEM ESCOLA
202420012319000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – XARRADA: EL PERILL DE LES XARXES SOCIALS EN L'ADOLESCÈNCIA. XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ex. 2019978A	0,01	2.117,50 €	12/11/2024	B09737487	SL. PROACTIVES CONSULTORIA D'IGUALTAT
202420010457000	E	SL. PLATANIAS EDUCA. FACTURA AD24-0021-AD. 31/07/2024. TALLERS EDUCATIUS EIM LA TORRETA.	0,01	14.950,00 €	03/10/2024	B10598274	SL. PLATANIAS EDUCA
202420013461000	E	SERVEI DE TALLERS EDUCATIUS I FAMILIARS Ex. 2043364F	0,01	4.961,00 €	05/12/2024	B10598274	SL. PLATANIAS EDUCA
202420013463000	E	SERVEI DE TALLERS ELS DISSABTES PEL MATÍ DELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2024. Ex. 2023657K	0,01	4.900,00 €	05/12/2024	B10598274	SL. PLATANIAS EDUCA
202420014056000	C	SUBMINISTRAMENT EXTRAORDINARI DE BICIS PER A XIQUETS AFECTATS PER LA DANA. Ex. 2059225K	0,01	968,00 €	19/12/2024	B10913242	BICICLETAS RALI S.L.
202420010461000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 245605. 23/09/2024. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	0,01	11,25 €	03/10/2024	B12395117	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202420012177000	E	CONTRACTE MENOR SOBRE "CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOPIACIÓ I DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ I PER A LA GESTIÓ	0,01	8.750,11 €	06/11/2024	B12673844	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202420010803000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE XARXES PER A PORTERIES DE FUTBOL 8 I FUTBOL 11 DEL CAMP EL LLIM	0,01	297,18 €	11/10/2024	B12928982	SL.VIMAS SPORT
202420012216000	C	VIMAS SPORT, S.L. FACT. 1551, DE 17/10/2024. FACe. REGIDORIA DE PARCS I JARDINS. MINI PORTERIAS LACADAS BLANCO FL	0,01	580,80 €	07/11/2024	B12928982	SL.VIMAS SPORT
202420010737000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE REPOSICIÓ PER AL ROBOT NETEJA FONDS DE LA PISCINA COBERTA Ex. 1970346R	0,01	240,79 €	10/10/2024	B13991419	VEPO PURE SITE, S.L.
202420010739000	E	SERVEI D'HIVERNACIÓ DELS PANELS DE CONTROL DE PH I CLOR DE LES PISCINES D'ESTIU. Ex. 1972554J	0,01	303,11 €	10/10/2024	B13991419	VEPO PURE SITE, S.L.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420014392000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CARRETONS PER ALS CARNISSERS DEL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2066902Y	0,01	459,51 €	26/12/2024	B18092957	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202420012236000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES «FUSTERIA EXTERIOR CENTRE SOCIAL AMAS DE CASA», Ex. 1952562R	3,00	8.800,82 €	07/11/2024	B40503906	SL. SAEZ RIALDA
202420012248000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES - REPARACIÓ D'UN BLANDÓN EN LA AVDA VICENTE FERRI. Ex. 1954472W	3,00	20.595,53 €	08/11/2024	B40503906	SL. SAEZ RIALDA
202420012252000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES - ADEQUACIÓ ESPAI PÚBLIC EN PLAZA SAGRES. EXPDTE. Ex. 1954468P	3,00	10.324,58 €	08/11/2024	B40503906	SL. SAEZ RIALDA
202420011294000	E	CURS DE FORMACIÓ PER A AGENTS DE LA POLICIA LOCAL. TITOL DE PILOT DE DRON I ALTA COM A OPERADORA NO EASA. Ex. 2004486J	0,01	2.578,51 €	22/10/2024	B40567497	DRON VALENCIA 2019, S.L.U.
202420012975000	E	GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS, S.L. FACT. 114, DE 15/11/2024. TRABAJOS REALIZADOS.: Treballs ma d'obra en: camins veïnals, reparacio i manteniment. - Treballs ma d'obra en: camins veïnals, reparacio i manteniment.	0,01	1.944,47 €	27/11/2024	B40581035	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202420014009000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 121. 30*/11/2024. TREBALLS MA D'OBRA REPARACIO VORERA * Treballs ma d'obra en reparacio paviment impres i substitucio de rastrell al carrer Calixte III de Canals.	0,01	611,05 €	19/12/2024	B40581035	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202420014038000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACT. 127, DE 10/12/2024. TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE *Trabajos mano de obra en reparaciom aceras en la calle Sant Joan de Deu de Canals.	0,01	5.021,50 €	19/12/2024	B40581035	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202420012326000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE TALA I PODA DE PINS EN CINQ GERMANS. SEGONS RESOL. Nº 2621 AMB DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2024. Ex. 2016949T	0,01	6.776,00 €	12/11/2024	B40635864	SL. SERAMFOR
202420013870000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS "ACONDICIONAMENT SENDA LA FERRADURA A CANALS". SEGONS RESOL. ALCALDIA Nº 2914 AMB DATA 12 DE DESEMBRE DE 2024. Ex. 2048447Q	0,01	12.100,00 €	16/12/2024	B40635864	SL. SERAMFOR
202420014640000	E	CONTRACTE MENOR: PRESTACIO DEL SERVEI D'ASSISTENCIA AVANÇADA DE SPAI SICAL Y SPAI INGRESSOS REALITZAT SPAI	0,01	3.517,00 €	27/12/2024	B41805557	SL. SPAI INNOVA ASTIGITAS
202420010361000	C	SL. CAPSIR Y TEROL. FACTURA Emit-207. 09/09/2024. MALUS EVEREST, Cont. PYRUS CALLERIANE, Cont. CEREZO DE FLOR KAN	0,01	545,01 €	01/10/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420010364000	C	SL. CAPSIR Y TEROL. FACTURA Emit-208. 11/09/2024. CHAMEROPS EXCELSA.	0,01	84,00 €	01/10/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420011178000	C	SL. CAPSIR Y TEROL. FACTURA Emit-209. 20/09//2024. LAUREL COPA ELEAGNUS, m17 ARBOL JUPITES.	0,01	401,02 €	21/10/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420012215000	C	CAPSIR Y TEROL, SL. FACT. Emit-211, DE 22/10/2024. FACe. CRISANTEMOS I SACS DE TERRA	0,01	59,50 €	07/11/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420013518000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - REPOSICIÓ D'ARBRATGE URBÀ. Ex. 2047068A	0,01	4.049,84 €	09/12/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420013910000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINSITRAMENT - REPOSICIÓ ARBRAT PERIFERIA 2. Ex. 2053768F	0,01	2.788,50 €	17/12/2024	B42528612	SL. CAPSIR Y TEROL
202420011146000	A	INSTAL.LACIÓ URGENT DE 40 NÍNIXOLS A LES CALLES 205 I 206 DEL CEMENTERI MUNICIPAL. EX. 1954394M	3,00	32.186,00 €	18/10/2024	B44004471	SL. FRANCISCO HERNANDEZ.
202420013465000	C	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIO EQUIP A.A. EN EL CEIP JOSE MOLLA. Ex. 2043299Q	0,01	2.268,75 €	05/12/2024	B44638773	LLUM SOL I NEU 2023 SL.



Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420011410000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001241941. 28/08/2024. TALLER D'OCUPACIÓ ELTOR	0,01	78,00 €	24/10/2024	B45532132	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202420014645000	A	CONTRACTE MENOR OBRA: «RENOVACIÓ TRAM XARXA AIGUA POTABLE» Ex. 2045110F	3,00	1.551,31 €	27/12/2024	B46017018	SL. GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE
202420011589000	E	SERVEI DE RECOLLIDA DE PASSATGERS PER AL TRASLLAT DES DE DIVERSOS CARRERS DE CANALS, FINS AL CEMENTERI M	0,01	1.303,50 €	25/10/2024	B46108205	SL. AUTOBUSES CHAMBITOS.
202420014013000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-269. 03/12/2024. BARRAS PEGAMENTO. CAJA GRAPAS. TIZA COLOR. ROLLO PAPEL CONTINUO. ROTULADOR ORO/PLATA. CINTA CORRECTORA. CAJA PAPEL PEGATINA. VOLTA AL MON.	0,01	102,60 €	19/12/2024	B46140166	SL. LIDER'S CANALENSE.
