

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

CONTRATOS MENORES 2025 SEGUNDO 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	
202520005922000	E	GESTIÓ DE LES JORNADES DE BENESTAR ANIMAL. Ex. 2216861Z	0,01	1.028,50 €	09/05/2025	LOBATO CIMARRA, RUFINO
202520005899000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JURÍDICS DE DEFENSA PROCESSAL DE L'AJUNTAMENT DE CANALS EXERCICI 2024. Ex. 1633188R	0,01	352,84 €	08/05/2025	COLOM CENTELLES, JEREMIAS JOSE
202520004488000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 2120. 31/12/2024. TAPON OÍDOS.	0,01	6,33 €	31/03/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520004489000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 2123. 31/12/2024. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	364,60 €	31/03/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520004507000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1.361. 14/08/2024. UBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA PER ALS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREO IX	0,01	72,32 €	31/03/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520004557000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 242. 15/02/2025. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	1.131,47 €	31/03/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520004560000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACT. 417, DE 15/03/2025. PARCS I JARDINS, SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA	0,01	1.279,25 €	31/03/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520004808000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 512. 31/03/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	644,76 €	08/04/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520005772000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT VARIOS PER A T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2208093X	0,01	399,45 €	05/05/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520005859000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 608. 15/04/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	123,44 €	08/05/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520005874000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 691. 30/04/2025. MAGATZEM MPAL. SUBMINISTRAMENT MATERIAL. ROST FLASH FRIO LLAVE COPIA	0,01	31,85 €	08/05/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520006795000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DE JARDINERIA DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X". Ex. 2239493H	0,01	532,86 €	27/05/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520006854000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 785. 15/05/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	164,94 €	28/05/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520007115000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 883. 31/05/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	166,59 €	05/06/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520007637000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 879. 31/05/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIALS PARCS I JARDINS.	0,01	58,69 €	20/06/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520008058000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A PRÀCTIQUES D'ALUMNES T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2297404P	0,01	367,26 €	25/06/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520005153000	E	CONTRACTE DE SERVEIS - SUPORT I ASSESSORAMENT TÈCNIC PER AL SERVEI D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I ACTIVITATS. Ex. 2187454F	0,01	8.999,94 €	22/04/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520007531000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA FIRA D'ARTESANIA I DIVERSOS ESPECTACLES INFANTILS DE LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2280675E	0,01	456,61 €	19/06/2025	MARTINEZ VILA, JOSE CARMELO.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005104000	C	MOLLA CARDONA, OLEGARIO. FACTURA Nº1. 22/03/2025. 12 SACOS COMIDA PARA PATOS.	0,01	145,20 €	17/04/2025	MOLLA CARDONA, OLEGARIO.
202520007204000	C	APARICIO GRESES, JAVIER. FACTURA Emit-889. 01/03/2025. 8425593023274 CONVERTIDOR DE OXIDO RUALAIX RX-531 1L	0,01	32,22 €	10/06/2025	APARICIO GRESES, JAVIER
202520006062000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA 8/2025. 02/04/2025. SEGAR EVENTO DE FALLAS RECINTO CARPA JOVE.	0,01	495,00 €	13/05/2025	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202520007184000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA 4/2025. 10/02/2025. AGUJEROS PARA PLANTAR Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN LA PARTIDA DE LES MOLES.	0,01	1.408,00 €	10/06/2025	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202520007198000	C	MICO CALATAYUD, RICARDO J. FACTURA 118. 11/12/2024. TINAJA 60. TINAJA 50. LEBRILLO 35. LEBRILLO 38. CANTARO PEQ. CANTARO MED. CANTARO GRAN.	0,01	217,80 €	10/06/2025	MICO CALATAYUD, RICARDO J.
202520005114000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/39. 10/04/2025. ROLLO MANTEL 100M 40G.	0,01	32,40 €	17/04/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520006855000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/54. 17/05/2025. MAGATZEM MUNICIPAL. PACK 2 BOBINA INDUSTRIAL LAMINADO.	0,01	45,01 €	28/05/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520007166000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PUNT VIOLETA FESTA REMEMBER. MES IRPF D'ACORD AL PRESSUPOST PRESENTAT. Ex. 2265913C	0,01	435,60 €	09/06/2025	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202520007432000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACTURA A/250671. 11/06/2025. FARGO HDP CLEAR RETRASFER FILM HDP 5000.	0,01	189,46 €	16/06/2025	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202520007639000	C	MOLLA CERDA, GUILLERMO. FACTURA A/250682. 12/06/2025. IMPRESORA FARGO HDP 5000. FARGO HDP CLEAR RETRANSFER FILM HDP 5000.	0,01	189,46 €	20/06/2025	MOLLA CERDA, GUILLERMO
202520006029000	E	TORMO BELDA, OSCAR. FACTURA 2516. 29/04/2025. CHORREO DE ARENA PARA RETIRAR GRAFITIS EN IGLESIA Y LAVADERO. ALQUILER, PORTES Y COMBUSTIBLE COMPRESOR. SILCATO PARA EL CHORREO Y MANO DE OBRA	0,01	1.724,25 €	13/05/2025	TORMO BELDA, OSCAR.
202520007331000	E	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE. NETEJA GENERAL D'ALBERGUE DE CANALS.	0,01	542,08 €	12/06/2025	PEREZ NAVARRO, MARIA JOSE
202520007640000	E	ESTEVE BENEYTO, GREGORIO. FACTURA 1. 02/06/2025. DESBROCE DE PARCELA EN EL PUEBLO DE AYACOR. DESBROCE DE MARGENES DE CAMINOS EN EL PUEBLO DE CANALS.	0,01	2.807,20 €	20/06/2025	ESTEVE BENEYTO, GREGORIO
202520006190000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT - REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A L'EMISSORA DE CANALS RÀDIO. Ex. 2229069E	0,01	1.949,50 €	19/05/2025	GOMIS MAHIQUES, ADORACION
202520007419000	C	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-386. 07/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. CARPINT.DEPEND.POLICIA LOCAL	0,01	5.870,92 €	16/06/2025	MOLLA LLACER, VICENTE.
202520006944000	E	BELDA ANTOLI, GEMMA. FACTURA 2025-24. 19/05/2025. ENMARACIÓN GRABADO TORREÓN DETALLES PARA MAYORES DE 90 AÑOS DE LA TORRETA.	0,01	375,71 €	29/05/2025	BELDA ANTOLI, GEMMA.
202520004508000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 88. 31/12/2024. LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO TERRERS CANALS.	0,01	3.751,00 €	31/03/2025	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL
202520005889000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 31. 30/04/2025. RETROMIXTA. REPARAR CAMINO Y ABRIR EXCAVACIÓN CUNETA AYACOR.	0,01	326,70 €	08/05/2025	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL
202520005022000	E	SERVEI DE FLORISTERIA EN DIVERSES FESTIVITATS DE CARRERS DE CANALS. Ex. 2173014A	0,01	917,53 €	14/04/2025	GARCIA VALLS, JOSE.
202520005106000	C	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 5. 29/03/2025. MOSTRA CASSOLES. COLLA AJUNTAMENT I BOLILLERES.	0,01	77,20 €	17/04/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202520005769000	E	SERVEI D'HOSTELERIA PER A LA JORNADA D'EMPRENEDORIA. Ex. 2207158Y	0,01	985,00 €	05/05/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202520005924000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI D'HOSTELERIA PER A JORNADES DE BENESTAR ANIMAL. Ex. 2212288Y	0,01	265,00 €	09/05/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005046000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS PODA D'ARBRES I RETIRADA DE RESTES VEGETALS. Ex. 2185819K	0,01	14.430,46 €	15/04/2025	ASENSI CALATAYUD, VICTOR MANUEL.
202520008180000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIALS VARIS PRÀCTIQUES PER AL T.E. "EL TORREÓ X". Ex 2304806W	0,01	237,16 €	30/06/2025	PIQUER BELLVER, CRISTIAN
202520004646000	E	TREBALLS D'ACONDICIONAMENT DEL RIU SANTS PER A L'ANY 2025. Ex. 2120527C	0,01	12.390,40 €	02/04/2025	MARTINEZ GARCIA, PEDRO
202520007167000	C	SUBMINISTRE ALTAVEUS ESCENARI ENCENTRE CULTURAL PAPA CALIXTE III. Ex. 2177349X	0,01	3.448,50 €	09/06/2025	MARAVILLA CORTES, JOSE JOAQUIN
202520007021000	E	DEFENSA I REPRESENTACIÓ PROCESSAL EN EL RECURS P.A. 132/2025 DE INTERPOSAT PER CRISTINA, ARANTXA Y ANTONIO FRANCO ESTEVE, DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE VALÈNCIA. Ex. 2217448P	0,01	574,75 €	03/06/2025	SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO
202520004805000	E	PLA SAEZ, MARCOS. FACTURA E3/25. 30/01/2025. ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN E INTERPRETACION EN EL RIO SANTS I DIA DEL ÁRBOL EN ESCOLA INFANTIL LA TORRETA.	0,01	199,00 €	08/04/2025	PLA SAEZ, MARCOS
202520007063000	E	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE DIETES VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2025. Ex. 2261486D	0,01	3.496,00 €	05/06/2025	OISAKEDE, BEATRICE
202520007254000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL INFANTIL "MARINA, UN MAR DE LLEGENDES" A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2266918Y	0,01	1.540,00 €	10/06/2025	FERNANDEZ RUANO, MILAGROS
202520007258000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE LA OBRA TEATRAL INFANTIL "LA LLADRE DE CONTES" A LA FIRA SETEMBRE 2025. Ex. 2266881X	0,01	1.100,00 €	10/06/2025	FERNANDEZ RUANO, MILAGROS
202520004755000	C	COMPRA ROSES PER AL DIA DEL LLIBRE Ex. 2179367Z	0,01	420,00 €	07/04/2025	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO
202520007255000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL TROBADORETS A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2266943H	0,01	1.815,00 €	10/06/2025	GARCIA SORIANO, LUIS OSCAR
202520007256000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL-CIRC CLOWN TALENT A LA FIRA DE SETEMBRE 2025 Ex. 2266951T	0,01	1.485,00 €	10/06/2025	GAGO BENITO, MARIA ANGELICA
202520004562000	E	VIDAL SOLER, ENRIQUE JOSE. FACT. 4/2024, DE 17/03/2025. NOMENAR, SITUAR I CLASSIFICAR CONCORDE A LA SEUA CONCESSIÓ ELS DIFERENTS POUS EXISTENTS PREVIS AL NAIXEMENT DEL RIU DELS SANTS.	0,01	795,00 €	31/03/2025	VIDAL SOLER, ENRIQUE JOSE
202520006314000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL TARAROS ROCK A LES FESTES DE TORRE CERDA 2025. Ex. 2226684R	0,01	1.452,00 €	21/05/2025	PRADA ALBALADEJO, EDER
202520006323000	E	CONTRACTACIÓ CONCERT DE CORPUS 2025. Ex. 2188181Q	0,01	990,00 €	21/05/2025	ALBINYANA GIL, JOAN JOSEP
202520004487000	C	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS. FACTRUA 0471872147. 31/12/2024. Protar MP (M24ArCO7/2.5) - Mezcla para Soldar - Botella de Acero de 50 litros (200 bar)	0,01	528,69 €	31/03/2025	SA. S.E. DE CARBUROS METALICOS.
