

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

CONTRATOS MENORES 2025 PRIMER TRIMESTRE

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio			
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2025			
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación	
202520001100000	C	COMPRA DE LA PREMSA DIÀRIA PER A LA CASA DE CULTURA DE CANALS. Ex. 2075127X	0,01	4.800,00 €	23/01/2025	FAYOS CASTERA, MARTA
202520002975000	C	COMPRA DE LA PREMSA DIÀRIA PER A LA CASA DE CULTURA DE CANALS. D'ACORD AMB NÚM. DE DOCUMENT AD 2024.2.0000753.000. Ex. 1727311T	0,01	404,10 €	27/02/2025	FAYOS CASTERA, MARTA
202520001613000	C	ARNAU GOMAR, FRANCISCA. FACTURA 1. 15/01/2025. 21 TROFEOS CONCURSO TIRO DEPORTIVO.	0,01	304,92 €	06/02/2025	ARNAU GOMAR, FRANCISCA
202520000558000	E	SERVEI DE L'ESPECTACLE DANSA FANTASI A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024270M	0,01	580,80 €	13/01/2025	MARTINEZ MASET, ARANTXA
202520003525000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE FIGURES RECREATIVES DE BELEN NADALENC. Ex. 2075367E	0,01	18.000,00 €	10/03/2025	ALMELA PIQUERAS, MATIAS
202520003357000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JURÍDICS DE DEFENSA PROCESSAL DE L'AJUNTAMENT DE CANALS EXERCICI 2024. Ex. 1633188R	0,01	447,70 €	04/03/2025	COLOM CENTELLES, JEREMIAS JOSE
202520001950000	E	ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE L'ARBRE 2025. Ex. 2116877H	0,01	3.258,53 €	04/02/2025	JORDA CORRALES, AUSIAS
202520001101000	E	CONTRACTACIÓ DE CURS/TALLER DE PINTURA. Ex. 2075218Y	0,01	4.868,00 €	23/01/2025	BELDA CATALAN, EMILIO.
202520001880000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 2027. 14/12/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	392,63 €	30/01/2025	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202520003667000	C	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 338. 28/02/2025. SUBMINSITRMAENT MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	495,25 €	18/03/2025	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202520003921000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - EPIS PER A ALUMNES DEL TALLER D'OcupACIÓ EL TORREÓ X. Ex. 2165548F	0,01	1.049,38 €	21/03/2025	MATOSSES LOPEZ, SALVADOR.
202520002389000	E	REDACCIO PROJECTE "REURBANITZACIÓ I AIGUA POTABLE EN PLAÇA DEL CALVARI» (PLA OBERT D'INVERSIONS 2024-2027, DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA). DECRET 29-2025 DE 8-01-25 EXPDTE. 1970560P.	0,01	10.345,50 €	17/02/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520002390000	E	PROJECTE REURBANITZACIÓ I RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE EN PLAÇA PRESSÓ» (PLA OBERT D'INVERSIONS 2024-2027, DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA). DECRET 13-2025 DE 08-01-25 (EXP. 1925302F)	0,01	13.128,50 €	17/02/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520002391000	E	REURBANITZACIÓ I RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE EN CARRERS ADJACENTS CENTRE HISTÒRIC» (PLA OBERT D'INVERSIONS 2024-2027, DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. DECRET N° 27 DE 08-01-2025 EXP. 1925309Q	0,01	8.474,24 €	17/02/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520002779000	E	PROJECTE DE MILLORES I CONDICIONAMENT CEIP JOSÉ MOLLÀ. Ex. 2117236F	0,01	3.378,34 €	26/02/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520000546000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA FIRA D'ARTESANIA DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023033T	0,01	353,86 €	13/01/2025	MARTINEZ VILA, JOSE CARMELO.
202520001927000	C	MOLLA CARDONA, OLEGARIO. FACTURA 5. 19/12/2024. 11 COMIDA PATOS.	0,01	133,10 €	30/01/2025	MOLLA CARDONA, OLEGARIO.
202520002859000	E	CHAFER TORMO, JOAQUIN. FACTURA 1. 08/01/2025. V. LAMINAR 3+3 INCOLORO.	0,01	72,60 €	28/02/2025	CHAFER TORMO, JOAQUIN.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520000560000	E	SERVEI DE MAQUILLATGE DELS PERSONATGES DE LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024276W	0,01	907,50 €	13/01/2025	PACHECO RODRIGUEZ, VALENTINA
202520001895000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA 41/2024. 09/12/2024. SEGAR CARRETERA ENGUERA.	0,01	484,00 €	30/01/2025	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202520002871000	C	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA. FACTURA Emit-187. 07/02/2025. 2579340	0,01	14,00 €	28/02/2025	MARTINEZ MICO, MARIA ELISA
202520004440000	E	SERVEI REPARACIÓ BUTAQUES CENTRE CULTURAL PAPA CALIXTE III Ex. 2172197Q	0,01	577,81 €	28/03/2025	BLESA MARTINEZ, RAFAEL
202520003688000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/24. 07/03/2025. MAGATZEM MUNICIPAL I CEMENTERI.	0,01	103,81 €	18/03/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520003939000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/28, DE 18/03/2025. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA.	0,01	68,05 €	24/03/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520001627000	E	MEDINA BELLIDO, GINES MANUEL. FACTURA 202507. 23/01/2025. BANNER PUBLICITAT FOGUERA 2025 - BANNER PUBLICITAT FESTES DE SANT ANTONI ABADContacta: Nacho Mira	0,01	181,50 €	06/02/2025	MEDINA BELLIDO, GINES MANUEL.
202520001008000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PUNT VIOLETA GENER 2025. Ex. 2077959E	0,01	435,60 €	15/01/2025	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202520001030000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – ACTIVITATS SETMANA DE L'ARBRE. Ex. 2085003N	0,01	605,00 €	16/01/2025	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202520001837000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACTURA A/241249. 26/11/2024. CINTA HID FARGO HDP5000 NEGRO. PORTES. TONER H.M. (CHIP) HP CF279A	0,01	297,24 €	30/01/2025	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202520002236000	C	COMPRA CONSUMIBLES PER FER ELS CARNETS DE LA BIBLIOTECA DE CANALS. Ex. 2126328J	0,01	151,43 €	12/02/2025	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202520003643000	C	CANVI BOMBETA PROJECTOR FORMACIÓ D'ADULTS. Ex. 2159620Y	0,01	163,20 €	13/03/2025	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202520004345000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES DE «PINTAT DE FAÇANA PRINCIPAL AJUNTAMENT». Ex. 2104468Y	3,00	6.957,50 €	27/03/2025	TORMO BELDA, OSCAR.
202520002426000	E	REPARACIÓ PINTURA FAÇANA COL·LEGI PÚBLIC CALIXTE III. SEGONS RESOLUCIÓ D'ALCALDIA N° 340 DEL 14 DE FEBERER DE 2025. Ex. 2108283X	0,01	9.770,75 €	18/02/2025	TORMO BELDA, OSCAR.
202520002428000	E	CONTRACTE MENOR TREBALL PINTURA PARETS DE SERVEIS PÚBLICS, VESTUARIS, MAGATZEMS, OFICINES, GRADES I ALTRES ESPAIS DEL CAMP DE FUTBOL. SEGONS RESOLUCIÓ D'ALCALDIA N° 358 AMB DATA 17 DE FEBRER DE 2025. Ex. 2122645T	0,01	14.768,05 €	18/02/2025	TORMO BELDA, OSCAR.
202520002783000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. FACTURA A/1. 20/01/2025. LIMPIEZA GENERAL DE VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL. DIA 10-11-13-14 DE ENERO.	0,01	1.236,62 €	10/03/2025	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202520003673000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. FACTURA A/11. 10/02/2025. SEGUNDA LIMPIEZA CAMPO FUTBOL CANALS. LIMPIEZA GENERAL MAS GRADAS DIAS 4,6 Y 8. DIA 4 OPERARIOS 6 REALIZARON 38H. DIA 6 2 OPERARIOS REALIZARON 14H. DIA 8 6 OPERARIOS REALIZARON 35H.	0,01	1.473,78 €	18/03/2025	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202520003674000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. FACTURA A/12. 10/02/2025. LIMPIEZA DE CRISTALES Y PERSIANAS DE CENTRO MÉDICO.	0,01	217,80 €	18/03/2025	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202520001407000	E	TALLER DE MUSICOTERAPIA PER ALS MESOS DE GENER A JUNY I SETEMBRE A DECEMBRE DE L'EXERCICI 2025. Ex. 2106822R	0,01	5.227,20 €	29/01/2025	SANZ SANZ, SERGIO
202520004355000	C	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-380. 14/03/2025. CARPINT.CINE VALENC.ESCOLES AIACOR.	0,01	364,21 €	31/03/2025	MOLLA LLACER, VICENTE.
202520003941000	E	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-379. 14/03/2025. CARPINT.DEPEND.POLICIA LOCAL	0,01	532,40 €	24/03/2025	MOLLA LLACER, VICENTE.
202520001102000	C	MATERIALS I TREBALLS PER A EXPOSICIONS ETC DE LA CASA DE CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III. Ex. 2076096R	0,01	907,50 €	23/01/2025	BELDA ANTOLI, GEMMA.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520000578000	E	SERVEI D'EMMARCAT DETALLS PROTOCOLARIS DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023045K	0,01	394,46 €	14/01/2025	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202520003675000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 13. 14/02/2025. 14H RETROMIXTA. ESCAMPAR MATERIAL EN TIRA DEL REY, FRENTE CEMENTERIO.	0,01	762,30 €	18/03/2025	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL
202520002872000	E	CÁDIZ PERIS, ADRIÁN. FACTURA 11. 14/02/2025. COMIDA CABALGATA CARROZAS DIA 26 DE ENERO-2025.	0,01	660,00 €	28/02/2025	CADIZ PERIS, ADRIAN
202520003411000	E	VIDAL SILVESTRE, JOAQUIN. FACTURA 25000093. 14/02/2025. REPARACIÓN MOTOR GENERADOR HONDA GX-160 230VL.	0,01	116,23 €	11/03/2025	VIDAL SILVESTRE, JOAQUIN
202520003396000	A	CONTRACTE D'OBRES: REPINTAT DE FAÇANA CENTRE JOVE. Ex. 2133821Q	3,00	3.752,21 €	06/03/2025	ALBUIXECH RODRIGUEZ, FRANCISCO
202520000575000	E	ESPECTACLE DE DESFILADA DE CAVALLS A LA CAVALCADA DE REIS I FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2024300D	0,01	1.081,74 €	14/01/2025	ARNAU POLOP, JOSEP
202520003004000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS GESTIÓ DE L'ARBRATGE MUNICIPAL: TALA, PODA I RETIR DE RESIDUS. D'ACORD AMB NÚM. DE DOCUMENT AD 2024.2.0015301.000. Ex. 2047336Y	0,01	10.043,00 €	27/02/2025	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202520001628000	C	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE. FACTURA 2025/07. 15/01/2025. TRABAJO DE DISEÑO: RÓTULOS 42 PLAQUETAS NUMERACION NICHOS CEMENTERIO. (3€ UNIDAD).	0,01	152,46 €	06/02/2025	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE.
202520002576000	C	TREBALLS DE DISSENY I REALITZACIÓ DE SOCARRATS TRADICIONALS DE CANALS	0,01	445,20 €	24/02/2025	BELDA ALVENTOSA, EMILIO JOSE.
202520003611000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - DESBROSSAMENT I ADEQUACIÓ DE L'EIXIDA COL·LECTOR SUD. Ex. 2152627K	0,01	1.677,06 €	11/03/2025	SANCHIS DEL AMO, PABLO TITO.
