

CONTRATOS MENORES 2025 QUART TRIMESTRE

NIF	Tipos de entidad	Nombre de la entidad	Ejercicio			
P4608300B	A	AYUNTAMIENTO DE CANALS	2025			
Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
	A Obras E Servicios C Suministros Z Otro		Meses		Fecha de aprobación del gasto/fecha de adjudicación	
202520013073000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS JURÍDICS DE DEFENSA PROCESSAL DE L'AJUNTAMENT DE CANALS. RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2400, DE 13/11/2023. Ex. 1633188R	0,01	1.633,50 €	24/11/2025	COLOM CENTELLES, JEREMIAS JOSE
202520011136000	E	SASTRE PONS, VICENTE. FACTURA 2533. 30/07/2025. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA JOVE QUATRE CAMINS. TOMA DE DETALLE DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA, CERRAMIENTOS, ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS QUE SEAN VISIBLES Y ACCESIBLES.	0,01	2.420,00 €	01/10/2025	SASTRE PONS, VICENTE
202520011260000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1448. 15/09/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA PARCS I JARDINS.	0,01	32,02 €	03/10/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520011261000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1449. 15/09/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	372,27 €	03/10/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520011328000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ". Ex. 2511694P	0,01	240,03 €	03/10/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520012224000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A PRÀCTIQUES D'ALUMNES DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X" Ex. 2547177X	0,01	211,17 €	28/10/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520012758000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1726. 31/10/2025. MAGATZEM MUNICIPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	74,71 €	17/11/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520013550000	C	CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2595437Z	0,01	191,68 €	01/12/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520013637000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1535. 30/09/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	561,73 €	11/12/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520013651000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1628. 15/10/2025. MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	63,88 €	11/12/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520014757000	C	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR. FACTURA 1820. 15/11/2025. MATERIAL FERRETERIA MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	72,50 €	29/12/2025	MATOSÉS LOPEZ, SALVADOR.
202520012220000	E	CONTRACTE DE SERVEIS - SUPORT I ASSESSORAMENT TÈCNIC PER AL SERVEI D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I ACTIVITATS. MENSUALITAT DE NOVEMBRE 2025. Ex. 2535309N	0,01	1.499,99 €	28/10/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520014116000	E	BORONAT LORENTE, JOAN. FACTURA Emit-2. 04/11/2025. ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE_2	0,01	749,99 €	22/12/2025	BORONAT LORENTE, JOAN
202520011643000	C	MOLLA CARDONA, OLEGARIO. FACTURA Nº6. 25/09/2025. 6 MIXTURA PATOS.	0,01	72,60 €	22/10/2025	MOLLA CARDONA, OLEGARIO.
202520011662000	C	MOLLA CARDONA, OLEGARIO. FACTURA Nº5. 27/08/2025. COMIDA PATOS 15.	0,01	181,50 €	22/10/2025	MOLLA CARDONA, OLEGARIO.
202520011786000	C	CHAFER TORMO, JOAQUIN. FACTURA 23. 20/10/2025. RETEN POLICIA LOCAL. 1 ESPEJO 5 MM DE CONTRA PULIDO 1000x800. 1 ESPEJO 5 MM DE CONTRA PULIDO 900x700. MANO DE OBRA	0,01	205,70 €	06/11/2025	CHAFER TORMO, JOAQUIN.
202520011507000	E	CHAFER TORMO, JOAQUIN. FACTURA 20. 06/10/2025. FLOAT 3 MM DE MANO DE OBRA. ESCOLA D'ADULTS.	0,01	76,23 €	14/10/2025	CHAFER TORMO, JOAQUIN.
202520012626000	C	ARNAU ARNAU, ENCARNA. FACTURA 371. 23/10/2025. 25 METRES CORDÓ SEDA.	0,01	37,50 €	12/11/2025	ARNAU ARNAU, ENCARNA

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011274000	E	BAS CALABUIG JOSE VICENTE. FACTURA FR25/26. 10/09/2025. RETROEXCAVADORA VÍAS PÚBLICAS.	0,01	871,41 €	03/10/2025	BAS CALABUIG JOSE VICENTE
202520011777000	C	MARTÍNEZ MICÓ, MARIA PILAR. FACTURA Emit-204. 03/10/2025. 2582275 PLAQUES GRAVADES III EDICIÓ DISTINCIONS HONORÍFIQUES 9 D'OCTUBRE	0,01	63,00 €	06/11/2025	MARTÍNEZ MICÓ, MARIA PILAR
202520012400000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/109. 15/10/2025. MAGATZEM MUNICIPAL. 2 LEOPARDO ESCOBA ALBARIÑO C/TOPEs. 2 PALO METLICO ELEGANT PLA.	0,01	8,08 €	06/11/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520012932000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/120, DE 12/11/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE NETEJA MAGATZEM MPAL.	0,01	98,32 €	28/11/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520013646000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/105. 08/10/2025. PACK 2 BOBINA INSDUSTRIAL LAMINADO. MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	67,52 €	11/12/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520014784000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACT. A/130, DE 02/12/2025. POLIESPORTIU MPAL. PAPER LAMINAT W.C.	0,01	18,60 €	29/12/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520015057000	C	TOSCANO PAVON, MERCEDES. FACTURA A/134. 12/12/2025. SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLIESPORTIU.	0,01	84,76 €	30/12/2025	TOSCANO PAVON, MERCEDES
202520011778000	E	MEDINA BELLIDO, GINES MANUEL. FACTURA 202599. 14/10/2025. Banner Promoció Fira de Setembre de Canals - Contracta: Nacho Mira	0,01	181,50 €	06/11/2025	MEDINA BELLIDO, GINES MANUEL.
202520012215000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – PUNT VIOLETA FLAMARADA FEST. XARXA DE MUNICIPIS Ex. 2510652R	0,01	580,80 €	27/10/2025	BRANDON PERALES, PURIFICACION IVANA
202520012920000	C	MENGUAL LOPEZ, Mª ERICA. FACTURA 2025-0003. 20/10/2025. CATERING.	0,01	400,00 €	28/11/2025	MENGUAL LOPEZ, Mª ERICA
202520013896000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – TALLERS "SI ENS RELAXEM, DISFRUTEM" Ex. 2604939X	0,01	180,00 €	16/12/2025	BONANY PERIS MARTA
202520012817000	C	COLOMER POMARES, VICENTE. FACTURA 0054. 06/10/2025. Bicicleta SCOTT SCALE	0,01	690,00 €	17/11/2025	COLOMER POMARES, VICENTE.
202520011294000	C	MOLLA LLACER, VICENTE. FACTURA Emit-406. 22/09/2025. ESCAL.TABL.MELAN.TRINQUET	0,01	163,35 €	03/10/2025	MOLLA LLACER, VICENTE.
202520012978000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A PRÀCTIQUES DEL T.E. "EL TORREÓ X. Ex. 2580522J	0,01	3.875,63 €	19/11/2025	MOLLA LLACER, VICENTE.
202520014774000	E	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL. FACTURA 76. 31/10/2025. REPARACIÓN TUBERIA DE AGUA EN CALLE SANTA TERESA.	0,01	665,50 €	29/12/2025	MARTÍNEZ PARDO, PASCUAL
202520012025000	C	ANDRES MARTINEZ, OSCAR. FACTURA ajuntament canals 257. 07/10/2025. cartells dia de la bicicleta	0,01	72,60 €	06/11/2025	ANDRES MARTINEZ, OSCAR
202520013041000	C	ANDRES MARTINEZ, OSCAR. FACTURA ajuntament canals244. 07/10/2025. paper adhesiu fira i festes.	0,01	30,00 €	28/11/2025	ANDRES MARTINEZ, OSCAR
202520012946000	C	CADIZ PERIS, ADRIAN. FACTURA 16. 23/10/2025. Almuerzo ajuntamiento 32 comensales a 8€ Almuerzoajuntamiento 27 comensales a 8.00€ Merienda pelotavalenciana	0,01	825,99 €	28/11/2025	CADIZ PERIS, ADRIAN
202520012634000	E	CADIZ PERIS, ADRIAN. FACT. 17, DE 03/11/2025. COMIDA DE LA BRIGDA Y CUERPO DE LA POLICIA MUNICIPAL. 40 COMENSALES A 35€	0,01	1.399,99 €	12/11/2025	CADIZ PERIS, ADRIAN
202520012945000	E	CADIZ PERIS, ADRIAN. FACTURA 14. 23/10/2025. Suministros de agua y refrescos partidas de pelota valenciana.	0,01	186,00 €	28/11/2025	CADIZ PERIS, ADRIAN
202520013632000	C	VIDAL SILVESTRE, JOAQUIN. FACTURA 25000569. 10/09/2025. GENERADOR HONDA GX-390 CMH-7AM 6KVA 230V. KIT DE RUEDAS MACIZAS 260X60 (PATAS+ASAS)	0,01	1.394,53 €	11/12/2025	VIDAL SILVESTRE, JOAQUIN
202520011291000	E	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 22. 27/09/2025. PICAETA CONCURS DE PINTURA.	0,01	228,90 €	03/10/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012401000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS D'HOSTELERIA PER A LA JORNADA SOBRE EMPRENEDORIA. Ex 2558933Z	0,01	985,00 €	04/11/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202520012955000	E	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACT. 31, DE 11/11/2025. MERIENDA CLINIC VALENTA FEMENINO, UD CANALS-REGIDORIA DE DEPORTES	0,01	130,00 €	28/11/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202520014115000	E	VIDAL CALABUIG, NAYARA. FACTURA 30. 05/11/2025. JORNADA PUERTAS ABIERTAS ESCUELA ADULTOS.	0,01	283,80 €	22/12/2025	VIDAL CALABUIG, NAYARA
202520013045000	C	SUBMINISTRAMENT DISCOS GRAVACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA.- EXP: 2578034D	0,01	1.967,46 €	20/11/2025	CERDA PARDO, DAVID
202520011244000	E	LOPEZ SIMON, JOSE. FACTURA 41. 03/09/2025. PROYECTO L'OOMBRA DEL ALBRAT. HORAS DE TRABAJO 10. ACDEMA.	0,01	229,90 €	03/10/2025	LOPEZ SIMON, JOSE
202520013097000	E	MEGIAS CASTELLS, ANTONIO. FACTURA A01. 12/11/2025. CENA DIA 06/09/2025 EN CAMP DE FUTBOL 4 CAMINS	0,01	311,40 €	28/11/2025	MEGIAS CASTELLS, ANTONIO
202520011720000	E	DEFENSA I REPRESENTACIÓ PROCESSAL EN EL RECURS P.A 306/2025 DE INTERPOSSAT PER INMACULADA COBALLES TRENZANO, DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM.6 DE VALÈNCIA. SEGONS RESOL. ALCALDIA N°2425 DE 17/10/2025. Ex. 2530663K	0,01	484,00 €	22/10/2025	SERRA MALLOL, LUIS IGNACIO
202520015066000	E	REPRESENTACIÓ PROCESSAL. EXPEDIENT DE PREU JUST FINCA REGISTRAL 7407. "PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARRERES BALLESTER, S.L. JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIÓ. (GESTIÓ URBANÍSTICA EX. 1774372F (2024/01/02/99/01/01) Ex. 2216946R	0,01	1.234,32 €	30/12/2025	MALLEA CATALA, ALBERTO
202520012800000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE TALLER DE "BUSCÁNDOME EN LA RED" Ex. 2537539K	0,01	1.040,00 €	13/11/2025	CANO CERRO, ALEJANDRO
202520011399000	C	ARREGLOS FLORALS PER AL 9 D'OCTUBRE. Ex. 2502317Q	0,01	250,00 €	03/10/2025	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO
202520012829000	E	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO. FACTURA 000026. 11/10/2025. ARREGLO ESCENARIO 9 D'OCTUBRE.	0,01	70,00 €	17/11/2025	BERMEJO PÉREZ, MARCO VINICIO
202520012940000	E	CONTRACTE MENOR: «ESTUDI TOPOGRÀFIC GEOREFERENCIAT DEL CARRER SANTA TERESA» Ex. 2551369T	0,01	1.718,20 €	18/11/2025	TORRO REVERT, JAOINE
202520014188000	E	CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ. GENERALITAT VALENCIANA. PROMOCIÓ CULTURAL. PROJECTES I EDICIÓ OBRES I DOCUMENTS CULTURALS I ARTÍSTICS. MODIFICACIONS DE CRÈDITS NÚM. 66/2025, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS. Ex. 2613857H	0,01	16.703,38 €	18/12/2025	PARDO CONEJERO, JOSE
202520011567000	E	SERVEI D'IMPARTICIÓ ACTIVITATS DIRIGIDES. Ex. 2489591Q	0,01	8.664,00 €	14/10/2025	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202520012212000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CLASSES DIRIGIDES PER AL GRUP TAPIS D'OCTUBRE DE 2025 FINS A JUNY DE 2026. PART D'OCTUBRE FINS DESEMBRE 2025. Ex. 2497077N	0,01	370,50 €	27/10/2025	MARTINEZ CALATAYUD, OLGA
202520011665000	E	NOGUES ESCRIBA, JORDI. FACT. 20258, DE 09/10/2025. Afinació del piano Concert de Corpus	0,01	377,52 €	22/10/2025	NOGUES ESCRIBA, JORDI
202520011263000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4734612312. 12/09/2025. TACO SHARK PRO 14X76 MM. TACO-SHARK-PRO-10X56-MM. TACO-SHARK-PRO-12X66-MM. TACO-SHARK-PRO-8X46-MM. PIE-DE-REY-DIGITAL-DC1-(0-150MM)	0,01	786,26 €	03/10/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520014118000	C	SA. WÜRTH ESPAÑA. FACTURA 4734821406. 22/10/2025. TACO-SHARK-UR-F-10X135-TORN.-ZN-HEX. TACO-SHARK-UR-F-10X135-TORN.-ZN-HEX.	0,01	415,27 €	22/12/2025	SA. WÜRTH ESPAÑA.