202520005117000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4733884115. 08/04/2025. TACO-SHARK-UR-F-10X135-TORN.-ZN-HEX.	0,01	276,85 €	17/04/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520007098000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4734118068. 27/05/2025. CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA	0,01	423,40 €	05/06/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520004509000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2408063. 31/12/2024. Analíticas realizadas con IVA	0,01	413,82 €	31/03/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520007650000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2502546. 30/04/2025. Analíticas realizadas con IVA. Període de facturació:01/04/2025 - 30/04/2025	0,01	137,94 €	20/06/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520007651000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2503660. 31/05/2025. Analíticas realizadas con IVA. Període de facturació:01/05/2025 - 31/05/2025	0,01	137,94 €	20/06/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520005115000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 1919 25 103265. 31/03/2025. HA-25/B/12/XC2 IMPRESO FIBRAS PP	0,01	868,80 €	17/04/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006265000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 191925103434. 30/04/2025. PONT DE L'ARCA. HA-25/B/12/XC2 IMPRESO FIBRAS PP. HA-25/B/12/XC2. CARGA INCOMPLETA. TRATAMIENTO RESIDUOS	0,01	2.668,05 €	20/05/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520007429000	E	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 191925105600. 31/05/2025. HA-25/B/12/XC2 IMPRESO FIBRAS PP.	0,01	606,21 €	16/06/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520004585000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2503489. 21/03/2025. TQ SELLA SPRAY GRIS. TQ CINTA CREP 36x45M	0,01	194,39 €	31/03/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520006034000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2505106. 30/04/2025. TQ LUMINARIA SOLAR VEGA 25 W (4.500 LM) CAMARA 4G.	0,01	1.234,20 €	13/05/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520006391000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2503901. 31/03/2025. WWP SEÑALIZADORA AIRLESS 24L	0,01	7.199,50 €	23/05/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520007421000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2505382. 08/05/2025. TQ LUMINARIA SOLAR VEGA 25 W (4.500 LM) CAMARA 4G. TQ ESPEJO VIAL 60CM NARANJA.	0,01	1.751,60 €	16/06/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520007692000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2506633. 04/06/2025. TQ HORMITEC DRENANTE SACO DE 25 KG. TQ TAPAFONDO ASFALT DE 10 M.	0,01	379,34 €	20/06/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520005938000	E	ÀREA GESTIÓ URBANÍSTICA. PUBLICACIÓ D'UN EDICTE EN LA PREMSA. Ex. 2203721Z	0,01	1.277,76 €	09/05/2025	SA. FEDERICO DOMENECH.
202520004836000	C	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. FACTURA F/2455302. 03/01/2025. Bandera poliéster organismo Unión Europea (Europa)/225x150 cm	0,01	127,03 €	09/04/2025	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A.
202520006360000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PORTERIA MÒBIL DE FUTBOL 8 AMB 8 RODES DE TRANSPORT PER AL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2053352D	0,01	2.342,55 €	22/05/2025	SA. MONDO IBERICA
202520007119000	C	ARANZADI LA LEY, SAU. FACT. V-FAC-REN+2025-RE/FV00015557, DE 02/06/2025. BOL-81000920#CR#ECA47 - El Consultor Integra Temáticas Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 24/06/25 A 23/06/26#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR#	0,01	12.775,18 €	06/06/2025	ARANZADI LA LEY, S.A.U.
2025200050707000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 25-000870. 31/03/2025. FLUO TEMPO NG 1 X 6	0,01	147,23 €	02/05/2025	SA. SOCOMOR.
202520006260000	C	SA. SOCOMOR. FACT. 25-001146, DE 28/04/2025. PARCS I JARINS. SUBMINISTRAMENT DE BITUMIN 1 X 12	0,01	220,70 €	20/05/2025	SA. SOCOMOR.
202520007434000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 25-001579. 03/06/2025. ZINCPUR 1 X 12	0,01	207,49 €	16/06/2025	SA. SOCOMOR.
202520004499000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810019257. 31/12/2024. - COMIDAS Període de facturació:01/12/2024 - 31/12/2024	0,01	3.765,40 €	31/03/2025	SAU. SERUNION.
202520005890000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810020068. 30/04/2025. COMIDAS	0,01	3.574,13 €	08/05/2025	SAU. SERUNION.
202520007348000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDENTS VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2025. Ex. 2272444Y	0,01	987,93 €	12/06/2025	SA. AXA SEGUROS GENERALES.
202520006702000	E	SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES SA. FACTURA 2025-4604/10604. 04/04/2025. INSPECCIÓ TÈCNICA MATRÍCULA OJR89039	0,01	22,75 €	26/05/2025	SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES SA
202520006703000	E	SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES SA. FACTURA 2025-4604/04529. 12/02/2025. INSPECCIÓ TÈCNICA MATRÍCULA OJR89039	0,01	96,18 €	26/05/2025	SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES SA
202520006706000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA 2025-4604/10613. 04/04/2025. INSPECCIÓ TÈCNICA MATRÍCULA 32242310.	0,01	110,86 €	26/05/2025	SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES SA
202520007118000	C	SA. LEFEBVRE-EL DERECHO. FACTURA RFL25-0511534. 16/05/2025. 3148 NEO Urbanismo 3014 Pack El Derecho Administración Pública 3040 Memento Social 3042 Memento Fiscal	0,01	5.566,16 €	06/06/2025	SA. LEFEBVRE-EL DERECHO.
202520007782000	C	SUBMINISTRAMENT (ARRENDAMENT) DE CAMERINO ESPECIAL D'ARTISTES PER ALS DIFERENTS ESPECTACLES I ACTIVITATS DE LA FIRA DE SETEMBRE DE 2025 Ex. 2280694F	0,01	1.488,30 €	23/06/2025	SA. CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520004564000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G60007906. 19/03/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 25)	0,01	99,83 €	31/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520004565000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G60007905. 19/03/2025. Jutjat de Pau. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Mar. a 31 Mar. 25)	0,01	9,00 €	31/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520004573000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G60007907. 19/03/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 25)	0,01	99,83 €	31/03/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520005723000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G70007944. 19/04/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Mar. a 31 Mar. 25)	0,01	102,40 €	02/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520005724000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G70007943. 19/04/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Mar. a 31 Mar. 25)	0,01	102,40 €	02/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520005725000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G70007942. 19/04/2025. JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Abr. a 30 Abr. 25)	0,01	9,00 €	02/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520006567000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G80007805. 19/05/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Abr. a 30 Abr. 25)	0,01	102,40 €	23/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520006568000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G80007803. 19/05/2025. JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 May. a 31 May. 25)	0,01	9,00 €	23/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520006569000	C	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7G80007804. 19/05/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Abr. a 30 Abr. 25)	0,01	102,40 €	23/05/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520005111000	C	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25004656. 02/04/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/04/2025 - 30/04/2025]	0,01	29,90 €	17/04/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520006043000	C	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25006029. 02/05/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/05/2025 - 31/05/2025]	0,01	29,90 €	13/05/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520007333000	C	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25008402. 02/06/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/06/2025 - 30/06/2025]	0,01	29,90 €	12/06/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520006046000	E	SAU. I- DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES. FACTURA 03250508010000284. 08/05/2025. FACTURA Periode de facturació:08/05/2025 - 08/05/2025	0,01	1.681,88 €	13/05/2025	SAU. I- DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES
202520008030000	C	SUBMINISTRAMENT DE 4 XARXES PROTECTORES PER AL PONT DE MADERA DE LA PISCINA LÚDICA DE VERANO. Ex. 2282800F	0,01	105,51 €	24/06/2025	ROMAFIL FRANCE S.L.U.
202520004819000	C	ADQUISICIÓ ZONA FREDA PER A ARMER POLICIA LOCAL Ex. 2182040M	0,01	1.324,95 €	08/04/2025	EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.U.
202520005112000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A53. 09/04/2025. Limpieza de todos los sumideros de La Torre.	0,01	1.130,25 €	17/04/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520007094000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A65. 19/05/2025. Vaciado y limpieza de dos wc portátiles (fiesta La Torre)	0,01	150,70 €	05/06/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520007095000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A66. 19/05/2025. limpieza y desatascos en colector cuatro camins	0,01	150,70 €	05/06/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520007327000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACT. A76, DE 03/06/2025. Limpieza de imbornales (c/Mig, Jovellanos, Nuñez, plaza Calvari)	0,01	452,10 €	12/06/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520007211000	E	SL. FEM ESCOLA. FACTURA AD25-0126-AD. 30/04/2025. ESCOLA DE PASQUA	0,01	7.865,00 €	10/06/2025	SL. FEM ESCOLA
202520004757000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001. Ex. 2177291Q	0,01	4.598,00 €	07/04/2025	1E2S3C TECNOLOGIA Y DERECHO SL
202520005121000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 255856. 10/04/2025. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	0,01	2.171,47 €	17/04/2025	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005870000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 255892. 30/04/2025. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL. DEFENSA ASP F21 51CM AIRWEIGHT. FUNDA ROTATORIA PARA DEFENSA ASP F21	0,01	1.694,48 €	08/05/2025	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202520007337000	C	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO. FACTURA 255923. 27/05/2025. UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL	0,01	2.374,14 €	12/06/2025	SL. MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO
202520006824000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE RECOPIACIÓ I DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ I PER A LA GESTIÓ DE XARXES SOCIALS. EXP. 2208830W	0,01	13.125,17 €	28/05/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520007190000	E	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA. FACTURA 109-GES_24-3. 10/02/2025. Contratación de los servicios de recopilación y difusión de información y para la gestión de las redes sociales. FEBRERO	0,01	4.375,07 €	10/06/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520007191000	E	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA. FACTURA 113-GES_25. 20/03/2025. Contratación de los servicios de recopilación y difusión de información y para la gestión de las redes sociales. CONTRATACION : 30 horas extraordinarias mes de febrero: 5, 10, 12,17,26	0,01	655,95 €	10/06/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520007121000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 5 JOCS DE XARXES PER A LES CANASTRES DE BÀSQUET. Ex. 2228334J	0,01	88,11 €	06/06/2025	SL.VIMAS SPORT
202520005113000	C	SL. COLIBRI ROYAL. FACTURA LC5-62. 17/03/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 20X60 BLANCO MATE	0,01	143,75 €	17/04/2025	SL. COLIBRI ROYAL
202520007124000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REVISIÓ I POSADA EN MARXA DEL PANEL DE DOSIFICACIÓ DE LA PISCINA DE 25M I SUBMINISTRAMENT DE BARREDERA I 10 GOTS DE MEDICIÓ D EL'AIGUA DE LES PISCINES. Ex. 2247292P	0,01	610,60 €	06/06/2025	VEPO PURE SITE, S.L.
202520005099000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166642280. 02/04/2025. MAGATZEM MUNICIPAL. 367551 BOB. MIG/MAG SG2 0,8X15	0,01	434,51 €	17/04/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520005710000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166651124. 11/04/2025. 245351-15 TACO QUIMICO UNIVERSAL 300.	0,01	129,80 €	02/05/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520006358000	C	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CARRETONS PER ALS CARNISSERS DEL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2066902Y	0,01	556,01 €	22/05/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520006851000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166676908. 13/05/2025. 343964-12 FORMAJUNT. PRESION NEGRO 200ML LLAVE COMBI AUTOAJUS DISC MULT 2EN1 DISC. INXLINE TOP BRIDA NYLON NG COLA PULV. POWER SPRAY	0,01	685,62 €	28/05/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520006853000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACT. 1166679812. DE 15/05/2025. CIZALLA SET DEST.VDE BOLSA SET LOOP RATCHE BRIDA NYLON MARTILLO BOLA SET ALIC. 3K SPRAY MARCADOR 360 AMARI 500ML MAZA 3K DE 4 KG POCKET FLEX SLIM BOLSA HERRAMIENTAS	0,01	662,06 €	28/05/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520007426000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166700110. 03/06/2025. 363378-12 FORMAJUNT. TUBO ROJO 310ML. 422647 86856-RAPID BOND CLEAR 50ML. 407959 87659-PISTOLA MANUAL 2K. 146700 SPRAY MANT. CERRADURAS 50ML. 49083 MAGIC CUTTER NAV. MULTIF.240MM.	0,01	277,28 €	16/06/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520004918000	C	CONTRACTE MENOR OBRA: «RENOVACIÓ TRAM XARXA AIGUA POTABLE» Ex. 2182474P	0,01	1.551,31 €	10/04/2025	SL. GLOBAL OMNIUM INVERSIONES
202520004788000	A	PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA: REPARACIÓ DE FLONJALL EN AVINGUDA VICENTE FERRI. (MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 09/2025, PER TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES DE LA MATEIXA ÀREA DE DESPESA. Ex. 2154586F). EX. 1954472W	3,00	10.056,76 €	08/04/2025	SL. SAEZ RIALDA
202520004799000	A	SL. SAEZ RIALDA. FACTURA 25/013. 27/03/2025. Reforma WC amas de Casa Canals.	3,00	5.005,70 €	08/04/2025	SL. SAEZ RIALDA
202520005699000	A	CONTRACTE MENOR D'OBRES - ADEQUACIÓ ESPAI PÚBLIC EN PLAZA SAGRES. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ D'AMIDAMENTS FINALS. EX. 1954468P	3,00	870,94 €	30/04/2025	SL. SAEZ RIALDA
202520007025000	E	SERVEI D'ESPECTACLE MUSICAL "TRIBUT VEUS DEL MEDITERRANI" A LA FIRA DE SETEMBRE DE 2025. Ex. 2244596W	0,01	6.047,58 €	03/06/2025	FORMULA PRODUCCIONES Y EVENTOS SL.