202520002388000	E	XARRADA DE NUTRICIÓ PER A L'ESCOLA D'ADULTS. Ex. 2124648A	0,01	145,20 €	17/02/2025	GINER CERDA, JULIA
202520001307000	E	CONTRACTE DE SERVEIS LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA NECESSÀRIA PREPARATÒRIA PER A L'EXPROIACIÓ O ADQUISICIÓ D'UN TRAM DE CARRER EN EL BARRI DE LA TORRETA PER A LA SEUA POSTERIOR OBERTURA A L'ÚS PÚBLIC. Ex. 2013375E	0,01	7.260,00 €	27/01/2025	BOSCH FERRER ENCARNA
202520004441000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ACTIVITATS I EIXIDES DE MARXA NÓRDICA. Ex. 2165255Z	0,01	2.320,00 €	28/03/2025	TORRES DAMIA, ROSA MARIA
202520004545000	E	SERVEI DE DISCOMÒBIL A LES FESTES DE LA TORRETA 2025. Ex. 2174879Q	0,01	2.208,25 €	31/03/2025	CASTELLS SANCHIS, GUILLERMO
202520001029000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – ESPECTACLE SETMANA DE L'ARBRE. Ex. 2085181K	0,01	1.650,00 €	16/01/2025	COMIN BUGIOLACHI, MARIA LORENA
202520000562000	C	SUBMINISTRAMENT DE CAMELS PER A CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024286J	0,01	2.643,50 €	13/01/2025	GARCIA PEREZ, MARIA JESUS
202520002980000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL AUSIÀS PAREJO. D'ACORD AMB NÚM. DE DOCUMENT AD 2024.2.0010306.000. Ex. 1983869Z	0,01	1.402,50 €	27/02/2025	PAREJO CALABUIG, AUSIAS
202520001821000	E	MARTI TORMOS, VICENTE ANGEL. FACT. Rect-X-201700049, DE 08/10/2024. FACe. TRABAJOS DE REPARACION DE ESTRUCTURA ESCENARIO METALICO	0,01	800,00 €	30/01/2025	MARTI TORMOS, VICENTE ANGEL
202520002206000	E	CONTRATO MENOR DEFENSA P.A. 402/2024 M.E. y F. RAMIREZ. JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM, 4 DE VALENCIA (EXP 2120789Q)	0,01	453,75 €	07/02/2025	SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO
202520003845000	E	REPRESENTACIÓ PROCESSAL. EXPEDIENT DE PREU JUST FINCA REGISTRAL 7407. "PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARRERES BALLESTER, S.L." - JURAT PROVINCIAL D'EXPROIACIÓ. Ex. 1774372F (Ex. Secret. 2002563N)	0,01	1.185,68 €	20/03/2025	MALLEA CATALA, ALBERTO
202520002527000	E	CREACIÓ DEL LLIBRE-JOC BUSCA I TROBA "HABITANT CANALS". Ex. 2132680F	0,01	14.995,00 €	20/02/2025	SANTACREU FELIS, ANNA
202520002235000	E	CONTACONTES PER A LA BIBLIOTECA DE CANALS. Ex. 2122938A	0,01	1.155,00 €	12/02/2025	MICO GASCO, JORGE JUAN.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520000587000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLILLOS PER A L'ENCONTRE DE BOLILLERES A LES FESTES PATRONALS DE 2025. Ex. 2023059E	0,01	526,35 €	14/01/2025	ESTRUGA ALVAREZ, SOFIA
202520002299000	E	REPRESENTACIÓ OBRA "SEGAREM ORTIGUES AMB ELS TACONS" IGUALTAT. Ex. 2120943E	0,01	3.569,50 €	13/02/2025	BAÑÓ GARCIA, ALBERTO
202520000585000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT BÚSTIA REIAL PER A CAMPANYA REIS 2025. Ex. 2037759X	0,01	2.299,00 €	14/01/2025	SANCHEZ LLONGO, DAVID
202520002306000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DE VOLVER "CONCERT DE BOLEROS" DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DE MÚSICA. Ex. 2125744Y	0,01	2.359,50 €	13/02/2025	SUAY NICOLAS, ENRIQUE
202520003444000	E	CORTES GARCIA, ANTONIO. FACTURA 32500089-T. 26/02/2025. TRAMITE PROT ETTERNO. PROVISIÓN REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	0,01	423,50 €	10/03/2025	CORTES GARCIA, ANTONIO
202520003378000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – CURS MAT CANALS 2025. Ex. 2140553Q	0,01	4.200,00 €	05/03/2025	FERNANDEZ RUIZ, DAVID
202520003379000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – ACAMPADA CURS MAT 2025. Ex. 2140645T	0,01	2.800,00 €	05/03/2025	FERNANDEZ RUIZ, DAVID
202520002304000	E	SERVEI REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "NILU". Ex. 2125778W	0,01	2.178,00 €	13/02/2025	ROMAGUERA ALBENTOSA, ENRIC
202520001624000	E	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA. FACTURA 022025. 21/01/2025. TALLERES ADULTOS - TALLERES ADULTOS Y INFANTIL DE 3 HORAS.	0,01	280,00 €	06/02/2025	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202520001795000	E	CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'IMPARTICIÓ D'ACTIVITATS DIRIGIDES EN EL PAVELLÓ RICARDO TORMO, PER UN PERÍODE COMPRÉS DE 6 MESOS. Ex. 2088395Z	0,01	15.904,00 €	03/02/2025	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202520001833000	E	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA. FACTURA 822024. 21/11/2024. SERVICIO ANIMACIÓN - SERVICIO ANIMACIÓN.	0,01	191,94 €	30/01/2025	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202520003757000	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	1.815,00 €	17/03/2025	VIDAL SOLER, ENRIQUE JOSE
202520001288000	E	PINTURA ESCOLA INFANTIL "LA TORRETA". Ex. 2104421H	0,01	2.136,86 €	27/01/2025	SELMA, MIGUEL ANGEL
202520000573000	C	ARRENDAMENT DE CARROSSES PER A LA CAVALCADA DE REIS 2025 Ex. 2024297Z	0,01	3.811,50 €	14/01/2025	MESAS CHACON, MANUEL.
202520003700000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS BARRANQUISME SEC A ALCOI 12 D'ABRIL. Ex. 2144591Z	0,01	2.115,00 €	14/03/2025	IRLES NIETO, GUILLEM
202520000582000	E	SERVEI DE DECORACIÓ FLORAL PRESENTACIONS DE LES FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2025.Ex. 2023048P	0,01	2.400,00 €	14/01/2025	MONZO COLOMER, MARIA.
202520001603000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4733395568. 09/01/2025. ADHTPE-CLTHRFCD-RED-50MMX50M	0,01	210,25 €	06/02/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520001905000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4733340382. 18/12/2024. CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA	0,01	607,08 €	30/01/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520003414000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4733579045. 12/02/2025. DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D125X1.	0,01	232,32 €	11/03/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520004478000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT- COMPRA EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS - PRL (GUANTS) PER A TALLER D'OcupACIÓ EL TORREÓ X. Ex. 2174165Z	0,01	207,93 €	31/03/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520003422000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2500525. 31/01/2025. Analíticas realizadas con IVA	0,01	137,94 €	11/03/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520004438000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2501077. 28/02/2025. Analíticas realizadas con IVA. Període de facturació:01/02/2025 - 28/02/2025.	0,01	137,94 €	31/03/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001867000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 191924106009. 30/11/2024. PONT DE L'ARCA. HA-25/B/12 IIA IMPRESO F.P.	0,01	1.320,74 €	30/01/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520003661000	C	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION. FACTURA A-00018253. 11/02/2025. Certificado de Representante de Entidad	0,01	33,88 €	18/03/2025	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION
202520004175000	C	RENOVACIÓ ANUAL CERTIFICAT DIGITAL SEU "SEU.CANALS.ES" 2025 Ex. 2168410F	0,01	113,14 €	25/03/2025	SAU. INFRAESTRUCTURAS Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y CERTIFICACION
202520001606000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2500516. 15/01/2025. TQ PROTEC ORIN NEGRO DE 5 KG. TQ INHIBIDOR HA DE 5 LTS. TQ GUANTE PIEL TALLA L (12UDS). TQ GUANTE PIEL TALLA XL (12UDS)	0,01	785,42 €	06/02/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520001607000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2500538. 15/01/2025. TQ HITO VELETA VERDE	0,01	655,82 €	06/02/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520003398000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2500208. 09/01/2025. TQ PROYECTOR ANTILA 300W (33.000LM)	0,01	977,68 €	11/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520003407000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2501249. 30/01/2025. TQ PROYECTOR ANTILA 300W (33.000LM)	0,01	1.428,04 €	11/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520003412000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2501652. 07/02/2025. TQ HITO VELETA VERDE.	0,01	655,82 €	11/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520003430000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2502219. 20/02/2025. TQ PARK STOP 1 UD.	0,01	447,70 €	11/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520003680000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2502512. TQ HITO VELETA VERDE. TQ CINTA DOBLE CARA. TQ BANDA ASFALT MINERAL DE 25 ML DE 2 UDS.	0,01	1.050,29 €	18/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520001580000	E	SA. FEDERICO DOMENECH. FACTURA FNLC086250000078. 03/01/2025. AYUNTAMIENTO DE CANALS-EXTRA SOMOS MAS MUNICIPIOS CV DICIEMBRE-2024, LAS PROVINCIAS, PRV - Sectorial Ed. General, Módulo General 25 mod 5x5 (10x5). Fecha: DIC 2024 - 21	0,01	1.265,66 €	06/02/2025	SA. FEDERICO DOMENECH.
202520003699000	E	PUBLICITAT LAS PROVINCIAS PER A FIRA COMERCIAL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2161287N	0,01	665,50 €	14/03/2025	SA. FEDERICO DOMENECH.
202520001902000	E	SA. AUTOCARES TOMAS GRANERO. FACTURA F0524/120026. 20/12/2024. ASSOCIACIÓ EL BROT DE CANALS ; ; Origen: 15/12/2024 09:00 ; CANALS ; ; Destino: 15/12/2024 16:30 ; ESTUBENY // ANNA ; ; REF.- 'AUTOBUS ITINERARIO AMBIENTAL ESTUBENY MEDIO AMBIENTE	0,01	429,00 €	30/01/2025	SA. AUTOCARES TOMAS GRANERO
202520002875000	E	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA. FACTURA 2025P0000090. 31/01/2025. Campaña / Anuncio: AYUNTAMIENTO DE CANALS HOGUERA 2025 LEVANTE EMV - COSTERA - EDICION - Producto: COST-GENERALES MODULO IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 5x2 M - Fecha: ENE 2025: 15	0,01	907,50 €	28/02/2025	SA. EDITORIAL PRENSA VALENCIANA.
202520001597000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 25-000011. 02/01/2025. ZINCPUR 1 X 12. DKAP VERT-A.	0,01	345,98 €	06/02/2025	SA. SOCOMOR.
202520001633000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810019397. 28/01/2025. - COMIDAS. Període de facturació:01/04/2024 - 30/04/2024.	0,01	2.905,70 €	06/02/2025	SAU. SERUNION.
202520003660000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS SERVEI CUINA QUE CUIDA. AMB UNA DURADA DE TRES MESOS. Ex. 2073521Q	0,01	12.447,11 €	14/03/2025	SAU. SERUNION.
202520001601000	C	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS25-000000010. 08/01/2025. Total sevicio - Període de facturació:08/12/2024 - 07/01/2025	0,01	303,69 €	06/02/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520001608000	C	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS25-000000025. 15/01/2025. Total sevicio - Període de facturació:15/12/2024 - 14/01/2025	0,01	872,95 €	06/02/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520003663000	C	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS25-000000079. 15/02/2025. Total sevicio - Període de facturació:15/01/2025 - 14/02/2025	0,01	951,80 €	18/03/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520003948000	C	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS25-000000131. 15/03/2025. Total sevicio - Període de facturació:15/02/2025 - 14/03/2025	0,01	997,20 €	24/03/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520001877000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTRUA MS24-000000578. 08/12/2024. Total sevicio - Període de facturació:08/11/2024 - 07/12/2024	0,01	425,47 €	30/01/2025	SAU. VODAFONE ONO

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001900000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000593. 15/12/2024. Total servicio - Período de facturación: 15/11/2024 - 14/12/2024	0,01	872,95 €	30/01/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520001920000	E	SAU. VODAFONE ONO. FACTURA MS24-000000612. 22/12/2024. Total servicio - Período de facturación: 22/11/2024 - 21/12/2024	0,01	94,02 €	30/01/2025	SAU. VODAFONE ONO
202520001197000	C	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU. ADQUISICION TARJETAS 4G PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRAFICO.EXPDATE. 2026160M.-	0,01	4.878,72 €	24/01/2025	SAU. TELEFONICA MOVILES ESPAÑA.
202520003779000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE 1.000 TARGETES D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Ex. 2053639C	0,01	1.113,20 €	17/03/2025	SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS
202520003652000	C	COMPRA LLIBRES DE TEXT ALUMNES FORESTAL I JARDINERIA PER A FORMACIÓ PRIMER CERTIFICAT TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2157417N	0,01	1.244,09 €	14/03/2025	EDICIONES PARANINFO, S.A.
202520001896000	C	SA. EDITORIAL ARANZADI. FACTURA 2002500313. 26/04/2024. TRATADO DERECHO ADMINISTRATIVO T.III-5ED	0,01	155,00 €	30/01/2025	SA. EDITORIAL ARANZADI.