202520013102000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2506375. 30/09/2025. Análíticas realizadas con IVA. Període de facturació:01/09/2025 - 30/09/2025. Ayto de Canals Septiembre 2025	0,01	229,90 €	28/11/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520014798000	E	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA. FACTURA 2508260. 30/11/2025. Análíticas realizadas con IVA. Període de facturació:01/11/2025 - 30/11/2025.	0,01	413,82 €	29/12/2025	CERBA INTERNACIONAL, S.A. ESPAÑA
202520012937000	C	RENOVACIÓ LLICÈNCIES AUTOCAD LT. Ex. 2570910J	0,01	1.760,55 €	18/11/2025	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A.
202520011703000	E	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL TECNICOS MUNICIPALES PARA "OBRA VIVA". RENOVACIÓ DE L'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT A L'AVINGUDA JAUME I I PLAÇA PONT DEL RIU. PLA OBERT D'INVERSIONS 2024/2027 (2024/06/01/02/04). (EXP 1851396J)	0,01	964,03 €	21/10/2025	OCCIDENT GCO S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012802000	E	SEGUR OBRA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES AL POLÍGON INDUSTRIAL LES MOLES, SECTOR 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 43/2025, PER GENERACIÓ D'INGRESSOS. SEGUR OBRA EXP. 2551532W. EXPDTE. 2429431K	0,01	196,74 €	13/11/2025	OCCIDENT GCO S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
202520011273000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 1919251094547. 15/09/2025. OBRA C/ SANT JOAN DE RIBERA. HM-20/B/12/X0 FIBRAS POLIPORPILENO.	0,01	898,43 €	03/10/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520011673000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 191925106154. 15/06/2025. HA-25/B/20/X0 TALLER D'Ocupació EL TORREO X.	0,01	577,68 €	22/10/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520011674000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 191925106186. 30/06/2025. HM-20/B/20/X0. TALLER D'EDUCACIÓ EL TORREO X.	0,01	549,62 €	22/10/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520014117000	C	SAU. CANTERA LA TORRETA. FACTURA 1919 25106166. 15/06/2025. MATERIAL PARA OBRA AIACOR. HM-20/B/12/XC2 FIBRAS POLIPORPILENO. TRATAMIENTO RESIDUOS. PERMANENCIAS EN OBRA (1 H 25 M A 65 EUR/HRA). HM-20/B/20/XC2 FIBRAS POLIPORPILENO. CARGAS INCOMPLETAS	0,01	2.354,95 €	22/12/2025	SAU. CANTERA LA TORRETA
202520011266000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2509198. 31/07/2025. TQ BANDA RV HT565	0,01	1.742,40 €	03/10/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520013641000	C	SAU. T.Q.TECNOL. FACTURA FV2510933. 26/09/2025. TQ BANDA RV HT565. TQ BANDA RV HT565C (pack 2uds)	0,01	2.813,38 €	11/12/2025	SAU. T.Q.TECNOL
202520012707000	E	SA. FEDERICO DOMENECH. FACTURA FNLC086250003182. 03/11/2025. AYUNTAMIENTO DE CANALS-EDICTO OCTUBRE-2025, LAS PROVINCIAS, PRV - Ed. General*, Módulo General 3 mod 3x1 (10x5). Fecha: OCT 2025 - 14	0,01	479,16 €	17/11/2025	SA. FEDERICO DOMENECH.
202520012847000	E	PUBLICACIÓ EDICTE PREMSA URBANISME. Ex. 2570036W	0,01	638,88 €	17/11/2025	SA. FEDERICO DOMENECH.
202520014303000	A	MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES AL POLÍGON INDUSTRIAL LES MOLES, SECTOR 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 43/2025, PER GENERACIÓ D'INGRESSOS. EXPDTE. 2429431K	3,00	31.387,67 €	19/12/2025	SA. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA.
202520012599000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI DE TAXI GANDIA TAPIS. Ex 2553954J	0,01	326,00 €	10/11/2025	SA. AUTOCARES TOMAS GRANERO
202520013631000	C	SA. MONDO IBERICA. FACT. S000001701, DE 29/08/2025. JG.PORT.FUTBOL 7 PORTAT.AL/ARQ ALUMINIO.UNIONES MARCO REFORZ. ESCUADRAS ACERO INTER.ARQUILLO BASTIDOR INFER.RUEDAS TRANSP.	0,01	2.342,55 €	11/12/2025	SA. MONDO IBERICA
202520013661000	C	SA. SOCOMOR. FACTURA 25-002905. 20/10/2025. FLUO TEMPO NG 1 X 6	0,01	147,23 €	11/12/2025	SA. SOCOMOR.
202520011503000	E	SAU. SERUNION. FACTURA 7810020981. 30/09/2025. - COMIDAS - COMIDAS FORTUITAS. Període de facturació:01/09/2025 - 30/09/2025	0,01	3.690,56 €	14/10/2025	SAU. SERUNION.
202520012283000	E	SERVEI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP VICENT RIUS 25/26. CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES I CULTURALS. Ex. 2516135H	0,01	4.855,12 €	29/10/2025	SAU. SERUNION.
202520012597000	E	SA. AXA SEGUROS GENERALES. FACTURA Emitw-13339. 24/10/2025. SEGURO AUTO 3033NGR POLIZA 46649617.	0,01	62,06 €	11/11/2025	SA. AXA SEGUROS GENERALES.
202520012598000	E	SA. AXA SEGUROS GENERALES. FACT. Emitw-13351, DE 29/10/2025. POLIZA 46649627 VH MATRICULA 9461NGN -	0,01	58,45 €	11/11/2025	SA. AXA SEGUROS GENERALES.
202520014144000	E	SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS. FACTURA 2025-597. 11/12/2025. PARA DEPORTES CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS (GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) - LICENCIA CORPORATIVA + CRONOSWEB (SERVICIOS AL CIUDADANO DESDE INTERNET)	0,01	1.410,86 €	29/12/2025	SA. I2A PROYECTOS INFORMATICOS
202520011270000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JN0018103. 19/09/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 25).	0,01	102,40 €	03/10/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520011271000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JN0018101. 19/09/2025. JUTJAT DE PAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 962243963 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Voz - Teléfono Multiservicio (01 Sep. a 30 Sep. 25)	0,01	9,00 €	03/10/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520011272000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JN0018102. 19/09/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 25)	0,01	102,40 €	03/10/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520012032000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JO0018173. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 25)	0,01	102,40 €	06/11/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012033000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JO0018172. 19/10/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 25)	0,01	102,40 €	06/11/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520013191000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.. FACT. TA7JP0018237, DE 19/11/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 25)	0,01	102,40 €	28/11/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520013193000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.. FACT. TA7JP0018238, DE 19/11/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 25)	0,01	102,40 €	28/11/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520014796000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JQ0018100. 19/12/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810943 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 25)	0,01	102,40 €	29/12/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520014797000	E	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA. FACTURA TA7JQ0018099. 19/12/2025. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 961810783 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 25)	0,01	102,40 €	29/12/2025	SAU. TELEFONICA DE ESPAÑA.
202520011787000	E	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25013691. 01/10/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/10/2025 - 31/10/2025]	0,01	29,90 €	06/11/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520013061000	E	AVATEL TELECOM S.A. FACTURA CLCL25/014211. 03/11/2025. INTERNET 1000 RURAL [01/11/2025 - 30/11/2025]	0,01	29,90 €	28/11/2025	AVATEL TELECOM S.A.
202520011629000	E	CONTRACTE MENOR SERVEIS - DESBROSSAMENT, PODA I TRITURAT DE RESTES VEGETALS EN SENDES. Ex. 2520150J	0,01	1.694,00 €	15/10/2025	ROGER SERVICIOS FORESTALES SL
202520013049000	E	ALÇAMENT TOPOGRÀFIC PLANIMÈTRIC I ALIMÈTRIC. Ex. 2448058F	0,01	2.867,70 €	21/11/2025	LUENGO ARQUITECTOS BARCELONA, S.L.P.
202520012581000	C	SUBMINISTRAMENT PLANTES DE NADAL PER A TAPIS. Ex. 2553960R	0,01	670,00 €	06/11/2025	SL. VIVEROS BIOSCA
202520013842000	C	CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D'ORNAMENTACIÓ FLORAL PER A LA DECORACIÓ DE NADAL 2025 EN L'AJUNTAMENT I MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2612953C	0,01	887,90 €	12/12/2025	SL. VIVEROS BIOSCA
202520014416000	C	SL. VIVEROS BIOSCA. FACT. FV025/0045, DE 11/12/2025. TAPIS. *SERVEIS SOCIALS* MUERDAGO	0,01	79,64 €	29/12/2025	SL. VIVEROS BIOSCA
202520014899000	C	SL. VIVEROS BIOSCA. FACTURA FV025/0053. 19/12/2025. POINSETTIA M-15 ROJA 025.1	0,01	502,50 €	30/12/2025	SL. VIVEROS BIOSCA
202520011493000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A104. 15/09/2025. Limpieza en colector C/ Jaime I zona Divieto	0,01	226,05 €	14/10/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520011496000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A107. 01/10/2025. Limpieza de colectores para visionado con cámara en C/Sant De La Pedra, C/Cervantes, C/La Parra Más limpieza de cuba,	0,01	904,20 €	14/10/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520011497000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A108. 01/10/2025. Llenado de New Yersey zona joven Absorción y llenado de agua de módulo wc orquesta	0,01	301,40 €	14/10/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520014138000	E	SL. DESATASCOS DARONET. FACTURA A123. 04/11/2025. Reparación tubería de agua en calle St Teresa	0,01	376,75 €	29/12/2025	SL. DESATASCOS DARONET
202520012024000	E	OZTOGEST DEPORTE Y SALUD, S.L. FACTURA FA25-1804. 07/10/2025. Licencia de uso Software Online SILOE Autocontrol Piscinas - Temporada 2025	0,01	371,91 €	06/11/2025	OZTOGEST DEPORTE Y SALUD, S.L.
202520011289000	E	REMOLQUES BALLESTER SL. FACTURA 1000356. 17/09/2025. REPARACION CARRO CEMENTERIO. CASQUILLOS TORNEADOS Y SOPORTE DIRECCION. M.O. Y DESPLAZAMIENTOS SUSTITUIR CASQUILLOS TORNEADOS DIRECCION, AJUSTAR Y MONTAR	0,01	421,08 €	03/10/2025	REMOLQUES BALLESTER SL.
202520013628000	E	MASTRES SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. FACTURA Emit 25SL-176. 08/08/2025. Escuela de verano 2025. Ampliación	0,01	9.240,87 €	11/12/2025	MASTRES SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
202520013663000	E	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA. FACT. 113-GES_25-2, 08/11/2025. Recopilación y difusión de información y gestión de las redes sociales. 11 horas extraordinarias: 14 de junio / 13 de julio / 27 de julio / 16 de agosto / 6 de septiembre / 11 de septiembre	0,01	252,94 €	11/12/2025	SL. HDOSO GESTION DEPORTIVA
202520013639000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACTURA 1166805842. 01/10/2025. SUBMINISTRAMENT MATRERIAL MAGATZEM MUNICIPAL.169129 GAFAS PROTECT. COOLMAN CLA 169130 GAFAS PROTECT. COOLMAN TEÑ 38294-25 DISC. METALINE CC 230X3X22 1002668 ZAPATO SEG. PU TEK ESD S3 T42	0,01	451,84 €	11/12/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520013645000	C	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION. FACT. 1166808930, DE 03/10/2025. 368989-250 SACO BASURA 70MC 120L AZUL	0,01	613,17 €	11/12/2025	SL. BERNER MONTAJE Y FIJACION
202520012928000	E	TRANSFORMACIONES CAVA SL. FACTURA 0024/2025. 12/10/2025. TRABAJOS EN ZONA LES MOLES	0,01	612,26 €	28/11/2025	TRANSFORMACIONES CAVA SL.