202520007206000	A	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 32. 28/03/2025. TRABAJOS ESCAYOLISTA * Trabajos de colocacion de techo de escayola lisa con canal oscuro.* Trabajos sobre plataforma elevadora unos 5 m altura. - * Trabajos de colocacion de techo de escayola lis	3,00	381,11 €	10/06/2025	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202520004485000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 113. 27/12/2024. TRABAJOS REALIZADOS del 11 al 26/12/2024 Picar bardos en mal estado y quitar cumbrera de ladrillo del 9,Recoger escombros y llevarlos al ecoparqueCortar, poner bardos, lucirlos y reparar.	0,01	4.767,40 €	31/03/2025	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202520005717000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 36. 17/04/2025. TRABAJOS REALIZADOS DEL 14 al 16/04/2025 TRABAJOS REALIZADOS 2 OPERARIOS .:* Lucir bardos en lavadero de la torreta.* Rejuntar piedras.* Limpiar y recoger.	0,01	1.089,00 €	02/05/2025	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520007201000	E	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS. FACTURA 22. 28/02/2025. TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO JOSE MOLLA DEL 24/02/2025 AL 28/02/2025. REPARACION DE CANALON Y BAJANTES TEJADO.	0,01	2.178,00 €	10/06/2025	SL. GERSAN 2019 CONSTRUCCIONS
202520008186000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "ESTOY SOLO EN CASA". Ex. 2304720A	0,01	5.808,00 €	30/06/2025	LA COMPAÑIA DE ROW DE ROWAN, S.L.
202520004497000	E	SL. INSTALACIONES XATIVA. FACTURA 2024494743. 31/10/2024. 23-ajuntament canals-piscina	0,01	468,04 €	31/03/2025	SL. INSTALACIONES XATIVA
202520004484000	C	SL. CAPSIR Y TEROL. FACTURA Emit-219. 31/12/2024. PITTOSPORUM m18. SACO TIERRA 70l.	0,01	60,01 €	31/03/2025	SL. CAPSIR Y TEROL
202520007183000	C	LLUM SOL I NEU 2023 SL. FACTURA 1000003. 13/01/2025. INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG AR-35 F-AR24ART R32 POTENCIA FRIGORIFICA (KCAL/h / KW) FRIO 6280 A++/A+	0,01	2.268,75 €	10/06/2025	LLUM SOL I NEU 2023 SL.
202520004510000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001242254. 20/10/2024. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	31/03/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520004511000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001242402. 20/10/2024. Evaluación de la salud de los trabajadores..	0,01	26,00 €	31/03/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520006964000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001251210. 20/05/2025. Evaluación de la salud de los trabajadores..	0,01	145,00 €	30/05/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520007189000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001251020. 20/04/2025. Prestación de servicios profesionales..	0,01	1.866,50 €	10/06/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520007216000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001250920. 20/04/2025. Evaluación de la salud de los trabajadores..	0,01	1.727,00 €	10/06/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520006677000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT ESCOLA INFANTIL LA TORRETA. Ex. 2167681T	0,01	3.025,00 €	23/05/2025	INDUSTRIAL HOSTELERIA GANDIA, S.L.
202520004622000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/000839. 15/03/2025. OBRA POLICIA LOCAL	0,01	48,23 €	01/04/2025	SL. PREFAES.
202520005101000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001099. 04/04/2025. INSTLACIONES OFICINA TRINQUET. PROMIX6 - Pasta juntas Gypfill Pro cubo 6kg	0,01	18,68 €	17/04/2025	SL. PREFAES.
202520005708000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001174. 09/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. DT2316L-QZ - Hoja sierra sable bi-metal Extreme x2 305mm diente 1mm	0,01	31,94 €	02/05/2025	SL. PREFAES.
202520005722000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001273. 17/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 302B - Moldura nº 02B lisa 6x4,5x120. 442 - Canal oscuro 4x4x2x120. 802001 - Saco cola Placo 10kg. 808006 - Saco escayola Monrabal 25kg. 805004 -	0,01	47,51 €	02/05/2025	SL. PREFAES.
202520006044000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001469. 09/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. T809001 - Perfil primario BLANCO 24x38x3700mm (25u/c) T	0,01	363,63 €	13/05/2025	SL. PREFAES.
202520006045000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001468. 09/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. TD809152 - Perfil secundario ENTRECALLE B/N 15x42x600mm	0,01	71,87 €	13/05/2025	SL. PREFAES.
202520007428000	C	SL. PREFAES. FACTURA FA25/001745. 30/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. POWERFIXBLANCO - POWERFIX INSTANT STRONG Adhesivo de montaje 430 g blanco. T809003 - Perfil angular BLANCO 24x24x3000mm (30u/c) T.	0,01	85,83 €	16/06/2025	SL. PREFAES.
202520007169000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLAR PER A ALUMNES T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2263819T	0,01	387,26 €	09/06/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520007212000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-285. 07/05/2025. CARTOLINES. CAIXA PLASTIFICAR A3. CAIXA PLASTIFICAR A4. EPA.	0,01	49,11 €	10/06/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520007350000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS DE PRODUCTES QUÍMICS PER AL TRACTAMENT, CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2225435H	0,01	10.986,80 €	12/06/2025	SL. DESINVALS.
202520004501000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A24/A00001592. 31/12/2024. REPARACIÓN TRAMOS ACERA CALLE SAN JUAN DE DIOS. 03083 REPARADOR GEOLITE 40 KERAKOLL. 01027 SACA DE GRAVILLA. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY. 10009 CARGO PALET ARENA.	0,01	783,31 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520004502000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A24/A00001593. 31/12/2024. REPARACIÓN CALLE SAN JUAN DE RIBERA.01027 SACA DE GRAVILLA. 01026 SACA DE ARENA TRITURADA. 99VARIOS M2 BALDOSA MOD.CANALS 40X40. 08018 BORDILLO DEL 20. 10001 CARGO PALET GRANDE.	0,01	455,88 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520004503000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A24/A00001594. 31/12/2024. 04055 TAPA REDONDA DE 60 D-400	0,01	128,26 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520004504000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A24/A00001595. 31/12/2024. REPARACIÓN LAVADERO LA TORRETA. 02017 BARDO DE 50. 02019 BARDO DE 70. 01021 SACO DE ARENA ENVASADA. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY. 01021 SACO DE ARENA ENVASADA.	0,01	1.288,25 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520004558000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000183. 28/02/2025. 01027 SACA DE GRAVILLA. 02007 LADRILLO DEL 9. 10002 CARGO PALET PEQUEÑO. 03021 CANTONERA PVC MONOCAPA.. 03098 COLA PLUS ESPECIAL PISCINAS 03098 COLA PLUS ESPECIAL PISCINAS. DEVOLUCION PALET PEQUEÑ	0,01	249,02 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520004559000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000186. 28/02/2025. 07252 IMPER. ROJO/BLANCO 5 KGS FIBRADO. 14328 PINCEL DEL 33. 14325 PINCEL DEL 24. 14331 PINCEL PALETA CANARIA DEL 3. 06094 TUBO MASTERFLEX. 04039 PAQUETE DISCOS HIERRO (10UDS)	0,01	189,00 €	31/03/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520005097000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000296. 31/03/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 05012 CONTENEDOR	0,01	104,50 €	17/04/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520005705000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000297. 31/03/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 05012 CONTENEDOR EXCESO PESO.	0,01	126,50 €	02/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006036000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000557. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 99VARIOS AZULEJO 30X60 BLANCO MATE MT	0,01	11,50 €	13/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006037000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000558. 30/04/2025. 04057 TAPA Y MARCO DE HIERRO 30X30	0,01	32,67 €	13/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006038000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000561. 30/04/2025. 99VARIOS CUBRE MURO 20X40 GRIS	0,01	96,80 €	13/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006039000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000562. 30/04/2025. 99VARIOS BOTE ASFALTO EN FRIO 25KG	0,01	27,83 €	13/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006040000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000563. 30/04/2025. 04055 TAPA REDONDA DE 60 D-400	0,01	135,52 €	13/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006258000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000559. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 05012 CONTENEDOR	0,01	104,50 €	20/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520006259000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000560. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 03003 PORTLAND BLANCO SACO 25 KG. 01021 SACO DE ARENA ENVASADA. 03083 REPARADOR GEOLITE 40 KERAKOLL. 03001 PORTLAND 25K DE 42,5 ENERGY.	0,01	105,39 €	20/05/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520007217000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000295. 31/03/2025. 03101 COLA PORCELANICA GEL 25K SOLBAU	0,01	24,20 €	10/06/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520007643000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000615. 31/05/2025. AVINGUDA GENERALITAT AYACOR. 01027 SACA DE GRAVILLA 04055 TAPA REDONDA DE 60 D-400.	0,01	292,82 €	20/06/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520007644000	C	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000616. 31/05/2025. 08019 BORDILLO DEL 6 JARDIN	0,01	29,04 €	20/06/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520004751000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI - CONTENIDOR PER A MATERIAL DE PRÀCTIQUES DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2179695E	0,01	104,50 €	07/04/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520007645000	E	SL. YESOS IBÁÑEZ. FACTURA A25/A00000617. 31/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. 05012 CONTENEDOR.	0,01	104,50 €	20/06/2025	SL. YESOS IBÁÑEZ.
202520007214000	C	SL. COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES. FACTURA 256990. 20/03/2025. 76736 - Contenedor pañales mediano	0,01	1.095,49 €	10/06/2025	SL. COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES
202520007215000	C	SL. COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES. FACTURA 258172. 31/03/2025. 7690372218 - Módulo 30 cm ancho 2 taquilla 2 ptas.	0,01	1.024,75 €	10/06/2025	SL. COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES
202520005039000	A	OBRA «COL·LOCACIÓ DE SEGONA LLUMINÀRIA EN CARRER HARMONIA» Ex. 2189484A	3,00	6.001,60 €	15/04/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006561000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A77, DE 14/03/2025. TRABAJOS EN CAMPO DE FUTBOL 4 CAMIS REPASAR GRADA, VESTUARIOS, CASETA DE LA RADIO Y INSTALACIÓN BAJO DE LAS GRADAS.	3,00	3.407,99 €	23/05/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007100000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A126, DE 29/05/2025. ILUMINACIÓN DE LETRERO EN ROTONDA DEL LAVADERO	3,00	417,00 €	05/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007200000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A80. 17/03/2025. TRABAJOS EN GUARDERIA	3,00	623,36 €	10/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007635000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A73. 10/03/2025. INSTALAR RENOVACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE AIRE EN DOS CUARTOS DE LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL.	3,00	1.682,80 €	20/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004621000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A75. 12/03/2025. MONTAJE DE FIESTAS NAVIDEÑAS.	0,01	2.856,42 €	01/04/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520005100000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A105. 05/04/2025. MATERIALES PARA ACONDICIONAMINTO DE LA FERIA COMERCIAL.	0,01	1.944,28 €	17/04/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004486000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A359. 31/12/2024. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE.	0,01	3.034,96 €	31/03/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520004816000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A88. 01/04/2025. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,01	3.034,96 €	08/04/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520005108000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A104. 05/04/2025. REPARACIÓN DE SEMAFORO POR SINIESTRO EN PONT DEL RIU.	0,01	2.803,95 €	17/04/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520005871000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A111. 30/04/2025. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2025	0,01	3.034,96 €	08/05/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520006267000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A118. 14/05/2025. MATENIMIENTO DE CUATRO DÍAS DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0,01	606,98 €	20/05/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520006945000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A123. 27/05/2025. MONTAJE DE CUADRO EN PLAZA DEL MERCAT.	0,01	1.276,71 €	29/05/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007205000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A83. 17/03/2025. COLEGIO CALIXTE III REPARACIÓN EN AULAS DEL COLEGIO.	0,01	24,32 €	10/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007213000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A84. 17/03/2025. CAMBIAR TUBOS EN LA EPA	0,01	43,18 €	10/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007649000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A140. 16/06/2025. TRABAJOS EN VIVIENDE SUPERIOR DEL MERCADO (ALBERGUE DEL PELEGRINO)	0,01	421,31 €	20/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007694000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A137, DE 12/06/2025. MOROS Y CRISTIANOS	0,01	264,52 €	20/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520007695000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACCT. A138, DE 12/06/2025. INSTALAR TOMA DE CORRIENTE PARA GRUPO DE DANZAS EN LA ERMITA	0,01	79,86 €	20/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520008187000	E	SERVEI DE MUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280702R	0,01	4.997,30 €	30/06/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520006065000	C	SL. TALLERES TECMA. FACTURA Emit-420. 12/05/2025. 40 cortar y agujererar en el laser placas 200x200 hierro	0,01	662,14 €	13/05/2025	SL. TALLERES TECMA.