202520001610000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CT0008030. 19/01/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Ene. a 31 Ene. 25)	0,01	9,00 €	06/02/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520001611000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CT0008031. 19/01/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 24)	0,01	99,40 €	06/02/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520001612000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CT0008032. 19/01/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 24)	0,01	99,40 €	06/02/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520003456000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G50008030. 19/02/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 25)	0,01	99,40 €	11/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520003457000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G50008031. 19/02/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 25)	0,01	99,40 €	11/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520003458000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G50008029. 19/02/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Feb. a 28 Feb. 25)	0,01	9,00 €	11/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520001885000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CS0008121. 19/12/2024. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 24)	0,01	99,40 €	30/01/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520001886000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CS0008120. 19/12/2024. ADMINISTRACIÓ GENERAL. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 24)	0,01	99,40 €	30/01/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520001887000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7CS0008119. JUTJAT DE PAU. 19/12/2024. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Dic. a 31 Dic. 24)	0,01	9,00 €	30/01/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520003646000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS SOBRE "CONTROL DE PLAGUES (DDD) I VECTORS". Ex. 2147831Z	0,01	8.228,00 €	13/03/2025	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U
202520001634000	C	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25001187. 02/01/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/01/2025 - 31/01/2025.	0,01	29,90 €	06/02/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520002490000	C	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25002637. 03/02/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/02/2025 - 28/02/2025]	0,01	29,90 €	25/02/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520003689000	C	AVATEL TELECOM, S.A. FACT. CLCL25004153, DE 03/03/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/03/2025 - 31/03/2025]	0,01	29,90 €	18/03/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520001814000	E	SA. GIRSA. FACTURA V-FV+V-2409101. 30/09/2024. SERVICIO DE RECOGIDA DE FRACCION PAPEL CARTON. SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS SEPTIEMBRE. SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU SABADO 14/09/2024. Período de facturación: 01/09/2024 - 30/09/2024	0,01	3.277,37 €	30/01/2025	SA. GIRSA.
202520003654000	E	CUNYES PUBLICITARIES RADIO CADENA SER PER A FIRA COMERCIAL DEL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2161221X	0,01	302,50 €	14/03/2025	SL. MOON SERVICES ONTINYENT
202520003608000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS "REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ 6 PISTES PÀDEL EXTERIORS A LA CIUTAT DEL PÀDEL" (POI 2024-2027). Ex. 2101169Q	0,01	17.932,20 €	11/03/2025	LUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520004480000	E	CONTRACTE MENOR - PROJECTE REMODELACIÓ DE LA FAÇANA DE MERCAT MUNICIPAL (2025/05/02/03). Ex. 2101357C	0,01	17.968,50 €	31/03/2025	LUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202520001832000	C	SL. AISLAMIENTOS Y ENVASES. FACTURA 0016186. 07/11/2024. E40AYTCAN01 - 20 PIEZA 4-40 865X720X40 C.O. AYTCAN01(X10).	0,01	361,94 €	30/01/2025	SL. AISLAMIENTOS Y ENVASES
202520002535000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINSITRAMENT DE DOS REDS PER A BALONS PER DARRERE DE LES PORTERIES DE FUTBOL 11 DEL CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. Ex. 2117610A	0,01	204,73 €	20/02/2025	ROMAFIL FRANCE S.L.U.
202520001847000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2223. 03/12/2024. Limpieza de imbornales en parque y perimetro.	0,01	221,10 €	30/01/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520001849000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2224. 03/12/2024. Aspiración y achique de aguas en Vicente Ferri (colector en reparación)	0,01	515,90 €	30/01/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520001879000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A2237. 17/12/2024. Limpieza en colector general C/La Parra yAVINGUDA	0,01	442,20 €	30/01/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520002869000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A21. 11/002/2025. Limpieza de imbornales en todo Ayacor	0,01	452,10 €	28/02/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520001906000	E	SL. FEM ESCOLA. FACTURA AD24-0395-AD. 31/10/2024. FIRA DEL COMERÇ	0,01	1.421,75 €	30/01/2025	SL. FEM ESCOLA
202520003374000	E	SERVEI DE TALLERS EDUCATIUS A LES VESPRADES DE GENER A ABRIL DE 2025. PLA CORRESPONSABLE. Ex. 2145819E	0,01	1.865,00 €	04/03/2025	SL. FEM ESCOLA
202520003790000	E	VIGILÀNCIA DE SEGURETAT A LA FIRA TURÍSTICA CALIXTE III. Ex. 2147825Q	0,01	348,48 €	17/03/2025	A-ONT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
202520001404000	E	CONTRACTE MENOR DE: «SERVEIS D'ENGINYERIA REDACCIÓ AUDITORIA ENERGÈTICA». Ex. 2102012M	0,01	4.779,50 €	29/01/2025	CURE INGENIEROS, S.L.P.
202520003375000	E	SERVEI DE TALLERS EDUCATIUS ELS DISSABTES DE GENER A ABRIL DE 2025. Ex. 2146075K	0,01	3.000,00 €	04/03/2025	SL. PLATANIAS EDUCA
202520003386000	E	SERVEI DE TALLERS EN FAMÍLIA ELS DIUMENGES DE GENER A ABRIL DE 2025. Ex. 2149265Q	0,01	1.210,00 €	05/03/2025	SL. PLATANIAS EDUCA
202520001876000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 245718. 12/12/2024. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	0,01	2.959,99 €	30/01/2025	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202520003350000	E	CONTRACTE MENOR SOBRE "SERVEIS DE RECOPIACIÓ I DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ I PER A LA GESTIÓ DE XARXES SOCIALS". Ex. 2138245KDEL 01/03/ AL 31/05/2025.	0,01	13.125,17 €	04/03/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520003351000	E	"SERVEIS DE CONSERGERIA, PORTERIA, OPERARI DE CONTROL I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ CAMP DE FUTBOL "QUATRE CAMINS". PRIMERA OPERACIÓ IMPUTABLE AL CONCEPTE (B.E.P. 6.3). Ex. 2138473C	0,01	12.420,12 €	04/03/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520001061000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE XARXA PERIMETRAL PER A CAMP DE FUTBOL. Ex. 2065575E	0,01	561,44 €	21/01/2025	SL.VIMAS SPORT
202520003665000	C	RENGEL 3D S.L. FACTURA Emit-07. 20/02/2025. PINGS PLATA CHAPADO EN ORO ESCUDO CANALS.	0,01	671,55 €	18/03/2025	RENGEL 3D S.L.
202520003401000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166556574. 01/01/2025. 134081 ADAPT. COR. SDS-MAX 460 MM.	0,01	118,75 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003402000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166570221. 22/01/2025. 4845 MONO BL COMFORT DESECH XL	0,01	113,11 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003403000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 2585036635. 30/01/2025. 200559 PEN LIGHT LED 7+1 MICRO USB. 244677 SILIC.AUTOVULCAN.TAPE 25MMX3M.	0,01	206,78 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003404000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 2585036636. 30/01/2025. 142454 PROFICLEAN HANDCLEAN TISSUES. 367551 Inert gas weld.w. SG2 0.8,15kg. 367947 STICKER REMOVER NSF K3 500 ML. 409295 WELDING GLOVE EN 12477 TYPE A.	0,01	602,83 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520003405000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 2585036637. 30/10/2025. 48374 LOOP-RATCHET-SET IN SMART-BOX. 337944 86473 AIR JET COTTON FRESH. 337945 86471 AIR JET CITRUS	0,01	632,54 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003406000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 2585036639. 30/01/2025. 133805 DRILL CROWN POWERH-CORE 100 MM	0,01	246,73 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003410000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 2585036679. 06/02/2025. 1013056 PACK ESPECIAL MANTENIMIENTO.337944 86473 AMBIEN. AIR JET ALGODON.337944 86473 AMBIEN. AIR JET ALGODON	0,01	160,14 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520003421000	C	BERNER MONTAJE Y FIJACION, S.L. FACT. 1166597909, DE 18/02/2025. ADQUISICIÓ MATERIAL B.O.S. DISC MULT ZK CAÑ. PREM 125 P40 SET BROCA D338 TIALN COBRA 25P DISC. INXLINE CERAM.125X1X22,2 DISC. INXLINE CERAM.125X1X22,2	0,01	487,29 €	11/03/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520001079000	C	CONTRACTE MENOR – SUBMINISTRAMENT DE 20 ECO PAPERERES PER AL CEIP JOSÉ MOLLA. PRIMERA OPERACIÓ IMPUTADA AL CONCEPTE. BASE D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 6.3. Ex. 2081304A	0,01	532,40 €	22/01/2025	RECICLAMAS SERVICE, S.L.
202520004052000	A	DESVIAMENT CANONADA QUE PROVEEIX D'AIGUA POTABLE AL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 2024198M	3,00	8.870,82 €	24/03/2025	SL. GLOBAL OMNIUM INVERSIONES
202520003698000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES: «REPARACIÓ MUR CENTRE SOCIAL AIACOR». Ex. 2154101H	3,00	2.656,62 €	14/03/2025	SL. SAEZ RIALDA
202520004371000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – REDACCIÓ D'INSTRUMENTS TÈCNICS D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ. (PLRPIF) PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS DE CANALS. Ex. 2166119Z	0,01	2.299,00 €	27/03/2025	BELDA INGENIEROS, S.L.
202520001609000	E	SL. INSTALACIONES XATIVA. FACTURA 2025020751. 17/01/2025. 24-ajuntament canals-piscina-reparaciones.	0,01	663,87 €	06/02/2025	SL. INSTALACIONES XATIVA
202520001903000	E	ACM ONE INVEST S.L. FACTURA 2024177. 20/12/2024. Reparación caja ventilación en Mercado de CanalsRevisión caja de extracción ubicada en cubierta,ajustar y tensar correasRealizar cambio en fase eléctrica del motor.Comprobar el sentido de giro correcto	0,01	166,98 €	30/01/2025	ACM ONE INVEST S.L.
202520003878000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - REPOSICIÓ D'ARBRATGE URBÀ. Ex. 2047068A	0,01	4.049,84 €	20/03/2025	SL. CAPSIR Y TEROL
202520004348000	C	SL. CAPSIR Y TEROL. FACTURA Emit-221. 20/02/2025. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES: MIRTEO m20 HIGERA FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ULMUS PUMILA POPULUS NIGRA CELTIS AUSTRALIS TAMARIX	0,01	2.788,50 €	31/03/2025	SL. CAPSIR Y TEROL
202520002309000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSCIAL DE DANI MIQUEL "LA VIDA ÉS UNA FESTA" DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DE MÚSICA. Ex. 2125718M	0,01	4.235,00 €	13/02/2025	DANI MIQUEL SL
202520001629000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001250115. 20/01/2025. Prestación de servicios profesionales..	0,01	1.866,50 €	06/02/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520001901000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001242746. 20/12/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	156,00 €	30/01/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520003434000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001250572. 21/02/2025. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	26,00 €	11/03/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520003449000	A	CONTRACTE MENOR OBRA: «RENOVACIÓ TRAM XARXA AIGUA POTABLE» Ex. 2045110F	3,00	1.551,31 €	07/03/2025	SL. GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE
202520003380000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – AUTOBÚS ACAMPADA ALUMNES MAT CANALS 2025. Ex. 2140711K	0,01	800,00 €	05/03/2025	SL. LA ANTELLENSE DE AUTOBUSES.
202520002874000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/000380. 07/02/2025. 701015 - Piezas nicho curva.	0,01	470,45 €	28/02/2025	SL. PREFAES.
202520000563000	E	SERVEI D'AUTOBÚS PER ALS PERSONATGES DE LA CAVALCADA DE REIS 2025 ALS NUCLIS DE LA POBLACIÓ DE CANALS. Ex. 2024287K	0,01	352,00 €	13/01/2025	SL. AUTOBUSES CHAMBITOS.
202520001098000	C	COMPRA MENSUAL DE NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES PER A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 2075084M	0,01	5.000,00 €	23/01/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520003431000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-279. 28/02/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL EPA.	0,01	133,46 €	11/03/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520003649000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLAR PER ALS ALUMNES TALLER D'Ocupació EL TORREO X. Ex. 2157560M	0,01	1.905,04 €	14/03/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520003650000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT LLIBRES 1 CERTIFICACIÓ OBRA PER ALUMNES. Ex. 2157521H	0,01	885,68 €	14/03/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520003926000	C	SL. DESINVALS. FACTURA 13-2569. 13/02/2025. Material suministros polideportivo municipal (piscinas)	0,01	1.119,25 €	24/03/2025	SL. DESINVALS.