202520012960000	C	DISILED-DSL INDUSTRIAS. FACTURA Emit-2025317. 12/11/2025. Juego red Padel linea Premium 3mm	0,01	251,68 €	28/11/2025	DISILED-DSL INDUSTRIAS
202520011837000	E	CONTRACTE MENOR SERVEI TAXI PER A CARRERA ONTINYENT TAPIS. Ex. 2534074Y	0,01	240,00 €	22/10/2025	CG RIDE S.L.
202520011560000	A	OBRA: «INSTAL·LACIÓ D'UN ELEVADOR EN EL CENTRE DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE CANALS». Ex. 2292067C.	3,00	17.726,50 €	10/10/2025	SLU. PECRES
202520014397000	E	MANTENIMIENTO DASAN, S.L. FACTURA Emit251877. 21/11/2025. REPARACIONES VARIAS Sustituci n de polea tensora de foso con contacto el ctrico, as como botonera de inspecci n enfoso. Saneamiento de instalaci n el ctrica danada.	0,01	2.229,27 €	29/12/2025	MANTENIMIENTO DASAN, S.L.
202520013552000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL T.E. "EL TORREÓ X" Ex. 2598486J	0,01	1.419,00 €	01/12/2025	SL. CAPSIR Y TEROL
202520013195000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001252980. 20/11/2025. Evaluación de la salud de los trabajadores.	0,01	26,00 €	28/11/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520013633000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001251925. 20/07/2025. Evaluación de la salud de los trabajadores..	0,01	2.106,00 €	11/12/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520013634000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001251961. 20/07/2025. Prestación de servicios profesionales.	0,01	1.866,50 €	11/12/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520013660000	E	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. FACTURA 76001252530. 20/10/2025. Prestación de servicios profesionales.	0,01	786,50 €	11/12/2025	SL. EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
202520012577000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PRÀCTIQUES OBRA DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2569179E	0,01	52,86 €	06/11/2025	SL. PREFAES.
202520012374000	E	CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE PASSATGERS PER AL TRASLLAT AMB AUTOBÚS DES DE DIVERSOS CARRERS DE CANALS, FINS AL CEMENTERI MUNICIPAL PER LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS. Ex. 2516035T	0,01	1.435,50 €	03/11/2025	SL. AUTOBUSES CHAMBITOS.
202520012404000	C	CONTRACTE MENOR ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR. JOCS I MATERIAL FUNGIBLE. PEL PROGRAMA AUPA'T Ex. 2513567Q	0,01	210,00 €	04/11/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520012635000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-296. 04/11/2025. MATERIAL PER A L'ESCOLA D'ADULTS. DE DALT A BAIX	0,01	33,95 €	12/11/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520012636000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-297. 04/11/2025. MATERIAL ADQUIRIT PER DOLORES PENADÉS. NOU SET 15. NOU SET 11. MATEMAT. Nº 5. MATEMAT Nº 8. NOU SET Nº 17	0,01	98,18 €	12/11/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520012849000	C	CONTRACTE MENOR LLIBRES AUPA'T. Ex. 2579146Y	0,01	451,25 €	17/11/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520012941000	C	CONTRACTE MENOR ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A L'EEIIA Ex. 2577078A	0,01	352,90 €	18/11/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520015055000	C	SL. LIDER'S CANALENSE. FACTURA Emit-311. 29/12/2025. RUBIO ENTRENA TU MENTE QUADERN MATEMÀTIQUES 8	0,01	21,50 €	30/12/2025	SL. LIDER'S CANALENSE.
202520011663000	C	SL. PINTURAS AYELENSES. FACT. 20250-1499, DE 08/10/2025. CEMENTERI MPAL. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PINTURA. ROKIPLAS RUGOSO BLANCO 25 KG	0,01	357,46 €	22/10/2025	SL. PINTURAS AYELENSES.
202520011287000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00001072. 30/08/2025. 05012 CONTENEDOR	0,01	110,00 €	03/10/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520011779000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00001180. 30/09/2025. CENTRE DE DIA. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA. 08002 BLOQUE 20X20X40	0,01	443,37 €	06/11/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520013648000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00001178. 30/09/2025. C/ ESPERANZA. 01027 SACA DE GRAVILLA. 03083 REPARADOR GEOLITE 40 KERAKOLL. 03080 BOLSA DE FIBRA GRANDE. 01027 SACA DE GRAVILLA. 01027 SACA DE GRAVILLA	0,01	193,00 €	11/12/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520013649000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00001179. 30/09/2025. MAGATZEM MUNICIPAL. 99VARIOS M2 TERRAZO 40X40 CANALS GRIS	0,01	30,01 €	11/12/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520014119000	C	SL. YESOS IBAÑEZ. FACT. A25/A00001430, DE 31/10/2025. C/ ESPERANZA. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRA. 99VARIOS GARRAFA 5LITROS SIKALATEX	0,01	247,93 €	22/12/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520014293000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2633658J	0,01	110,00 €	19/12/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520011675000	E	SL. YESOS IBAÑEZ. FACTURA A25/A00000940. 31/07/2025. 05012 CONTENEDOR. TALLER D'Ocupació EL TORREO X.	0,01	110,00 €	22/10/2025	SL. YESOS IBAÑEZ.
202520011656000	E	SL. CUESTA Y FERRANDIS. DIA DE LA POLICIA. VINO DE HONOR DIA DE LA POLICIA. PALAU DE LA VILA. 02/10/2025	0,01	880,00 €	22/10/2025	SL. CUESTA Y FERRANDIS.
202520011659000	E	SL. CUESTA Y FERRANDIS. FACT. A 25000230, DE 03/10/2025. DIA DE LA POLICIA. GASTOS MUSICA (P)	0,01	280,00 €	22/10/2025	SL. CUESTA Y FERRANDIS.
202520014896000	E	SL. CUESTA Y FERRANDIS. FACTURA A 25000282. 12/12/2025. DINAR DE NADAL.	0,01	616,00 €	30/12/2025	SL. CUESTA Y FERRANDIS.
202520011680000	C	PIENSO PER A LES COL·LÒNIES FELINES Ex. 2048508A	0,01	1.085,70 €	16/10/2025	FITOLEVANTE SL
202520011122000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A142. 16/06/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. TRABAJOS EXTRAS EN OFICINAS ACCESO TRINQUETE MUNICIPAL.	3,00	684,03 €	01/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011123000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A121. 21/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. modificacion instalaciones electricas voz y datos oficinas acceso trinque municipal.	3,00	12.706,48 €	01/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011124000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A124. 29/05/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. Instalarar toa de red en edificio de fronth.	3,00	644,23 €	01/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011279000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A239. 24/09/2025. INSTALACIÓN DE PIZARRAS EN COLEGIO VICENTE RIUS.	3,00	630,91 €	03/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011280000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A240. 24/09/2025. TRABAJOS EN PABELLÓN MUNICIPAL (SALA DE TAICONDO)	3,00	161,98 €	03/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011281000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A241. 25/09/2025. INSTALACIÓN DE CUADRO EN C/ DE L' HARMONIA	3,00	961,93 €	03/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011776000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A256. 10/10/2025. MONTAJE DE CUADRO EN PON DEL RIU.	3,00	2.415,73 €	06/11/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520013626000	A	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A176, DE 11/07/2025. INSTALACIONES OFICINA TRINQUET. TRABAJOS EXTRA EN OFICINAS ACCESO TRINQUETE MUNICIPAL	3,00	1.856,44 €	11/12/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011635000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A214, DE 27/08/2025. ESCALERA DE MADERA	0,01	181,50 €	22/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520012109000	C	CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS PER A PRÀCTIQUES OBRES T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2543964J	0,01	5.989,50 €	27/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520013549000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES D'OBRA DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2609831Q	0,01	654,61 €	01/12/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520014776000	C	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A282. 18/11/2025. MATERIALES DE REPOSICIÓN PARA EL ALUMBRADO (EXPECIENTE 1512437H)	0,01	5.605,67 €	29/12/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011236000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A212, DE 26/08/2025. CAMPO CUTRE CAMIS. (24 HORAS DE FUTBOL)	0,01	112,95 €	03/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011237000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A216, DE 27/08/2025. CAMPEONATO DE BALON MANO MONTAJE DE INSTALACIÓN Y CUADRO ELÉCTRICO TRABAJOS 2 OPERARIOS	0,01	53,24 €	03/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011666000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A254. 08/10/2025. INSTALCIÓN MAQUINAS DE A.A EN RERRAZA	0,01	112,63 €	22/10/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520012615000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACT. A255, DE 08/10/2025. FIESTAS DE BARRIO	0,01	284,86 €	12/11/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520012629000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A266. 30/10/2025. ALUMBRADO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE AICOR	0,01	2.671,07 €	12/11/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520012820000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A265. 28/10/2025. ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA EVENTO DEPORTIVO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	0,01	439,39 €	17/11/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520014297000	E	CONTRACTE MENOR REPARACIÓ I MANTENIMENT PLANTA BAIXA EDIFICI PRÀCTIQUES PER ALUMNES D'OBRA T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2634845H	0,01	3.453,10 €	19/12/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520014777000	E	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ. FACTURA A284. 20/11/2025. FIESTA DE QUINTOS	0,01	625,87 €	29/12/2025	SL. HNOS. BALAGUER PEREZ.
202520011245000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A285. 09/09/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0536 DE 20. 08. 25. MAGATZEM MUNICIPAL.	0,01	11,98 €	03/10/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011246000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A286. 09/09/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0537 DE 03. 09. 2025. JOSE MOLLA.	0,01	64,88 €	03/10/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011290000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A304. 23/09/2025. - CEMENTERIO - TUBO B 3MM PVC 40 X 5 MTS. \r\n. NOTA DE ENTREGA N. 0821 DE 17. 09. 2025	0,01	36,24 €	03/10/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011487000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A294. 16/09/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0819 DE12. 09. 2025 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PUESTA EN MARCHA CALDERA DE GAS Y ACUMULADORES	0,01	27,83 €	14/10/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011644000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A313. 01/10/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0538 DE 30. 09. 2025 CEMENTERIO TUBO SIFON EXTENSIBLE VALVULA DESAGÜE S-35 1 1/2 MANGUITO PVC 40\r\n GRIFO BOCA RIEGO 1/2 TEFLON NORMAL\r\n	0,01	21,90 €	22/10/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011783000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A329. 14/10/2025. - JUZGADOS -MONOMANDO UN AGUA CS LAVABO. NOTA DE ENTREGA N. 07. 10. 2025.	0,01	28,13 €	06/11/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520011784000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTRUA A330. 14/10/2025. COLEGIO CALIXTO III ASIEN TO DE INODORO CS. NOTA DE ENTREGA N. 0540 DE 07. 10. 2025	0,01	28,80 €	06/11/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520012617000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A303. 23/09/2025. -ZONA JOVEN - GRIFO URINARIO PRESTO ENLACE URINARIO. NOTA DE ENTREGA N. 0820 DE 17. 09. 2025.	0,01	104,87 €	12/11/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520013878000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A370. 20/11/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0544 DE 17. 11. 2025. - COLEGIO CALIXTO III - MONOMANDO FREGADERO MURAL PALANCA GERONTOLÓGICA CLAUS	0,01	80,22 €	29/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520013879000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A372. 20/11/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0826 DE 18. 11. 2025 PABELLON RICARDO TORMO BRAZO DE DUCHA PEQUEÑO 1/2 LATON 15 CMS.	0,01	27,23 €	29/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520013883000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A382. 27/11/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0545 DE 21. 11. 2025 COLEGIO VICENT RIUS	0,01	64,58 €	29/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520014964000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A389. 01/12/2025. NOTA DE ENTREGA N. 548 DE 28. 11. 2025 COLEGIO VICENT RIUS	0,01	71,50 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520014965000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A390. 01/12/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0828 DE 24. 11. 2025 COLEGIO E. P. A	0,01	14,47 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520014966000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A394. 04/12/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0549 DE 01. 12. 2025.	0,01	207,78 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520014968000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A397. 09/12/2025. COLEGIO VICENT RIUS. NOTA DE ENTREGA N. 0831 DE 05. 12. 2025.	0,01	222,75 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520014972000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A402. 11/12/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0832 DE 09. 12. 2025.	0,01	89,43 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520014973000	C	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN. FACTURA A409. 18/12/2025. NOTA DE ENTREGA N. 0550 DE 17. 12. 2025. PABELLÓN RICARDO TORMO	0,01	69,14 €	30/12/2025	SL. SANEAMIENTO ALBERTO MARTIN.