202520006390000	C	SL. TALLERES TECMA. FACTURA Emit-419. 07/04/2025. HACER LETRERO ESCUDO Y CARTEL S/PLANO ACERO CORTEN.	0,01	2.214,30 €	23/05/2025	SL. TALLERES TECMA.
202520004610000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A112. 29/03/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0518 DE 28. 03. 2025 PABELLON RICARDO TORMO.	0,01	50,61 €	01/04/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520005088000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A106. 21/03/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. NOTA DE ENTREGA N. 0516 DE 20. 03. 2025	0,01	173,64 €	17/04/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006852000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A162. 13/05/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0520 DE 12. 05. 2025. ALMACEN MUNICIPAL. BATERIA DUCHA CLASSIC. BATERIA DUCHA CLASSIC. MECANISMO ALIMENTACION JLH	0,01	184,48 €	28/05/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520006858000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A167. 20/05/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0521 DE 19. 05. 2025.	0,01	38,58 €	28/05/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520006956000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FONTANERIA PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X". Ex. 2249747Z	0,01	257,34 €	30/05/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520007057000	C	CONTRACTE MENOR REPOSICIÓ TAPA WC DEL T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2261472J	0,01	80,71 €	04/06/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520007329000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A188. 03/06/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. NOTA DE ENTREG AN. 0525 DE 29. 05. 2025	0,01	217,28 €	12/06/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520007346000	C	CONTRACTE MENOR MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DEL T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2276502J	0,01	1.664,63 €	12/06/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520007642000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A197. 12/06/2025. INSTLACIONES OFICINA TRINQUET. NOTA DE ENTREGA N. 0526 DE 03. 06. 2025.	0,01	10,12 €	20/06/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520005873000	E	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A145. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. NOTA DE ENTREGA N. 0519 DE 30. 04. 2025.	0,01	113,47 €	08/05/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520004834000	C	REINVERSIÓ DEL ROMANENT DE L'OBRA NÚMERO 454 INCLOSA AL PLA D'INVERSIONS 2022-2023, PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CONSISTENT EN «POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'OAC. CARRER SANTS DE LA PEDRA, 10». EXPEDIENT 1775369Q	0,01	4.344,90 €	09/04/2025	SL. GARVI HOGAR.
202520008179000	C	CONTRACTE MENOR 1 BUTACA D'OFICINA PER AL DESPATX DEL PROGRAMA D'ITINERARIS D'INCLUSIÓ SOCIAL Ex. 2303022R	0,01	201,00 €	30/06/2025	SL. GARVI HOGAR.
202520007210000	C	SL. GLEM GASOLEOS. FACTURA 2025/F2501754. Energy E+ - PUNTO DE SUMINISTRO: COLEGIO JOSE MOLLA.	0,01	1.100,00 €	10/06/2025	SL. GLEM GASOLEOS.
202520007474000	E	FORMACIÓ AMBIENTAL PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. Ex. 2285987H	0,01	2.999,59 €	18/06/2025	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L.
202520006191000	E	SERVEI D'ANALÍTQUES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2200930Y	0,01	2.332,28 €	19/05/2025	SL. CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA
202520006200000	E	ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR RELATIU AL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) I DESIGNACIÓ DEL DPD. Ex. 2128472M	0,01	2.843,50 €	20/05/2025	A J DESPACHO CONSULTORIA DE EMPRESAS, S.L.
202520007784000	E	SERVEI DE VALLAT ORNAMENTAL EN ACTE DESFILADA DE MOROS I CRISTIANS DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025 Ex. 2280690A	0,01	3.262,16 €	23/06/2025	SLU. DECO-URBA 2007
202520004495000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR24000456. 31/12/2024. Servicio vado VW GOLF con matrícula 7993FDT en recinto ferial. El día 16/12/24	0,01	332,75 €	31/03/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520004837000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR25000143. 31/03/2025. Servicio mercado EL DIA 07/03/25	0,01	121,00 €	09/04/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520005888000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACT. FGR25000207, DE 30/04/2025. Servicio mercado 04/04/2025 Servicio vado NISSAN QASHQAI CON MATRÍCULA 4051MVM, EN CALLE C/DIPUTACIÓ, 28 A 05/04/2025	0,01	205,70 €	08/05/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520007113000	E	SL. SERVITRANS JOANI. FACT. FGR25000292, DE 31/05/2025. Servicio mercado 30/05/2025	0,01	290,40 €	05/06/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520007056000	C	ARRENDAMENT DE CADIRES I TAULES PER A SOPAR POPULAR AL MIG ANY FESTER 2025. Ex. 2226700P	0,01	1.452,00 €	04/06/2025	SL. GIL & MORALES ALQUILER Y MONTAJES
202520007780000	C	ARRENDAMENT DE CADIRES I TAULES PER ALS DIVERSOS ESPECTACLES I ACTIVITATS DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280706Y	0,01	5.717,25 €	23/06/2025	SL. GIL & MORALES ALQUILER Y MONTAJES
202520006562000	C	METALXAT XATIVA 2023, S.L. POLIDEPORTIVO - DESMONTAR POLICARBONATO EXISTENTE Y MONTAR NUEVO TRICAPA CRISTAL	0,01	943,80 €	23/05/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005051000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – DESENVOLUPAMENT DE LA PÀGINA WEB DE L'EMISSORA LOCAL "CANALS RÀDIO". Ex. 2191183K	0,01	2.163,48 €	16/04/2025	EN ANTENA PRODUCCIONS S.L.
202520006266000	C	SL. ADESAL TELECOM. FACTURA 252611011433. 16/04/2025. Microauricular ajustable con micrófono de solapa PTT para SEPURA STP8000/STP9000 Según oferta aceptada 20250039 ParaLa Policia Local el 19/02/2025 - Of: 20250039	0,01	456,76 €	20/05/2025	SL. ADESAL TELECOM.
202520006041000	E	SLU. AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL. FACT. F46250571647, DE 07/05/2025. INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL ASCENSORES	0,01	907,50 €	13/05/2025	SLU. AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL
202520005932000	C	MERCHANDISING JORNADES DE BENESTAR ANIMAL. Ex. 2216883E	0,01	733,55 €	09/05/2025	EL JEFE ES UN GATO, S.L.
202520006090000	A	SUBSTITUCIÓ DE PLAQUES ELECTRÒNIQUES DE CLIMATITZACIÓ EN CA DON JOSE. Ex. 2197872A	3,00	2.284,48 €	14/05/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520006356000	C	CONTRACTE MENOR OBRES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ AL LOCAL TAPIS. Ex. 2025310F	0,01	2.026,75 €	22/05/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520006861000	C	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B13. 23/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. POLICIA LOCAL	0,01	751,98 €	28/05/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520006263000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B12. 12/05/2025. CA DON JOSE. Revisar máquina de la P2. Comprobar que tiene la placa electrónica averiada. Comprobar que tiene la placa electrónica averiada. Comprobar que tiene la placa electrónica averiada. Mano de obra	0,01	208,12 €	20/05/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520007339000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B16. 10/06/2025. GUARDERIA LA TORRETA	0,01	114,95 €	12/06/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520004624000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2025-1/09898. 05/03/2025. ITV PERIODICA ORDINARIA RENAULT V5078FY.	0,01	39,54 €	01/04/2025	SL. MECOD PROYECTA
202520004804000	E	SL. MECOD PROYECTA. FACTURA 2025-1/07462. 18/02/2025. ITV PERIÓDICA ORDINARIA NISSAN 8620 DPT.	0,01	52,41 €	08/04/2025	SL. MECOD PROYECTA
202520007168000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT MATERIAL IL·LUMINACIÓ (FOCOS) PER A CENTRE CULTURAL PAPA CALIXTE III. Ex. 2178387N	0,01	4.974,90 €	09/06/2025	DIGITAL AUDIOIMAGEN BQ, S.L.
202520004917000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CERTIFICACIÓ SISTEMES DE GESTIÓ. Ex. 2187007K	0,01	1.324,95 €	10/04/2025	KIWA ESPAÑA, S.L.
202520008181000	E	REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "PINOCHA EL MUSICAL". Ex. 2303128P	0,01	3.509,00 €	30/06/2025	S.L. LA RATONERA 2002
202520005286000	E	SERVEI D'INSPECCIÓ ANUAL I CERTIFICACIÓ DEL ROCÓDROM. Ex. 2190426J	0,01	1.427,80 €	23/04/2025	SL. REACHINGOALS
202520007391000	A	SOLUCIONES DEPORTIVAS IBAIZABAL S.L., PISTA MULTIDEPORTIVA PABELLÓN MUNICIPAL. RESOLUCION Nº 3040 DE 27/12/2024 SOBRE ADJUDICACION DE CONTRATO. AD 2024.2.0016097.000 NO INCORPORADA POR INEXISTENCIA DE CREDITO PARA SU FINANCIACION- EXPD.1946126D.-	3,00	42.307,65 €	12/06/2025	SL. SOLUCIONES DEPORTIVAS IBAIZABAL
202520005109000	C	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/0584. 31/03/2025. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2025/2439 - 31/03/2025.	0,01	55,00 €	17/04/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520006035000	C	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/0791. 30/04/2025. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2025/3236 - 30/04/2025.	0,01	55,00 €	13/05/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520004505000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2024/2329. 31/12/2024. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2024/8931 - 31/12/2024.	0,01	33,00 €	31/03/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520007430000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/0995. 31/05/2025. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2025/4127 - 31/05/2025.	0,01	55,00 €	16/06/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520004498000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2024133. 31/12/2024. CAMINO BENESOL HORAS RETRO MIXTA 6953-BDC	0,01	1.391,50 €	31/03/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520004575000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2025032. 20/03/2025. PONT DE L'ARCA. HORAS RETRO+MARTILLO 6953-BDC.	0,01	7.504,75 €	31/03/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005120000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2503562. 11/04/2025. RACORD ENCOLAR 63 NEGRO	0,01	11,05 €	17/04/2025	SL. SUALFONT
202520006357000	C	EQUIPAMENT ZONA DINAMITZACIÓ COMERCIAL Ex. 2037544Y	0,01	1.202,74 €	22/05/2025	SUMINISTROS ROBER
202520004710000	E	SERVEI DE PANADERIA I DIVERSOS CÀTERINGS A ACTES DE FESTES DE CARRERA A CANALS EN 2025. Ex. 2173023N	0,01	2.730,00 €	03/04/2025	SL. PA I DOLÇOS SANTS DE LA PEDRA
202520005703000	E	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 12. 28/02/2025. PROGRAMA D'IGUALT DE GÈNERE. 400 BAMBAS CHOCOLATE A 1.5 EUROS TOTAL 600 EUROS EN PRODUCTOS VARIOS DE ACTIVIDADES CONCEJALIA AGRICULTURA I MEDI AMBIENT	0,01	803,00 €	02/05/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520007335000	E	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 13. 06/06/2025. CHOCOLATE Y TRENZAS ABRIL, MAYO-2025 50€ 300 FARTONS, HORCHATA 150 VASOS, SERVICIO, CONCEJALES MEDIOAMBIENTE, SERVIDO EN LES MOLES CANALS 240€	0,01	319,00 €	12/06/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520007414000	A	REMODELACIÓ ZONA JOCS PARC ELS HORTS. ROMANENTS PI 2022-2023 (2025/05/02/14). EXPDTE. 2170505Q	3,00	48.133,80 €	13/06/2025	SL. TRATAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE TÉCNICAS EN EQUIPAMIENTOS MULTIPLES
202520004491000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF117. 31/12/2024. *****CAMPO DE FUTBOL*****	0,01	46,72 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004492000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF118. 31/12/2024. *****CENTRE CULTURAL*****	0,01	42,93 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004493000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF120. 31/12/2024. *****OBRA LAVADERO LA TORRE*****	0,01	37,01 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004494000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2024-SF119. 31/12/2024. *****INFORMATICA*****ASISTENTA SOCIAL*****	0,01	22,34 €	31/03/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004810000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF30. 01/04/2025. *****CANALS RADIO*****	0,01	17,87 €	08/04/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004811000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF31. 01/04/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	209,23 €	08/04/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005711000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF35. 15/04/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	72,08 €	02/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005712000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF36. 15/04/2025. *****MEDIO AMBIENTE*****COLEGIO CALIXTO III*****	0,01	6,11 €	02/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005713000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF37. 15/04/2025. *****PABELLÓN*****POLIDEPORTIVO*****	0,01	19,61 €	02/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005867000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF38. 30/04/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	111,21 €	08/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005868000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF39. 30/04/2025. *****CEMENTERIO*****	0,01	172,30 €	08/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520005869000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF40. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET.*****CANALS RADIO*****POLICIA LOCAL*****	0,01	98,94 €	08/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520006027000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF26. 17/03/2025. *****PABELLÓN*****	0,01	40,38 €	13/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520006030000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF41. 30/04/2025. *****CAMPO DE FUTBOL*****POLIDEPORTIVO*****	0,01	15,29 €	13/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520006256000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF21. 14/03/2025. *****PABELLÓN*****	0,01	186,75 €	20/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520006257000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF33. 01/04/2025. *****CAMPO DE FUTBOL*****POLIDEPORTIVO*****	0,01	67,36 €	20/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006362000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CARRETONS PER ALS VERDULERS DEL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2066734P	0,01	1.839,20 €	22/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520006564000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF44. 15/05/2025. *****ALMACÉN***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA	0,01	123,76 €	23/05/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520007420000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF45. 15/05/2025. *****PISCINA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL*****.	0,01	20,57 €	16/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520007647000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF47. 30/05/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	51,47 €	20/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520007648000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF49. 30/05/2025. *****SERVEIS SOCIALS*****	0,01	68,50 €	20/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520007701000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF51. 17/06/2025. *****ALBERGUE*****	0,01	82,90 €	20/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520007702000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF52. 17/06/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. *****POLICIA LOCAL*****	0,01	25,75 €	20/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520008026000	C	CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE REJILLAS PARA LA PISCINA LÚDICA Ex. 2280477E	0,01	845,06 €	24/06/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520004561000	C	SL. VIVERS LA BARONIA. FACTURA N250271. 13/03/2025. PARCS I JARDINS. ALBARAN 13/03/2025 ROSAL. STERLITZIA AUGUSTA. STERLITZIA MANDELA. STERLITZIA REGINA.	0,01	180,50 €	31/03/2025	SL. VIVERS LA BARONIA.