202520001875000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A24/A00001440. 30/11/2024. 01022 SACO DE GRAVILLA ENVASADA	0,01	116,77 €	30/01/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520002866000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000022. 31/01/2025. 03013 MORTERO REFLECTARIO DE 25 KG.	0,01	36,30 €	28/02/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520002867000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000023. 31/01/2025. CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. 08030 BLOQUE TERMOARCILLA DEL 19	0,01	935,09 €	28/02/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520003408000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000025. 31/01/2025. 08002 BLOQUE 20X20X40	0,01	410,80 €	11/03/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520003683000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000184. 28/02/2025. 08018 BORDILLO DEL 20	0,01	10,41 €	18/03/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520003684000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000185. 28/02/2025. 03008 SACO DE CALS. 03007 YESO. 05012 CONTENEDOR.	0,01	292,41 €	18/03/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520003931000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000182. 28/02/2025. 14450 PANTALON DRILL. 99VARIOS PANTALON COMOROS CORTO.	0,01	88,33 €	24/03/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520002868000	E	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000024. 31/01/2025. 05012 CONTENEDOR	0,01	110,00 €	28/02/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520004435000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI - CONTENIDOR PER A MATERIAL DE PRÀCTIQUES TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2173854R	0,01	104,50 €	28/03/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520000550000	C	SUBMINISTRAMENT BANDES FESTERES A LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023042F	0,01	1.131,36 €	13/01/2025	SL. ARTESANIA LLOBE
202520001990000	E	SERVEI REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "CURIAL I GÜELFA". Ex. 2120620F	0,01	3.993,00 €	06/02/2025	SL. BAMBALINA TITELLES
202520001201000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE KIT PER A PROVES SELECTIVES. Ex. 2101457Q	0,01	544,21 €	24/01/2025	SL. GRUPO DIPSICO
202520002454000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE D'OFICINA PER DEPENDENCIES MUNICIPALS 2025. Ex. 2133752W	0,01	2.541,00 €	19/02/2025	SL. MATERIAL TECNICO Y DE OFICINAS
202520003399000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A7. 27/01/2025. MONTAJE DE ALUMBRADO DE CAMINO DE CANALS A TORRE CERDA.	3,00	3.008,63 €	11/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003701000	A	CONTRATO MENOR DE OBRAS: REPOSICIÓN PROYECTORES ROTONDA. Ex. 2155209X	3,00	2.999,98 €	14/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003932000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A74. 11/03/2025. INSTALAR TOMA DECORRENTE EN CUARTO DEL MERACADO (CALENTADOR).	3,00	130,10 €	24/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003942000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A82. 17/03/2025. COLOCAR PANTALLA EN RAMPA DEL CENTRO DE DIA	3,00	180,24 €	24/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004352000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A76. 13/03/2025. ILUMINACIÓN EN AVND.VALENCIA	3,00	2.622,28 €	31/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520001401000	C	CONTRACTE MENOR DE «SUBMINISTRAMENT FOCUS LED EN CA DON JOSÉ» Ex. 2104978F	0,01	2.067,33 €	29/01/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520003377000	C	SUBMINISTRAMENT "ARBRE DE NADAL I FESTES PATRONALS". Ex. 2123365T	0,01	17.826,93 €	05/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003621000	C	MONTATGE I DESMONTATGE D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FIRA COMERCIAL DE 29I 30 DE MARÇ. Ex. 2158120P	0,01	605,00 €	12/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004357000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A86, DE 18/03/2025. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	0,01	2.977,94 €	31/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520001815000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A267. 01/10/2024. MONTAJE DE ALUMBRADO DE TIRAS LUMINOSAS EN EXTERIOR CARPAS	0,01	3.205,68 €	30/01/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520001825000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A317. 31/10/2024. MONTAR LINEA Y CUDROS PARA FIESTA DE QUINTOS.	0,01	379,12 €	30/01/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520001846000	E	HNOS. BALAGUER PEREZ, S.L. FACT. A330, DE 02/12/2024. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE.	0,01	3.034,96 €	30/01/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520002860000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A10. 29/01/2025. TALLER TAPIS. INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ESCUELA TALLER.	0,01	200,69 €	28/02/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520002861000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A26. 30/01/2025. MONTAJE FERIA DE CULTURA EN LA TORRE.	0,01	103,76 €	28/02/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003435000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A60. 28/02/2025. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,01	3.034,96 €	11/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003788000	E	SERVEI MUNTATGE D'INSTL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA FIRA TURÍSTICA CALIXTE III. Ex. 2147800F	0,01	484,00 €	17/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520003940000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A65. 28/02/2025. CENTRO DE DIA	0,01	109,12 €	24/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004356000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A81. 17/03/2025. COLOCAR TOMA DE CORRIENTE EN EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	0,01	180,58 €	31/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004369000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A32. 31/01/2025. EDIFICIO DEL CIUDADANO.	0,01	395,15 €	31/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520001868000	C	SL. TALLERES TECMA. FACT. Emit-416, DE 11/12/2024. ALBARAN N°191807 FECHA:28/11/2024 - 11 POR CORTAR CHAPAS 100X100X2 HIERRO	0,01	78,65 €	30/01/2025	SL. TALLERES TECMA.
202520001893000	C	SL. TALLERES TECMA. FACTURA Emit-417. 19/12/2024. ALBARAN N°191840 FECHA: 18/12/2024 - 3 POR HACER AGUJEROS A PLACAD DE SU PROPIEDAD. 12 POR CORTAR CARTABONES SEGUN MEDIDAS	0,01	154,88 €	30/01/2025	SL. TALLERES TECMA.
202520001899000	C	SL. TALLERES TECMA. FACTURA Emit-418. 19/12/2024. ALBARAN N°191959 FECHA:19/12/2024 - 2 POR CORTAR CHAPAS DE HIERRO DE 565x282'5x3 SEGUN PLANO	0,01	90,75 €	30/01/2025	SL. TALLERES TECMA.
202520001578000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A3. 03/01/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0669 DE 27. 12. 2024	0,01	30,25 €	06/02/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520001596000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A7. 07/01/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0671 DE 03. 01. 2025	0,01	37,39 €	06/02/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520003416000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A66. 19/02/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0681 DE 17. 02. 2025	0,01	42,59 €	11/03/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520003676000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A90. 05/03/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0512 DE 03. 03. 2025	0,01	127,16 €	18/03/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520003946000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACT. A103, DE 18/03/2025. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SOPORTE DUCHA CROMO/r/n. NOTA DE ENTREGA N. 0515 DE 14. 03. 2025	0,01	9,14 €	24/03/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520001796000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 2 PROTECCIONS EMBUATADES PER A LES TORRES DE LLUM DEL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2106861X	0,01	887,09 €	03/02/2025	SL. ADRADA

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520000554000	C	SUBMINISTRAMENT MOQUETES PER AL PAVELLÓ MUNICIPAL A ACTES FESTIUS. Ex. 2024254P	0,01	3.593,70 €	13/01/2025	SL. GREENBUSTERS
202520003450000	E	ESDEVENIMENT LOVE ZOMBIS CANALS 2025. Ex. 2141347T	0,01	13.310,00 €	07/03/2025	SL. LAST DAY OCIO ALTERNATIVO
202520002568000	E	SERVEI DE TALLERS D'EDUCACIÓ SEXUAL EN ELS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI. Ex. 2137635N	0,01	1.488,00 €	21/02/2025	LA NATURADORA, S.L.
202520003478000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR25000093. 28/02/2025. Servicio vado CITROEN PICASO CON MATRÍCULA 2966JJK EN PASAJE FRANCES. EL DIA 15/02/25. Servicio vado FORD FOCUS C-MAX CON MATRÍCULA 1658CVL EN CALLE VALENCIA. EL DIA 19/02/25.	0,01	254,10 €	11/03/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520001819000	E	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS, SLU. FACT. FAC241629, DE 18/10/2024. FACe. REPARACIÓ PORTA BAR MERCAT MPAL. Desplazamiento - Desplazamiento	0,01	326,70 €	30/01/2025	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SLU.
202520001883000	E	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SLU. FACTURA FAC241870. 28/11/2024. VARIOS - REVISIÓN PUERTA AUTOMÁTICA CRISTAL CON HOJA DESCOLGADA. VARIOS - Electro pestillo con instalación para puerta Cafetería. VARIOS - Cambio de cristal en puerta automática	0,01	1.167,65 €	30/01/2025	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SLU.
202520002999000	C	SUBMINISTRAMENT DE BOLSES DIFUSIÓ TURISME CANALS. D'ACORD AMB NÚM. DE DOCUMENT AD 2024.2.0011644.000. Ex. 2005693K	0,01	1.497,50 €	27/02/2025	IDEA SERVICES VALENCIA S.L.
202520002569000	E	REPARACIÓ DE LES FINESTRES DE LA PISTA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2132327Q	0,01	5.113,15 €	21/02/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520002570000	E	REPARACIÓ I CANVI DE FINESTRES DE POLICARBONAT DELS VESTUARIS DE LA PISCINA MUNICIPAL. Ex. 2134208D	0,01	1.917,85 €	21/02/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520001951000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS: TÈCNIC SO – FESTA DE L'ARBRE 2025. Ex. 2108731T	0,01	285,56 €	04/02/2025	ALL DAY FUN S.L.
202520003787000	E	SERVEI D'EDICIÓ I PUBLICACIÓ FOLLETOS, CARTELERIA I SOPORTS PUBLICITARIS SOBRE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA FIRA TURÍSTICA CALIXTE III 2025. Ex. 2137887N	0,01	1.349,15 €	17/03/2025	PARPADEO LAB, S.L.
202520003903000	E	RENOVACIÓ L·LICÈNCIA UMBRELLA PER A PROJECCIONS AUDIOVISUALS DURANT L'ANY 2025. Ex. 2164732Y	0,01	3.398,89 €	21/03/2025	SL. MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN
202520001050000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES: «SUBSTITUCIÓ SPLIT SALA REGIDORS». Ex. 2079505C	3,00	1.131,35 €	21/01/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520002599000	A	CONTRACTE MENOR OBRES: «SUBSTITUCIÓ SPLIT DESPATX ADVOCAT CAMBRA AGRÀRIA» Ex. 2129364A	3,00	1.095,05 €	24/02/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520001576000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B2. 02/01/2025. REVISION MANTENIMIENTO, CAMBIO DE FRIO A CALOR DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. DE TODOS LOS DESPACHOS DEL AYUNTAMIENTO DE CANALS MANO DE OBRA.	0,01	537,24 €	06/02/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520001614000	E	XAVICLIMA 2022, S.L.FACT. B3, DE 20/01/2025. JUZGADO DE PAZ. REPARACIÓ AIRE ACONDICIONAT.	0,01	166,98 €	06/02/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520001615000	E	XAVICLIMA 2022, S.L.. FACT. B4, DE 20/01/2025. SERVEIS SOCIALS. REPARACIÓ AIRE ACONDICIONAT.	0,01	169,04 €	06/02/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520001630000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B6. 23/01/2025. PARTE 1754 21/01/2025.	0,01	70,18 €	06/02/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520003409000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B9. 12/02/2025. CAMARA AGRARIA. Revisar aire acondicionado Almison del despacho abogado.	0,01	70,18 €	11/03/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520000559000	C	ARRENDAMENT DE TRACTORS PER A ARRASTRE DE CARROSSES A LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024274R	0,01	617,10 €	13/01/2025	SL. SEREUS PODADORS
202520001065000	C	ARRENDAMENT DE TRACTORS PER ARRASTRE DE LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023058D	0,01	2.879,80 €	25/01/2025	SL. SEREUS PODADORS
202520001599000	C	SL. REVISTA DE DERECHO URBANISTICO REVISTAS ESPECIALIZADAS. FACTURA 250051. 09/01/2025. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIODO DESDE 01/01/25 HASTA 31/12/25	0,01	327,60 €	06/02/2025	SL. REVISTA DE DERECHO URBANISTICO REVISTAS ESPECIALIZADAS

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520002157000	C	RENOVACIÓ LLICÈNCIES PROXMOX VE 2 CPUS Ex. 2122985Q	0,01	1.433,85 €	07/02/2025	SL. NEMIX COMPUTER SPAIN
202520002233000	C	SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIA SOLUCIÓ DE SEGURETAT CARLA. Ex. 2085062W	0,01	10.975,28 €	21/01/2025	SL. INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
202520002341000	C	ADQUISICIÓ DE BATERIES PER A DISPOSITIU ELECTRÒNIC DE CONTROL HUSHA TX200P Ex. 2087817X	0,01	272,25 €	17/02/2025	SL. TECNOLOGIA Y DESARROLLO TEYDE
202520000553000	E	SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA ALS ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023063K	0,01	1.976,54 €	13/01/2025	GRUPO TORNEO SEGURIDAD, S.L.U.
202520002794000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - VIGILÀNCIA PER A FIRA COMERCIAL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2141901N	0,01	847,00 €	26/02/2025	TORNEO PARQUE CONTROL, S.L.
202520002573000	C	COMPRA DE LLIBRES INFANTILS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 2138690D	0,01	309,75 €	24/02/2025	SL. INFOBIBLIOTECAS
202520003678000	C	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/0364. 28/02/2025. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2025/1662 - 28/02/2025.	0,01	55,00 €	18/03/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520001840000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2024116. 28/11/2024. SERVEIS EXTRAORDINARIS DANA. HORAS CAMION 2992-LMN RIBARROJA.	0,01	174,24 €	30/01/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520003417000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2025016. 18/02/2025. HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC ROTONDA LLAVADOR.	0,01	299,48 €	11/03/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520003664000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2025015. 14/02/2025. CARRER VALENCIA. CONTENEDOR HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC	0,01	437,80 €	18/03/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520001602000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2500237. 10/01/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA ESCOLA INFANTIL, XIRINGUITO JAUME I.	0,01	197,21 €	06/02/2025	SL. SUALFONT
202520001128000	C	COMPRA DE PASTES I MISTELA PER A LES FESTES PATRONALS DE CANALS Ex. 2081778J	0,01	282,00 €	23/01/2025	SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA
202520000548000	E	SERVEI DE DIVERSOS SERVEIS D'ÀPATS I PASTES TÍPIQUES EN ACTES DE FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023035X	0,01	2.900,00 €	13/01/2025	SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA
202520002229000	E	HOSTELERIA PER AL DIA DE L'ARBRE. Ex. 2118488W	0,01	300,00 €	11/02/2025	SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA
202520001917000	E	SL. AUTOSERRA. FACTURA M4266. 13/12/2024. SERVEI EXTRAORDINARI DANA. ALQUILER FURGONETA FIAT SCUDO DEL 19/11/2024 AL 02/12/2024 PARA EL VOLUNTARIADO DE LA DANA	0,01	436,10 €	30/01/2025	SL. AUTOSERRA.