202520013418000	C	ADQUISICIÓ MOBILIARI D'OFICINA PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS. Ex. 2598449H	0,01	3.885,99 €	27/11/2025	SL. GARVI HOGAR.
202520011488000	C	SL. ELKSPOORT DISTRIBUCIONES. FACTURA 22518507. 18/09/2025. V10076 - BALON MOLTEN V5M4000. V10080 - OFERTA 5 BAL. V5M4000	0,01	195,35 €	14/10/2025	SL. ELKSPOORT DISTRIBUCIONES.
202520012843000	E	YUJU GESTION CULTURAL, S.L. FACTURA 25092. 10/11/2025. Espectáculo "Check Out" de la Cía Adrián Conde el 9 de noviembre de 2025 en C.C Papa Calixto III de Canals en el marco del PROGRAMA PLATEA	0,01	1.524,60 €	17/11/2025	YUJU GESTION CULTURAL, S.L.
202520011681000	C	SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PER A LA CALEFACCIÓ DELS COL·LEGIS CEIP VICENT RIUS Ex. 2512733H	0,01	1.440,00 €	17/10/2025	SL. GLEM GASOLEOS.
202520014982000	C	SL. GLEM GASOLEOS. FACTURA 2025/F2512826. 16/12/2025. Energy E+ - PUNTO DE SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO DE CANALS COLEGIO JOSE MOLLÁ46650 CANALS VALENCIA II.EE. incluidos en el precio.	0,01	762,72 €	30/12/2025	SL. GLEM GASOLEOS.
202520011499000	E	SL. SERVITRANS JOSANI. FACTURA FGR25000542. 30/09/2025. Servicio vado RENAULT MEGANE con matrícula 9592CYW en calle SANTA TERESA. El día 27/09/25. Servicio vado VW GOLF con matrícula 4860MBB en AVDA JAUME I. El día 27/09/25	0,01	127,05 €	14/10/2025	SL. SERVITRANS JOSANI
202520011288000	C	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SLU. FACTURA FAC251506. 14/08/2025. VARIOS - Cambio de cristal en puerta automática entrada principal.	0,01	1.082,95 €	03/10/2025	OMEGA SYSTEM PUERTAS Y AUTOMATISMOS SLU.
202520012815000	A	METALXAT XATIVA 2023, S.L. FACTURA A00852025. 18/09/2025. CAMBIO PUERTA - CAMBIO PUERTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CANALS.	3,00	1.428,46 €	17/11/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520011489000	C	METALXAT XATIVA 2023, S.L. FACTURA A00862025. 19/09/2025. ABREPUERTAS ELECTRICO - ABREPUERTAS ELECTRICO ANTIGUO RETEN DE LA POLICIA CANALS	0,01	865,15 €	14/10/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520013877000	E	METALXAT XATIVA 2023, S.L. FACTURA A1192025. 20/11/2025. CAMBIO BOMBILLOS - APERTURA Y CAMBIO DE 2 BOMBILLOS POLIDERPORTIVO CANALS	0,01	152,00 €	29/12/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520014105000	E	METALXAT XATIVA 2023, S.L. FACT. A1092025, DE 04/11/2025. REP. PUERTA CORRED - CENTRE SOCIAL AIACOR REP. PUERTA CORREDERA ENTRADA AJUSTE VENTANA	0,01	309,33 €	22/12/2025	METALXAT XATIVA 2023, S.L.
202520013099000	C	SL. ASESORAMIENTO DE CONTRATACION Y URBANISMO. FACTURA Emit-2201. 18/11/2025. VERSIÓN ÉLITE PLUS SIN CONSULTORIA: FORMULARIOS MODELOS CONTRATACIÓN, SERV. MUNICIPALES, PATRIMONIO, ORDENANZAS, URBANISMO, MED. AMB., PERSONAL, PRESUP., GEST. FINANCIERA, ORGAN	0,01	200,00 €	28/11/2025	SL. ASESORAMIENTO DE CONTRATACION Y URBANISMO
202520011700000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ACTUACIÓ MUSICAL MARIA FAUBEL DINS DEL PACTE D'ESTAT. Ex. 2522820R	0,01	302,50 €	21/10/2025	ARTISTAMENTE SL.
202520012799000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE DECORATS PER A LES PRESENTACIONS DE LES FESTERES DE SANT ANTONI ABAT SEGONS RESOLUCIÓ D'ALCALDIA N° 2645 AMBA DATA 11/11/2025. Ex. 2534947K	0,01	17.992,70 €	13/11/2025	VALUA ARTS CRAFTS, S.L.
202520012816000	C	PREMIUM SHOP BIKE, S.L. FACTURA Rect-Emit-6. 13/10/2025. FACTURA DE VENTA - FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERENCIA BANCARIA ES94 2100 7044 6502 0006 1602	0,01	809,96 €	17/11/2025	PREMIUM SHOP BIKE, S.L.
202520011650000	E	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L. FACT. EIM CAN 2025026, DE 30/09/2025. SERVICIO TRAMITADOR: Desarrollo Local y Servicios Públicos MATINERA A L'ESCOLA INFANTIL LA TORRETA DE CANALS.	0,01	180,00 €	22/10/2025	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202520013884000	E	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L. FACTURA EIM CAN 2025034. 28/11/2025. SERVICIO TRAMITADOR: Desarrollo Local y Servicios Públicos. Servicio de ampliación del horario escolar en media hora por la mañana de 8:00 h. a 8:30 h.	0,01	337,50 €	29/12/2025	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202520014111000	E	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.. FACT. EIM CAN 2025029, DE 31/10/2025. MATINERA ESCOLA INFANTIL. SERVICIO TRAMITADOR: Desarrollo Local y Servicios Públicos Període de facturació: 01/10/2025 - 31/10/2025	0,01	327,50 €	22/12/2025	GESTION EDUCATIVA E INNOVACION METODOLOGICA, S.L.
202520011506000	E	XAVICLIMA 2022, SL. FACT. B34, DE 06/10/2025. CENTRO DE MAYORES - JUBILADOS Limpieza filtros, comprobar funcionamiento.	0,01	96,80 €	14/10/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520011641000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B30. 01/10/2025. JUTJAT DE PAU Conectar desagüe en bomba de condensados, ajustar tubo cristalino y comprobar funcionamiento. Mano de obra	0,01	72,60 €	22/10/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011642000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B31. 01/10/2025. DESPACHO DE MARIAN Codificar mando universal y comprobar funcionamiento. (cambio máquina hablar con fernando) Mano de obra	0,01	72,60 €	22/10/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520011649000	E	XAVICLIMA 2022, S.L.FACTURA B33. 06/10/2025. Trabajos de limpieza. Mantenimiento, comprobación	0,01	1.490,72 €	22/10/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520012624000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B37. 23/10/2025. CENTRO CULTURAL CALIXTE III. PARTE 1729 15/10/2025 Reparar conducto fibra	0,01	661,46 €	12/11/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520012963000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B39. 18/11/2025. ESCOLA D'ADULTS. PARTE 2526 17/11/2025. Revisar todos los aires del centro. Sustituir cond. unidad exterior del aula de informática y comprobar funcionamiento. Desplazamiento Mano de obra PG 0123-C 50MF	0,01	186,34 €	28/11/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520014106000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B36. 23/10/2025. MEDI AMBIENT Desmontar aire acondicionado (3) medi ambient	0,01	348,48 €	22/12/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520014108000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B38. 04/11/2025. PARTE 2507 03/11/2025	0,01	235,95 €	22/12/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520014415000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACT. B41, DE 16/12/2025. SERVEIS SOCIALS REPARACIÓ A/A	0,01	144,53 €	29/12/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520014417000	E	XAVICLIMA 2022, S.L. FACTURA B42. 17/12/2025. PARTE 2641 16/12/2025. Revisar aire acondicionado del Centro Social multiusos, en la senia. Revisar aire acondicionado de Alacor,limpiar filtro. Mano de obra	0,01	121,00 €	29/12/2025	XAVICLIMA 2022, S.L.
202520013524000	C	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CANALS. Ex. 2590822P	0,01	325,00 €	28/11/2025	DIVERSIDAD LITERARIA S.L.
202520011242000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/1671. 31/08/2025. DEPOSITO DE CONTENEDOR DE 30M CUBICOS PARA PODA - Albarán 2025/6125 - 13/08/2025.	0,01	572,69 €	03/10/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520014672000	E	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L. FACTURA 2025/1905. 30/09/2025. CEMENTERI MUNICIPAL. ALQUILER DE CONTENEDOR DE 30 M CUBICOS PARA R.S.I. - Albarán 2025/7536 - 30/09/2025.	0,01	55,00 €	29/12/2025	RECUPERACIONES LA CAÑADA S.L.
202520012618000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2025118. 25/09/2025. CONTENEDOR (restos "FOGUERA")	0,01	302,50 €	12/11/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520012812000	E	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO. FACTURA A2025085. 15/07/2025. POLIESPORTIU.	0,01	3.693,23 €	17/11/2025	SLU. TRANSFORMACIONES BLASCO.
202520013627000	C	SL. IVIVA. FACT. Emit-635, DE 16/07/2025. Juego redes f.sala/balonmano Juego porterías f.sala/balonm.	0,01	1.793,95 €	11/12/2025	SL. IVIVA
202520011269000	C	SL. SUALFONT. FACTURA 2509330, 05/09/2025. POLIESPORTIU. TERMOMETRO BT. DTO.80 POSTERIOR L.100 C/VAINA 1/2 0 A 120 C°. ALARGADERA REDONDA PULIDA 1/2X50. VAINA LATON 1/2 L. 50 MM C/TORNILLO	0,01	25,07 €	03/10/2025	SL. SUALFONT
202520011267000	C	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 15. 17/09/2025. Fiestas ajuntament,Cena montadores sillasNoche 14 septiembrebocadillos 30€bebida 16€cafes 8€	0,01	59,40 €	03/10/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520012619000	E	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 16. 02/10/2025. 21 septiembre Bocadillos brigada.....37 euros 22 septiembre Policía local Servicio comida 57 euros 28 septiembre Cena brigada 12 perdonas 192 euros 28 Policía local Servicio comida 50	0,01	369,60 €	12/11/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520012909000	E	SL. PA I DOLÇ SERRA. FACTURA 18. 16/10/2025. DIA 10.10.2025 Servicio comida Zumos Bocadillos Sándwich variados.	0,01	50,00 €	28/11/2025	SL. PA I DOLÇ SERRA.
202520014147000	A	OBRA: REPARACIÓ I ADECUACIÓ JOCS EN ZONA HORTS. Ex. 2582729Z	3,00	9.982,50 €	17/12/2025	SL. TRATAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE TÉCNICAS EN EQUIPAMIENTOS MULTIPLES
202520012395000	C	SUBMINISTRAMENT ESTACIÓ DE TREBALL NVIDIA DGX SPARK. Ex. 2537683K	0,01	4.838,90 €	04/11/2025	LAMBDA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SL.
202520011254000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF82. 15/09/2025. *****PARQUES Y JARDINES*****	0,01	13,41 €	03/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520011255000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF83. 15/09/2025. *****ALMACÉN*****	0,01	32,67 €	03/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011256000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF84. 15/09/2025. *****POLICIA LOCAL*****	0,01	10,77 €	03/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520011293000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF85. 15/09/2025. *****MERCAT MUNICIPAL*****	0,01	100,14 €	03/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520011645000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF90. 02/10/2025. *****C.P.VICENTE RIUS*****C.P.JOSE MOLLA*****	0,01	50,63 €	22/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520011781000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2025-SF95, DE 15/10/2025. *****ASISTENCIA SOCIAL***** SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	190,02 €	06/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012022000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF87. 02/10/2025. *****PABELLÓN*****	0,01	61,69 €	06/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012213000	C	SUBMINISTRAMENT ESCALA DE MADERA PER SERVEIS TIC Ex. 2542722J	0,01	126,43 €	27/10/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012399000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF94. 14/10/2025. *****JOSÉ MOLLA*****	0,01	33,01 €	06/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012403000	C	SUBMINISTRE ESCALES I RODES PER AL CEMENTERI MUNICIPAL Ex. 2547701Z	0,01	4.247,10 €	04/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012620000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF88. 02/10/2025. *****FERIA Y FIESTAS*****	0,01	126,36 €	12/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013095000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF102. 31/10/2025. *****EDIFICIO OAC*****PABELLÓN*****	0,01	18,46 €	28/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013096000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF103. 31/10/2025. *****INFORMÁTICA*****ESCUELA DE ADULTOS*****	0,01	8,52 €	28/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013098000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF107. 17/11/2025. *****SERVICIO SOCIAL*****TAPIS*****PABELLÓN*****	0,01	13,75 €	28/11/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013624000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF32. 01/04/2025. *****COLONIAS FELINAS*****FRA APARTE*****	0,01	541,48 €	11/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013640000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF89. 02/10/2025.*****ALMACÉN*****	0,01	66,49 €	11/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013650000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2025-SF96, DE 15/10/2025. *****ALMACÉN***** SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	28,58 €	11/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520013888000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2025-SF111, DE 02/12/2025. *****POLIDEPORTIVO***** SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA.	0,01	26,80 €	29/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520014792000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF114. 17/12/2025. *****POLIDEPORTIVO*****CAMP DE FUTBOL*****	0,01	28,54 €	29/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520014970000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACTURA 2025-SF113. 17/12/2025. C.C.CALIXTE III CA DON JOSÉ	0,01	41,15 €	30/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520015052000	C	SL. CONCHI RAMIREZ. FACT. 2025-SF110, DE 02/12/2025. PIPICAN. CANDADO TECON LAT TC 40 A/N. MAGATZEM MUNICIPAL. MULETILLA 50R-KD CROMADO MATE	0,01	33,77 €	30/12/2025	SL. CONCHI RAMIREZ.