202520006028000	C	SL. VIVERS LA BARONIA. FACTURA N250462. 23/04/2025. ALBARAN 23/04/2025 TORRETA CALIXTE III VIBURNUM LUCIDUM. ALBARAN 23/04/2025 TORRETA CALIXTE III - GRAVA VOLCANICA.	0,01	157,45 €	13/05/2025	SL. VIVERS LA BARONIA.
202520005718000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 223. 26/03/2025. REPARACION CORREA VEHICULO 8211GKH	0,01	148,47 €	02/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520005719000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 250. 31/03/2025. REPARACION VEHICULO 7619CXK JUNTA TAPA Y LIMPIAR MOTOR.	0,01	232,48 €	02/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520005720000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 279. 10/04/2025. REPARACION VEHICULO 7619CXH TAPON LLENADO Y BOTES LIMPIEZA	0,01	84,47 €	02/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520005721000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 297. 15/04/2025. REPARACION VEHICULO 7619CXR ASIENTO CONDUCTOR Y VALVULA EGR	0,01	784,53 €	02/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520006271000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA FAC 342. 13/05/2025. REPACION VEHICULO 6802DGT PRE ITV CAMBIO FILTRO ACEITE.	0,01	246,39 €	20/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520006272000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 344. 13/05/2025. REPARACION VEHICULO 7619CXK TAPA CULATA.	0,01	649,13 €	20/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520006273000	E	SL. TALLERES BLAI. FACTURA 346. 13/05/2025. REPARACION VEHICULO 8620DPT BOMBA EMBRAGUE.	0,01	182,11 €	20/05/2025	SL. TALLERES BLAI
202520005855000	C	SL. TEXCANALS. FACTURA A52. 10/04/2025. INSTLACIONES OFICINA TRINQUET. Peldaños granito gris perla(2cm huella+2cm tabica) para nuevas instalaciones Policía Local (m/lin)	0,01	219,65 €	08/05/2025	SL. TEXCANALS
202520006967000	C	SL. TEXCANALS. FACTURA A56. 29/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. Compac Blanco Micro Thassos (Repisa entrada Policía Local) 4.74x0.42x0.02 m2. Compac Blanco Micro Thassos(Repisa entrada Policía Local) 1.96x0.26x0.02 m2. Goterón m/lin	0,01	380,54 €	30/05/2025	SL. TEXCANALS
202520007096000	C	SL. TEXCANALS. FACTURA A53. 20/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. Banco cocina Sil. Lagoon 2 cm (Policia Municipal nueva instalaciones) 2.32x0.62	0,01	495,84 €	05/06/2025	SL. TEXCANALS
202520005865000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R2940. 28/04/2025. MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN	0,01	53,54 €	08/05/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520006859000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R2971. 22/05/2025. MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN.	0,01	81,68 €	28/05/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006860000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R2981. 22/05/2025. MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN	0,01	53,54 €	28/05/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520006332000	C	CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS TUBERÍAS AGRÍCOLAS PARA GOTEÓ EN LES MOLES. Ex. 2228319N	0,01	1.243,88 €	21/05/2025	PLASTICOS TULSA SL
202520006308000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP INÈRCIA DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER 2025. Ex. 2229242W	0,01	4.779,50 €	21/05/2025	JORMANS ESPECTACULOS, S.L.
202520004812000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-608. 31/03/2025. OBRA, ALMACEN	0,01	195,85 €	08/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520004813000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-610. 31/03/2025. OBRA.EPI LUIS	0,01	73,45 €	08/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520004814000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-612. 31/03/2025. OBRA, PONT DEL ARCA.	0,01	297,31 €	08/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520004815000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-615. 31/03/2025. OBRA,VIAS PUBLICAS	0,01	70,81 €	08/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005092000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-607. 31/03/2025. OBRA PABELLON MUNICIPAL	0,01	35,01 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005093000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-609. 31/03/2025. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	0,01	24,84 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005094000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-611. 31/03/2025. OBRA, HORAS DE CAMION -	0,01	834,90 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005095000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-613. 31/03/2025. OBRA, INSTALACIONES OFICINA TRINQUET.	0,01	2.063,88 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005096000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Rect-Emit-617. 31/03/2025. OBRA, FERIA COMERCIAL	0,01	242,00 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005103000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-00616. 31/03/2025. OBRA, ACDEMA	0,01	85,04 €	17/04/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005876000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25853. 30/04/2025. OBRA, ALMACEN.	0,01	126,34 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005877000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25854. 30/04/2025. OBRA, TRANS.VALLAS CARRERA	0,01	145,20 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005878000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25855. 30/04/2025. OBRA, PARQUES I JARDINES.	0,01	88,00 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005879000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25858. 30/04/2025. OBRA,POLIDEPORTIVO.	0,01	128,60 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005880000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25861. 30/04/2025. OBRA, EPI LUIS	0,01	81,24 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005881000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25859. 30/04/2025. OBRA, MERCAT MUNICIPAL.	0,01	40,06 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005882000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25860. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. OBRA, CENTRE JOVE.	0,01	83,80 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005884000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25863. 30/04/2025. OBRA, PONT DEL ARCA	0,01	573,64 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005885000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25865. 30/04/2025. OBRA, ESCALERA PUENTE	0,01	59,13 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005886000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25864. 30/04/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. OBRA, POLICIA LOCAL.	0,01	151,32 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520006796000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES D'OBRA DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X". Ex. 2239821N	0,01	3.960,56 €	27/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007102000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1056. 31/05/2025. OBRA,GORG LOMET.	0,01	33,59 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007103000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1057. 31/05/2025. OBRA,ALBERGUE.	0,01	38,83 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007104000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1058. 31/05/2025. OBRA,C/CURTIDORS 28	0,01	307,72 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007105000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1059. 31/05/2025. OBRA,ALMACEN MUNICIPAL	0,01	469,23 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007106000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251061. 31/05/2025. OBRA,CRONISTA PAREJA	0,01	111,30 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007107000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251062. 31/05/2025. OBRA,POLIDEPORTIU.	0,01	411,79 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007108000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251063. 31/05/2025. OBRA,PLZ.LA PAU	0,01	8,83 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007109000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251065. 31/05/2025. OBRA,EPI ALFONSO.	0,01	49,90 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007110000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251066. 31/05/2025. OBRA,HORAS CAMION.	0,01	145,20 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007111000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251067. 31/05/2025. OBRA,PONT DEL ARCA.	0,01	1.310,33 €	05/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007202000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-376. 03/03/2025. OBRA, JOSE MOLLA.	0,01	14,08 €	10/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007208000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25856. 30/04/2025. OBRA,ALMACEN VICENTE RIUS.	0,01	5,51 €	10/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007209000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25857. 30/04/2025. OBRA,JOSE MOLLA.	0,01	133,84 €	10/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007324000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-1060. 31/05/2025. OBRA,PARQUES I JARDINES	0,01	254,87 €	12/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007325000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251064. 31/05/2025. OBRA,FIRA BIENESTAR ANIMAL.	0,01	68,70 €	12/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007326000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251068. 31/05/2025. OBRA,RELLENO DE ALCORQUES	0,01	29,43 €	12/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520007433000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251238. 11/06/2025. OBRA,ALVIFUSTA. PONT DEL RIU.	0,01	1.998,38 €	16/06/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520005883000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-25862. 30/04/2025. OBRA, HORAS CAMION -	0,01	290,40 €	08/05/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520006566000	E	SL. FONTALCA. FACTURA A/218. 15/05/2025. REVISAR CALDERA, AJUSTAR Y RELIZAR ANALISIS	0,01	121,00 €	23/05/2025	SL. FONTALCA
202520008027000	E	SERVEI DE REPARACIÓ DELS TORNOS D'ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS. Ex. 2282996D	0,01	446,49 €	24/06/2025	SL. VALBIT INGENIERIA.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005098000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 25023. 04/04/2025. PINTURA AMAS DE CASA. PINTURA K-35 14 LITROS - PAPEL PISO KRAF EUROTEx BLANCO 15 LITROS RODILLOS FACHADA.	0,01	317,33 €	17/04/2025	SL. VIBIPER
202520006563000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 25034. 28/04/2025. ALBERGUE. PINTURA K-35 14 LITROS - PAPEL PISO KRAF. RODILLO INTERIOR.	0,01	288,59 €	23/05/2025	SL. VIBIPER
202520007101000	C	SL. VIBIPER. FACT. 25045, DE 21/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. PINTURA K-35 14 LITROS - PAPEL PISO KRAF - ROLLO PAPEL C/CINTA 30X45	0,01	185,43 €	05/06/2025	SL. VIBIPER
202520007519000	E	CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ I ASSISTÈNCIA EN L'ELABORACIÓ DELS DOCUMENTS PRECEPTIUS PER A INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS. Ex. 2022013C	0,01	13.794,00 €	19/06/2025	SLP. SEGURA Y ROLDAN INGENIEROS.
202520006032000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador-66. 09/02/2025. SERV.CAFETERIA CORROZAS CANALS	0,01	155,20 €	13/05/2025	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202520006269000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA BORRADOR002. 25/04/2025. LAVADO COMPLETO 9184MPK.	0,01	91,00 €	20/05/2025	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202520006270000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador003. 06/05/2025. LAVADO COMPLETO 9184MPK. LAVADO COMPLETO 6389HLJ.	0,01	59,00 €	20/05/2025	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202520004512000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3001810. 16/09/2024. FOTAE/2023/45/46 TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	232,54 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004513000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3001811. 16/09/2025. FOTAE/2023/45/46 TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	357,18 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004514000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3001812. 16/09/2024. FOTAE/2023/45/46 TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	589,17 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004515000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3002394. 07/12/2024. FOTAE/2023/45/46 TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	603,81 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004516000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3002395. 07/12/2024. FOTAE/2023/45/4/ TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	198,90 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004517000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3002396. 07/12/2024. FOTAE/2023/45/4. TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	283,99 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004518000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 3002397. 07/12/2024. TALLER D'OcupACIÓ EL TORREO IX. FOTAE/2023/45/4 SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	0,01	228,56 €	31/03/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520004797000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 7000030. 14/03/2025. MOTOSIERRA CS2511TESC 0,043 i C87940037314	0,01	5,20 €	08/04/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520005119000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1250569. 04/04/2025. SPARY ANTIRESINA CUCHILLAS CORTASETOS	0,01	460,13 €	17/04/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520005773000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMPRA CALÇAT, REPARACIÓ I MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER A T.E."EL TORREÓ X". Ex. 2207242P	0,01	852,70 €	05/05/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520006797000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DE ALUMNES FORESTAL DEL TALLER D'OcupACIÓ "EL TORREÓ X". Ex. 2239560A	0,01	590,43 €	27/05/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520007197000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACT. 1001475, DE 02/09/2024. SIERRA MAKITA MOD. DUC-254 CON DOS BATERIAS Y CARGADOR Nº 253914R	0,01	779,87 €	10/06/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520007328000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0244611, DE 31/01/2025. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	72,82 €	12/06/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520004822000	C	REGISTRE DELS DOMINIS CANALS RADIO.ES CANALS RADIO.NET I CANALS RADIO.COM. Ex. 2182998R	0,01	87,12 €	08/04/2025	SL. DIGITAL VALUE.