202520001862000	E	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACT. 15, DE 05/12/2024. SERVEI EXTRAORDINARI DANA. 242 bocadillos x 5€ 42 bebidas x 1.80€ 6 papas cacao's , almendras aceitunas, platos y vasos, 10€ 100bambas X 1.10€	0,01	1.546,16 €	30/01/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520001828000	E	SL. CLINICA SANCHO LLORENS. FACTURA 02024062. 31/10/2024. PRUEBAS MEDICAS PARA SELECCION DE PLAZAS TURNO LIBRE AJUNTAMENT DE CANALS RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	0,01	810,00 €	30/01/2025	SL. CLINICA SANCHO LLORENS.
202520001105000	C	MATERIAL DE REPOSICIÓ, FERRETERIA, CLAUS, EINES I FERRATGES, ETC PER A LA CASA DE CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III. EX. 2077820M	0,01	1.065,47 €	23/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520001857000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF106. 03/12/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA EPI SANTI SANCHIS	0,01	74,23 €	30/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520001859000	C	SL. CONCHI RAMIREZ.FACTURA 2024-SF94. 30/10/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIDEPORTIVO.	0,01	73,19 €	30/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520001874000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF110. 11/12/2024. CEMENTERIO. ESCALERA ALMACEN PODIUM 9 PELDAÑOS.	0,01	2.117,50 €	30/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520001918000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF115. 27/12/2024. *****ALMACÉN*****REPARTICIÓN LIBRO FIESTAS*****	0,01	44,14 €	30/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001956000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2024-SF113, DE 16/12/2024. *****PABELLÓN***** SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	6,78 €	30/01/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520002877000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF9. 17/02/2025. *****CAMPO DE FUTBOL*****4 CAMINS*****	0,01	25,86 €	28/02/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520002878000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF10. 17/02/2025. *****ALMACÉN*****FERIA MEDIOAMBIENTE*****	0,01	823,45 €	28/02/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520002879000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF12. 17/02/2025. *****CÁMARA AGRARIA*****PARCS I JARDINS*****	0,01	8,53 €	28/02/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520002880000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF13. 17/02/2025. *****COLEGIO CALIXTO III*****	0,01	39,02 €	28/02/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520002881000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF11. 17/02/2025. *****PABELLÓN*****	0,01	301,74 €	28/02/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520003432000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF16. 28/02/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	78,80 €	11/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520003433000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF17. 28/02/2025. *****JARDINERIA*****	0,01	29,84 €	11/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520003462000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF18. 28/02/2025. *****CAMPO DE FUTBOL*****SERVICIOS SOCIALES*****	0,01	8,47 €	11/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520003951000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF22. 14/03/2025. *****ALMACÉN***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETEIA	0,01	25,03 €	24/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004353000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF24. 14/03/2025. *****INFORMÁTICA***** *****POLICIA LOCAL*****	0,01	58,42 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004354000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF23. 14/03/2025. *****CASA LA VILA*****JUZGADO DE PAZ*****	0,01	36,00 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004457000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D'ESCALA, ALLARGADOR, ARMARI PORTACALUS I GALLEDOS DE BASURA PER AL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 2165428P	0,01	430,58 €	28/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520003666000	C	SL. VIDRES SANT ANTONI. FACTURA 23. 21/02/2025. ESPILL 5MM CP POLIESPORTIU MUNICIPAL PISCINA I VESTUARIS	0,01	502,15 €	18/03/2025	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202520001402000	E	CONTRACTE MENOR DE: «SERVEIS PER A SUBSTITUIR LES BARANES METÀL·LIQUES ACTUALS PER BARANES DE CRISTALL LAMINAT DE SEGURETAT A MESURA»	0,01	5.903,59 €	29/01/2025	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202520001583000	C	SL. VIVERS LA BARONIA. FACTURA N250013. 07/01/2025. ALBARAN 07/01/2025 -CYCLAMEN PERSICUM M-14 - ALBARAN 07/01/2025 -CYCLAMEN PERSICUM M-14	0,01	76,48 €	06/02/2025	SL. VIVERS LA BARONIA.
202520001884000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 880. 16/12/2024. Matricula 6802DGT Verificar escape cilindro n2 n3 n4 y reparar	0,01	324,87 €	30/01/2025	SL. TALLERES BLAI
202520001952000	E	CONTRA MENOR DE SERVEIS - EIXIDA VALDELINARES. Ex. 2116156F	0,01	8.468,00 €	04/02/2025	SL. VIAJES LA COSTERA
202520003420000	C	TEXCANALS, S.L. FACT. A51, DE 21/02/2025. Compac Blanco Micro Thassos (retonda llavaor Alfonso) 5.11 x 0.31 m2 Goterón m/lin	0,01	242,99 €	11/03/2025	SL. TEXCANALS
202520001618000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACT. Emit-313, DE 21/01/2025. Trabajos Reparación Climatización - Ajuntament de Canals - PISCINA CUBIERTA	0,01	132,23 €	06/02/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520001839000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA Emit-284. 28/11/2024. Reparacion Climatización - Ajuntament de Canals MERCAT MUNICIPAL	0,01	161,54 €	30/01/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520003679000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R2839. 28/02/2025. MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN.	0,01	79,86 €	18/03/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520004436000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R2883. 24/03/2025. DESPLAZAMIENTO HASTA 35 KM MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN.	0,01	66,25 €	31/03/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520001838000	E	SL. CATERGUAI. FACTURA A2024/A/717. 28/11/2024. COMENTARIO - E.I. LA TORRETA. 554 - SERVEI MONITORS INF/PR 12,5H/S NOVIEMBRE 24.	0,01	2.510,85 €	30/01/2025	SL. CATERGUAI
202520002683000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "L'ORONETA". Ex. 2125758R	0,01	4.114,00 €	25/02/2025	SL. COMPANYIA TEATRE MICALET
202520001584000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-29. 08/01/2025. OBRA, ALMACEN	0,01	218,15 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001586000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-30. 08/01/2025. OBRA, PARQUES	0,01	186,88 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001587000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-31. 08/01/2025. OBRA, PONT DEL ARCA	0,01	50,57 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001588000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-33. 08/01/2025. OBRA, POLIDEPORTIVO.	0,01	14,44 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001589000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-34. 08/01/2025. OBRA, ACERA BLASCO IBAÑEZ	0,01	8,78 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001590000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-35. 08/01/2025. OBRA, PABELLON CERCO.	0,01	51,76 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001591000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-36. 08/01/2025. OBRA, CEMENTERIO	0,01	266,20 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001592000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-37. 08/01/2025. OBRA, CAMP DE FUTBOL	0,01	90,29 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001593000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-38. 08/01/2025. OBRA, REGISTRO AVENIDA	0,01	10,94 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001594000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-39. 08/01/2025. OBRA, PILARES LONAS	0,01	23,75 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001851000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2462. 30/11/2024. OBRA, REGISTRO IGLESIA.	0,01	231,69 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001852000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2463. 30/11/2024. OBRA, SAN JUAN RIBERA DESAGÜE.	0,01	128,79 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001854000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2465. 30/11/2024. OBRA, ACERA CALLE SAN SALVADOR	0,01	180,76 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001855000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2467. 30/11/2024. OBRA, ALMACEN	0,01	939,23 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520002862000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-00204. 05/02/2025. OBRA, CAMP DE FUTBOL	0,01	5.782,05 €	28/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520002864000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-00212. 05/02/2025. OBRA, ARREGLO CAMINOS	0,01	1.575,42 €	28/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003463000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-372. 03/03/2025. OBRA CALLE VALENCIA	0,01	363,68 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003464000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-373. 03/03/2025. OBRA, ALMACEN	0,01	908,23 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003465000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-375. 03/03/2025. OBRA, PLAZA PUENTE DEL RIO	0,01	53,86 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520003466000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-377. 03/03/2025. OBRA, COLEGIO CALIXTRO III	0,01	8,13 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003467000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-378. 03/03/2025. OBRA, PISTA SAGRES	0,01	61,79 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003468000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-379. 03/03/2025. OBRA,EPI LUIS	0,01	128,30 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003469000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-380. 03/03/2025. OBRA,HORAS CAMION	0,01	943,80 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003470000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-381. 013/03/2025. OBRA, REFORMA GRADA CAMPO	0,01	2.099,91 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003471000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-383. 03/03/2025. OBRA, AVENIDA QUERNES	0,01	85,32 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003472000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-385. 03/03/2025. OBRA,AMPLIACION AVDA ALCUE	0,01	93,29 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003473000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-386. 03/03/2025. OBRA,AVDA CORTS VALENCIANES	0,01	83,37 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003474000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-387. 03/03/2025. OBRA, EPIS 2025 JUAN PABLO	0,01	299,52 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003475000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-388. 03/03/2025. OBRA,SEMAFORO LLOCA	0,01	72,60 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003476000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-390. 03/03/2025. OBRA, ROTONDA PONT DEL ARCA.	0,01	317,04 €	11/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003669000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-371. 03/03/2025. OBRA PARQUE AIACOR	0,01	39,93 €	18/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003670000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-374. 03/03/2025. OBRA, PARQUES I JARDINES	0,01	11,71 €	18/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003671000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-382. 03/03/2025. OBRA, ALCORQUES	0,01	126,49 €	18/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003672000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-384. OBRA JUZGADO DE PAZ.	0,01	9,85 €	18/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520004349000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-389. 03/03/2025. OBRA,REGISTRO IGLESIA	0,01	7,32 €	31/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001585000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-28. 08/01/2025. OBRA, HORAS CAMIÓN FIESTAS	0,01	605,00 €	06/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001826000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2193. 31/10/2024. OBRA, TRANSPORTES MODULOS FIESTA QUINTAS	0,01	145,20 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520001827000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2201. 31/10/2024. OBRA, HORAS CAMION ESCENARIO.	0,01	72,60 €	30/01/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520002863000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-00207. 05/02/20205. OBRA, LIMPIEZA CAMI TERRERS.	0,01	2.323,20 €	28/02/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003668000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-370. 03/03/2025. OBRA,CEMENTERIO. HORAS GRUA VOLVO	0,01	72,60 €	18/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520003925000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-32. 08/01/2025. HORAS DE GRUA.	0,01	999,46 €	24/03/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520004358000	C	SL. KAY MOBLES. FACTURA B262025. 20/03/2025. MESA OFICINA - MESA OFICINA RECTA, CAJONERA 3 SILLAS OFICINA.	0,01	1.258,40 €	31/03/2025	SL. KAY MOBLES
202520001680000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS: RENOVACIÓ CERTIFICAT WILDCARD CANALS.ES. Ex. 2110360F	0,01	537,23 €	30/01/2025	SL. SOLUCIONES INFORMATICAS PANMA.
202520001403000	E	CONTRACTE MENOR DE: «SERVEIS SUBSTITUCIÓ D'UN VARIADOR DE FREQUÈNCIA» Ex. 2102075Z	0,01	3.127,85 €	29/01/2025	DIVISION DE MANTENIMIENTO TREMON, S.L.
202520004048000	E	CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM PÚBLIC. Ex. 2055560W	0,01	15.669,50 €	24/03/2025	SLP. SEGURA Y ROLDAN INGENIEROS.
202520004437000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-72. 04/03/2025. SERVICIO DE LAVADERO.	0,01	42,00 €	31/03/2025	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202520004119000	E	CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ, MUNTATGE INFRAESTRUCTURES, DECORACIÓ I ANIMACIÓ MUSICAL DE LA FIRA TURÍSTICA CALIXTE III 2025. Ex. 2137929X	0,01	14.999,16 €	25/03/2025	SL. ESPECTACULOS A.M.B. PRODUCCIONES.
202520002308000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DE DIXIELAND SEDA JAZZ DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DE MÚSICA. Ex. 2125731E	0,01	3.326,50 €	13/02/2025	SL. SEDA JAZZ.
202520001860000	C	SL. SEROVIAL. FACTURA 24-H659. 04/12/2024. SUMINISTRO POSTES DE MADERA. EXPD. SEFYCU 5680434.	0,01	2.413,95 €	30/01/2025	SL. SEROVIAL.
202520003426000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 4000001. 02/01/2025. cabezal reductor desbrozadora TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	574,33 €	11/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520003427000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 4000002. 02/01/2025. HILO VORTEX BOBINA 3.9 MM TALLER D'Ocupació EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	1.285,25 €	11/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520003952000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT- COMPRA DE CALÇAT DE PROTECCIÓ PER A ALUMNES PER A ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2165370J	0,01	1.023,42 €	24/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520001953000	C	COMPRA I INSTAL·LACIÓ ESPILLS ESPAI SOCIOCULTURAL. Ex. 2107344R	0,01	1.969,88 €	04/02/2025	CRISTALERIA GARCIA, S.L.