202520012633000	C	SL. LIBERFUSTA. FACTC. 250316, DE 25/06/2025. CEIP. CALIXTE III. SUMINISTRO DE CABINAS SANITARIAS DE COMPACTO FENOLICO	0,01	717,59 €	12/11/2025	SL. LIBERFUSTA
202520011636000	C	SL. VIDRES SANT ANTONI. FACTURA 146. 16/09/2025. POLICARBONATO MATE.	0,01	60,50 €	22/10/2025	SL. VIDRES SANT ANTONI.
202520014969000	E	SL. VIDRES SANT ANTONI. FACT. 214, DE 11/12/2025. REPARACIÓ PAVELLO RICARDO TORMO	0,01	980,10 €	30/12/2025	SL. VIDRES SANT ANTONI.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011664000	C	SL. VIVERS LA BARONIA. FACT. N251204. DE 07/10/2025. ALBARAN 07/10/2025 - KALANCHOE MEZCLA 10.5 - ALBARAN 07/10/2025 - KALANCHOE MEZCLA 10.5 ALBARAN 07/10/2025 -VIOLA CORNUTA PACK INDIVISIBLE - ALBARAN 07/10/2025 -VIOLA CORNUTA PACK INDIVISIBLE	0,01	33,11 €	22/10/2025	SL. VIVERS LA BARONIA.
202520011446000	E	ANÀlisi I Informe de la resolució de la Tresoreria de la Seguretat. Ex. 2497222P	0,01	2.395,80 €	07/10/2025	SLP. BORJA GRAU Y ASOCIADOS.
202520014963000	C	SL. TEXCANALS. FACTURA A57. 27/11/2025. Suministro y colocacion de lavabo Micro Thassos 2 cm con 4 grifos para colegio Vicente Rius.	0,01	1.089,00 €	30/12/2025	SL. TEXCANALS
202520011494000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R3425. 24/09/2025. MERCAT MUNICIPAL. MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN	0,01	738,08 €	14/10/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520013892000	E	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION. FACTURA R3546. 20/11/2025. DESPLAZAMIENTO HASTA 35 KM MANO DE OBRA 1 HORA CLIMATIZACIÓN	0,01	53,54 €	29/12/2025	SL. SERVICIO DE CLIMATIZACION.
202520014898000	E	SL. SALO SANTA CREU. FACTURA Emit-20. 18/12/2025. E/74	0,01	86,00 €	30/12/2025	SL. SALO SANTA CREU.
202520012280000	E	SERVEI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP CALIXTE III 25/26. CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES I CULTURALS. Ex. 2519648M	0,01	4.505,36 €	29/10/2025	SL. CATERGUAI
202520011117000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-00216. 05/02/2025. OBRA, RESIDENCIA DE DIA	0,01	530,97 €	01/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520011238000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACT. Emit-20251816, DE 02/09/2025. OBRA,PARQUES Y JARDINES TM. PIEDRA DE CALZADA PORTE CAMION	0,01	137,94 €	03/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520011247000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-2025614. 31/03/2025. OBRA,PONT MAESTRO SERRANO	0,01	128,95 €	03/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520011484000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-251630. 01/08/2025. OBRA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,01	358,04 €	14/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520011501000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20251985. 30/09/2025. OBRA,ACERA JUAN DE RIBERA	0,01	20,47 €	14/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520011502000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20251986. 30/09/2025. OBRA,CALLE ESPERANZA	0,01	39,93 €	14/10/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012621000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20251989. 30/09/2025. OBRA,PREPARATIVOS FERIA	0,01	217,80 €	12/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012755000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252267. 04/11/2025. OBRA, POLICIA LOCAL	0,01	24,83 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012756000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252268. 04/11/2025. OBRA, FIRA COMERCIAL	0,01	351,69 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012759000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252258. 04/11/2025. OBRA, PABELLO	0,01	132,42 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012760000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252259. 04/11/2025. OBRA,AYACOR LAVADOR	0,01	89,18 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012761000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252261. 04/11/2025. OBRA,CALLE SAN MIGUEL	0,01	52,73 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012762000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252266. 04/11/2025. OBRA, LA LLOCA	0,01	21,33 €	17/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012929000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252265. 04/11/2025. OBRA,REPARAR CAMINO	0,01	290,40 €	28/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520012947000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252264. 04/11/2025. OBRA,CAMP EL LLIMONER	0,01	82,28 €	28/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520013060000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252257. 04/11/2025. OBRA, PARQUE CANINO	0,01	62,92 €	28/11/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520013642000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20251987. 30/09/2025. OBRA,HORAS CAMION	0,01	290,40 €	11/12/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520013643000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20251988. 30/09/2025. OBRA,ALMACEN.	0,01	142,20 €	11/12/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520014141000	C	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACTURA Emit-20252262. 04/11/2025. OBRA,SANTA TERESA AYACOR	0,01	710,19 €	29/12/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520014137000	E	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ. FACT. Emit-20251815, DE 02/09/2025. OBRA,TRAIL HORAS GRUA VOLVO	0,01	363,00 €	29/12/2025	SL. FRANCISCO JOSE GIMENEZ
202520014794000	E	SL. FONTALCA. FACTURA A/468. 15/12/2025. REPARACION CALEFACCION.	0,01	84,70 €	29/12/2025	SL. FONTALCA
202520013548000	C	ADQUISICIÓ DE MOBILIARI NOVA SALA D'ESTUDI. Ex. 2454244Y	0,01	1.821,05 €	01/12/2025	SL. KAY MOBLES
202520012692000	C	CONTRACTE MENOR FAIXA PER A AUXILIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD). Ex. 2565567N	0,01	20,00 €	11/11/2025	SL. ORTOPEdia EVA LLAUDES
202520011498000	C	SL. LA PARRA CANALS. FACTURA 759763. 02/10/2025. 213 - VALE MATERIAL ESCOLAR	0,01	180,01 €	14/10/2025	SL. LA PARRA CANALS.
202520015059000	C	SL. VIBIPER. FACTURA 25138. 15/12/2025. ROLLOS PAPEL C/CINTA 15X45. REVESTIMIENTO R40 14 LITROS. ROLLOS PAPEL C/CINTA 30X45	0,01	123,94 €	30/12/2025	SL. VIBIPER
202520015068000	E	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES. FACTURA Borrador7499. 29/12/2025. SERVICIO LAVADERO -	0,01	24,01 €	30/12/2025	SL. AUTO-LAVADO ALFONSO BALDRES.
202520011490000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1251450. 12/09/2025. AGRARIS. Embrague	0,01	106,29 €	14/10/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520011566000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT - MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER A ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X" Ex. 2514537N	0,01	824,77 €	13/10/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520012927000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1251640. 13/10/2025. AGRARI	0,01	332,85 €	28/11/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520014781000	C	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA. FACTURA 1251814. 15/11/2025. PABELLON RICARDO TORMO. LIMPIAFRENOS. SOPLADOR STIHL MOD. BGA 60.	0,01	460,90 €	29/12/2025	SL. MAQUINARIA AGRICOLA I JARDINERIA MOLINA.
202520012027000	C	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02053037. 16/10/2023. BIBLIOTECA. 37	0,01	70,11 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011125000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0214891, DE 31/01/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	106,82 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011126000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0220111, DE 31/03/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	175,40 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011127000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0221371, DE 30/04/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	25,03 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011128000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0224711, DE 31/05/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	54,74 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011129000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0227911, DE 30/06/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL.1	0,01	85,49 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011130000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0229781, DE 31/07/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	20,68 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011131000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0233691, DE 30/09/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	47,99 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011132000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0235601, DE 31/10/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	84,07 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011133000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0238331, DE 30/11/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	49,69 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011134000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-0240921, DE 31/12/2024. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1	0,01	58,47 €	01/10/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011782000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-025324-27, DE 31/05/2025. BIBLIOTECA MPAL. 27 ENVIAMENT LLIBRES.	0,01	92,55 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520011789000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02521444. 30/04/2025. ENVIAMENT. 44	0,01	16,15 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012028000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02090439. 16/10/2025. BIBLIOTECA. 39. REFERENT A NOVEMBRE 2023.	0,01	49,37 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012029000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02172841. 16/10/2025. BIBLIOTECA. REFERENTE A FEBRERO 2024. 41	0,01	93,94 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012030000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02469342. 28/02/2025. BIBLIOTECA. 42	0,01	114,50 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012031000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02497243. 31/03/2025. BIBLIOTECA. 43	0,01	93,07 €	06/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012679000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01850431. 15/10/2025. BIBLIOTECA. AYUNTAMIENTO. REFERENTE A FEBRERO 2023. 31	0,01	17,80 €	17/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012680000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02583428. 31/07/2025. BIBLIOTECA. 28	0,01	107,16 €	17/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012681000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02636129. 30/09/2025. BIBLIOTECA. 29	0,01	45,54 €	17/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520012693000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACT. FVA-02647151, DE 31/10. 51 SERVEI CORREUS URGENT BIBLIOTECA.	0,01	122,78 €	17/11/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013652000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01944533. 31/05/2025. BIBLIOTECA. ELECCIONES. 33B	0,01	54,55 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013653000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01971134. 30/06/2023. BIBLIOTECA. 34	0,01	94,13 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013654000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01987935. 31/07/2023. BIBLIOTECA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 35	0,01	121,70 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013655000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA fva-02015436. 31/08/2023. BIBLIOTECA. 36	0,01	39,39 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013656000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02082438. 31/10/2023. BIBLIOTECA. 38	0,01	20,22 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013657000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02125140. 31/12/2023. BIBLIOTECA. 40	0,01	61,00 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013658000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01811830. 31/01/2023. 30	0,01	92,77 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013659000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-01884932. 31/03/2023. BIBLIOTECA. 32	0,01	38,31 €	11/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520013891000	E	SL. RUIZ IVAÑEZ. FACTURA FVA-02685652. 05/12/2025. 52	0,01	30,21 €	29/12/2025	SL. RUIZ IVAÑEZ.
202520013876000	E	SL. DIGITAL VALUE. FACT. DV-27485, DE 29/10/2025. REGISTRO DOMINIOS ANUAL.	0,01	168,19 €	29/12/2025	SL. DIGITAL VALUE.
202520014396000	C	SL. CUENFA. FACTURA BB2501171. 23/09/2025. FERIA CANALS. CARTEL EXTINTOR CO2. CARTEL INDICADOR EXTINTOR. EXTINTOR MOD. P-6 KG P.P. EXTINTOR MOD. 2 KG. CO2. SOPORTE PEANA EXTINTOR TODOS MODELOS.	0,01	1.048,65 €	29/12/2025	SL. CUENFA.
202520014974000	E	SL. CUENFA. FACTURA BB2501522. 05/12/2025. EXTINTOR MOD. P-6 KG P.P.	0,01	1.124,22 €	30/12/2025	SL. CUENFA.
202520011698000	C	SUBMINISTARMENT D'ELEMENTS DE XARXA I DE CONTROL Ex. 2509262M	0,01	10.882,04 €	20/10/2025	SL. FORMACION INFORMATICA, DESARROLLO Y COMUNICACIONES
202520011118000	E	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO. FACTURA 2550. 28/02/2025. Programas especiales Festes de Sant Antoni Abat 2025. Producciones de spots publicitarios, producciones reportajes promocionales, producciones, retransmisiones en directo, publicidad Institu	0,01	18.029,00 €	01/10/2025	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO.
202520013636000	E	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO. FACTURA 25213. 30/09/2025. Fira de Canals 2025. Acciones de promoción y difusión en TDT TV Comarcal (tres demarcaciones), digital y rrss Comarcal Media. Producción y difusión de spots publicitarios, spot presentación	0,01	3.583,57 €	11/12/2025	SL. COMARQUES CENTRALS TELEVISIO.