202520004483000	E	SL. CUENFA. FACTURA BB2401689. 30/12/2024. PABELLÓN RICARDO TORMO. BIE 45 20M/ POLIETILENO.	0,01	3.024,23 €	31/03/2025	SL. CUENFA.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520007415000	E	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ARRENDAMENT VEHICLE VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2025. Ex. 2264614Y	0,01	1.403,60 €	13/06/2025	MONSO CARS, S.L.
202520004973000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – INFORME TÈCNIC DE SEGUIMENT DEL PACES. Ex. 2183997E	0,01	3.095,79 €	11/04/2025	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.
202520004798000	C	SL. CESTERIA VALLADA 2003. FACTURA 2025123. 28/02/2025. FACTURA PROTECTOR CONEJOS AZUL REJILLA 60CM. ESTACA TUTOR MADERA DOS METROS Y MEDIO POR 8 CM	0,01	135,40 €	08/04/2025	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202520005704000	C	SL. CESTERIA VALLADA 2003. FACTURA 2025198. 31/03/2025. CINTURON PROXI 2.5X25MTR.	0,01	26,50 €	02/05/2025	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202520006264000	C	SL. CESTERIA VALLADA 2003. FACTURA 2025352. 30/04/2025. BOTE CLORO PASTILLAS GRANULADO 5KG. ROLLO HILO 600MTR	0,01	62,00 €	20/05/2025	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202520004584000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2500609. 24/03/2025. IMPRESOS DIN A4- COLOR	0,01	681,99 €	31/03/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520006966000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2500981. 23/05/2025. PALET DE FOLIOS	0,01	2.031,15 €	30/05/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520007320000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2501032. 23/05/2025. CAJAS DE FOLIOS (RESTO PEDIDO)	0,01	517,28 €	12/06/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520007465000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS: "TAQUILLES VESTUARI RETÉ DE LA POLICIA LOCAL" Ex. 2190443H	0,01	13.794,87 €	17/06/2025	ONTIMOVE, S.L.
202520005089000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0250479. 21/03/2025. (Ctro: 38607) CAM15G355. Camion Plataforma 15 mts. 8742-LGB. (1 uds). - Periodo de: 20/03/2025 08:00 - 20/03/2025 20:00	0,01	267,41 €	17/04/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520005856000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0250647. 08/04/2025. SERVICIOS ALQUILER BRAZO ARTICULADO ELÉCTRICO HOGUERA CANALS	0,01	457,38 €	08/05/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520007093000	C	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0250889. 15/05/2025. (Ctro: 38928) CAM18G400. Camion Plataforma 18 mts. 0639 MDY. (1 uds). - Periodo de: 09/05/2025 08:00 - 09/05/2025 20:00	0,01	234,14 €	05/06/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520004870000	C	SUBMINISTRAMENT DE CORTINES PER A ACTES INSTITUCIONALS. Ex. 2173203N	0,01	1.850,01 €	09/04/2025	SL. VIRIAN CORTINES.
202520006864000	C	SL. VIRIAN CORTINES. FACTURA 305. 26/05/2025. VISILLOS ALBERGUE Y CONFECCION	0,01	839,99 €	28/05/2025	SL. VIRIAN CORTINES.
202520007027000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ ORQUESTA HUMAN A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2244587H	0,01	4.840,00 €	03/06/2025	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.
202520005853000	E	SL ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE. FACTURA F25501. 02/04/2025. CONTROL DE PLAGAS ALCANTARILLADO CONTROL MOSQUITO URBANO Y MOSCA NEGRA- DIPTEROS TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS	0,01	1.286,20 €	08/05/2025	SL ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE
202520005914000	C	CONTRACTE MENOR HOSTELERIA PER A LES JORNADES DE BENESTAR ANIMAL 2 Ex. 2213849Q	0,01	123,07 €	08/05/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520006573000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C070243. 26/03/2025. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322	0,01	30,60 €	23/05/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520006862000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C072072. 21/05/2025. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322	0,01	22,95 €	28/05/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520007193000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C067373. 19/12/2024. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322. CJ CAVA LUCENTUM BRUT NAT. 6 B. - 000989	0,01	78,67 €	10/06/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520007194000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C065804. 31/10/2024. SERVEI EXTRAORDINARI DANA. CJ AGUA VILADRAU 1,5L. PACK-6U. - CJ DISFRUTA PIÑA DON SIMON PK6X20CL. 5U. CJ JUVER 100% MANZANA BRIK 1L 12U. CJ LECHE PULEVA ENTERA 1,5L 6 BOT.	0,01	788,10 €	10/06/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520004796000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692504484. 21/03/2025. ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50.	0,01	33,88 €	08/04/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005116000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692505733. 07/04/2025. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO	0,01	403,85 €	17/04/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520005862000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692506568. 22/04/2025. SOPORTE ESPEJO DE 40CM, 60CM, 80CM MOD.JG	0,01	118,58 €	08/05/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520007696000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692509593. 10/06/2025. SEÑAL OCTOGONAL DE TRAFICO DE 30CM PILARES DE PARKING.SEÑAL CIRCULAR DE TRAFICO DE 30CM PILARES DE PARKING PINTADA ROJA	0,01	27,10 €	20/06/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520007703000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692509869. 13/06/2025. ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50	0,01	304,92 €	20/06/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520006312000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE MONÒLEG LUCI MENDOZA A LES FESTES DE TORRE CERDA 2025. Ex. 2226689Z	0,01	665,50 €	21/05/2025	SL. FRESCULTURA
202520004615000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMPRA VINILS CARTELL I CASCOS PER AL T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2174615Z	0,01	101,64 €	01/04/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004800000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A161. 28/03/2025. PVC vinilat, No està permès entrar al terreny. . .	0,01	145,20 €	08/04/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520004806000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A175. 31/03/2025. Vinil podium pavelló municipal	0,01	157,30 €	08/04/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520005107000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A191. 08/04/2025. Muppi parada BUS	0,01	84,70 €	17/04/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520006012000	C	MATERIAL PUBLICITARI JORNADES DE BENESTAR ANIMAL. Ex. 2214399E	0,01	848,94 €	12/05/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520006361000	C	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT QUADRE PER A LA PARET AMB LLUM LED PER AL MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2053686R	0,01	1.512,50 €	22/05/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520006863000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A281. 26/05/2025. Material falla La Dolorosa.	0,01	411,40 €	28/05/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520007330000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A324. 05/06/2025. diplomes , vial 25	0,01	348,48 €	12/06/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520007427000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A327. 05/06/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. Baneja retroiluminada de 2m diámetro. Escut pol. local.	0,01	1.597,20 €	16/06/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520007641000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A350. 16/06/2025. Plaques de no fumar	0,01	121,00 €	20/06/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520005857000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A200. 11/04/2025. Metacrilat vinilat i col. locació. serveis socials	0,01	90,75 €	08/05/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520007424000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACT. A307, DE 03/06/2025. Matinal motera	0,01	297,66 €	16/06/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520005858000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2501099. 11/04/2025. AMBIENTADOR SPRAY C.K, PILA MOD.LR14 ALCALINA-8014, AMBIENTADOR SPRAY C.K, AMBIENTADOR SPRAY CEREZA, AMBIENTADOR SPRAY VAINILLA, AMBIENTADOR SPRAY C.K.	0,01	178,61 €	08/05/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520007336000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2501638. 30/05/2025. CA DON JOSE I ADMINISTRACIO GENERAL.	0,01	117,53 €	12/06/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520007026000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ OQUESTRA "LA METRO" A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2244589K	0,01	4.840,00 €	03/06/2025	SL. EXCELSIOR PRODUCCIONES.
202520005916000	C	SUBMINISTRAMENT TECLATS I RATOLINS TABLETS EDUCA. Ex. 2208091T	0,01	390,00 €	08/05/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520008182000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "POSTALS". Ex. 2304717X	0,01	4.840,00 €	30/06/2025	SL. L'HORTA TEATRE

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520007192000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 25-17. 14/03/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a enero de 2025.	0,01	721,16 €	10/06/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520008024000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 EQUIPS D'AEROTÈRMIA PER AL CAMP DE FUTBOL Ex. 2280316F	0,01	5.790,00 €	24/06/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520004752000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT - COMPRA EQUIPAMENT PDDA, PERSONAL DOCENT DEL TALLER D'Ocupació EL TORREÓ X. Ex. 2179650R	0,01	663,96 €	07/04/2025	SL. RISONCHA.
202520004795000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202592. 13/03/2025. **TORNEIG BALO A MÀ** REGIDORIA D'ESPORTS.	0,01	1.027,35 €	08/04/2025	SL. RISONCHA.
202520004818000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT CAMISETES MERCADET SOLIDARI Ex. 2177543Q	0,01	659,64 €	08/04/2025	SL. RISONCHA.
202520005090000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 202593. 13/03/2025. REGIDORIA DE JOVENTUT **CAMPIONAT ESPANYA FRONTENIS PRE CANALS 2025**	0,01	840,22 €	17/04/2025	SL. RISONCHA.
202520005118000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025138. 11/04/2025. VESTUARIO LABORAL SAD **ENRIQUE **FINA VALLES**	0,01	290,76 €	17/04/2025	SL. RISONCHA.
202520006261000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025175. 30/04/2025. PROMOCIÓ ESPORTIVA - REGIDORIA D'IGUALTAT- CHANDAL JOMA CHAMPIONSHIP VII Rojo Blanco c/ estampacion peq+gde+gde 1c **UD CANALS**	0,01	1.178,32 €	20/05/2025	SL. RISONCHA.
202520006965000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025187. 20/05/2025. ACC.PUB. SALUT **CAMPANYES DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ**CAMISETA BAHRAIN ROSETON c/ estampacion gde delante+manga peq 1c **PAS A PAS MES SALUT**	0,01	84,36 €	30/05/2025	SL. RISONCHA.
202520007099000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025204. 29/05/2025. VESTUARIO LABORAL PABLO MOREDA. VESTUARIO LABORAL ALEJANDRO MIRA. VESTUARIO LABORAL CARLES ESTEVE. VESTUARIO LABORAL VICENTE SANCHIS. VESTUARIO LABORAL SANTIAGO SANCHIS. VESTUARIO LABORAL RAMON BRU.	0,01	1.205,69 €	05/06/2025	SL. RISONCHA.
202520007171000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DELS ALUMNES 1 CERT. (ESTIU) DEL T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2262552J	0,01	571,94 €	09/06/2025	SL. RISONCHA.
202520008073000	C	CONTRACTE MENOR SAMARRETES CARRERA <<CANALS CONTRA EL Càncer 2025>> Ex. 2285210D	0,01	3.899,59 €	26/06/2025	SL. RISONCHA.