202420011655000	E	CONTRACTACIÓ DE BUS PER A VIATGE CULTURAL A VILAJOIOSA. Ex. 2009433E	0,01	690,00 €	28/10/2024	B46178364	SL. VIAJES TRANSVIA TOURS.
202420010358000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001069. 31/08/2024. 05012 CONTENEDOR. CEMENTERI MUNICIPAL.	0,01	110,00 €	01/10/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420011695000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001169. 30/09/2024. 01020 SACO DE ARENA TRITURADA. 01021 SACO DE ARENA ENVASADA. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY. 01004 SACA DE ESCOMBROS.	0,01	54,51 €	29/10/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420012195000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001168. 30/09/2024. 03092 COLA H-40 GEL 20KG. POLIESPORTIU.	0,01	28,31 €	07/11/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420012311000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001304. 31/10/2024. 01026 SACA DE ARENA TRITURADA.	0,01	45,38 €	12/11/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420012331000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001302. 31/10/2024. PONT DE L'ARCA. 01017 SACA DE ARENA DE CHINCHILLA	0,01	698,78 €	13/11/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420012614000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001303. 31/10/2024. CEMENTERI MPAL. 05012 CONTENEDOR 03008 SACO DE CALS 03007	0,01	305,11 €	18/11/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014041000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001441. 30/11/2024. 99VARIOS PUERTA GALVA DE 2X1.50 VENT	0,01	301,35 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014042000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001442. 30/11/2024. 03008 SACO DE CALS	0,01	52,03 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014043000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001443. 30/11/2024. 01027 SACA DE GRAVILLA	0,01	68,97 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014044000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACT. A24/A00001444, DE 30/11/2024. 99VARIOS BALDOSA MOD CANALS CALLE IGLESIA (C/ SAN SALVADOR, 36)	0,01	548,13 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014045000	C	SL. YESOS IBAÑEZ.. FACT. A24/A00001445, DE 30/11/2024. 01027 SACA DE GRAVILLA 01026 SACA DE ARENA TRITURADA 01021 SACO DE ARENA ENVASADA 99VARIOS M2 TERRAZO MOD. CANALS 10001 CARGO PALET GRANDE 05012 CONTENEDOR. C/JOAN DE RIBERA	0,01	598,79 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014047000	C	SL. YESOS IBAÑEZ.. FACT. A24/A00001448, DE 30/11/2024.VIES PÚBLIQUES. 01020 SACO DE ARENA TRITURADA 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY 99VARIOS M. BORDILLO DE 10X20X50 03002 PORTLAND 25K DE 42,5 COLACEM 01020 SACO DE ARENA TRITURADA	0,01	86,82 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420010360000	E	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A000010700. 31/08/2024. 05012 CONTENEDOR CAJA VEGETAL. PARCS I JARDINS.	0,01	209,00 €	01/10/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420014046000	E	SL. YESOS IBAÑEZ.. FACT. A24/A00001447, DE 30/11/2024. 05012 CONTENEDOR MEZCLADO (EXC.PESO)	0,01	209,00 €	19/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420014338000	E	SL. YESOS IBAÑEZ.. FACT. A24/A00001446, DE 30/11/2024. 05012 CONTENEDOR CEMENTERI	0,01	110,00 €	23/12/2024	B46235503	SL. YESOS IBAÑEZ.
202420010356000	E	AUTOCARES HERCA S.L. FACTURA A24070036. 31/07/2024. FECHA SALIDA: 12/07/2024 FECHA REGRESO 13/07/2024. SERVICIO	0,01	1.310,00 €	01/10/2024	B46568911	AUTOCARES HERCA S.L.
202420012596000	E	SL. CUESTA Y FERRANDIS. FACTURA A 24000203. 27/09/2024. DIA POLICIA LOCAL. GASTOS MUSICA (P)	0,01	308,00 €	18/11/2024	B46591038	SL. CUESTA Y FERRANDIS.
202420015289000	C	CONTRACTE MENOR - SUBMINISTRAMENT CAIXES COL·LÒNIES FELINES. Ex. 2037635Z	0,01	8.471,34 €	30/12/2024	B46594966	SL. GOMEZ ALARCON
202420013520000	C	PIENSO PER A LES COL·LÒNIES FELINES Ex. 2048508A	0,01	1.085,70 €	10/12/2024	B46621298	FITOLEVANTE SL
202420010764000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A270. 02/10/2024. TRABAJOS EN DESPACHO DE INTERVENTORA.	3,00	160,12 €	10/10/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420010771000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A271. 02/10/2024. COLOCAR TOMA DE CORREENTE PARA EL BAR DEL MERCADO.	3,00	33,95 €	10/10/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012189000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A257. 01/10/2024. INSTALAR CUARTO EN FRONTON CUBIERTO.	3,00	653,29 €	07/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012191000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A275. 02/10/2024. COLOCAR MOTORES EN VENTANAS DEL PABELLÓN MUNICIPAL.	3,00	1.077,29 €	07/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012256000	A	OBRA: SUBSTITUCIÓ IL·LUMINAT PÚBLIC POLÍGON ELS MOLES. PROGRAMA MILLORA INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS. Ex. 1974906A	3,00	41.149,46 €	08/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012645000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A318. 06/11/2024. EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO DE TORE CERDA. PREPARACIÓN DE CPM PARA MEDIDA DE CONTADOR EN FACHADA.	3,00	399,98 €	19/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012646000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A321. 08/11/2024. TRABAJOS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO DE AIACOR	3,00	413,54 €	19/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420013384000	A	RENOVACION PARTE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVDA. CORTS VALENCIANES. SEGONS RESOLUCIÓ N°2815 AMB DATA 29 D	3,00	33.275,00 €	02/12/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420010770000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A277. 02/10/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,01	3.169,79 €	10/10/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012445000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A322, DE 11/11/2024. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,01	1.914,48 €	14/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420013903000	C	SUMINISTRES DE «KITS AUTÓNOMOS ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS CÁMARAS». Ex. 1747738P	0,01	14.737,80 €	17/12/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420014646000	C	SUBMINISTRAMENT (LLOGUER) ARBRE LUMÍNIC DE NADAL Ex. 2055525X	0,01	5.929,00 €	27/12/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012226000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A315. 31/10/2024. REPARACIÓN DE LETRERO EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	0,01	153,51 €	07/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012440000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A320, DE 08/11/2024. FACe. INSTALAR DONLIGHT EN LOCAL DEL JUBILADO DE C/ LASENIA	0,01	156,12 €	14/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012442000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A319. 06/11/2024. EVENTO DE BOXEO.	0,01	166,01 €	14/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420012449000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A325, DE 12/11/2024. FACe. ESCUELA DE ADULTOS. DESMONTAR PROYECTOR EN AULA	0,01	245,86 €	14/11/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420014053000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A336, DE 16/12/2024. REPARACIÓN EN PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,01	367,93 €	19/12/2024	B46693487	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202420010742000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A296. 10/09/2024. COLEGIO CALIXTO III GOMA ENCHUFE ESTUDIO r/n.	0,01	8,86 €	10/10/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420010743000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A297. 10/09/2024. PABELLON RICARDO TORMO. BOYA COMPLETA 3/8 SILENCIOSO CIST. ALTA r/n. GOMA FOMINAYA PLANA.	0,01	8,08 €	10/10/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420010744000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A298. 10/09/2024. COLEGIO JOSE MOLLA. TAPA POROS CORTO 1/2 r/n. REPARACION D FUGA DE TUBERIA DE AGUA.	0,01	36,52 €	10/10/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420010745000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A299. 10/09/2024. ALMACEN MUNICIPAL. MONOMANDO UN AGUA LAVABO CLA	0,01	23,04 €	10/10/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420013470000	E	SERVEI DE REPARACIÓ DESAIGÜES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2045250A	0,01	61,63 €	05/12/2024	B46832382	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202420013830000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT REACTIUS LÍQUIDS PER A MEDIR CLORO 2. Ex. 2053296A	0,01	275,15 €	13/12/2024	B53537239	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202420012454000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'ELABORACIÓ DE PROCOTOL D'AUTOCONTROL DE LA PISCINA COBERTA DEL POLIESPOR	0,01	1.028,50 €	14/11/2024	B53537239	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202420013867000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TALLERS NADALENCES. SEGONS RESOL. ALCALDIA Nº 2931 AMB DATA 13 DE DESEMBRE DE 2024. Ex. 2053275X	0,01	10.406,00 €	16/12/2024	B54205810	SL. LAST DAY OCIO ALTERNATIVO
202420013868000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - ESCAPE ROOM "EL GRINCH" SEGONS RESOL. ALCALDIA Nº 2932 AMB DATA 13 DE DESEMBRE DE 2024. Ex. 2053524R	0,01	7.744,00 €	16/12/2024	B54205810	SL. LAST DAY OCIO ALTERNATIVO
202420012318000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – XARRADA FAMÍLIES 25N. XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ex. 2013499C	0,01	200,00 €	12/11/2024	B54272877	LA NATURADORA, S.L.
202420013866000	C	SUBMINISTRE EQUIPS DE SISTEMES DE VIGILÀNCIA. SISTEMES DE CONTROL D'ACCESSOS COMPOST PER CAMBRA DE LECTURA DE MATRÍCULES, CAMBRA AMBIENTAL (VISIÓ PANORÀMICA) COMPLEMENTÀRIA, CENTRE DE CONTROL. RESOL. ALCALDIA Nº 2037 DATA 2 SETEMBRE 2024 Ex. 1896518D	0,01	18.089,50 €	16/12/2024	B54719885	BUILDING & HOME TECHNOLOGIES SL
202420013999000	E	REMEMBER CONTRA LA ELA. FACTURA 001. 13/09/2024. Actuación Remember en la Fira de Canals	0,01	749,99 €	18/12/2024	B56347578	REMEMBER CONTRA LA ELA
202420011644000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLSES DIFUSIÓ TURISME CANALS. Ex. 2005693K	0,01	1.497,50 €	28/10/2024	B56364193	IDEA SERVICES VALENCIA S.L.
202420011145000	C	ADQUISICIÓ CARTUCHERÍA PARA TIRO OFICIAL POLICIA LOCAL DE CANALS. Ex. 2003093Z	0,01	1.240,01 €	18/10/2024	B56377336	GABILONDO SPORTS SL.
202420012648000	C	METALXAT XATIVA 2023, S.L. FACTURA A802024. 08/11/2024. 13 UÑERO - 13 UÑERO 5305 L/NEGRO. LLAVES IGUALES. MANO DE OBRA.	0,01	540,62 €	19/11/2024	B56523350	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202420013379000	C	SL. ASESORAMIENTO DE CONTRATACION Y URBANISMO. FACTURA Emit-1868. 20/11/2024. VERSIÓN ÉLITE PLUS SIN CONSULTORIA:FORMULARIOS MODELOS CONTRATACIÓN, SERV. MUNICIPALES, PATRIMONIO,ORDENANZAS,URBANISMO,MED. AMB., PERSONAL, PRESUP.,GEST. FINANCIERA,	0,01	200,00 €	02/12/2024	B64374820	SL. ASESORAMIENTO DE CONTRATACION Y URBANISMO

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012828000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINSITRAMENT FILTRES FONT D'OSMOSIS. Ex. 2021931N	0,01	108,90 €	26/11/2024	B67654533	SL. AQUARENT XATIVA
202420012447000	C	PREMIUM SHOP BIKE, S.L. FACT. 7, DE 08/10/2024. FACe. DIA DE LA BICICLETA 9 D'OCTUBRRE. BICICLETA RALI 26" CELESTE D	0,01	720,99 €	14/11/2024	B72506488	PREMIUM SHOP BIKE, S.L.
202420010412000	C	ADQUISICIÓ DE BABIS PER A L'ESCOLETA INFANTIL "LA TORRETA". Ex. 1977336A	0,01	1.900,00 €	02/10/2024	B72785306	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202420010537000	C	SUBMINISTRAMENT D'AGENDA, MATERIAL EDUCATIU I ESCOLAR PER A L'ESCOLA INFANTIL "LA TORRETA" DE CANALS Ex. 1980677Q	0,01	6.000,00 €	04/10/2024	B72785306	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202420010685000	E	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE MATINERA A L'ESCOLA INFANTIL LA TOR	0,01	1.650,00 €	08/10/2024	B72785306	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202420012278000	A	OBRA: INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ A L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Ex. 1985833C	3,00	1.812,58 €	11/11/2024	B72856073	XAVICLIMA 2022, S.L.
202420012291000	C	ADQUISICIÓ DE MÀQUINA DE NETEJA PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2019985K	0,01	4.162,40 €	12/11/2024	B73807307	HUNNISA MACHINERY & PARTS, S.L.U.
202420012626000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/28616. 10/06/2024. ITV VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMIONETA 6802DGT.	0,01	52,41 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420012628000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/36155. 09/07/2024. ITV VEHÍCULO RENAULT KANGOO V5078FY.	0,01	39,54 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420012630000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/49394. 10/09/2024. ITV BMW SERIES 3 0990DZZ POLICIA LOCAL.	0,01	52,41 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420012633000	E	SL. MECOD PROYECTA. 2024-1/52932. 04/10/2024. ITV VEHÍCULO BRIGADA NISSAN NV 6215HLG.	0,01	52,41 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420012635000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/54735. 17/10/2024. ITV VEHÍCULO FIAT DOBLO 8211GKH.	0,01	52,41 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420012636000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2024-1/54734. 17/10/2024. ITV FIAT DOBLO 8211GKH SEGURIDAD.	0,01	30,00 €	19/11/2024	B73975617	SL. MECOD PROYECTA
202420013576000	C	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA PROXMOX VE I PROXMOX MAIL GATEWAY SERVER. Ex. 2052825X	0,01	762,30 €	12/12/2024	B82868878	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN
202420016097000	A	OBRA: SUBSTITUCIÓ PAVIMENT PISTA ESPORTIVA PAVELLÓ MUNICIPAL. NOVA PISTA TÈCNICA AMB NOU MARCAT I SENYALIT	3,00	42.307,65 €	30/12/2024	B95606638	SOLUCIONES IBAIZABAL, S.L.
202420012615000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2024/1943. 31/10/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/7334 - 31/10/2024.	0,01	33,00 €	18/11/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420014033000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA, S.L. FACT. 2024.0003125, DE 30/11/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/8191 - 30/11/2024.	0,01	33,00 €	19/12/2024	B96054432	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202420010752000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2024097. 16/09/2024. HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC	0,01	2.688,62 €	10/10/2024	B96075056	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202420012963000	E	TRANSFORMACIONES BLASCO, SLU. FACT. A2024112, DE 31/10/2024. PONT DE L'ARCA. HORAS RETRO MIXTA 6953 BDC	0,01	435,60 €	27/11/2024	B96075056	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012297000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2409963. 25/10/2024. SUBMINISTRAMENT MAGATZEM MUNICIPAL. KORMAN CARTUCHO SILICONA TR	0,01	68,70 €	12/11/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420014342000	C	SL. SUALFONT. FACT. 2411707, DE 13/12/2024. ASISTÈNCIA SOCIAL PRIMARIA I POLIESPORTIU MPAL. MATERIAL DE FONTANE	0,01	113,89 €	23/12/2024	B96099478	SL. SUALFONT
202420013363000	C	EQUIPAMENT ZONA DINAMITZACIÓ COMERCIAL. Ex. 2037544Y	0,01	1.202,74 €	29/11/2024	B96108014	SUMINISTROS ROBER
202420011393000	E	SL. ELECTRONICA JORDA. FACTURA 00001900266. 04/10/2024. RÀDIO CANALS. MESA DE MEZCLAS.	0,01	539,31 €	24/10/2024	B96121892	SL. ELECTRONICA JORDA.
202420011148000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI ALQUILER FIAT SCUDO 9 PLAZAS PARA EL TALLER DE EMPLEO EL TORREÓ IX. Ex. 2001882R	0,01	307,25 €	18/10/2024	B96137757	SL. AUTOSERRA.
202420010368000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF82. 16/09/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CA DON JOSE I SERVEIS SOCIALS.	0,01	64,94 €	01/10/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420011607000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF89, DE 15/10/2024. FACe. *****ALCALDÍA***** CASA LA VILA. SUBMINISTRAMENT DE MATE	0,01	40,04 €	28/10/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420011693000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF86. 01/10/2024. LAPIZ MARCAJE NEGRO. % TORN. R/METAL D-965 ZN. PH. 4X15.	0,01	5,94 €	29/10/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420011697000	C	CONCHI RAMIREZ, S.L. FACT. 2024-SF88, DE 15/10/2024. FACe.*****ALMACÉN***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRE	0,01	69,15 €	29/10/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012597000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF93. 30/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	115,87 €	18/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012598000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF97. 30/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLICIA LOCAL.	0,01	19,00 €	18/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012599000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF95. 30/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA COLEGIO CALIXTO III.	0,01	304,19 €	18/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012600000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF96. 30/10/2024. FERIA OULET. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	394,59 €	18/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012601000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF98. 31/10/2024. SUBMINSITRAMENT FERRETERIA C.P. JOSÉ MOLLÁ.	0,01	93,56 €	18/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012652000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF92. 30/10/2024. CASA LA VILA. RISONCHA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FER	0,01	27,25 €	19/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012970000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF99. 15/11/2024. SUBMINISTRAMENT POLICIA LOCAL I COLEGIO JOSÉ MOLLÁ.	0,01	14,97 €	27/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012971000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF100. 15/11/2024. SUBMINISTRAMENT SERVEIS SOCIALS I TAPIS, JARDINERIA EPA.	0,01	100,93 €	27/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012972000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF103. 15/11/2024.SUBMINISTRAMENT MAGATZEM.	0,01	200,97 €	27/11/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014000000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF104. 15/11/2024. SUBMINSITRAMENT MATAERIAL FERRETERIA *****PABELLÓN*****	0,01	32,98 €	18/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420014023000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF109. 03/12/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CANALS RADIO, PARQUE JAIME I Y POLICIA LOCAL.	0,01	142,90 €	19/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014024000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF108. 03/12/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO.	0,01	154,40 €	19/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014025000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF105. 03/12/2024. SUBMINSITRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIDEPORTIVO.	0,01	25,74 €	19/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014052000	C	SL. CONCHI RAMIREZ.. FACT. 2024-SF112, DE 16/12/2024. *****INFORMATICA***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	43,15 €	19/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014343000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2024-SF114, DE 16/12/2024. *****ALMACÉN***** SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	60,98 €	23/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420014391000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CARRETONS PER ALS VERDULERS DEL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2066734P	0,01	1.839,20 €	26/12/2024	B96291554	SL. CONCHI RAMIREZ.
202420012327000	C	CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE SURERES PER A LA PISCINA COBERTA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2	0,01	677,84 €	13/11/2024	B96332614	SL. LEISIS.
202420010921000	A	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESCALA I PORTES PER A DOTAR D'UNA EIXIDA D'EMERGÈNCIA A LA PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI CENTRE JOVE. PRIMERA OPERACIÓ IMPUTADA AL CONCEPTE (BASE D'EXECUCIÓ 6.3 DEL PRESSUPOST). Ex. 1925041T	3,00	12.569,72 €	16/10/2024	B96376686	SL. METAL-LIQUES SAMPEDRO
202420010365000	C	SL. VIVERS LA BARONIA.FACTURA N240981. 05/09/2024. MATERIAL SERVIT EN COLEGI VICENT RIUS 03/09/2024 - POPULUS NIGRA 14/16 - MATERIAL SERVIT EN COLEGI VICENT RIUS 03/09/2024 - POPULUS NIGRA 14/16	0,01	1.655,20 €	01/10/2024	B96378500	SL. VIVERS LA BARONIA.
202420011590000	C	SUBMINISTRAMENT D'ORNAMENTACIÓ FLORAL I VEGETAL PER AL CEMENTERI MUNCIPAL PER A LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS	0,01	1.471,25 €	25/10/2024	B96378500	SL. VIVERS LA BARONIA.
202420014322000	C	SL. VIVERS LA BARONIA. FACTURA N241281. 25/11/2024. ALBARAN 25/11/2024 FRAXINUS. - ALBARAN 25/11/2024 FRAXINUS.	0,01	372,50 €	23/12/2024	B96378500	SL. VIVERS LA BARONIA.
202420011395000	E	TALLERES BLAI, S.L. FACT. 716, DE 10/10/2024. FACe, REPARACION VEHICULO 6215 HLG	0,01	151,79 €	24/10/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420012981000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 768. 04/11/2024. REPARACION VEHÍCULO 6389HLJ.	0,01	634,77 €	27/11/2024	B96411301	SL. TALLERES BLAI
202420012221000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA Emit-269. 31/10/2024. Trabajos Reparación Climatización - Ajuntament de Canals - MERCAT MUNICIPAL.	0,01	255,01 €	07/11/2024	B96483730	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202420012715000	C	SUBMINISTRAMENT DE Taulers i baranes per a entarimats municipals segons resol. N°2711 DATA 20 DE NOVEMBRE	0,01	5.807,46 €	22/11/2024	B96498829	GUIL ACCESORIOS MUSICA SL.
202420010456000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/947. 31/07/2024. MENU M10 - MENÚ MES JULIOL 24 E.INFANTIL.	0,01	1.910,62 €	03/10/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420010765000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/538. 26/09/2024. 552 - SERVEI MONITORS 10H/S (9-26) I 12,5H/S (27/9).	0,01	1.384,20 €	10/10/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420011883000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/1161. 30/09/2024. MENU M10 - MENÚ MES SETEMBRE 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	1.332,22 €	31/10/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420012171000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - "MONITOR MENJADOR CEIP CALIXTO III" DE OCTUBRE 2024 FINS A MAIG 2025. EXERCICI 2	0,01	1.659,63 €	06/11/2024	B96615810	SL. CATERGUAI

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012438000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/626. 30/10/2024. 554 - SERVEI MONITORS INF/PR 12,5H/S OCTUBRE 24 E.I. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	2.510,85 €	14/11/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420012439000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA B2024/B/1263. 31/10/2024. MENU M10 - MENÚ MES OCTUBRE 24. ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	1.920,11 €	14/11/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420013762000	E	SL. CATERGUAI. FACT. B2024/B/1366, DE 29/11/2024. MENU M10 - MENÚ MES NOVIEMBRE 24 ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	1.659,35 €	13/12/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420014054000	E	SL. CATERGUAI. FACT. A2024/A/808, DE 16/12/2024. 554 - SERVEI MONITORS INF/PR 12,5H/S DESEMBRE 24	0,01	2.510,85 €	19/12/2024	B96615810	SL. CATERGUAI
202420012301000	C	SL. JARDINES JOYMA. FACTURA Emit-240100235. 31/10/2024. CEMENTERI MPAL. 4 UNIT. MAGNOLIA GRANDIFLORA.	0,01	260,00 €	12/11/2024	B96631684	SL. JARDINES JOYMA
202420010536000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT – COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ IX. FOTAE/2023/45/46. Ex. 1991363H	0,01	924,63 €	04/10/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420011202000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-242004. 30/09/2024. OBRA, RECINTO FERIAL.	0,01	48,75 €	21/10/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420011203000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-242003. 30/09/2024. OBRA, ZONA JOVE.	0,01	147,27 €	21/10/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012192000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-242005. 30/09/2024. OBRA, CUATRE CAMINS.	0,01	104,86 €	07/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012193000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-242012. 30/09/2024. OBRA, PABELLON MUNICIPAL	0,01	85,47 €	07/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012304000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2190. 31/10/202. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	0,01	4,11 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012305000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2191. 31/10/2024. OBRA, CALLE ARMONIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ.	0,01	69,65 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012306000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2192. 31/10/2024. OBRA, CAMPO DE FUTBOL LIMONERO. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	0,01	93,88 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012310000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2199. 31/10/2024. OBRA, ALMACEN. SUBMINISTRIMANT MATERIAL D'OBRA.	0,01	163,88 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012330000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2200. 31/10/2024. OBRA, PONT DEL ARCA.	0,01	2.475,37 €	13/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420013468000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupaci'PO "EL TORREÓ IX". Ex. 2046707Z	0,01	2.009,41 €	05/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014014000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2454. 30/11/2024. OBRA, CUATRO CAMINOS	0,01	144,26 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014015000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2455. 30/11/2024. OBRA, REPARACION GRADA PISTA BALONMANO POLIDEPORTIVO	0,01	144,44 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014016000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2456. 30/11/2024. OBRA, PINTURA VIAL	0,01	16,50 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420014017000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2457. 30/11/2024. OBRA, ACERA POLIDEPORTIVO JOSE MOLLA	0,01	46,39 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014018000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2458. 30/11/2024. OBRA, COLEGIO VICENTE RIUS	0,01	145,20 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014019000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2459. 30/11/2024. OBRA, PODA JOSE MOLLA Y POLIDEPORTIVO	0,01	435,60 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014020000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2460. 30/11/2024. OBRA, REPARACION PILAR ESCUELA CALIXTRO III	0,01	30,76 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014021000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2461. 30/11/2024. OBRA, AYUNTAMIENTO	0,01	130,91 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014022000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2466. 30/11/2024. OBRA, PONT DEL ARCA.	0,01	1.225,50 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014059000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUE SAL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2063505E	0,01	552,01 €	19/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420014325000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2464. 30/11/2024. OBRA, PODA CEMENTERIO.	0,01	871,20 €	23/12/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420011694000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-200224. 30/09/2024. OBRA, HORAS CAMION ESCENARIO Y CANASTA	0,01	580,80 €	29/10/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012307000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2194. 31/10/2024. OBRA, FIRA COMERCIAL. HORES GRUA VOLVO.	0,01	145,20 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012308000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2196. 31/10/2024. OBRA, SACAR SACAS DEL ALMACEN Y LLEVAR AL INVERNADERO	0,01	145,20 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012309000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2198. 31/10/2024. OBRA, COLEGI CALIXTRO III. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA.	0,01	109,00 €	12/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420012651000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2195. 31/10/2024. OBRA, CALLE NUEVA.	0,01	145,20 €	19/11/2024	B96649231	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202420011402000	E	FONTALCA, SL. FACT. A/265, DE 08/07/2024. FACe. TRABAJO REALIZADO EN GIMNASIO	0,01	60,50 €	24/10/2024	B96673710	SL. FONTALCA
202420014050000	E	SL. FONTALCA. FACT. A/486, DE 11/12/2024. MANO DE OBRA FONTANERIA CEIP. JOSE MOLLA.	0,01	60,50 €	19/12/2024	B96673710	SL. FONTALCA
202420012246000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES - POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ASCENSORS AL CENTRE DE DIA. Ex. 1960496M	3,00	14.563,80 €	08/11/2024	B96818190	DIVISION DE MANTENIMIENTO TREMON, S.L.
202420010756000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 24090. 08/08/2024. VIES PÚBLIQUES. PINTURA CREU C/ LA CREU. UROTEX BLANCO 15 LITROS.	0,01	48,23 €	10/10/2024	B96824354	SL. VIBIPER
202420012602000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 24119. 29/10/2024. MAGATZEM MPAL. BLATEM HYPRO 15 LITROS.	0,01	96,80 €	18/11/2024	B96824354	SL. VIBIPER
202420012217000	C	MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, S.L. FACT. 1001646, DE 02/10/2024. FACe. PARCS I JARDINS. SUMINISTRAMENT	0,01	192,77 €	07/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.



Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012973000	C	MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA, S.L. FACT. 1001800, DE 04/11/2024. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE M	0,01	144,12 €	27/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420013211000	C	COMPRA MATERIAL PROTECCIÓ PRL PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ IX. Ex. 2036561H	0,01	283,99 €	28/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420013365000	C	SUBMINISTRAMENT COMPRA MAQUINÀRIA DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ IX. Ex. 2036477Q	0,01	228,56 €	29/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420013366000	C	SUBMINISTRAMENT COMPRA PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació DEL TORREÓ IX. Ex. 2036627Z	0,01	198,90 €	29/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420013904000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COMPRA MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2056547Q	0,01	229,60 €	17/12/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420013215000	E	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ IX. Ex. 2036702D	0,01	604,90 €	28/11/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420014327000	E	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACT. 1001952, DE 02/12/2024. PARCS I JARDINS. REPARACIÓ MAQUINÀRIA	0,01	179,42 €	23/12/2024	B96940267	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202420012332000	E	REVISIÓ SISTEMES DETECCIÓ D'INCENDIS I POLSADORS MANUALS, GRUP D'INCENDIS I POSADA EN FUNCIONAMENT. (MODIFICACIÓ CRÈDITS 38/24. Ex. 2011226W). Ex. 2019177N	0,01	4.888,40 €	13/11/2024	B97081947	SL. CUENFA.
202420010725000	C	RENOVACIÓ SUBSCRIPCIÓ DELL WYSE MANAGEMENT SUITE PRO. 1970884P	0,01	4.380,89 €	10/10/2024	B97100002	SL. FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES
202420012830000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS DE «MUNTATGE I DESMUNTATGE LONES SANT ANTONI 2025», PER IMPORT DE 18.090,35 €, IVA	0,01	8.063,44 €	26/11/2024	B97256325	SL. BLOC DECORATS
202420013422000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - "MONITOR CEIP JOSE MOLLA" DE OCTUBRE 2024 FINS A MAIG 2025. EXERCICI 2024. SEGONS RESOL. ALCALDIA N°2838 DEL 3 DE DECEMBRE DE 2024. Ex. 1954253Q	0,01	3.450,00 €	04/12/2024	B97320378	SL. CAPS CUIDADORES
202420010761000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0241661. 25/09/2024. FIRA SETEMBRE. CARTELLS MOROS. (Ctro	0,01	410,80 €	10/10/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420011398000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0241779, DE 11/10/2024. FACe. SEMÀFORS ENTRADA JAUME I. (Ctro: 37519) PAD16G340. Plataforma Articulada Diesel 16 mts.. (1 uds).	0,01	385,99 €	24/10/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420012620000	E	ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA, SLU. FACT. 0241969, DE 07/11/2024. FACe. PARCS I JARDINS. PODA MORERES CEIP. JOSE MOLLA I POLIESPORTIU MPAL. (Ctro: 37692) CAM18G411. Camion Plataforma 18 mts. 0572-MNF. (1 uds).	0,01	650,98 €	18/11/2024	B97322275	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202420011399000	C	DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES, S.L. FACT. C065080, DE 10/10/2024. FACe. C.C. CALIXTE III. CJ AGUA VILADRAU 1/2 N	0,01	42,99 €	24/10/2024	B97533780	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202420011400000	C	DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES, S.L. FACT. C064789, DE 04/10/2024. CURS CELIAQUIA. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24	0,01	55,79 €	24/10/2024	B97533780	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202420011944000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C065278. 18/10/2024. CJ CAVA LUCENTUM BRUT NAT. 6 B. - 000989	0,01	28,86 €	31/10/2024	B97533780	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202420012312000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2414776. 04/11/2024. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50. PLACA COMPLE	0,01	67,76 €	12/11/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420012313000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2414777. 04/11/2024. LIMITACION DE PESO ECO-50 5,5T.	0,01	30,49 €	12/11/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012314000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2414778. 04/11/2024. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50. PLACA COMPLETA	0,01	33,88 €	12/11/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420014040000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA.. FACT. 2416768, DE 05/12/2024. LIMITACION DE PESO ECO-50 5,5T	0,01	30,49 €	19/12/2024	B97536973	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202420010379000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A606. 26/09/2024. lona i cartells esports.	0,01	275,28 €	01/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420010380000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A608. 27/09/2024. Pissarres agraïment policia local.	0,01	164,56 €	01/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420011254000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A636. 07/10/2024. Etiquetes adhesives.	0,01	64,86 €	21/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420011387000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A602. 26/09/2024. Lona Alzheimer.	0,01	157,30 €	24/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420011401000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A671, DE 21/10/2024. FACe. Mupi parada de bus, fira comercial	0,01	84,70 €	24/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420011643000	C	SUBMINISTRAMENT DE FULLETS TURÍSTICS DE CANALS. Ex. 2005704A	0,01	333,96 €	28/10/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012181000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A573. 12/09/2024. Dibón imprés camp de fútbol.	0,01	423,50 €	07/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012199000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A657. 14/10/2024. Cartells piscina	0,01	96,80 €	07/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012219000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A711. 29/10/2024. Trail benefic	0,01	352,59 €	07/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012281000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A704. 25/10/2024. Mupi parada BUS, Halloween.	0,01	84,70 €	11/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012284000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A727. 06/11/2024. promoció turística.	0,01	283,14 €	11/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012285000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A728. 06/11/2024. Cartells associacions culturals.	0,01	143,26 €	11/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012325000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE PLAQUES PVC PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2021986P	0,01	211,75 €	12/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012616000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A736. 07/11/2024. Muppi parda BUS Compra a Canals	0,01	84,70 €	18/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012618000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A742. 11/11/2024. Camisetes personalitzades.	0,01	609,84 €	18/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012965000	C	LOVALL COPISTERIA, S.L. FACT. A751, DE 13/11/2024. Vinils parc de Canals Vinils de tall, La Torreta - Canals + muntatge Vinils + muntatge en parc Jaume I	0,01	375,10 €	27/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420012980000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A758. 18/11/2024. Camisetes EL BROT MEDIAMBIENT.	0,01	101,64 €	27/11/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420013382000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A784. 27/11/2024. Cunyo madera.	0,01	46,46 €	02/12/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420013454000	C	SUBMINISTRAMENT VINILS PER A LES CAIXES-REFUGI DE LES COL·LÒNIES FELINES. Ex. 2043402J	0,01	217,80 €	05/12/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420013458000	C	SUBMINISTRAMENT LONA MICROPERFORADA PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2041206J	0,01	349,69 €	05/12/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420013583000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT QUADRE PER A LA PARET AMB LLUM LED PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2053686R	0,01	1.512,50 €	12/12/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420014340000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACT. A812, DE 12/12/2024. Placa de dibón vinilada i laminada, 1x1m. col. locació en les Moles	0,01	139,15 €	23/12/2024	B97642680	SL. LOVALL COPISTERIA.
202420010760000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2402723. 25/09/2024. PARA POLIDEPORTIVO SECAMANOS ABS BLANCO OPTICO 2100w - Con KIT de montaje. CLAVIJA BIPOLAR 90° ACODADA 16A 250V. CABLE ELECTRICO 3x1'5mm BLANCA - m.	0,01	161,51 €	10/10/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420011251000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2402293. 31/07/2024. PARA COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	114,57 €	21/10/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420014339000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2403176. 31/10/2024. PARA AYUNTAMIENTO. PARA COLEGIO JOSE MOLLA. PARA CA DON JOSE.	0,01	178,61 €	23/12/2024	B97695282	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202420014005000	E	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES. FACTURA FACTURAS 1242399. 26/09/2024. Soporte para 2 Monitores o TV Aisens DT32TSR-149/ hasta 9kg	0,01	35,01 €	18/12/2024	B97790778	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202420012259000	E	CONTRACTACIÓ SERVEIS D'ESTUDI DEL MERCAT NO SEDENTARI DE CANALS. SEGONS RESOL. N° 2593 DEL 08/11/2024. Ex. 2014743E	0,01	8.000,00 €	08/11/2024	B97910558	SL. KANALS BOX
202420010376000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024365. 20/09/2024. **REGIDORIA SPORTS** PILOTA VALENCIANA.	0,01	106,48 €	01/10/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420011608000	C	RISONCHA, S.L. FACT. 2024397, DE 11/10/2024. FACe. REGIDORIA MEDI AMBIENT **CURSA CANALS TRAIL SOLIDARI PODOLOGIA SENSE FRONTERES**	0,01	2.691,95 €	28/10/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420012202000	C	RISONCHA, SL. FACT. 2024402, DE 15/10/2024. FACe. **REGIDORIA SPORTS** PILOTA VALENCIANA	0,01	57,77 €	07/11/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420013017000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024451. 20/11/2024. VESTUARIO LABORAL CONSUELO VIDAL (2 Pantalones brock vaquero s/ estampac	0,01	276,24 €	28/11/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420014010000	C	RISONCHA, S.L FACT. 2024455, DE 25/11/2024. BRIGADA OBRAS. VESUARI LABORAL.	0,01	330,04 €	19/12/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420014011000	C	RISONCHA, S.L. FACT. 2024468, DE 28/11/2024. **BRIGADA OBRAS** VESTUARI LABORAL.	0,01	262,64 €	19/12/2024	B97911754	SL. RISONCHA.
202420010374000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1415. 19/09/2024. Teclado Logitech K120 OEM USB	0,01	19,00 €	01/10/2024	B98021900	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420010377000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1456. 25/09/2024. Adapt. DP (M) a VGA (H) 15cm.	0,01	90,02 €	01/10/2024	B98021900	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420010378000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1457. 25/09/2024. Ratón Logitech M90 1000DPI 2 botones.	0,01	39,99 €	01/10/2024	B98021900	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420010459000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1387. 10/09/2024. Display, Space Gray. Lid Angle Sensor. Vent-Antenna Module. Mano de obra.	0,01	1.092,63 €	03/10/2024	B98021900	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420012173000	E	RENOVACIÓ DOMINI I HOSTING MERCATCANALS.ORG. Ex. 2015276W	0,01	95,59 €	06/11/2024	B98021900	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202420012198000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24692. 10/10/2024. SUBMISNITRAMENT MATERIAL ZONA JOVE I PARCS I JARDINS.	0,01	225,79 €	07/11/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420012617000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24740. 08/11/2024. ENLACE RECTO LARGO REPARACION PE DN 32 MM.	0,01	44,90 €	18/11/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420014328000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24803. 09/12/2024. MALLA ANTIHERBA DE 2.10 x 100	0,01	518,25 €	23/12/2024	B98023419	SL. C.V. VILASVG.
202420013584000	E	SERVEI DEL PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA (CALIDOSCOPI) EN L'IES SIVERA FONT. Ex. 2046676F	0,01	2.420,00 €	12/12/2024	B98077852	DIDACTIC ESPORT, S.L.
202420010802000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER AL DIA DE LA BICICLETA. Ex. 1992708A	0,01	310,00 €	11/10/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420014329000	E	SLU. AMBULANCIAS VALLADA. FACTURA 2024-887. 11/10/2024. 2024-887 CANALS TRAIL PODOLOGIA.	0,01	372,00 €	23/12/2024	B98116569	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202420010538000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ DE TENDAL PER A UN LLOC EN EL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 1989901C	0,01	1.058,75 €	04/10/2024	B98134448	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420011162000	C	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO PARA UN PUESTO EN EL MERCADO MUNICIPAL. Ex. 2004996R	0,01	514,25 €	21/10/2024	B98134448	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420013054000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTL-LACIÓ DE TOLDO PER A UNA PARADA AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2033191C	0,01	1.996,50 €	28/11/2024	B98134448	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202420014320000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-214. 28/10/2024. MVF-3809. NEGRO MATE 400ML RECAMBIO 1000 GRAPAS CINTA FUERTE	0,01	4,72 €	23/12/2024	B98212327	SL. MIKEG & DIANAZ.
202420013457000	C	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ DE TOLDO PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2043261N	0,01	2.480,50 €	05/12/2024	B98253925	MASQTOLDOS, S.L.
202420013370000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MENJAR I BEGUDA CISTELLES NADAL TALLER PRELABORAL TAPIS. Ex. 2034962M	0,01	231,97 €	02/12/2024	B98298060	SL. AUTOSERVICIOS AISERLA
202420010382000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.19. 30/09/2024. CENA JURADO CONCURSO DISFRACES FERIA 2024 - CENA	0,01	199,65 €	01/10/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420011769000	E	CONTRACTE SERVEIS D'HOSTELERIA PER A LA FIRA COMERCIAL D'OCTUBRE 2024. Ex. 2007722D	0,01	110,00 €	29/10/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420012184000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.16. 30/09/2024. BOCADILLOS BRIGADA INAGURACIÓN FERIA 2024 - BOCAD	0,01	100,00 €	07/11/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420012185000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FAFACTURA Ayto.17. 30/09/2024. SOPAR BRIGADA FIRA	0,01	91,75 €	07/11/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202420012613000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.21. 07/11/2024. SOPAR ACUSTIC BAND ANIVERSARI MERCAT - TICKET 108	0,01	165,50 €	18/11/2024	B98327828	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420013403000	C	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ DEL VALLAT PERIMETRAL I PORTES CORREDISSES PER AL CAMP DE FUTBOL. Ex. 204168	0,01	5.977,40 €	03/12/2024	B98389430	SL. BICI BAR
202420013473000	C	COMPRA DE MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2046064F	0,01	4.961,00 €	05/12/2024	B98389430	SL. BICI BAR
202420012203000	A	ATG DESARROLLOS 2011, SL. FACT. 2024000107, DE 18/10/2024. FACe. VÍAS PÚBLICAS -TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE AL	3,00	3.569,50 €	07/11/2024	B98402183	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202420012204000	A	ATG DESARROLLOS 2011, SL. FACT. 2024000109, DE 18/10/2024. VÍAS PÚBLICAS -TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE VALENCIA LATERAL RIU en CANALS	3,00	1.754,50 €	07/11/2024	B98402183	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202420012205000	A	ATG DESARROLLOS 2011, SL. FACT. 2024000108, DE 18/10/2024. FACe. VÍAS PÚBLICAS -TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE NOU CANALS	3,00	1.225,13 €	07/11/2024	B98402183	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202420012206000	A	ATG DESARROLLOS 2011, SL. FACT. 2024000110, DE 18/10/2024. FACe. VÍAS PÚBLICAS -TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE ASTURIÉS en CANALS	3,00	393,25 €	07/11/2024	B98402183	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202420014668000	A	REPARACION DE BLANDON C/ GORG DE L'OMET I EN LA AVDA. DE LA ERMITA.EXPDE. 2021583E	3,00	17.915,62 €	30/12/2024	B98402183	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202420013396000	C	FAMILY CASH, S.L. FACTURA T001212385. 07/11/2024. SUBMINISTRAMENTS EXTRAORDINARIS D'HOSTELERIA DANA. ***BEBIDA	0,01	891,06 €	03/12/2024	B98565906	FAMILY CASH, S.L.
202420013381000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-004785. 15/11/2024. TUBO REDONDO 60X1,5 MM GALVA	0,01	55,07 €	02/12/2024	B98577224	SL. HIERROS JATIVA
202420011255000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24007367. 01/10/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/10/2024 - 31/10/2024.	0,01	29,90 €	21/10/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.
202420012443000	E	SL. LC&LC TELECOM. FACTURA CLCL24009458. 04/11/2024. INTERNET 1000 RURAL [01/11/2024 - 30/11/2024]	0,01	29,90 €	14/11/2024	B98639313	SL. LC&LC TELECOM.
202420010781000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT – COMPRA MATERIAL I XICOTETA FERRAMENTA PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNE	0,01	213,00 €	11/10/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420012967000	C	LA COSTERA AGROTECNICS, S.L. FACT. 15924, DE 14/11/2024. PARCS I JARDINS. 2 unidades hm-3 sustrato universal 70L.	0,01	15,00 €	27/11/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420013010000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 15834. 14/11/2024. 2 HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L	0,01	15,00 €	28/11/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420014048000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 106089. 13/12/2024. SERVEIS SOCIAL-TAPIS2 HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L (AL	0,01	30,01 €	19/12/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420014061000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL COMPRA MATERIAL PRÀCTIQUES I GUANTS PRL PER AL TALLER D'Ocup	0,01	154,66 €	19/12/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420014323000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16028. 02/12/2024. 2 UNIDADES HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L. (albaran3679/24)	0,01	30,01 €	23/12/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420014341000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACT. 16137, DE 13/12/2024. PARCS I JARDINS. ALMACEN5 U46 DMA FLUID 500, 5LT (albaran 02/12)10 karda 5lt (albaran 02-12)	0,01	100,00 €	23/12/2024	B98645989	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202420014319000	E	SL. CONTROL DE PLAGUES AMBISER. FACTURA 2407-0346. 24/10/2024. FORMACIÓN RD 487/2022 LEGIONELOSIS 06/07/2024.	0,01	145,20 €	23/12/2024	B98791064	SL. CONTROL DE PLAGUES AMBISER

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420011271000	E	UNIFERSAL TICKETS, SL. FACT. Emit4861, DE 30/09/2024. FACe. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Septiembre	0,01	201,43 €	21/10/2024	B98791288	SL. UNIVERSAL TICKETS
202420014026000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACTURA Emit41074. 29/11/2024. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Noviembre.	0,01	532,15 €	19/12/2024	B98791288	SL. UNIVERSAL TICKETS
202420014345000	E	SLU. EL COR DE LA COSTERA. FACTURA 0A24000053. 16/12/2024. Concert de SIS VEUS celebrat a Canals el dia 15 de desembre 20	0,01	3.388,00 €	23/12/2024	B98800691	SLU. EL COR DE LA COSTERA
202420014324000	C	SL. COVECONS 2. FACTURA B19. 01/12/2024. 167 - JAULAS TRANSPORTE USADAS.	0,01	169,40 €	23/12/2024	B98803638	SL. COVECONS 2
202420010445000	E	MEGAFONIA ACTE CULTURAL ESTELLÉS A CANALS. Ex. 1985815C	0,01	786,50 €	03/10/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420011161000	E	SERVEI DE SONORITZACIÓ ACTE 9 D'OCTUBRE. Ex. 1995780R	0,01	181,50 €	21/10/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420011200000	E	SL. TM2 AUDIOVISUALS. FACTURA 2024.INV.259. 02/10/2024. - Serveis d'assistència tècnica.	0,01	2.769,69 €	21/10/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420011884000	E	SL. TM2 AUDIOVISUALS. FACTURA 2024.INV.282. 14/10/2024. Activitats socio educatives i culturals del 9 octubre.	0,01	968,00 €	31/10/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420012178000	E	TM2 AUDIOVISUALS, S.L. FACT. 2024.INV.180, DE 17/07/2024. FACe. Pantalla led ph 3,9mm para Final de fútbol el 14 de julio de 2024	0,01	2.541,00 €	07/11/2024	B98817257	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202420012647000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2403140. 11/11/2024. BEISSIER SPRAY ANTIMANCHAS 400 ML.	0,01	15,35 €	19/11/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420014004000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2403270. 25/11/2024. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL AZUL 15L - UN1263, PINTURA,3,GE II, (D/E). MIAF	0,01	322,07 €	18/12/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420014008000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2403352. 30/11/2024. DISOLVENTE UNIVERSAL B-20 25L - UN1992 LIQUIDO INFLAMABLE TÓXICO NEP (C	0,01	287,87 €	19/12/2024	B98846009	SL. REOXYL
202420010398000	E	ACTIVITATS LÚDIQUES GIMKANA 9 D'OCTUBRE. Ex. 1982540D	0,01	467,50 €	02/10/2024	B98857170	SL. LAUTER GESTIO
202420012207000	C	VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA, S.L. FACT. Emit-28229, DE 30/09/2024. FACe. VIES PÚBLIQUES. SACOS 20K PAVILA	0,01	1.294,20 €	07/11/2024	B98900798	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202420010411000	E	ACTE PIROTÈCNIC DE LA PUJADA DEL CRIST 2024 Ex. 1983883T	0,01	2.000,00 €	02/10/2024	B98944531	SL. PIROTECNIA TAMARIT
202420010371000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/858. 12/09/2024. POLICIA LOCAL 9184 MPK. GARRAFA AGUA LIMPIAPARABRISAS. REPA	0,01	21,05 €	01/10/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420010372000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/869. 17/09/2024. POLICIA LOCAL 9184 MPK. REPARAR PINCHAZO NEUMATICO (REFORZ	0,01	20,00 €	01/10/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420010460000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/778. 12/08/2024. POLICIA LOCAL 9184 MPK TOYOTA RAV4. REPARAR PINCHAZO NEUMA	0,01	15,00 €	03/10/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420012625000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/961. 02/10/2024. MERCEDES BENZ CAMIONETA 6802DGT. BOTE ANTIHUMOS. LAMPARA	0,01	108,52 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012627000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/962. 08/10/2024. REPARACIÓN RENAULT KANGOO V5078FY. GOMA ESCAPE. LAMPARA H4. NIVELES. MANO DE OBRA PRE ITV, MECÁNICA Y PASAR ITV.	0,01	116,24 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420012629000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/989. 11/10/2024. REPARACIÓN BMW 3 SERIES 0990DZZ POLICIA LOCAL.	0,01	560,84 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420012631000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA 4/1021. 17/10/2024. CEMENTERI MUNICIPAL. REPARACIÓN MAQUINA CARRO FERETROS	0,01	119,17 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420012632000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/985. 10/10/2024. MANO DE OBRA PASAR ITV NISSAN NV 6215HLG.	0,01	60,50 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420012634000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/1032. 21/10/2024. REPARACIÓN VEHÍCULO BRIGADA 8211GKH FIAT DOBLO.	0,01	368,98 €	19/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420013226000	E	SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT RENAULT KANGOO DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. Ex. 2036723H	0,01	893,64 €	28/11/2024	E97056980	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202420013594000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS - DETALL NADAL PER A LA PLANTILLA. Ex. 2053212J	0,01	1.113,06 €	12/12/2024	E98475965	FIL-LOXERA & CIA CB