202520013647000	C	SL. CESTERIA VALLADA 2003. FACT. 2025949, DE 30/09/2025. FIRA SETEMBRE. PONT DEL RIU. MALLA SOMBREO M2	0,01	90,01 €	11/12/2025	SL. CESTERIA VALLADA 2003.
202520011268000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2501901. 18/09/2025. BLOCS TRIPLES - DENUNCIAS	0,01	769,11 €	03/10/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520013638000	C	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS. FACTURA B 2501944. 01/10/2025. BIM FERIA SEPTIEMBRE 2025	0,01	4.790,84 €	11/12/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520011466000	E	ENQUADERNACIÓ DE LLIBRES D'ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT. Ex. 2258147Q	0,01	473,72 €	07/10/2025	SLU. GRAFIQUES MARAL CANALS.
202520014103000	E	SL. CAPS CUIDADORES. FACTURA G2501207. 28/10/2025. SERVEI CUIDADORA MENJADOR (7,50 H/SETM). Període de facturació:01/10/2025 - 31/10/2025.	0,01	1.196,00 €	22/12/2025	SL. CAPS CUIDADORES
202520014113000	E	SL. CAPS CUIDADORES. FACTURA G2501330. 26/11/2025. SERVEI CUIDADORA MENJADOR (7,50 H/SETM)	0,01	1.196,00 €	22/12/2025	SL. CAPS CUIDADORES
202520014976000	E	SL. CAPS CUIDADORES. FACTURA G2501503. 22/12/2025. SERVEI CUIDADORA MENJADOR (7,50 H/SETM)	0,01	1.196,00 €	30/12/2025	SL. CAPS CUIDADORES
202520011634000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACT. 0251413, DE 22/07/2025. (Ctro: 39433) PTD18G315. Plataforma Tijera Diesel 18 mts. (1 uds). - Periodo de: 18/07/2025 08:00 - 21/07/2025 20:00	0,01	413,82 €	22/10/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520011638000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0251770. 19/09/2025. (Ctro: 39749) CAM18G411. Camion Plataforma 18 mts. 0572-MNF. (1 uds). - Periodo de: 17/09/2025 08:00 - 17/09/2025 20:00	0,01	252,29 €	22/10/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520012819000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0251986. 22/10/2025. (Ctro: 39937) PTE14G345. Plataforma Tijera Electrica 14 mts.. (1 uds). - Periodo de: 20/10/2025 08:00 - 21/10/2025 20:00	0,01	342,43 €	17/11/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520012933000	E	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA. FACTURA 0252158. 12/11/2025. (Ctro: 40105) CAM18G361. Camión Plataforma 18 mts. 6920-LMM. (1 uds). - Periodo de: 11/11/2025 08:00 - 11/11/2025 20:00	0,01	240,19 €	28/11/2025	SLU. ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA GERPASA.
202520012616000	E	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.. FACT. A-25000319, DE 26/10/2025. 25-10-25 ORQUESTA GRAVITY	0,01	7.260,00 €	12/11/2025	PRODUCCIONES PLATINO, S.L.
202520015065000	E	ASSISTÈNCIA LLETRADA. EXPEDIENT DE PREU JUST FINCA REGISTRAL 7407. "PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARRERES BALLESTER, S.L. JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIÓ. (GESTIÓ URBANÍSTICA EX. 1774372F (2024/01/02/99/01/01) Ex. 2216946R	0,01	4.964,19 €	30/12/2025	SL. DE JUAN & OLAVARRIETA.
202520011277000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C076155. 17/09/2025. CINE VALENCIA. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322	0,01	38,25 €	03/10/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520011278000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C076154. 17/09/2025. AJUNTAMENT. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322.	0,01	15,30 €	03/10/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011486000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C075860. 09/09/2025. CULTURA. CJ AGUA VILADRAU 1/2 NR 24U - 001322.	0,01	45,89 €	14/10/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520012757000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C076704. 03/10/2025. CJ AGUA VILADRAU 1/3 NR 35U - 001323. CJ AMSTEL 33 CL. LATA 24 U. - 090007. CJ COCA-COLA LATA 33 CL 24 U - 000080. CJ FANTA NARANJA LATA 33 CL 24 U - 000081.	0,01	156,52 €	17/11/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520012834000	C	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES. FACTURA C077768. 04/11/2025. CJ CAVA LUCENTUM BRUT NAT. 6 B. - 000989	0,01	146,19 €	17/11/2025	SL. DESANCHIS Y SANCHIS DISTRIBUCIONES.
202520011250000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692514051. 08/09/2025. ESTACIONAMIENTO P + CARRO MINUSVALIDOS ECO-50. SENTIDO OBLIGATORIO ECO-50. SEÑAL ENTRADA PROHIBIDA ECO-50. GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO ECO-50. CEDA EL PASO ECO-50.	0,01	689,46 €	03/10/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520011264000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692514396. 11/09/2025. PRIORIDAD RESPECTO AL SENTIDO CONTRARIO ECO. SENTIDO OBLIGATORIO ECO-50. ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO 50 FLECHA DERECHA. PLACA COMPLEMENTARIA ECO BLANCA 35X55 CM CON VINILO.	0,01	374,90 €	03/10/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520013644000	C	SL. METALICAS JULIO GARCIA. FACTURA 466692515632. 30/09/2025. SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO ECO-50.	0,01	135,52 €	11/12/2025	SL. METALICAS JULIO GARCIA.
202520011251000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A539. 12/09/2025. Còpies a color	0,01	36,30 €	03/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011252000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A540. 12/09/2025. Vinils horari parc.	0,01	72,60 €	03/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011282000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A566. 26/09/2025. Lones, desvio provisional.	0,01	211,75 €	03/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011292000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A570. 30/09/2025. Gimcana porquet	0,01	123,42 €	03/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011492000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A572. 30/09/2025. Placa dibón vinilada, laminada i colocació entrada a Canals. 2. 40x2m.	0,01	514,25 €	14/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011500000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A577. 03/10/2025. Roll paper tèrmic Paquet roll tèrmic 57x35, tpv Paquet de roll tèrmic 80x80 informàtica	0,01	21,66 €	14/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011648000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A590. 03/10/2025. Disseny cartell Esteles ruta Cartells SRA3 color Roll cinta adhesiva	0,01	48,04 €	22/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011651000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A601. 07/10/2025. Pisarres	0,01	76,23 €	22/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012431000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'1 ROLLER-UP PER AL SERVEI D'ITINERARIS D'INCLUSIÓ SOCIAL Ex. 2551210Y	0,01	133,10 €	05/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012622000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A633. 22/10/2025. Còpies b/n i enquadernacions. Hcer visible lo invisible.	0,01	368,63 €	12/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012623000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A635. 23/10/2025. Cartells associacions	0,01	72,60 €	12/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012641000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A675. 06/11/2025. Material papereria cultura.	0,01	45,74 €	12/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012826000	C	SL. LOVALL COPISTERIA.. FACT. A690, DE 11/11/2025. Muppi parada BUS víctimes i voluntariat Dana, Muppi parada BUS , Conferència Joc net al Futbol	0,01	169,40 €	17/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012827000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACT. A692, DE 11/11/2025. FER VISIBLE, ALLÒ INVISIBLE. Còpies color i b/n	0,01	21,54 €	17/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012910000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A621. 17/10/2025. Cunyo Acdema	0,01	47,19 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012934000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A706. 14/11/2025. Serveis socials. Cartells A-3 senyalítica. A-3 color i plstificat 125 micres.	0,01	24,93 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012935000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A710. 14/11/2025. Maquetació i cartells Càncer Canals	0,01	29,04 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012936000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A714. 17/11/2025. Muppi parada BUS, Jocs al carrer	0,01	84,70 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520012961000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A718. 18/11/2025. Fer visible allò invisible	0,01	45,25 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520013100000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A719. 18/11/2025. Disseny i cartelleria. piscina coberta Activitats dirigides. Pavelló mun.	0,01	66,55 €	28/11/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520013694000	C	CONTRACTE MENOR BOLÍGRAFS I LLIBRETES PER AL SERVEI D'ITINERARIS D'INCLUSIÓ SOCIAL. Ex. 2559917Q	0,01	568,70 €	09/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520013880000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A742. 26/11/2025. Cartell Pilota Valenciana	0,01	30,86 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520013882000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A744. 27/11/2025. Cartell, Canals Promeses + Valencia	0,01	116,16 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520013890000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A766. 05/12/2025. Sala estudis.	0,01	387,20 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014140000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A785. 12/12/2025. Visible. Copies color, diplomes . . .	0,01	44,65 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014413000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A786. 12/12/2025. Cartells associacions.	0,01	48,40 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014674000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A644. 23/10/2025. Cartelleria	0,01	30,25 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014758000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A720. 18/11/2025. Mascara pista Pavelló	0,01	1.076,90 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014778000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A740. 26*/11/2025. Placa desprendimientos	0,01	36,30 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014791000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A781. 12/12/2025. Quadre Ricardo tormo AL PAVELLÓ.	0,01	544,50 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014793000	C	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A799. 18/12/2025. 700 Entrades Presentacio festers 100 Cartons , Reservat, a color 250gr.	0,01	93,17 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011249000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A536. 11/09/2025. Muppi fira 2025	0,01	84,70 €	03/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011652000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A602. 07/10/2025. Lona zona jove	0,01	423,50 €	22/10/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520014414000	E	SL. LOVALL COPISTERIA. FACTURA A788. 16/12/2025. Mupi parada BUS Nadals.	0,01	84,70 €	29/12/2025	SL. LOVALL COPISTERIA.
202520011241000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2502541. 29/08/2025. AMBIENTADOR SPRAY C.K. 250ml.	0,01	154,61 €	03/10/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520011485000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA 25022722502015. 04/08/2025. CA DON JOSE. CASA DE LA VILA.	0,01	238,61 €	14/10/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520011640000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2502832. 26/09/2025. SUBMINISTRAMENT BRIGADA, AJUNTAMENT.	0,01	129,32 €	22/10/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520012631000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA Rect-A2500943. MONTAJE	0,01	453,22 €	12/11/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012632000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2503188. 30/10/2025. CA DON JOSE. AMBIENTADOR SPRAY C.K. 250ml.	0,01	188,18 €	12/11/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520014410000	C	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA. FACTURA A2503543. 28/11/2025. CA DON JOSE I AD. GRAL. AMBIENTADOR SPRAY C.K. 250ml.PILA MOD.LR14 ALCALINA-8014 AMBIENTADOR SPRAY C.K. 250ml. PILA MOD.LR14 ALCALINA-8014	0,01	144,04 €	29/12/2025	SL. SUMINISTRES DE HOSTELERIA I NETEJA.
202520013039000	C	SUBMINISTRAMENT RENOVACIÓ LLICÈNCIES JETBRAINS IDEs Ex. 2568035Q	0,01	1.480,74 €	20/11/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520013040000	C	SUBMINISTRAMENT RENOVACIÓ LLICÈNCIES RUSTDESK SERVE Ex. 2567999Q	0,01	635,25 €	20/11/2025	SL. XATINET SOLUCIONS INFORMATIQUES
202520011235000	C	SL. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL. FACTURA Rect-Emit-250000203. 08/08/2025. - SUMINISTRO DE ARENA PURA DE SILICE (toneladas)	0,01	13.939,20 €	03/10/2025	SL. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL
202520013625000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 25.91. 30/06/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a ABRIL de 2025. Detalle servicios; Reportaje audiovisual "Campionat de Boxa Amateur";	0,01	721,16 €	11/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520013629000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACT. 25.110, DE 30/08/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a JUNIO de 2025.	0,01	721,16 €	11/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520013630000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACT. 25.114, DE 30/08/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a JULIO de 2025.	0,01	721,16 €	11/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520013662000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACT. 25.161, DE 31/10/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a SEPTIEMBRE de 2025.	0,01	721,16 €	11/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520013885000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 25.170. 28/11/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a OCTUBRE de 2025. Detalle servicios: Reportaje audiovisual "II PSF Trail de Canals" Repor	0,01	721,16 €	29/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520014419000	E	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007. FACTURA 25.190. 18/12/2025. Servicio de coberturas y producción audiovisual acciones institucionales de Canals correspondiente a NOVIEMBRE de 2025. Detalle servicios: Reportaje audiovisual "UD Canals – Catarroja	0,01	721,16 €	29/12/2025	SL. PRODUCCIONS NOVA FILMS 2007
202520012822000	A	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACT. 1250663, DE 04/11/2025. 2º ACTUACION EN TERRAZAS, POLI BAR Y VESTUARIOS, REPARAR E IMPERMEABILIZAR FILTRACIONES RELLENADO HUECOS PINTAR CAUCHO Y FIBRA Y CORTANDO PERFILES PARA DAR PASO AL AGUA	3,00	1.173,70 €	17/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520012823000	A	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. 1250664, DE 04/11/2025. 1º ACTUACION EN FRONTON Y PISTAS DE FUTBITO REPARAR FILTRACIONES EN CUBIERTA, AJUSTAR CHAPAS, SIICONAR RAJAS, Y HUECOS REPASAR TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES.	3,00	1.361,25 €	17/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520012858000	C	SUBMINISTRAMENT BOMBA ACHIQUE MERCAT MUNICIPAL. Ex. 2578487H	0,01	357,92 €	17/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520012943000	C	CONTRACTE: «SUBMINISTRAMENT BOMBA ACHIQUE MERCAT» EX. 2530544W	0,01	1.206,98 €	19/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520014759000	C	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACTURA 1250713. 17/11/2025. TRABAJOS EN LA BOMBA DEL CAMPO DE FUTBOL DESMONTAR BOMBA PARA LLEVAR A REPARAR , Y UNA VEZ REPARADA MONTAR Y REALIZAR VARIAS COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO. REPARACION DE BOMBA	0,01	890,56 €	29/12/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520012824000	E	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACT. 1250665, DE 04/11/2025. TRABAJOS EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO COMPROBAR CALDERA QUE PIERDE AGUA POR EL VENTILADOR DESMONTAR CALDERA PARA REPARAR Y SECAR PIEZAS LIMPIAR CALDERA MONTAR QUEMADOR.	0,01	375,10 €	17/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520012825000	E	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACT. 1250666, DE 04/11/2025. TRABAJOS EN DUCHAS CAMPO FUTBOL REALIZAR BAYPAS EN AGUA CALIENTE PARA LA LEGIONELA COLOCANDO LLAVES COMPROBAR FUNCIONAMIENTO ETC,	0,01	296,45 €	17/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520013101000	E	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACTURA 1250716. 17/11/2025. TRABAJOS EN ASPERSOR CAMPO FUTBOL RAPARAR FUGA DESMONTAR ASPERSOR Y ELECTROVALVULA LIMPIAR MONTAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y RIEGO	0,01	133,10 €	28/11/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520014760000	E	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACTURA 1250714. 17/11/2025. COMPROBAR ACUMULADORES TEMPERATURA BAJA SUBIR TEMPERATURA EN LA PISCINA Y FUTBITO ,COMPROBAR CALDERA 1º Y 2º COLOCAR TERMOSTATO EN PISCINA ,COMPROBAR PISCINA CLIMATIZADA QUE NO SE CAL	0,01	583,00 €	29/12/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520014761000	E	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA. FACTURA 1250715. 17/11/2025. TRABAJOS EN EL PABELLON RICARDO TORMO. LIMPIAR CANALES PLUVIALES Y PINTAR CON PINTURA HIPERMEHABILIZANTE Y PINTURA CAUCHO Y FIBRA DAR EN DOS DIAS 3 Ó 4 PASADAS DE PINTURA.	0,01	692,12 €	29/12/2025	SL. RICHARD SANEAMIENTOS SANTAMARTA.
202520011689000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LA REPRESENTACIÓ TEATRAL L'AGUA DE VALÈNCIA DINS DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL. Ex. 2303344P	0,01	6.534,00 €	20/10/2025	YAPADU PRODUCCIONS S.L.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520011785000	E	YAPADU PRODUCCIONS S.L. FACTURA Emit-2025209. 17/10/2025. Soporte e infraestructura en el espectáculo "El Agua de Valencia" el día 4 de octubre	0,01	1.815,00 €	06/11/2025	YAPADU PRODUCCIONS S.L.
202520011253000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025372. 08/09/2025. TORNEIG HANDBOL HERBA 2025 CANALS **REGIDORIA IGUALTAT**	0,01	1.092,27 €	03/10/2025	SL. RISONCHA.
202520011275000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025389. 18/09/2025. VESTUARIO LABORAL **ALEJANDRO MIRA **PANTALON DETROIT ANBOR GRIS PLOMO s/ estampacion	0,01	16,12 €	03/10/2025	SL. RISONCHA.
202520011276000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025390. 18/09/2025. IGUALTAT- PACTE D'ESTAT PUNT VIOLETA FIRA-	0,01	75,63 €	03/10/2025	SL. RISONCHA.
202520011283000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025402. 25/09/2025. **REGIDORIA DE TURISME** LLAVERO MADERA SELTON c/ estampacion porquet+escudo ajunt 1c (marron chocolate a dos caras)	0,01	299,48 €	03/10/2025	SL. RISONCHA.
202520013062000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025502. 14/11/2025. XARXA DE MUNICIPIS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE. TORNEIG 3X3 BASQUET **REGIDORIA D'IGUALTAT**	0,01	1.057,54 €	28/11/2025	SL. RISONCHA.
202520013103000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025497. 14/11/2025. VESTUARIO LABORAL CONSUELO VIDAL (2 Pantalones brock vaquero s/ estampacion; 2 sudaderas clasica/ estampacion peq 1c/ chaqueta Finland negra c/ estampacion peq 1c/ Skechers 41018 ZHONGSHAN negras)	0,01	919,37 €	28/11/2025	SL. RISONCHA.
202520014755000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025501. 14/11/2025. XXIV MATINAL MOTERA R.TORMO **REGIDORIA D'ESPORTS**	0,01	2.828,38 €	29/12/2025	SL. RISONCHA.
202520014967000	C	SL. RISONCHA. FACTURA 2025541. 30/11/2025. REGIDORIA MEDI AMBIENT **CURSA CANALS II TRAIL SOLIDARI PODOLOGIA SENSE FRONTERES**	0,01	1.833,88 €	30/12/2025	SL. RISONCHA.
202520011672000	E	SL. RISONCHA. FACT. A202524. DE 03/10/2025. SERVICIO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE	0,01	5.947,50 €	22/10/2025	SL. RISONCHA.
202520013881000	C	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA. FACTURA A1834. 27/11/2025. Cable HDMI (M) a (M) 2. 0 4K 10 metros	0,01	31,99 €	29/12/2025	SL. FORMACIO, REPARACIO I VENDA
202520011639000	C	SL. C.V. VILASVG. FACTURA 25631. 25/09/2025. SUBSTRATO UNIVERSAL 70L	0,01	24,00 €	22/10/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520012921000	C	SL C.V. VILASVG. FCAT. 25677, DE 21/10/2025. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA. ENLACE RECTO LARGO REPARACION PE DN 32 MM	0,01	248,06 €	28/11/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520012922000	C	SL. C.V. VILASVG. FACT. 25595, DE 04/09/2025. PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE JARDINERIA. VALVULA RAMAL PE DN-16mm	0,01	96,17 €	28/11/2025	SL. C.V. VILASVG.
202520012625000	C	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACTURA 214747. 15/10/2025. (Ctro: 132210) 320000043. BOMBA DE AGUA ELECTRICA 1CV Nº 813. - Periodo de: 10/10/2025 - 12/10/2025	0,01	82,76 €	12/11/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520011240000	E	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA. FACT. 213853, DE 31/08/2025. RETIRADA DÁTILES Y PODA PALMERAS. (Ctro: 131024) 532000006. PLATAFORMA AEREA CON CESTA DE 20 MTS. Nº 786 - 9669 MSV . - Periodo de: 18/08/2025 - 20/08/2025	0,01	743,67 €	03/10/2025	SL. MAQUINARIA CAMPOS Y PAVIA
202520012026000	E	SLU. AMBULANCIAS VALLADA. FACTURA F2025-0972. 05/10/2025. CANALS TRAIL PARAJE TUNEL VIEJO L'OLLERIA- SERVICIO SANITARIO	0,01	330,00 €	06/11/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520012818000	E	SLU. AMBULANCIAS VALLADA. FACTURA F2025-0995. 12/10/2025. CANALS VOLTA EN BICICLETA SERVICIO SANITARIO	0,01	317,50 €	17/11/2025	SLU. AMBULANCIAS VALLADA.
202520011647000	C	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS. FACTURA A149. 03/10/2025. RECOGEDOR ABATIBLE. COLEGIO VICENTE RIUS.	0,01	110,11 €	22/10/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520012962000	C	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS. FACTURA A181. 18/11/2025. LONA DE 348X250CM. L/1013	0,01	290,40 €	28/11/2025	SLL.TOLDOS Y PERSIANAS CANALS.
202520012376000	C	COMPRA CABLES DE XARXA INFORMÀTICA 2025 Ex. 2534199X	0,01	822,80 €	03/11/2025	SL. SYSCOM NETWORKS.
202520011646000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-252. 02/10/2025. TFA525000220	0,01	140,81 €	22/10/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520012396000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-254. 03/10/2025. TFA 525000231. ASSOCIACIÓ HACER VISIBLE LO INVISIBLE.	0,01	54,92 €	06/11/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520012397000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-255. 03/10/2025. TFA525000230. ASSOCIACIÓ HACER VISIBLE LO INVISIBLE.	0,01	236,68 €	06/11/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520012642000	C	SL. MIKEG & DIANAZ.. FACT. Emit-260, DE 08/11/2025. FIRA COMERCIAL. TFA525000323 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA.	0,01	96,65 €	12/11/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520012694000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACT. Emit-262, DE 08/11/2025. TFA525000287. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PAPERERIA ASSOCIACIÓ HACER VISIBLE LO INVISIBLE.	0,01	49,62 €	17/11/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520012763000	C	SL. MIKEG & DIANAZ.. FACT. Emit-263, DE 08/11/2025. 9 D'OCTUBRE. BANDERA SENYERA. TFA525000286	0,01	716,40 €	17/11/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520014398000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-269. 27/11/2025. TFA525000381	0,01	141,19 €	29/12/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520014399000	C	SL. MIKEG & DIANAZ. FACTURA Emit-270. 27/11/2025. TFA525000370	0,01	66,09 €	29/12/2025	SL. MIKEG & DIANAZ.
202520011243000	E	INFORATGE, S.L. FACTURA 2025-837. 08/09/2025. SERVICIO METEOROLÓGICO AGOSTO 2025	0,01	484,00 €	03/10/2025	INFORATGE, S.L.
202520011668000	E	INFORATGE, S.L. FACTURA 2025-955. 10/10/2025. SERVICIO METEOROLÓGICO SEPTIEMBRE 2025	0,01	484,00 €	22/10/2025	INFORATGE, S.L.
202520014107000	E	INFORATGE, S.L. FACT. 2025-1057, DE 03/11/2025. SERVICIO METEOROLÓGICO OCTUBRE 2025	0,01	484,00 €	22/12/2025	INFORATGE, S.L.
202520014109000	E	INFORATGE, S.L.FACTURA 2025-1167. 02/12/2025. SERVICIO METEOROLÓGICO NOVIEMBRE 2025	0,01	484,00 €	22/12/2025	INFORATGE, S.L.
202520014979000	C	SL. AUTOSERVICIOS AISERLA. FACTURA 16742. 17/12/2025. SURTIDOS NAVIDEÑOS.	0,01	204,98 €	30/12/2025	SL. AUTOSERVICIOS AISERLA
202520012828000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.29. 12/11/2025. ALMUERZO BRIGADA FERIA COMERCIAL 2 DÍAS - ALMUERZOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE	0,01	191,00 €	17/11/2025	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202520014122000	E	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA. FACTURA Ayto.28. 14/10/2025. SOPAR BRIGADA INAUGURACIO FIRA. ENTREPANS POLICIA LOCAL. SOPAR POLICIA-DISFRESSES. SOPAR JURAT DISFRESSES.	0,01	601,00 €	22/12/2025	SL. BRASILIA GESTION HOSTELERIA
202520015053000	C	SL. HIERROS JATIVA. FACTURA 2025/H-004206. 08/08/2025. CHAPA PERFORADA 2X1X1,5 C20 N20. MERCAT	0,01	159,32 €	30/12/2025	SL. HIERROS JATIVA
202520011265000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 15753. 17/09/2025. ALMACENALBARAN 3080/2025 DE FECHA 08/09/2520 KYLEO RIC 20 LT.ALBARAN 3085-2025 DE FECHA 08/09/2510 MCPA DMA 50 UPL 5L.	0,01	316,99 €	03/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011508000	C	CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT - MATERIAL DE PRÀCTIQUES PER A ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL TALLER D'Ocupació "EL TORREÓ X" Ex. 2512653X	0,01	398,41 €	08/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011637000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 15470. 17/09/2025. ZONA JOVE. ALMACENALBARAN 2800/2025 DE FECHA 18/08/20255 MCPA DMA 50 UPL 5L.	0,01	52,50 €	22/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011653000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16135. 07/10/2025. PARQUES Y JARDINESALBARAN 2025/3371 FECHA 02-10-202540 TIERRA DE DIATOMEAS MICRONIZADA 20 KGS.	0,01	31,99 €	22/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011654000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16139. 07/10/2025. ALMACENALBARAN 2025/3376 FECHA 02-10-20255 SADITRINA E SUPER 5KG.	0,01	16,01 €	22/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011676000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACT. 14830, DE 26/08/2025. T.E. TORREO-10 FOTA/2024/29/46ALBARAN 2572/25 FECHA 01/081 OPTIX 80 DISPERS 1 KG1 ALCOR 1 KG	0,01	87,01 €	22/10/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520012908000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16188. 13/10/2025. PARQUES Y JARDINES. ALBARAN 3442/25 FECHA 10-10-20251 PYREVERT 5€	0,01	77,00 €	28/11/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520013551000	C	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PRÀCTIQUES PER ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2595486R	0,01	82,02 €	01/12/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520014298000	C	CONTRACTE MENOR MATERIAL PRÀCTIQUES PER ALS ALUMNES DE JARDINERIA I FORESTAL DEL T.E. "EL TORREÓ X". Ex. 2633526A	0,01	168,00 €	19/12/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520015054000	C	SL. LA COSTERA AGROTECNICS. FACTURA 16713. 17/12/2025. CEMENTERIOALBARAN A2025/3829 de 02/12/20251 val.esferar r.gas c/acop. 20-1/2	0,01	8,00 €	30/12/2025	SL. LA COSTERA AGROTECNICS
202520011631000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DE 2 DESFIBRILADORS. Ex. 2453531H	0,01	302,50 €	15/10/2025	SL. VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTELIGENTE 10
202520012640000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACT. Emit41001, DE 31/10/2025. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n gastos comisi n Octubre	0,01	456,19 €	12/11/2025	SL. UNIVERSAL TICKETS
202520014400000	E	SL. UNIVERSAL TICKETS. FACTURA Emit41172. 30/11/2025. COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Noviembre	0,01	1.253,00 €	29/12/2025	SL. UNIVERSAL TICKETS
202520012270000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – EQUIP DE SO PER A ACTE COMMEMORATIU EN IGUALTAT I PARTICIPACIÓ ESCOLAR. XARXA DE MUNICIPIS. Ex. 25522751X	0,01	544,50 €	29/10/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520012821000	E	SL. TM2 AUDIOVISUALS. FACT. 2025.INV.263, DE 03/11/2025. ASISTENCIA Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA EL DÍA DE LA BICICLETA EN CANALS.	0,01	423,50 €	17/11/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520014975000	E	SL. TM2 AUDIOVISUALS. FACTURA 2025.INV.291. 23/12/2025. ASISTENCIA Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LECTURA MANIFEST 9 D'OCTUBRE 2025 AL CENTRE CULTURAL DE CANALS.	0,01	363,00 €	30/12/2025	SL. TM2 AUDIOVISUALS
202520014775000	C	SL. REOXYL. FACTURA 0125013294. 24/11/2025. ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA GRIS ACERO 0,75L- - ADR: UN 1263, PINTURA, 3, GE III, (D/E). FUNDA CUBETA TRANSPARENTE MINI	0,01	15,57 €	29/12/2025	SL. REOXYL
202520012931000	E	TECMAFOR, S.L.. FACT. 2025-0702, DE 31/10/2025. PARCS I JARDINS. REPARACIÓ MAQUINARIA. SEGÚN FRA.Y ALBARANES	0,01	1.058,92 €	28/11/2025	TECMAFOR, S.L.
202520012930000	C	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA. FACT. Rect-2, DE 31/08/2025. VIES PÚBLIQUES. SACO 20KG H40 GEL BLANCO FLEXIBLE -	0,01	40,32 €	28/11/2025	SL. VALDONAIRE MAQUINARIA CONSTRUCTIVA
202520011504000	E	GRUPO GASTRO BAR ANNA. FACTURA Emit-4825. 23/09/2025. BOCADILLOS GIMCANA DEL PORQUET.	0,01	81,50 €	14/10/2025	GRUPO GASTRO BAR ANNA.
202520015056000	E	GRUPO GASTRO BAR ANNA. FACTURA Emit-61. 19/12/2025. TABLEROS PICAETA NADAL ESCOLA TALLER Y RISONCHA	0,01	792,00 €	30/12/2025	GRUPO GASTRO BAR ANNA.
202520011257000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/860. 23/07/2025. FIAT DOBLO 8211 GKH. Bote Antihumos. Mano de obra pre ITV. Mano de obra pasar ITV.	0,01	85,51 €	03/10/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520011259000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACTURA A/982. 02/09/2025. TOYOTA RAV4 9184 MPX. REPARA PINCHAZO NEUMATICO DELANTERO DERECHO.	0,01	30,01 €	03/10/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520013887000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACT. A/12228, DE 03/11/2025. REPARACIÓ VEHICLE BMW SERIE 1 MATRICULA 9461NGN	0,01	60,26 €	29/12/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520014983000	E	CB. TALLERS SERVIRAPID. FACT. A/1232, DE 03/11/2025. VEHICLE BMW 3 SERIES 320D MATRICULA 0990DZZ, REPARACIÓ I PRE ITV.	0,01	313,60 €	30/12/2025	CB. TALLERS SERVIRAPID.
202520011239000	C	COOP. V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 1209, DE 03/09/2025. PARCS I JARDINS, POLIESPORTIU MPAL. I CEIP. VICENT RIUS. SUBMINISSTRAMENT DE MATERIAL DE REG. ZZ02102230 ASPERSOR RAIN BIRD 3500	0,01	567,53 €	03/10/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520011262000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 1259. 16/09/2025. PARCS I JARDINS. 00VARIOS PROGRAMADOR SOLEM 1 ESTACION. ZZ71005005 TAPAPOROS 710 LARGO 1"	0,01	153,77 €	03/10/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520012911000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 1413. 20/10/2025. ZZ02028041 COMPRESION COBRE RECTO 22MM 1/2". ZZ09477070 COMPRESION COBRE CODO 22 MM 1/2"	0,01	322,92 €	28/11/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520012912000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 1414. 20/10/2025. 00VARIOS TOPE ESCALERA. ZZ060225200 DEPOSITO DOSIFICADOR 250 LT	0,01	249,93 €	28/11/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520014148000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 25/000001573. 25/11/2025. ZZ00VARIOS ALMACEN MUNICIPAL. VICENT RIUS.	0,01	56,07 €	29/12/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520014780000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 25/000001545. 18/11/2025. ZZ02079025 PILA 9 V. PROCELL ALCALINA 6LR61	0,01	193,72 €	29/12/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520014978000	C	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACTURA 25/000001701. 23/12/2025. ZZ00VARIOS POLIDEPORTIVO	0,01	175,87 €	30/12/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520012948000	E	COOP.V. RIEGOS SANCHIS. FACT. 25/000001504, DE 11/11/2025. 00VARIOS ALQUILER ROBOT PISCINA	0,01	72,60 €	28/11/2025	COOP.V. RIEGOS SANCHIS
202520011721000	A	REMODELACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL. GESTIÓ URBANÍSTICA EX. NÚM. 2475544F: S842 - REFORMA COBERTA CASERNA GUÀRDIA CIVIL, SUBVENCIÓ DIVAL (2025/05/02/25) SEGONS RESOL. N°2235 AMB DATA 18 SETEMBRE 2025.	3,00	41.878,10 €	22/10/2025	COOP. V. PERISE DE SERVICIOS,
202520012628000	E	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES. FACTURA Emit-10. 19/10/2025. Projecte hacer visible lo invisible 1	0,01	1.200,00 €	12/11/2025	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES
202520013889000	E	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES. FACTURA Emit-12. 03/12/2025. Projecte hacer visible lo invisible 1	0,01	1.200,00 €	29/12/2025	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES
202520014799000	E	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES. FACTURA Emit-14. 22/12/2025. Projecte hacer visible lo invisible 1.	0,01	1.100,00 €	29/12/2025	ASS. SOCIOCULTURAL DE CANALS SAGRES
202520012627000	C	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA. FACTURA A 1465. 28/10/2025. COMMENT[MATERIAL ESCOLA SOLICITADO POR MANOLO SISTERNES. DIDAL PLASTIC BIOSCAPILOTA BADANA VAL I 30	0,01	52,50 €	12/11/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202520012627000	E	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA. FACTURA A 1465. 28/10/2025. COMMENT[MATERIAL ESCOLA SOLICITADO POR MANOLO SISTERNES. DIDAL PLASTIC BIOSCAPILOTA BADANA VAL I 30	0,01	52,50 €	12/11/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202520012845000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PILOTA VALENCIANA 2025/2026. EXP. 2515997Q	0,01	6.546,93 €	14/11/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202520014786000	E	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA. FACTURA B 1683. 03/12/2025. Conveni de col·laboració 2025.	0,01	2.685,00 €	29/12/2025	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA.
202520014788000	E	CLUB DE TENIS CANALS. FACTURA Emit-2. 04/12/2025. 24 HORAS PADEL	0,01	300,00 €	29/12/2025	CLUB DE TENIS CANALS
202520012813000	E	UNION DEPORTIVA CANALS. FACTURA Emit-REC-3. 11/08/2025. FACTURA DE VENTA - ORGANITZACIO DEL TROFEU SANT ANTONI 2025. UD CANALS-CD LA LLOSA DIJOURS 13-03-2025 FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERENCIA BANCARIA ES57 0049 3491 0724 9404 6569	0,01	2.500,00 €	17/11/2025	UNION DEPORTIVA CANALS.
202520012214000	E	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS – CICLE CROSS PEL FOMENT DE LA IGUALTAT I LA PARTICIPACIÓ. PACTE D'ESTAT. Ex. 2536742D	0,01	2.500,00 €	27/10/2025	PEÑA CICLISTA LA FORCA
202520012814000	E	CLUB D'ATLETISME CANALS. FACTURA 12028. 26/09/2025. 46ª VOLTA A PEU CANALS DEL 06.09.2025	0,01	3.957,00 €	17/11/2025	CLUB D'ATLETISME CANALS.
202520011495000	E	CLUB DE PESCA CANALS. FACTURA 20251. 01/09/2025. Organización concurso FIRA Y FESTES 2025	0,01	700,00 €	14/10/2025	CLUB DE PESCA CANALS
202520012398000	E	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS. FACTURA 7-2577. 12/10/2025. Correllengua 9 d Octubre	0,01	180,00 €	06/11/2025	COLLA DE TABALETES I XIRIMITERS DE CANALS
202520014790000	E	CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS. FACTURA 20250908. 08/09/2025. Per concepte de l'organització del trofeu fira de frontenis 2025 dels dies 5,6 i 7 de setembre.	0,01	1.000,00 €	29/12/2025	CLUB SOCIAL FRONTENIS CANALS.
202520011788000	E	CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL PARTIT HOMENATGE FUTBOL. Ex. 2457880Y	0,01	700,00 €	22/10/2025	ASOCIACION FUTBOLISTAS LEVANTE UD
202520011505000	E	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS. FACTURA Emit-112. 02/10/2025. MONITOR.EXTRAESC.OCTUBRE	0,01	1.500,00 €	14/10/2025	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS
202520014112000	E	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS. FACTURA Emit-116. 06/11/2025. MONITOR.EXTRAESC.NOVIEMBRE	0,01	1.620,00 €	22/12/2025	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS

Relación contratos menores 2025 cuarto trimestre.

Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duración	Precio adjudicación IVA incluido	Fecha adj.	NOMBRE ADJUDICATARIO
202520014114000	E	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS. FACTURA Emit-117. 09/12/2025. MONITOR.EXTRAESC.DESEMBRE	0,01	1.620,00 €	22/12/2025	CLUB DE BASQUET LA FOGUERA CANALS
202520011111000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-599. 03/03/2025. 599	0,01	1.364,00 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520011112000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-605. 03/03/2025. 605	0,01	266,30 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520011113000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-600. 03/03/2025. 600	0,01	1.526,00 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520011114000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-606. 03/03/2025. 606	0,01	137,15 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520011115000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-873. 24/03/2025. 873	0,01	916,00 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520011116000	E	SC. SANT ANTONI VETERINARIS. FACTURA Emit-874. 24/03/2025. 874	0,01	469,33 €	01/10/2025	SC. SANT ANTONI VETERINARIS
202520012023000	E	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE. FACTURA 202536. 06/10/2025. CAMP DE FUTBOL QUATRE CAMINS 2025.	0,01	242,00 €	06/11/2025	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE
202520012612000	E	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE. FACTURA F202530. 22/09/2025. LIMPIEZA Y RECOGIDA ZONA JOVE DIA DE PAELLES 2025.	0,01	2.541,00 €	12/11/2025	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE
202520012613000	E	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE. FACTURA F202531. 01/10/2025. RECOGIDA Y LIMPIEZA DE RESIDUOS EN ZONA JOVE Y ALREDEDORES 2025.	0,01	1.210,00 €	12/11/2025	RESTREPO OSPINA, Mª JOSE