202520005854000	C	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA. FACTURA VN3358. 03/04/2025. Albaran VN-4333 de fecha 03/04/2025 BOLSA BASURA 85X105 G-120 AMARILLA-QUIMI BOLSA BASURA 85X105 G120 30/C RECI NGR.E/24/46959 30ROLLOS BOLSA BASURA 85X105 G-120 AZUL-QUIMI	0,01	196,46 €	08/05/2025	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA
202520005864000	C	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA. FACTURA VN3600. 10/04/2025. Albaran VN-4677 de fecha 10/04/2025. ÀREA DE MEDI AMBIENT. BOSSA ESCOMBRARIES 85X105 G-120 QUIMIPAPEL-VERDA - BOSSES D'ESCOMBRARIES DE COLORS ESDEVENIMENTS VIA PÚBLICA	0,01	135,76 €	08/05/2025	SL. HOSTEVAL HOSTELERIA
202520004500000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1972. 11/12/2024. Ratón Logitech Inalámbrico M171 1000dpi. Ratón inalámbrico Logitech M185 Negro.	0,01	34,99 €	31/03/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520004577000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A473. 26/03/2025. Cable USB 3. 1 Tipo-C (M) a USB-B (M) 1m	0,01	347,51 €	31/03/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520005715000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A276. 25/02/2025. Tarjeta Intel WiFi 6E AX210 Interna WLAN/BT	0,01	63,00 €	02/05/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520005716000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A606. 17/04/2025. Cable Convert. USB-C M a HDMI M 2 m	0,01	60,02 €	02/05/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520007170000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT RATOLINS PER ORDINADORS DEL T.E. EL TORREÓ X. Ex. 2263693T	0,01	35,03 €	09/06/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520005714000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 25148. 16/04/2025. TAPA POROS CORTO GALV 50 - PARQUES Y JARDINES. PLASTICO NEGRO 300 GALGAS 1KG	0,01	141,33 €	02/05/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520007203000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 21920. 28/02/2025. (Ctro: 126974) 545000039. PLATAFORMA 12 MT.TIJERA 4X4 DIESEL Nº 780 (compac) . - Periodo de: 25/02/2025 - 28/02/2025	0,01	518,49 €	10/06/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520007207000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 211225. 31/03/2025. (Ctro: 127391) 544000013. PLATAFORMA 15,5 MT.TIJERA 4X4 DIESEL Nº13 . - Periodo de: 25/03/2025 - 25/03/2025	0,01	249,50 €	10/06/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520008031000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 6 CANONS DE REG PER A CAMP DE FUTBOL Ex. 2280507X	0,01	5.625,31 €	24/06/2025	CONDUCCIONES Y ESPACIOS VERDES SL.
202520005140000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRE: «IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA FESTES». Ex. 2173718D	0,01	16.170,44 €	17/04/2025	JUAN CARLOS CABO, S.L.U.
202520004860000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER A "TROBADA PILOTA". Ex. 2171868J	0,01	317,50 €	09/04/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520007123000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'AMBULÀNCIA PER AL TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET. Ex. 2249755K	0,01	381,00 €	06/06/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520007783000	E	SERVEI D'AMBULÀNCIA I ATS PER A LES ACTIVITATS I ESPECTACLES DE LA FIRA DE SETEMBRE DE 2025 Ex. 2280691C	0,01	4.722,00 €	23/06/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520004801000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-232. 29/03/2025. TFA030 AYT CANALS.	0,01	61,12 €	08/04/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520005851000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-229. 28/02/2025. CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS. MVF-3969 CUBO BASURA 21L PLATA I CUERDA	0,01	31,68 €	08/05/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520005875000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-236. 02/05/2025. AYT CANALS	0,01	31,48 €	08/05/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520007322000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-238. 30/05/2025. MAGATZEM MPAL. AJUNTAMENT CANALS	0,01	7,13 €	12/06/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520007323000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-240. 30/05/2025. TFA525000147. ALBERG PELEGRINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MENATGE.	0,01	273,33 €	12/06/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520007636000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-241. 30/05/2025. TFA525000146. PARCS I JARDINS. REGADERAS VERDES	0,01	47,19 €	20/06/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520006201000	A	OBRA. "REHABILITACIÓ DE COBERTES I FAÇANES DEL CEMENTERI DE CANALS". Ex. 2189682A	3,00	39.930,00 €	20/05/2025	SL. EDYMAN.
202520006970000	A	OBRA: «CONSTRUCCIÓ DE 40 NÍNIXOLS REDUÏTS ADOSSATS DELS CARRERS 207 I 206 EN EL CEMENTERI DE CANALS» Ex. 2189548P	3,00	10.454,40 €	02/06/2025	SL. EDYMAN.
202520004628000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS HOSTELERIA PER A FIRA COMERCIAL MARÇ 2025. Ex. 2176988W	0,01	157,00 €	02/04/2025	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202520007338000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.25. 09/06/2025. ALMUERZO PERSONAL-FERIA ASOCIACIONES - TICKET 19925 FECHA 24/05	0,01	114,00 €	12/06/2025	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202520007781000	C	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, MÒDULS CAMERINOS I SERVEIS ALS DISTINTES ESPECTACLES I ACTIVITATS DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280698M	0,01	6.025,80 €	23/06/2025	SL. CHOOSE MAK
202520006359000	C	SUBMINISTRAMENT INSTAL·LACIÓ DEL VALLAT PERIMETRAL I PORTES CORREDISSES PER AL CAMP DE FUTBOL. Ex. 2041685Z	0,01	5.977,40 €	22/05/2025	SL. BICI BAR
202520004859000	E	CONTRACTE MENOR PER A LA REPARACIÓ DE NLA RED DE PROTECCIÓ DEL FRONTÓ COBERT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. Ex. 2171838R	0,01	211,75 €	09/04/2025	SL. BICI BAR
202520007182000	E	SL. BICI BAR. FACTURA Emit-3134. 03/03/2025. abono puerta de su propiedad. bisagras , manivelas, ajuste de cerraduras en puertas de aseos, y en puerta de taquilla, recortar puerta de taquilla y ajustar pernos. proteccion lateral de escalera de grada.	0,01	8.676,91 €	10/06/2025	SL. BICI BAR
202520007673000	C	SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES D'OXIGENACIÓ PER A L'ESTANC DE GORG DE L'OMET. Ex. 2273889E	0,01	14.471,53 €	20/06/2025	SEWERVAC IBERICA, S.L.
202520004793000	A	SL. ATG DESARROLLOS 2011. FACTURA 2025000011. 26/02/2025. TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE SAN JUAN DE RIBERA.	3,00	8.681,75 €	08/04/2025	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202520004794000	A	SL. ATG DESARROLLOS 2011. FACTURA 2025000012. 26/02/2025. TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE CURTIDORES.	3,00	5.263,50 €	08/04/2025	SL. ATG DESARROLLOS 2011

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006560000	A	SL. ATG DESARROLLOS 2011. FACTURA 2025000007. 04/02/2025. REPARACION VESTUARIOS Y WC PUBLICO CAMPO DE FUTBOL CANALS.	3,00	5.913,88 €	23/05/2025	SL. ATG DESARROLLOS 2011
202520007112000	E	SL. ABUC MANAGEMENT. FACT. 1000238, DE 03/06/2025. POLICIA LOCAL. Nº SERIE SESAH1W040005194 CEM VERIFICACIÓN PERIÓDICA ETILÓMETRO SAFIR- COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. INCLUYE EL AJUSTE Y CAMBIO DE HORA.	0,01	835,34 €	05/06/2025	SL. ABUC MANAGEMENT
202520005866000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-002490. 17/04/2025. TUBO RECTANGULAR 40X20X1,5 MM	0,01	125,54 €	08/05/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520007646000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-003242. 06/06/2025. ANGULO 50 MM. SERVICIO DE CORTE A MEDIDA.	0,01	31,45 €	20/06/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520004835000	C	PUNTS DE LECTURA FIRA LLIBRE CANALS. Ex. 2183511E	0,01	127,05 €	09/04/2025	PAPER PLEGAT, S.L.
202520006763000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE FULLETS PER A LA TROBADA D'ASSOCIACIONS CULTURALS. Ex. 2237196R	0,01	227,48 €	26/05/2025	PAPER PLEGAT, S.L.
202520008057000	E	SERVEI D'IMPRESSIÓ DE VENTALLS DIFUSIÓ ACTIVITAT CULTURA DE CARRER 2025. Ex. 2297947T	0,01	481,58 €	25/06/2025	PAPER PLEGAT, S.L.
202520004574000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 1867. 25/03/2025. ALBARAN A2025/430 FECHA 12/03/202510 UNIDADES COSMIC DUO 5L.	0,01	66,00 €	31/03/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520004614000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE XICOTETA FERRAMENTA PER A PRÀCTIQUES DEL T.E. EL TORREÓ X. Ex.	0,01	765,25 €	01/04/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520005863000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 11567. 25/04/2025. CEMENTERIOAlbaran 2025/770 fecha 09/04/20255 unidades KYLEO 5 LT	0,01	66,00 €	08/05/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520006798000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE EPIS I MATERIAL PER A PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DE JARDINERIA DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X". Ex. 2239730M	0,01	164,52 €	27/05/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520007097000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 12292. 23/05/2025. albarán a2025/1129 de fecha 05-05-202520 unidades Kyleo 20 lItalbarán a2025/1147 de fecha 06/05/202510 unidades mcpa dma 50 upl. 5l.	0,01	314,99 €	05/06/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520007321000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 12733. 30/05/2025. CEMENTERIOALBARAN 2025/1428 FECHA 21-05-202510 CODILLO FIBRA CON BOQUILLA RAJITA PLASTICO	0,01	16,60 €	12/06/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520008059000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER AL ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2297326F	0,01	142,51 €	25/06/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520007638000	E	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 12926. 06/06/2025. PARQUES Y JARDINES2 UNIDADES ENLACE ACODADO 90 POLIE.32.	0,01	3,40 €	20/06/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520007181000	C	SL. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10. FACTURA 1000434. 01/02/2025. DESFIBRILADOR CU-SP1 IPAD SEMIAUTOMATICO ELECTRODO ADULTO/PEDIATRICO CU-SP1 IPAD BATERIA CU SP1 IPAD BOLSA DE TRANSPORTE	0,01	1.478,78 €	10/06/2025	SL. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10
202520007024000	E	SERVEI D'ESPECTACLE MUSICAL "THE LEGENDS" A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2244602D	0,01	5.445,00 €	03/06/2025	SLU. EVENTIME PRODUCCIONES
202520006255000	E	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 2025, CONTRA EL OIDIO EN LOS PLÁTANOS DE SOMBRA.- Ex. 2225833K	0,01	1.936,00 €	20/05/2025	SL. CONTROL DE PLAGUES AMBISER
202520007061000	E	AMBISER C.BL. CONTRACTE MENOR SERVEIS EXTRAORDINARIS TRACTAMENTS FITOSANITARIS. Ex. 2258686P	0,01	484,00 €	04/06/2025	SL. CONTROL DE PLAGUES AMBISER
202520004496000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACTURA Emit41203. 31/12/2024. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Diciembre	0,01	421,62 €	31/03/2025	SL. UNIVERSAL TICKETS
202520004809000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACTURA Emit4307. 31/03/2025. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Marzo	0,01	863,19 €	08/04/2025	SL. UNIVERSAL TICKETS
202520007114000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACT. Emit4502, DE 31/05/2025. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Mayo	0,01	422,83 €	05/06/2025	SL. UNIVERSAL TICKETS

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520005050000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: PROJECCIÓ CINEMA D'ESTIU. Ex. 2191453K	0,01	4.499,99 €	16/04/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520005091000	E	SL. TM2 AUDIOVISUALS. FACTURA 2025.INV.64. 01/04/2025. EQUIPO MEGAFONIA PARA JORNADAS BASKET IGUALTAT EN EL PABELLÓN RICARDO TORMO DE CANALS EL 21/03/2025.	0,01	229,90 €	17/04/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520006011000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS: TÈCNIC I EQUIP DE SO PER A II CONCURS NACIONAL CANÍ. Ex. 2218228Y	0,01	562,65 €	12/05/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520006551000	E	SERVEI D'IL·LUMINACIÓ I SO PER A L'AMBIENTACIÓ MUSICAL EN DIVERSOS ACTES FESTES DE TORRE-CERDA. Ex. 2226653Z	0,01	2.389,75 €	23/05/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520007023000	E	SERVEI D'IL·LUMINACIÓ I SO A DIVERSIS ACTES MUSICALS A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2244623H	0,01	3.751,00 €	03/06/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520005102000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125010870. 07/04/2025. PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA 15L- - UN1263, PINTURA,3,GE II, (D/E)	0,01	805,26 €	17/04/2025	SL. REOXYL
202520005860000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011030. 22/04/2025. SELLADOR FIJADOR AL AGUA 5L-	0,01	74,57 €	08/05/2025	SL. REOXYL