202520003937000	C	SL. DIGITAL VALUE. FACTURA DV-27232. 07/03/2025. REGISTRO DOMINIO ANUAL .es,.com,.net,.org,.eu (CONTRATO-18732) xaac.net 2023-12-12 a 2024-12-11	0,01	58,08 €	24/03/2025	SL. DIGITAL VALUE.
202520004364000	C	SL. CUENFA. FACTURA BB2500308. 26/02/2025. Recarga de extintor ABC 6 Kgs.	0,01	156,09 €	31/03/2025	SL. CUENFA.
202520004365000	C	SL. CUENFA. FACTURA BB2500336. 12/03/2025. ANILLA DE SEGURIDAD EXTINTORES 6-9 KG	0,01	1.798,67 €	31/03/2025	SL. CUENFA.
202520001818000	E	COMARQUES CENTRAL TELEVISIO, SL. FACT. 24288, DE 18/10/2024. FACe. Fira de Canals 2024. Acciones de promoción y difusión en TDT TV Comarcal (tres demarcaciones),	0,01	3.583,57 €	30/01/2025	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO.
202520003927000	E	SL. BLOC DECORATS. FACTURA Emitida25006. 14/02/2025. REPARACION DE LONAS.	0,01	1.293,03 €	24/03/2025	SL. BLOC DECORATS
202520000547000	C	CONTRACTE MENOR SERVEI D'IMPRESSIONS MATERIAL GRÀFIC DE LES FESTES PATRONALS I REIS 2025. Ex. 2023034W	0,01	4.035,52 €	13/01/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520001067000	C	SERVEI IMPRESSIÓ PROGRAMA DE MÀ DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2081789Z	0,01	4.565,93 €	21/01/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520001091000	C	CONTRACTE PER A LA CONFECCIÓ DEL LLIBRE DE FESTES DE CANALS 2025. SEGONS RESOL. N°78 DEL 14 DE GENER DE 2025. Ex. 2077911N	0,01	14.998,12 €	22/01/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520001598000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2500021. 08/01/2025. PALET DE FOLIOS.	0,01	1.758,57 €	06/02/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520001631000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2500173. 23/01/2025. JUEGOS TRIPLES- POLICIA	0,01	171,22 €	06/02/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001801000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2401319. 20/09/2024. BIM FIRA CANALS 2024	0,01	5.665,59 €	30/01/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520001881000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2401747. 17/12/2024. PALET CAJAS FOLIO A4	0,01	2.059,63 €	30/01/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520003459000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0250255. 12/02/2025. (Ctro: 38374) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds). - Periodo de: 11/02/2025 08:00 - 11/02/2025 20:00	0,01	249,87 €	11/03/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520001890000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0242215. 11/12/2024. (Ctro: 37944) PAD18G275. Plataforma Articulada Diesel 18 mts.. (1 uds). - Periodo de: 09/12/2024 08:00 - 10/12/2024 20:00	0,01	451,94 €	30/01/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520001891000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0242236. 16/12/2024. (Ctro: 37986) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds). - Periodo de: 13/12/2024 08:00 - 13/12/2024 20:00	0,01	242,00 €	30/01/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520003429000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0250321. 25/02/2025. (Ctro: 38442) CAM18G411. Camion Plataforma 18 mts. 0572-MNF. (1 uds). - Periodo de: 20/02/2025 08:00 - 21/02/2025 20:00	0,01	510,62 €	11/03/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520003400000	C	SL. VIRIAN CORTINES. FACTURA 77. 29/01/2025. CORDON PASILLERO TORREON TORRETA	0,01	160,00 €	11/03/2025	SL. VIRIAN CORTINES.
202520000580000	E	SERVEI DECORACIÓ ESCENARIS PRESENTACIONS FESTERES DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023047N	0,01	2.900,00 €	14/01/2025	SL. VIRIAN CORTINES.
202520002455000	E	SERVEI D'ESPECTACLE TEATRAL "LA DECISIÓ DE LOLA" DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL. Exp. 2125748D.	0,01	1.331,00 €	19/02/2025	ELCOVAL BUSINESS, S.L.
202520001306000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: «REDACCIÓ PROJECTE MUNTATGE I DESMUNTATGE LONES IGNÍFUGUES» Ex. 2102042D	0,01	2.250,60 €	27/01/2025	INGETEC SAFOR, S.L.
202520003843000	E	ASSISTÈNCIA LLETRADA. EXPEDIENT DE PREU JUST FINCA REGISTRAL 7407. "PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARRERES BALLESTER, S.L." - JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIÓ. Ex. 1774372F (Ex. Secret. 2002563N)	0,01	13.184,60 €	20/03/2025	SL. DE JUAN & OLAVARRIETA.
202520003879000	E	ASSISTÈNCIA LLETRADA EN PROCEDIMENT ORDINARI 1/118/2024 TSJ VALÈNCIA. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1766, DE 25/07/2024. Ex. 1913970R. (Ex. Secret. 1896203Q)	0,01	2.420,00 €	20/03/2025	SL. DE JUAN & OLAVARRIETA.
202520004359000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C069691. 07/03/2025. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322. CJ CAVA LUCENTUM BRUT NAT. 6 B. - 000989.	0,01	131,67 €	31/03/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520004360000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C068856. 07/02/2025. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322	0,01	45,89 €	31/03/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520004361000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C068855. 07/02/2025. CJ AGUA VILADRAU 1,5L. PACK-6U. - 001321. CJ AGUA VILADRAU 1,5L. PACK-6U. - 001321.	0,01	48,91 €	31/03/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520001878000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2416893. 09/12/2024. SEÑAL ENTRADA PROHIBIDA ECO-50. RESALTO ECO-50. STOP ECO-50. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50. ESCALON LATERAL ECO-50.	0,01	521,75 €	30/01/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520002870000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2501877. 10/02/2025. ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO 50 FLECHA DERECHA. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO	0,01	49,12 €	28/02/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520003419000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 2502385. 18/02/2025. SITUACION DE UN PASO DE PEATONES ECO-50. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO	0,01	171,09 €	11/03/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520003930000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692503179. 03/03/2025. BANDEJA GALVA 80X40 CM LACADA 2 CARAS VINILO. INTERSECCION SENTIDO GIRATORIO OBLIGATORIO ECO-50.	0,01	207,01 €	24/03/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520003947000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692503855. 13/03/2025. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO.	0,01	37,27 €	24/03/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520002305000	E	REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "MARIA JUAN, SENYORA DE LA COMÈDIA". Ex. 2125760W	0,01	2.117,50 €	13/02/2025	SL. FRESCULTURA
202520001104000	C	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE COPISTERIA: FOTOCÒPIES, DISSENY, IMPRESSIÓ I MAQUETACIÓ DE TOTA MENA DE MATERIAL EN SUPORT PAPER. Ex. 2076563Q	0,01	4.991,25 €	23/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001582000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A8. 08/01/2025. Entrades festes Fira I festes.	0,01	101,64 €	06/02/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001600000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A20. 10/01/2025. Mupi parada BUS	0,01	84,70 €	06/02/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001616000	C	SL. LOVALL COPISTERIA.. FACT. A33, DE 21/01/2025. FIRA I FESTES. Lones	0,01	562,65 €	06/02/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001617000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACT. A34. FESTES SANT ANTONI. PORTADORS. Pins	0,01	1.095,05 €	06/02/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001834000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A778. 25/11/2024. Metacrilat escola d'adults	0,01	114,95 €	30/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001910000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A856. 24/12/2024. Agendes. Agendes personalitzades, dia, wireo, mod. Tellaro, Agendes personalitzades mod. Premium	0,01	1.288,65 €	30/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001913000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A863. 24/12/2024. Adhesives	0,01	64,86 €	30/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001915000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A864. 24/12/2024. Placa de dibón	0,01	72,60 €	30/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003387000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS – FULLETS I X-BÀNER PER A ACTIVITATS A LES ESCOLES DEL MUNICIPI. Ex. 2122101N	0,01	768,35 €	05/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003397000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A9. 08/01/2025. Estrela Betlén ... fira i festes	0,01	302,50 €	11/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003423000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A45. 27/01/2025. Fotografies. Plaques de PVC impreses fotos Naturalesa. Fotos, còpies i cartells plastificats. Material divers per a la fira de l'arbre.	0,01	2.109,22 €	11/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003436000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A116. 04/03/2025. Cartell U.D.Canals	0,01	96,80 €	11/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003648000	C	SUBMINISTRAMENT ENCUADERNACIÓ COMPENSATORIA I CARTELL PER A TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2157496Y	0,01	1.034,97 €	14/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003697000	C	MATERIAL PUBLICITARI I ARRENDAMENT DE 45 TAULES PER A FIRA COMERCIAL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2161414P	0,01	3.809,08 €	14/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003705000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA VINILS PER A CASCOS PER AL TALLER D'Ocupació EL TORREO X. Ex. 2158008J	0,01	54,45 €	17/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003928000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A80. 18/02/2025. Muppi parada BUS, Queda t a Canals	0,01	84,70 €	24/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003933000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A131. 12/03/2025. Vinilar senyal al carrer del Convent. Vinilar amb vinil reflectant, 4 bolardos.	0,01	193,60 €	24/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003938000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A136. 14/03/2025. Muppi parada BUS, Fira comercial	0,01	84,70 €	24/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004350000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A125. 06/03/2025. Llibrets consells meteo.	0,01	768,35 €	31/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004351000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A130. 12/03/2025. Vinilar senyal al parc de Sagres.	0,01	78,65 €	31/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004366000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A148. 24/03/2025. Ass. Peroleres. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PAPERERIA	0,01	84,10 €	31/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004442000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE VINILS I SENYALS ORGANITZATIVES PER ALS VESTUARIS, MAGATZEMS I ALTRES ESPAIS DEL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2165306W	0,01	2.556,31 €	28/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001581000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A7. 08/01/2025. Pvc informació cementeri.	0,01	275,88 €	06/02/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520001911000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A857. 24/12/2024. Mupi parada bus	0,01	84,70 €	30/01/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520003645000	E	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELLS DE PROTECCIÓ I DELIMITACIÓ D'ACCÉS DE LA GRADERIA AL TERRENY DE JOC EN EL CAMP DE FUTBOL 4 CAMINS. Ex. 2140093C	0,01	10.587,50 €	13/03/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520002193000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "MOMO". Ex. 2121492R	0,01	810,70 €	10/02/2025	SL. FORUM TEATRE I EDUCACIO.
202520001954000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. PARA AYUNTAMIENTO, PARA COLEGIO JOSE MOLLA, PARA CA DON JOSE, PARA CENTRO CULTURAL PAPA CALIXTO III.	0,01	183,91 €	30/01/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520002804000	C	SUBMINISTRAMENT D'ESCOBILLES I DISPENSADORS DE PAPER HIGIÈNIC PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL I EL PAVELLÓ ROCARDO TORMO. Ex. 2140478M	0,01	448,67 €	26/02/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520002883000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2500331. 31/01/2025. PARA CA DON JOSE. PARA AYUNTAMIENTO. PARA COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	123,43 €	28/02/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520003682000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACT. A2500638, DE 28/02/2025. CASA LA VILA. AMBIENTADOR SPRAY C.K. AMBIENTADOR SPRAY C.K. AMBIENTADOR SPRAY VAINILLA SECAMANOS ABS BLANCO OPTICO 2100w.	0,01	279,04 €	18/03/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520001062000	C	ARRENDAMENT DE CARROSSES PER A LA CAVALCADA DE FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023050R	0,01	4.065,60 €	21/01/2025	CARROZAS CASTILLOSA, S.L.L.
202520002156000	C	SUBMINISTRAMENT DE 4 PORTÀTILS SERVEIS TIC. Ex. 2123735H	0,01	2.844,00 €	07/02/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520002887000	C	SUBMINISTRAMENT DE 10 MINI PC ALDER LAKE-N95 (HASTA 3,4 GHZ) . SERVEI TIC. Ex. 2136651X	0,01	1.700,00 €	27/02/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520002888000	C	SUBMINISTRAMENT RACK 12U POLICIA LOCAL. Ex. 2144778J	0,01	352,50 €	27/02/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520001817000	E	PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007, SL. FACT. 24.147, DE 18/10/2024. FACe. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a septiembre de 2024.	0,01	721,16 €	30/01/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520001829000	E	PRODUCCIONES NOVA FILMS 2007, S.L. FACT. 24.161, DE 11/11/2024. FACe. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a octubre de 2024.	0,01	721,16 €	30/01/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520001968000	E	REPARACIÓ I ADECUACIÓ DELS ACUMULADORS DE GAS I SERVEIS DEL PAVELLÓ RICARDO TORMO. Ex. 2115631C	0,01	806,40 €	05/02/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004451000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ DE GOTERES AL TEULAT DELS VESTUARIS DE DONES DE LA PISCINA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2166339E	0,01	224,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004452000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ DE GOTERES AL TEULAT DELS VESTUARIS D'HOMES DE LA PISCINA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2166229C	0,01	296,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004453000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ DE GOTERES AL TEULAT DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2166206W	0,01	702,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004454000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DELS LAVABOS I SANITARIS DELS SERVEIS PÚBLICS AL CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. Ex. 2166067C	0,01	938,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004455000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE 2 TERMOS EL·LÈCTRICS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2165518P	0,01	224,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004456000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE DE PROTECCIÓ PER ALS EQUIPS D'AEROTERMIA. Ex. 2165220A	0,01	883,00 €	28/03/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520001292000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - CAMISETES FESTA DE L'ARBRE. Ex. 2090978M	0,01	2.448,44 €	27/01/2025	SL. RISONCHA.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001625000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 20252. 10/01/2025. **ALCALDIA**AGENDA ANILLA P.CARDIN "AMBERES" DÍA/PÁGINA GRIS PLOMO c/ estampacion 1c plata.	0,01	217,80 €	06/02/2025	SL. RISONCHA.
202520001626000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 20254. 14/01/2025. IGUALTAT **PUNT VIOLETA FESTES S.ANTONI**. BOLIGRAFO KARL MORADO c/ estampacion 1c morado **estem amb tu** igualtat.	0,01	181,50 €	06/02/2025	SL. RISONCHA.
202520001816000	C	RISONCHA, SL. FACT. 2024396, DE 08/10/2024. FACE. IGUALTAT- PACTE D'ESTAT AMPLIACIÓ PUNT VIOLETA FIRA-	0,01	287,38 €	30/01/2025	SL. RISONCHA.
202520001924000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024501. 20/12/2024. CHALECO A/V TRAFFIC c/ estampacion peq 1c	0,01	239,75 €	30/01/2025	SL. RISONCHA.
202520001925000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2024507. 20/12/2024. **CONCURSO BOLILLOS - FIRA I FESTES-	0,01	140,36 €	30/01/2025	SL. RISONCHA.
202520002884000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202545. 11/02/2025. **BRIGADA OBRAS**	0,01	945,55 €	28/02/2025	SL. RISONCHA.
202520002885000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202544. 10/02/2025. VESTUARIO LABORAL SAD **MILA SANZ**CAZADORA ISLANDIA NEGRA VALENTO. POLO M/L ESTRELLA ROYAL ROLY. ZAPATO SKECHERS SULKAN NEGRA.	0,01	159,16 €	28/02/2025	SL. RISONCHA.
202520003415000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202546. 11/02/2025. REGIDORIA D'ESPORTS **PARTIT BENEFIC CANCER VETERANS UD CANALS VS VETERANS VCF**	0,01	991,41 €	11/03/2025	SL. RISONCHA.
202520003651000	C	SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT ALUMNES 1 CERT. DEL TALLER D'OCUPACIÓ EL TORREÓ X. Ex. 2157424Y	0,01	3.840,78 €	14/03/2025	SL. RISONCHA.
202520003919000	C	SUBMINISTRE SAMARRETES PER AL TORNEIG INTERESCOLAR DE BÀSQUET DEL DIA DE LA DONA. XARXA DE MUNICIPIS. Ex. 2167579C	0,01	709,67 €	21/03/2025	SL. RISONCHA.
202520004363000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202598. 21/03/2025. VESTUARIO LABORAL **Jorge Castillo**Carles Esteve**Carla Monpo**Eliseo Ordiñaga**Albert Ballester **Vicent Sanchis**	0,01	1.881,55 €	31/03/2025	SL. RISONCHA.
202520003695000	E	MATERIAL PUBLIVITARI PER A FIRA COMERCIAL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2161302J	0,01	426,53 €	14/03/2025	SL. RISONCHA.
202520001620000	E	SL. HOSTELERIA VICADRI. FACT. 18679, DE 16/01/2025. FESTES SANT ANTONI. Comida dia16-01-2025	0,01	607,42 €	06/02/2025	SL. HOSTELERIA VICADRI
202520001621000	E	SL. HOSTELERIA VICADRI. FACT. 18692, DE 17/01/2025. FESTES SANT ANOTNI. COMIDA DIA 17-01-2024	0,01	711,92 €	06/02/2025	SL. HOSTELERIA VICADRI
202520001929000	E	SL. HOSTELERIA VICADRI. FACTURA F001 18086. 22/11/2024. COMIDA DIA 22/11/2024	0,01	400,62 €	30/01/2025	SL. HOSTELERIA VICADRI
202520002886000	E	SL. HOSTELERIA VICADRI. FACTURA F001 / 18814. 31/01/2025. COMIDA 31-01-2025 CANALS RADIO PER PILOTES.	0,01	851,84 €	28/02/2025	SL. HOSTELERIA VICADRI
202520003418000	E	SL. HOSTELERIA VICADRI. FACTURA F001/18886. 08/02/2025. COMIDA 08/02/2025	0,01	1.511,62 €	11/03/2025	SL. HOSTELERIA VICADRI
202520000571000	C	ALQUILER DE DISFRESSES PER A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024294W	0,01	1.727,72 €	14/01/2025	SL. DISFRESSES CARNESTOLTES.
202520003354000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS: INFORME JURÍDIC SOBRE ACREDITACIÓ DE L'EQUIVALÈNCIA DEL TÍTOL PER A SER NOMENAT PROFESSOR/A DE LA EPA EN L'ÀMBIT DE CONEIXEMENT EN EL CAMP DE SOCIALS. Ex. 2009814J	0,01	1.089,00 €	04/03/2025	SLP. RICARDO DE VICENTE ABOGADOS.
202520001103000	C	ADQUISICIÓ DE MATERIAL FUNGIBLE OFIMÀTIC PER A LA CASA DE LA CULTURA I CENTRE CULTURAL CALIXTE III DE CANALS. Ex. 2076115T	0,01	461,05 €	23/01/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520001595000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A7. 07/01/2025. Adapt. USB 3. 0 + TipoC 4xUSB / USB-C/ PD	0,01	15,00 €	06/02/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520001843000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1878. 29/11/2024. Ratón inalámbrico Logitech M185 Negro.	0,01	16,00 €	30/01/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001909000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 24868. 23/12/2024. SUBSTRATO UNIVERSAL 70L	0,01	15,00 €	30/01/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520002865000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 2524. 10/02/2025. BOLA PVC ROSCA 25 MM. TAPA POROS CORTO GALV 20. SUBSTRATO UNIVERSAL 70L	0,01	204,61 €	28/02/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520003428000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 2556. 25/02/2025. TAPON FINAL PE DN 32 MM. GANCHO MANGUERA METALICO.	0,01	19,94 €	11/03/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520004367000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 2595. 24/03/2025. GANCHO MANGUERA METALICO.	0,01	15,00 €	31/03/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520002169000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACT. 21123, DE 15/01/2025. (Ctro: 125813) 54320002. CESTA DIESEL DE 20 MTS ARTICULADA NUM 2084. - Periodo de: 11/01/2025 - 14/01/2025	0,01	1.364,10 €	12/02/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520002882000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 21519. 15/02/2025. (Ctro: 126237) 542000016. CESTA 16 MT.4X4 DIESEL Nº 38. - Periodo de: 29/01/2025 - 07/02/2025	0,01	1.610,99 €	28/02/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520003677000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 21866. 28/02/2025. (Ctro: 126932) 532000003. PLATAFORMA AEREA CON CESTA DE 20 MTS. Nº 661 - 9161 LKV . - Periodo de: 27/02/2025 - 27/02/2025	0,01	260,63 €	18/03/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520003943000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACT. 211151, DE 15/03/2025. OBRA PONT DE L'ARCA. (Ctro: 127284) 310000039. CORTADORA DE ASFALTO DISCO 300-350 NUM 22. - Periodo de: 13/03/2025 - 13/03/2025	0,01	47,08 €	24/03/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520003944000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACT. 211026, DE 15/03/2025. OBRA PONT DE L'ARCA. (Ctro: 127205) 310000039. CORTADORA DE ASFALTO DISCO 300-350 NUM 22. - Periodo de: 10/03/2025 - 11/03/2025	0,01	94,16 €	24/03/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520003945000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACT. 211025, DE 15/03/2025. PADEL POLIESPORTIU MPAL. (Ctro: 127189) 544000017. PLATAFORMA 15,5 MT.TIJERA 4X4 DIESEL Nº 23. - Periodo de: 10/03/2025 - 11/03/2025	0,01	363,00 €	24/03/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520000555000	E	ORGANITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024259X	0,01	1.573,00 €	13/01/2025	SL. STAFF MEDIA EVENTOS.
202520003461000	E	JUAN CARLOS CABO, S.L.U. FACTURA 2025-2020. 26/02/2025. PARTE RESTANTE DE LA CONTRATACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ANUALIDAD DE 2024 - EXPEDIENTE 954501X	0,01	7.351,96 €	11/03/2025	JUAN CARLOS CABO, S.L.U.
202520003479000	E	JUAN CARLOS CABO, S.L.U. FACTURA 2025-2037. 05/03/2025. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS DE SAN ANTONIO ENERO 2025 - EXPEDIENTE 954501X	0,01	7.354,92 €	11/03/2025	JUAN CARLOS CABO, S.L.U.
202520000552000	E	SERVEI D'AMBULÀNCIA I ATS PER A LES ACTIVITATS A LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023062J	0,01	1.571,00 €	13/01/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520002237000	E	SERVEI D'AMBULÀNCIA PER AL PARTIT DE REAPERTURA DEL CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. Ex. 2118852A	0,01	317,50 €	12/02/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520001579000	C	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS. FACTURA A1. 07/01/2025. Lona de 190X210cm. L/Blanco roto. Veneciana 25mm de 225X160cm. C/1147 saxun.	0,01	391,25 €	06/02/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520001841000	C	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS. FACTURA A156. 29/11/2024. Lonas 190X210cm. L/Blanco roto.	0,01	302,50 €	30/01/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520002534000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE 2 LONES AMB L'IMATGE CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE CANALS PER ALS TÚNELS D'ACCÉS ALS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2106910P	0,01	1.052,70 €	20/02/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520000549000	E	SERVEI D'ARRENJAMENT I NETEJA DELS APARELLS DELS CAVALLS DE LES FESTES PATRONALS 2025 Ex. 2023040D	0,01	907,50 €	13/01/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520003934000	E	SL. INSTALACIONES MENDOZA 2010. FACTURA marzo-252025-1645. 12/03/2025. bajante exterior,LIMPIEZA CANALON,ARREGLO GOTERAS.	0,01	924,44 €	24/03/2025	SL. INSTALACIONES MENDOZA 2010
202520002785000	E	SERVEI DE TALLERS I XARRADES EDUCATIVES "METEOAULA". Ex. 2130374D	0,01	2.450,25 €	26/02/2025	INFORATGE, S.L.
202520003905000	A	OBRA: «CONSTRUCCIÓ DE 40 NÍNIXOLS REDUÏTS ADOSSATS AL MURO LATERAL DELS GRUPS 8 I 17 DE LES CALLES 207 I 206 EN EL CEMENTERI DE CANALS» Ex. 2125476A	3,00	10.457,99 €	21/03/2025	SL. EDYMAN.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520002517000	E	RESTAURACIÓ PER AL DIA DE L'ARBRE FEBRER 2025. Ex. 2122100M	0,01	80,00 €	20/02/2025	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202520000561000	C	SUBMINISTRAMENT ARRENDAMENT DE VALLES, CARRETILLA ELEVADORA I GRUPS ELECTRÒGENS PER A LA CAVALCADA DE REIS 2025. Ex. 2024280A	0,01	1.724,25 €	13/01/2025	SL. CHOOSE MAK
202520000576000	C	ARRENDAMENT DE MÒDULS SANITARIS I WC QUÍMICS PER A LES FESTES PATRONALS 2025. Ex.2027185K	0,01	1.645,60 €	14/01/2025	SL. CHOOSE MAK
202520003789000	C	ARRENDAMENT DE SANITARIS QUÍMICS PER A FIRA TURÍSTICA CALIXTE III. Ex. 2147809T	0,01	435,60 €	17/03/2025	SL. CHOOSE MAK
202520004549000	C	ARRENDAMENT DE GRUP ELECTRÒGEN A LES FESTES LA TORRETA 2025. Ex. 2175782W	0,01	544,50 €	31/03/2025	SL. CHOOSE MAK
202520003360000	A	REPARACIÓ DE BLANDÓN C/ GORG DE L'OMET I EN L'AV. DE L'ERMITA. D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ NÚM. 3030, DE 27/12/2024. EX. 2021583E	3,00	17.915,62 €	04/03/2025	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202520002302000	E	SERVEI D'ESPECTACLE TEATRAL INFANTIL "LA BELLA DORMENT" DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL. Ex. 2125752J	0,01	6.050,00 €	13/02/2025	SL. TRENCADÍS PRODUCCIONS
202520001622000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACT. 2025/H-000043, DE 10/01/2025. CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRO.	0,01	209,08 €	06/02/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520001865000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACT. 2024/H-005016, DE 29/11/2024. CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. MATERIALS DE FERRO. CHAPA, TUBOS	0,01	1.893,31 €	30/01/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520001897000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2024/H-005227. 13/12/2024. PARQUE AIACOR. CHAPA OXICORTE 400X400X12MM. TUBO CUADRADO 100X100X3 MM GALVA. MALLA ELECTROSOLDADA 2600X1800 50X50X4 MM GALVA. FORMA L (PDS-58) (GRANDE) GALVA. FORMA T (PDS-41) (MEDIANO) GALVA	0,01	751,23 €	30/01/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520002873000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-000517. 07/02/2025. PLETINA 30X3 MM GALVA	0,01	100,26 €	28/02/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520003413000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-000394. 31/01/2025. GUIA OMEGA CANCELA CORREDERA 3 MTS GALVA	0,01	176,54 €	11/03/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520003685000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-000889. 28/02/2025. FORMA L (PDS-26) (MEDIANO) GALVA	0,01	85,49 €	18/03/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520001577000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16190. 03/01/2025. SERVEIS SOCIAL-TAPISALBARAN 2024/3784 FECHA 16/12/242 HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70 L	0,01	15,00 €	06/02/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520001888000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16162. 19/12/2024. SERVEIS SOCIAL-TAPISalbaran 2024/3775 de 11/12/242 hm-3 sustrato universal 70L.	0,01	15,00 €	30/01/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520001889000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16163. 19/12/2024. CEMENTERIOAlbaran 2024/37741 codillo evolution amarillo ref. 803	0,01	44,00 €	30/01/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520003929000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 1510. 04/03/2025. SERVEIS SOCIAL-TAPIS3 UNIDADES HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70 L (ALBARAN203/2025)1 UNIDAD HN-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L (ALBARAN207/2025)3 UNIDADES HM-3 SUSTRATO UNIVERSAL 70L (ALBARAN226/2025)	0,01	52,49 €	24/03/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520004443000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI DE PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS PER A L'ANY 2025. Ex. 2165357Q	0,01	1.936,00 €	28/03/2025	SL. GOLSMEDIA SPORTS
202520000583000	E	SERVEI D'IL·LUMINACIÓ I SO A DIVERSOS ACTES DE LES FESTS PATRONALS 2025. Ex. 2023052W	0,01	4.840,00 €	14/01/2025	SLU. EVENTIME PRODUCCIONES
202520000568000	E	ESPECTACLE CIRCENSE PER A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS. Ex. 2024290P	0,01	5.929,00 €	14/01/2025	SLU. ALTV PRODUCCIONES ARTISTICAS
202520002334000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI DE REPRESENTACIONS TEATRALS INFANTILS PLUUF, CLIC I VOILÀ DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ TEATRAL EDUCATIVA ANUAL. Ex. 2125412M	0,01	7.260,00 €	14/02/2025	SL. J.M. GESTION TEATRAL
202520003935000	C	SL. COVECONS 2. FACTURA A12. 12/03/2025. 187 - ALQUILER DESCARGA CARRETILLA ELEVADORA.	0,01	84,70 €	24/03/2025	SL. COVECONS 2

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520001892000	E	SL. COVECONS 2. FACTURA 2421. 18/12/2024. 173 - VIAJES DESCARGA CARRETILLA ELEVADORA. 174 - JAULAS TRANSPORTE USADAS.	0,01	338,80 €	30/01/2025	SL. COVECONS 2
202520000570000	E	SERVEI DE L'ESPECTACLE ACROBÀTIC PER A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS Ex. 2024291Q	0,01	5.142,50 €	14/01/2025	SL. PRODUCCIONES AIRSHOW
202520001919000	C	SL. REOXYL. FACTURA 2403523. 27/12/2024. ESMALTE SINTETICO ANTIOX. BRILLANTE GRIS PERLA 2,3L- - ADR: UN 1263, PINTURA, 3, GE III, (D/E)	0,01	57,04 €	30/01/2025	SL. REOXYL
202520003460000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125010429. 24/02/2025. ELTON CINTA ATOM N° 36mmX45mts	0,01	123,13 €	11/03/2025	SL. REOXYL
202520003690000	C	SL. REOXYL. FACT. 0125010512, DE 28/02/2025. MAGATZEM MPAL. PREPARACION ANTIOXIDANTE NEGRA 4L- - UN 1263, PINTURA, 3, GE II, (D/E)	0,01	80,42 €	18/03/2025	SL. REOXYL
202520004362000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125010699. 24/03/2025. ESMALTE SINTETICO ANTIOX. BRILLANTE NEGRO 4L- - ADR: UN 1263, PINTURA, 3, GE III, (D/E)	0,01	91,44 €	31/03/2025	SL. REOXYL
202520003936000	C	GRUPO GASTRO BAR ANNA. FACTURA Emit-82025. 10/03/2025. REGIDORIA DE SANITAT. CATERING CENTRO CULTURAL - CATERING CENTRO CULTURAL	0,01	825,00 €	24/03/2025	GRUPO GASTRO BAR ANNA.
202520001604000	E	GASTRO-LAGO, OTRAS ENTIDADES. FACTURA 20251. 08/01/2025. CATERING (19/12/2024)	0,01	1.870,00 €	06/02/2025	GRUPO GASTRO BAR ANNA.
202520003635000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS - DETALL NADAL PER A LA PLANTILLA. Ex. 2053212J	0,01	1.113,06 €	12/03/2025	FIL·LOXERA & CIA CB
202520000551000	C	SUBMINISTRAMENT PERGAMINS FESTERS DE GRÀCIA I PLAQUES DE TALLES DE LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023044J	0,01	250,01 €	13/01/2025	CB. JOYERIA PEREZ MICO
202520001575000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 241584. 02/01/2025. SOLENOIDE GALCON LATCH 2 HILOS	0,01	71,07 €	06/02/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520003424000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 235. 25/02/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL RIEGOS PARA ALMACEN.	0,01	121,28 €	11/03/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520003425000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 236. 25/02/2025. 00VARIOS ACDEMA.	0,01	149,68 €	11/03/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520003662000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 200. 17/02/2025. 00VARIOS MIG AMBIENT.	0,01	204,48 €	18/03/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520003681000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 275. 06/03/2025. 00VARIOS BL IP2 CAJA CONEXION PILAS BLUETHOO SOLEEM 2 EST.	0,01	180,45 €	18/03/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520001619000	E	COOP. V. XTRADIO FM, FACT. Emit-1953, DE 17/01/2025. Campaña" Festes Sant Antoni"	0,01	363,00 €	06/02/2025	COOP. V. XTRADIO FM
202520003696000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - TASCONS PUBLICITARIS RÀDIO XTRADIO PER A FIRA COMERCIAL 29 I 30 DE MARÇ DE 2025. Ex. 2161276Y	0,01	296,45 €	14/03/2025	COOP. V. XTRADIO FM
202520002519000	E	TALLER ESTIMULACIÓ COGNITIVA "TALLER DE MEMÒRIA". Ex. 2121406Y	0,01	3.500,00 €	20/02/2025	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES
202520001820000	E	ASOCIACION CULTURAL HEY ZURI. FACT. Emit-000324, DE 12/09/2024. FACe. ACTUACION MUSICAL - Actuació Nit de Rock Fira de Canals 12/09/2024. CC/ ES04 3159 0033 3630 44525529.	0,01	1.000,00 €	30/01/2025	ASOCIACION CULTURAL HEY ZURI
202520002520000	E	PUNT VIOLETA PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FALLES AL MUNICIPI. Ex. 2135383K	0,01	1.200,00 €	20/02/2025	FALLA LA DOLOROSA CANALS
202520004206000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ ESPECTACLE DE MOROS I CRISTIANO EN MIG ANY FESTER 2025. Ex. 2171121X	0,01	2.500,00 €	25/03/2025	ASS. JUNTA INTERCOMPARSES CANALS.
202520003481000	C	SUBMINISTRAMENT DE 200 LLIBRETES PER AL DIA DE LA DONA. XARXA DE MUNICIPIS. Ex. 2155599N	0,01	363,00 €	10/03/2025	CENTRO OCUPACIONAL LA COSTERA-CANAL.

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520002197000	E	ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FOMENT DE LA PILOTA VALENCIANA. Ex. 2117829E	0,01	4.950,00 €	10/02/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202520002518000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SEVEI D'ARBITRATGE PER AL PARTIT DE REAPERTURA DEL CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. Ex. 2123679E	0,01	104,00 €	20/02/2025	FEDERACION DE FUTBOL COMUNIDAD VALENCIANA COMITE DE ARBITROS.
202520003786000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: CICLE DE PROGRAMES DE RADIO. Ex. 2162148J	0,01	500,00 €	17/03/2025	ASS. CULTURAL LA PEBRELLA
202520001099000	E	CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA DE CANALS 2025. Ex. 2075102M	0,01	3.000,00 €	23/01/2025	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202520003691000	E	FESTIVAL CULTURAL EMMARCAT EN ACTIVITATS DEDICADES I SOBRE LA FOTOGRAFIA EN ESTIU DE 2025. Ex. 2157385T	0,01	3.000,00 €	14/03/2025	ASS. FOTOGRAFICA CANALINA D'AFICIONATS.
202520001064000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE GINKANA ESPORTIVA. Ex. 2082394P	0,01	700,00 €	21/01/2025	CLUB DE NATACIO LA COSTERA
202520001063000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'II SANT SILVESTRE D'ATLETISME	0,01	4.250,00 €	21/01/2025	CLUB D'ATLETISME CANALS.
202520001066000	E	SERVEI DE SOPAR DE GALA A LES FESTES PATRONALS 2025. Ex. 2023064M	0,01	4.140,00 €	21/01/2025	ASSOCIACIÓ DE FESTERS DE SANT ANTONI DE CANALS 2025
202520000545000	E	CONTRCATE MENOR SERVEI D'ACTUACIONS PASACARRERS FESTIUS COLLA XIRIMITERS DE CANALS 2025. Ex. 2021767K	0,01	2.695,00 €	13/01/2025	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS
202520004546000	E	SERVEI D'ESPECTACLE MULTICIRC A LES FESTS DE LA TORRETA 2025. Ex. 2175787C	0,01	410,00 €	31/03/2025	ASSOCIACIÓ TOT ARREU CIRC
202520001126000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE JOCS ESPORTIUS D'ESCACS .Ex. 2090212Y	0,01	2.000,00 €	23/01/2025	CLUB D'ESCACS "ELS VOLTORS".
202520003353000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT D'ESCACS PER AL DIA DE LA DONA. Ex. 2145593Q	0,01	600,00 €	04/03/2025	CLUB D'ESCACS "ELS VOLTORS".
202520000557000	E	SERVEI D'ESPECTACLE DE BALET RITMIC A LA DESFILADA DE LA CAVALCADA DE REIS 2025 Ex. 2024268J	0,01	500,00 €	13/01/2025	CLUB DEPORTIVO DO-CHANG CANALS.
202520004370000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - II CONCURS NACIONAL CANÍ. "PRIMERA OPERACIÓ IMPUTADA AL CONCEPTE" BEP 6.3. Ex. 2165466R	0,01	1.000,00 €	27/03/2025	SOCIEDAD VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE RAZAS CANINAS
202520002336000	E	TALLER PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L'IES SIVERA FONT. Ex. 2125383X	0,01	480,00 €	14/02/2025	AFA IES SIVERA FONT
202520002836000	E	SAINET 9 OCTUBRE DEL COR CALIXTI. Ex. 2141762W	0,01	700,00 €	26/02/2025	ASS. COR CALIXTI.
202520002971000	E	SAINET 9 D'OCTUBRE COR CALIXTÍ. D'ACORD AMB NÚM. DE DOCUMENT AD 2024.2.0009799.000. Ex. 1961809K	0,01	600,00 €	27/02/2025	ASS. COR CALIXTI.
202520002238000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DEL PARTIT DE FUTBOL EXHIBICIÓ DE LLEGENDES VALENCIA CLUB DE FUTBOL. Ex. 2123294W	0,01	2.310,00 €	12/02/2025	ASSOCIACIÓ FUTBOLISTES VCF
202520002957000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'II TRAIL LA FOGUERA. Ex. 2142822R	0,01	2.000,00 €	27/02/2025	CLUB TRIATLON CARCER
202520003330000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'I CICLOCROÏS LA FOGUERA. Ex. 2142998M	0,01	2.000,00 €	03/03/2025	CLUB TRIATLON CARCER
202520003612000	E	SREVEI D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL TORNEIG 4X4 MIXTE INTERESCOLAR. Ex. 2157056M	0,01	1.000,00 €	11/03/2025	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS
202520001290000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS - DINAMITZACIÓ FESTA DE L'ARBRE. Ex. 2087800Y	0,01	2.565,20 €	27/01/2025	INTERPRETA NATURA

Relación contratos menores 2025 primer trimestre

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520000556000	E	SERVEI D'ESPECTACLE AEROBIC RÍTIMC A LA CAVALCADA DELS REIS 2025. Ex. 2024265E	0,01	500,00 €	13/01/2025	ASS. AEROBIC FITNESS CANALS.