202420010741000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 241155. 06/09/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL RIEGO PARCS I JARDINS, POLIESPOL	0,01	1.440,56 €	10/10/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420011772000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT – MATERIAL DE REG PER A LES PRÀCTIQUES DELS ALS ALUMNES DEL T.E "El Torreó IX". T.E. ELTORREÓ IX", FOTAE/2023/45/46. Ex. 2013409C	0,01	1.042,34 €	29/10/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420012190000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 241218. 02/10/2024. SUBMISNITRAMENT MATERIAL FONTANERIA PARCS I JARDINS.	0,01	818,16 €	07/11/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420012225000	C	COOP. V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 241296, DE 16/10/2024. FACe. PARCS I JARDINS. ENLACE RECTO LATON CAS.METAL 32	0,01	314,85 €	07/11/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420013380000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 241473. 25/11/2024. VICENT RIUS. GRIFO CURVO 1/2 ACOPLE RAPIDO	0,01	149,12 €	02/12/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420013590000	C	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE ROBOT LIMPIA FONDOS PARA LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO. 2053677E	0,01	2.350,30 €	12/12/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420014062000	C	CONTRACTE MENOR MATERIAL REG PRÀCTIQUES PER AL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ IX". Ex. 2061558A	0,01	284,63 €	19/12/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420014330000	C	COOP. V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 241533, DE 11/12/2024. PARCS I JARDINS. ASPERSOR RAIN BIRD 5000 PLUS VALVULA RETE	0,01	171,65 €	23/12/2024	F02798189	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202420012637000	E	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS. FACT. A309, DE 13/11/2024. DESMONTAJE QUIOSCO LA LLOCA HELADERIA	0,01	701,80 €	19/11/2024	F96639265	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202420010381000	E	COOP. V. AGRICOLA SERRAGROSSA DE CANALS. FACTURA 2024-576. 30/07/02024. Derrama cuota mantenimiento y préstamo bon	0,01	62,70 €	01/10/2024	F96937503	COOP. V. AGRICOLA SERRAGROSSA DE CANALS
202420012057000	E	INSTAL·LACIÓ D'UN HIDRANT A SERRAGROSSA Ex. 2007945N	0,01	185,00 €	04/11/2024	F96937503	COOP. V. AGRICOLA SERRAGROSSA DE CANALS
202420010375000	E	COOP. V. XTRADIO FM. FACTURA N°1877. 20/09/2024. Campaña" Promoció de l'ús del valencià en el comerç local"	0,01	344,85 €	01/10/2024	F98927551	COOP. V. XTRADIO FM

Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420013580000	E	ORGANITZACIÓ I RECEPCIÓ A CANALS, AJUNTAMENT I CENTRE CULTURAL CALIXT III DE LA BANDA DE MÚSICA FEDERAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Ex. 2042226A	0,01	1.547,06 €	12/12/2024	G46121174	ASS. MUSICAL CANALENSE.
202420012210000	E	COLABORACION ORGANIZACION VELADA BOXEO EN EL PABELLON DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CANALS 28-09-2024 DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL PRESUPUESTO CON REGISTRO SALIDA 163/24	0,01	2.500,00 €	07/11/2024	G46362125	FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT VALENCIANA
202420012324000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - "ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PILOTA VALENCIANA 2024". SEGONS RESOL. Nº 2620 AMB DATA 11/11/2024. Ex. 2008010D	0,01	6.450,00 €	12/11/2024	G46374351	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202420010804000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI ORGANITZACIÓ D'IV TROFEU FIRA DE TENIS. Ex. 1992815Z	0,01	300,00 €	11/10/2024	G46392791	CLUB DE TENIS CANALS
202420013582000	E	CONCERT BANDA DE MUSCIA DE CANALS. Ex. 2035193H	0,01	1.000,00 €	12/12/2024	G46563771	UNION MUSICAL SANTA CECILIA.
202420013577000	E	PROGRAMES DE RÀDIO I ACTIVITATS CULTURALS A CANALS. Ex. 2033114W	0,01	500,00 €	12/12/2024	G46572533	ASS. CULTURAL LA PEBRELLA
202420012320000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – CURS DE DEFENSA PERSONAL NOVEMBRE. XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ex. 1999732F	0,01	970,00 €	12/11/2024	G46796025	CLUB ESPORTIU KARATE-DO CANALS.
202420012685000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA CARRERA CICLISTA XI CICLOCROSS. Ex. 2026000P	0,01	4.500,00 €	20/11/2024	G46862538	PEÑA CICLISTA LA FORCA
202420011881000	E	COLLA DE TABALETERS I XIRIMITERS DE CANALS. FACT. 6-2460, DE 19/10/2024. FACe. Acte poemes Estellés	0,01	150,00 €	31/10/2024	G56731052	COLLA DE TABALETERS I XIRIMITERS DE CANALS
202420011943000	E	COLLA DE TABALETERS I XIRIMITERS DE CANALS. FACTURA Emit-05-2416. 10/10/2024. ACTES 9 D, OCTUBRE	0,01	360,00 €	31/10/2024	G56731052	COLLA DE TABALETERS I XIRIMITERS DE CANALS
202420013516000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – TALLERS PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L'IES SIVERA FONT. PACTE D'ESTAT. Ex. 2046714J	0,01	480,00 €	09/12/2024	G96436928	AFA IES SIVERA FONT
202420014348000	C	ACOFEM13. FACTURA 072024. 19/12/2024. POSTALES NAVIDEÑAS.	0,01	84,70 €	23/12/2024	G96533997	ACOFEM13
202420013578000	E	CONCERT DE NADAL DEL COR CALIXTI. Ex. 2039378W	0,01	600,00 €	12/12/2024	G96746417	ASS. COR CALIXTI.
202420012453000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL TROFEU FIRA DE CANALS DE FRONTENIS. Ex. 1971261N	0,01	1.000,00 €	14/11/2024	G96833215	CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS.
202420013399000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - REDACCIÓ DOCUMENTACIÓ SUBVENCIÓ FUNDACIÓ BIODIVERSITAT. Ex. 2039613X	0,01	3.025,00 €	03/12/2024	G97953228	FUNDACION LIMNE
202420013585000	E	CONCERT I CONFERÈNCIA CULTURAL A CANALS. Ex. 2033104F	0,01	500,00 €	12/12/2024	G98250665	ASS. CULTURAL APART
202420012640000	E	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS. FACT. Emit-012, DE 13/11/2024. 24/483 CHIP+RABIA+HEPTAVALENTE+DESP. E	0,01	1.778,70 €	19/11/2024	G98796386	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS.
202420012641000	E	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS. FACT. Emit-013, DE 13/11/2024. 24/1537 CHIP+RABIA+HEPTAVALENTE+DESP. EXT E INT + MANTENIMIENTO	0,01	1.778,70 €	19/11/2024	G98796386	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS.
202420012642000	E	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS. FACT. Emit-014, DE 13/11/2024. 24/3228 CHIP+RABIA+HEPTAVALENTE+DESP. EXT E INT + MANTENIMIENTO	0,01	1.778,70 €	19/11/2024	G98796386	ASS. EN DEFENSA DELS ANIMALS. ADA CANALS.



Relación contratos menores 2024 cuarto trimestre ordenados por NIF adjudicatario.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO
202420012323000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - "ACTIVITATS EXTRAESCOLARS BÀSQUET 2024". SEGONS RESOL. Nº 2619 AMB DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2024. Ex. 2008091Q	0,01	8.828,16 €	12/11/2024	G98844608	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS
202420011814000	E	CONSEJO GENERAL NACIONAL FUNCIONARIOS FHCN. FACTURA ON243710. 14/10/2024. II Curso Tesorería y Gestión de Ingresos	0,01	150,00 €	30/10/2024	Q2866023A	CONSEJO GENERAL NACIONAL FUNCIONARIOS FHCN
202420010774000	C	PAN, HAIYI. FACT. 801717, DE 07/10/2024. ADQUISICIÓ DE BANDERES PER AL 9 D'OCTUBRE.	0,01	363,00 €	10/10/2024	X5812187H	PAN, HAIYI
202420014051000	A	CONTRACTE MENOR OBRES FONAMENTACIÓ EN CAMÍ SETENES. Ex. 2050743E	3,00	1.936,00 €	19/12/2024	X6841637B	DUBETS, IVAN