202520006064000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011108. 30/04/2025. COLOR MATE CUBRIENTE 9010 13L-PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERDE RAL 6029 15L* - UN 1263, PINTURA, 3, GE II, (D/E)	0,01	274,63 €	13/05/2025	SL. REOXYL
202520006268000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125010816. 31/03/2025. DISOLVENTE UNIVERSAL B-20 25L - UN1992 LIQUIDO INFLAMABLE TÓXICO NEP (CONTIENE TOLUENO Y METANOL) 3 (6.1) GE II (D/E)	0,01	150,79 €	20/05/2025	SL. REOXYL
202520006857000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011282. 19/05/2025. PISCINAS AL DISOLVENTE BLANCA 15L- - ADR:UN1263, PINTURA, 3, GE II, (D/E)	0,01	538,66 €	28/05/2025	SL. REOXYL
202520007199000	C	SL. REOXYL. FACT. 0125010584, DE 10/03/2025. MAGATZEM MPAL. TIXOL SPRAY ANTIMANCHAS 500 ML RETESA ESPONJA LIJA 80 CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BASE D 0.75L- N162 - N027 CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BASE P 3L- 2004	0,01	91,73 €	10/06/2025	SL. REOXYL
202520007418000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011231. 12/05/2025. PISCINAS AL DISOLVENTE BLANCA 15L- - ADR:UN1263, PINTURA, 3, GE II, (D/E).	0,01	813,86 €	16/06/2025	SL. REOXYL
202520007423000	C	REOXYL, S.L. FACT. 0125011492, DE 31/05/2025. PISCINES. CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BLANCO 13L- PENTRILO PAPEL SUELOS - MAXIMA FACH. ANTIFISURAS - ESMALTE SINTETICO ANTIOX - ACEITE TEKA COLOR TEKA 25L - PISCINAS AL DISOLVENTE AZUL 15L	0,01	1.032,77 €	16/06/2025	SL. REOXYL
202520007431000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011572. 09/06/2025. CUADRO FACHADAS CUBRIENTE BLANCO 13L-COMMENT POLIDEPORTIVO.	0,01	222,16 €	16/06/2025	SL. REOXYL
202520007698000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125011704. 16/06/2025. CUADRO SATINADO BASE TR 3L- L-2000. PENTRILO RODILLO ANTIGOTA 50 ROUN 22.ALARGO ALUMINIO LAMINADO CABEZAL FIJO 1 MTS. FIELTRO CUBRESUELOS 20m x 1m 180gr. COMMENT ALBERGUE	0,01	78,76 €	20/06/2025	SL. REOXYL
202520006856000	C	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA. FACTURA Emit-30277. 15/04/2025. SACO CEMENTO GRIS 42.5 COLACEM TIPO II - PALET CEMENTO COLACEM - SACO 20K PAVILAND ASFALTO EN FRIO - TRANSPORTE HASTA 30KM PROFESIONAL - PALET CEMENTO COLACEM -	0,01	1.374,28 €	28/05/2025	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202520007425000	C	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA. FACTURA Emit-30740. 31/05/2025. SACO 20K PAVILAND ASFALTO EN FRIO - SACO CEMENTO PROMPT RAPIDO VICAT 25KG - TRANSPORTE HASTA 30KM PROFESIONAL -	0,01	1.189,56 €	16/06/2025	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202520007532000	E	SERVEI D'ACTE PIROTÈCNIC DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280674D	0,01	2.000,00 €	19/06/2025	SL. PIROTECNIA TAMARIT
202520004802000	C	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/214. 18/02/2025. NISSAN TERRANO 8620 DPT. TAPON COMBUSTIBLE INYECTOR. VARILLA ACEITE. LAMPARA POSICION. ,AMP DE OBRA MECANICA.	0,01	36,64 €	08/04/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520004623000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/346. 24/03/2025. REPARACIÓ I MA D'OBRA IV RENAULT KANGOO V5078FY.	0,01	328,88 €	01/04/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520004803000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/270. 04/03/2025. REPARACIÓ I MA D'OBRA ITV NISSAN TERRANO 8620 DPT.	0,01	1.048,21 €	08/04/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520005937000	E	SERVEI DE REPARACIÓ DE LLUNES I MANTENIMENT RENAULT KANGOO DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex 2214183E	0,01	746,21 €	09/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520006577000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/540. 12/05/2025. OPEL MOVANO 7619CXK. REPUESTOS Y MANO DE OBRA ITV.	0,01	433,13 €	23/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006579000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/459. 16/04/2025. 8211GKH FIAT DOBLO. 2 NEUMÁTICO HANKOOK.	0,01	204,01 €	23/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006699000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/543. 13/05/2025. TOYOTA RAV4 9184MPK. REPARAR PINCHAZO NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO.	0,01	15,00 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006700000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/444. 15/04/2025. 0990DZZ BMW SERIES 320D. BATERIA 70A EUROREPAR. DESTASCAR DESAGÜE + MONTAJE BATERIA.	0,01	125,26 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006701000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/511. 06/05/2025. BMW SIN MATRICULA. EX. 1872114J. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA ITV.	0,01	1.161,04 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006704000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/514. 06/05/2025. BMW SIN MATRICULA. EX. 1872114J. MANO DE OBRA DIAGNOSIS.	0,01	23,29 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006705000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/518. 07/05/2025. RENAULT MEGANE SIN MATRÍCULA. EX. 1802272F. REPUESTOS Y MANO DE OBRA ITV.	0,01	1.058,37 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006707000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/520. 07/05/2025. RENAULT MEGANE SIN MATRÍCULA. EX. 1802272F. REPUESTOS Y MANO DE OBRA ITV.	0,01	544,57 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006708000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/525. 08/05/2025. RENAULT MEGANE SIN MATRÍCULA. EX. 1802272F. REPUESTOS Y MANO DE OBRA VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO Y DESMONTAR.	0,01	518,67 €	26/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520006957000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI REPARACIÓ LLUNA DE PARTICULAR PER MAL CAUSAT EN PRÀCTIQUES FORESTAL DEL TALLER D'OCUPACIÓ "EL TORREÓ X" Ex. 2249507Q	0,01	271,03 €	30/05/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520005706000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 403. 07/04/2025. ACDEMA. ZZ41116100 LISA 16 POLIVAL 100M. ZZ02094163 PE "T" R.H. 40-11/4". ZZ02051101 MACHON RED.11/4"X 3/4" PLASTICO. ZZ02094057 PE ENLACE R.H. 25-3/4". ZZ09010012 TOMA A/SEGURIDAD 16	0,01	126,67 €	02/05/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520005709000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 435. 14/04/2025. ZZ04001040 TUBO FLEXIBLE 40.	0,01	63,68 €	02/05/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520005852000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 339. 31/03/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. ZONA JOVE. ALMACEN MUNICIPAL. POLIDEPORTIVO. PABELLÓN.	0,01	656,75 €	08/05/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520006262000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 559. 11/05/2025. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE REG. INTEG.TECHLINE.16 TUBO PE.16 MAXIPOL CODO ROSCADO CODO M/H GALVA REDUCCION GALVA TOMA ROSCADA MACHO ABRAZADERA ACERO CINCAO	0,01	117,88 €	20/05/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520007253000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL INFANTIL BENVINGUT NASFERATU A LA FIRA DE SETEMBRE 2025 Ex. 2266930P	0,01	1.500,00 €	10/06/2025	AMEBA TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA
202520006553000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ ORQUESTRA MUSICAL PER A LA CELEBRACIÓ DEL MIG ANY FESTER 2025. Ex. 2227277Q	0,01	5.566,00 €	23/05/2025	AUDIOVISUALES TODO LED COOP.V.
202520007028000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL TRIBUTO MOCEDADES A LA FIRA DE SETEMBRE. Ex. 2244583C	0,01	4.598,00 €	03/06/2025	AUDIOVISUALES TODO LED COOP.V.
202520007257000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL-CIRC ARTILUSIO A LA FIRA DE SETEMBRE2025 Ex. 2266801K	0,01	3.118,50 €	10/06/2025	GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA S.C.L.
202520006022000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – I CONCURS DE PIANO "DÑA. ROSARIO FERRER". Ex. 2154073T	0,01	3.000,00 €	12/05/2025	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES
202520007786000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DESFILADA MOROS I CRISTIANS A LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280680M	0,01	4.500,00 €	23/06/2025	ASS. JUNTA INTERCOMPARSES CANALS.
202520005573000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA VELADA DE BOXEIG DE PASQUA. Ex. 2190809Q	0,01	3.000,00 €	24/04/2025	FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT VALENCIANA
202520007422000	E	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA. FACTURA B 731. 27/05/2025. Escola Pilota abril - juny	0,01	1.250,00 €	16/06/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.

Relación contratos menores 2025 segundo trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520007122000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ARBITRATGE PER AL TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET. Ex. 2247202P	0,01	980,00 €	06/06/2025	FEDERACION BALONCESTO C. VALENCIANA.
202520007195000	E	CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA. FACTURA Emit-16. 09/12/2024. PRACTICAS DE TIRO REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DE CANALS.	0,01	508,20 €	10/06/2025	CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA.
202520007196000	E	CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA. FACTURA Emit-19. 20/12/2024. PRACTICAS DE TIRO REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DE CANALS.	0,01	254,10 €	10/06/2025	CLUB TIRO OLIMPICO ALZIRA.
202520006947000	E	PROGRAMES DE RÀDIO I ACTIVITATS CULTURALS A CANALS. Ex. 2033114W	0,01	500,00 €	29/05/2025	ASS. CULTURAL LA PEBRELLA
202520005536000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ CARRERA CICLISTA D'ESCOLES. Ex. 2190450R	0,01	1.050,00 €	24/04/2025	UNION CICLISTA EL PIÑON CANALS.
202520004611000	E	CLUB ESPORTIU KARATE-DO CANALS. FACTURA 0012025. 21/03/2025. CURS DEFENSA PERSONAL - CURS DEFENSA PERSONAL FEMENINA DESDE DECBRE-24 FINS MAIG-2025	0,01	1.450,00 €	01/04/2025	CLUB ESPORTIU KARATE-DO CANALS.
202520007509000	E	SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE LA CARRERA COLORS RUN DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025. Ex. 2280684R	0,01	1.700,00 €	18/06/2025	CLUB D'ATLETISME CANALS.
202520005771000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT LLIBRES JORNADES BENESTAR ANIMAL Ex. 2204941T	0,01	272,25 €	05/05/2025	ASOCIACIÓN CHEMA Y SU MANADA
202520007785000	E	SERVEI ORGANITZACIÓ DE LA MOSTRA DE DANSES DE LA FIRA DE SETEMBRE 2025 Ex. 2280687X	0,01	2.500,00 €	23/06/2025	ASS. GRUP DE DANSES CANYAMARS CANALS
202520006309000	E	SERVEI DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA TEATRAL "L'INCREDIBLE INVENT PALLASSIL" A LA FESTA DEL MIG ANY FESTER 2025. Ex. 2226705X	0,01	1.000,00 €	21/05/2025	ASOCIACION XANA TEATRE
202520005892000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DE CAMPUS DE FUTBOL DE PASQUA Ex. 2203352M	0,01	2.950,00 €	08/05/2025	CANALS PROMESSES, C.F.
202520006307000	E	SERVEI D'ACTUACIÓ DE L'ESPECTACLE "CACHITOS TV" DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURA DE CARRER 2025. N° EXP: 2229314W	0,01	1.700,00 €	21/05/2025	ASOCIACIO SOMNIS MUSICALS
202520007468000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE CANALS 2025. Ex. 2271886Y	0,01	9.747,76 €	17/06/2025	INTERPRETA NATURA
202520004625000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS – SERVEIS VETERINARIS PER A COLÒNIES FELINES. Ex. 2176021C	0,01	4.276,00 €	02/04/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520006355000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - ESTERILITZACIÓ, CHIPS, VACUNES I URGÈNCIES DE COL·LÒNEIS FELINES. Ex. 1924289Z	0,01	5.770,47 €	22/05/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520007185000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-2751. 06/07/2024. 2751	0,01	1.058,00 €	10/06/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520007186000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-2752. 06/1091/2024. 2752	0,01	245,00 €	10/06/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520007187000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-2756. 24/03/2025. 2756	0,01	1.364,00 €	10/06/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520007188000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-2757. 06/09/2024. 2757	0,01	380,00 €	10/06/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520004582000	C	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. FACTURA 2025001059. 27/03/2025. POR LA VENTA DE 1 EJEMPLAR DE LA PUBLICACIÓN -EL CASTILLO Y SACRO CONVENTO DE LA ORDEN DE MONTESA. HISTORIA Y ARQUITECTURA-	0,01	44,00 €	31/03/2025	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
202520004792000	E	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. FACTURA 008731259811. 26/01/2025. FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000128913423 FECHA EFECTO RECIBO:26/01/2025 FECHA VTO. RECIBO:25/01/2026 PRODUCTO: MOTOR GOJ MATRICULA 6800FYW	0,01	384,98 €	08/04/2025	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA