

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TERCER TRIMESTRE 2024

Fecha registro	LICITADOR	Importe	Concepto
30/07/2024	A.M.P.A. COL.LEGI ALMASSAF	8.172,00 €	EXENTA DE IVA ART. 20 LEY IVA POR LA GESTIÓN DE COMPRA Y REPARTO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2023 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 3230-226.99
	TOTAL AMPA COL.LEGI ALMASSAF	8.172,00 €	
07/08/2024	A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	833,99 €	0 N° albarán ALB072605 - Fecha 29/07/24: 25 Cubos Tratamiento biológico lixiviados 12 Unidades Masilla MS sellante blanca (PROMOCIÓN SIN CARGO) 12 Unidades Masilla MS sellante negra (PROMOCIÓN SIN CARGO) 0 Unidades Paletizado garrafa palet madera
	TOTAL A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	833,99 €	
10/07/2024	ACTURA ARTS VALÈNCIA, SL	677,60 €	SERVEI PIANO DE CONCERT EL DIA 7 DE JULIOL DEL 2024 1 Unidades PIANO. TRANSPORT I AFINACIO. 07/07
	TOTAL ACTURA ARTS VALÈNCIA S.L.	677,60 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2024/01 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT) GENERALITAT VALENCIANA</p>
02/04/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.705,36 €	
			<p>Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2024/02 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT) GENERALITAT VALENCIANA</p>
01/07/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	5.667,07 €	
			<p>Organisme: AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES. Unitat de Factura: 01 AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES . La línia Generalitat Valenciana correspon a la facturació del Cànon de Sanejament. Període Factura 2024/03 Trimestral. Subministrament: PG. DEL PARC, S/N. ALMUSSAFES 46440 VALENCIA. AGUAS DE VALENCIA, S.A. (SUBMINISTRAMENT) GENERALITAT VALENCIANA</p>
26/09/2024	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	8.164,68 €	
	TOTAL AGUAS DE VALENCIA, SA	19.537,11 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Expediente: DEP/cme/01-2024 CALDERA ECOTHERM PLUS WGB 50 GN BAXI Licitación DEP /cme / 01-2024, suministro caldera gas piscina climatizada municipal de Almussafes.
10/05/2024	AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT, S.L.	3.421,64 € Item
	TOTAL AHCM SERVICIS DE FRED I ELECTRICITAT, SL	3.421,64 €
		1 Unidades Pista polideportiva Almussafes - Presupuesto: 62/2024
		- Cambiar redes 50x50x5 color verde en porterías pista polideportiva, poner mitad de red de fonde de 50x50x5 verdes, sujeciones y arandelas
18/09/2024	AIDAMAR INNOVA S.L.	842,62 €
	TOTAL AIDAMAR INNOVA S.L.	842,62 €
		Importe de maquillajes de las 6 damas de fiestas para el acto de moros y cristianos.
10/07/2024	ALEMANY SOLER, SILVIA	350,00 €
	TOTAL ALEMANY SOLER, SILVIA	350,00 €
		Expediente: FOTAE/2023/13/46 Se 1 Unidades N° 200950 ORIG 10m² S 2.5 del 01/06/2024 al 30/06/2024 1 Unidades N° 200950 Asistencia del 01/06/2024 al 30/06/2024 1 Unidades Alquiler de equipamientos del 01/06/2024 al 30/06/2024
10/07/2024	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.	609,72 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente: FOTAE/2023/13/46
			Se
			1 Unidades N° 200950 ORIG 10m ²
			S 2.5 del 01/07/2024 al
			31/07/2024
			1 Unidades N° 200950 Asistencia
			del 01/07/2024 al 31/07/2024
	ALGECO		1 Unidades Alquiler de
	CONSTRUCCIONES		equipamientos del 01/07/2024
02/08/2024	MODULARES, S.L.U.	609,72 €	al 31/07/2024

			Expediente: FOTAE/2023/13/46
			Se
			1 Unidades N° 200950 ORIG 10m ²
			S 2.5 del 01/08/2024 al
			31/08/2024
			1 Unidades N° 200950 Asistencia
			del 01/08/2024 al 31/08/2024
	ALGECO		1 Unidades Alquiler de
	CONSTRUCCIONES		equipamientos del 01/08/2024
03/09/2024	MODULARES, S.L.U.	609,72 €	al 31/08/2024

	TOTAL ALGECO		
	CONSTRUCCIONES		
	MODULARES SLU	1.829,16 €	

			Período facturación 27/06/2024 -
			27/06/2025
			1 Unidades 48764930 - PÓLIZA:
			48764930 RECIBO: 836522049
			RAMO 1230-ALLIANZ VH.COM.
04/07/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.	29.701,58 €	V.03 (1ª CATEG.)
	YREASEG		

			Período facturación 01/07/2024 -
			01/07/2025
			1 Unidades 37247244 - PÓLIZA:
			37247244 RECIBO: 833630613
			RAMO FURGONETA
18/07/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.	451,57 €	
	YREASEG		

			Período facturación 01/09/2024 -
			01/09/2025
			1 Unidades 49219062 - PÓLIZA:
			49219062 RECIBO: 839420241
			RAMO 1260-FURGONETA
22/08/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR.	844,70 €	
	YREASEG		

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 25/09/2024 - 25/09/2025 1 Unidades 25952755 - PÓLIZA: 25952755 RECIBO: 430320790 RAMO 133-ACCIDENTES
13/09/2024	ALLIANZ,CIA.SEGUR. YREASEG	239,54 €	COLECTIVO
	TOTAL ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS	31.237,39 €	
			POR LA GESTIÓN DE COMPRA Y REPARTO DE LIBROS DE TEXTO 2023 2024 SEGÚN PRESUPUESTO 3230-226.99
01/08/2024	AMPA COL.LEGI PONTET	2.670,00 €	
	TOTAL AMPA COL.LEGI PONTET	2.670,00 €	
			Operaciones exentas de IVA art. 20.1.14 ^a y 20.3 Ley 37/1992 COMPENSACIÓ PER LA GESTIÓ EN EL TRANSPORT ESCOLAR DELS ALUMNES DEL IES
06/09/2024	AMPA IES ALMUSSAFES	8.950,00 €	
			Operaciones exentas de IVA art. 20.1.14 ^a y 20.3 Ley 37/1992 COMPENSACIÓN POR LA GESTIÓN EN LA COMPRA Y REPARTO DE LOS LIBROS DE TEXTO AL ALUMNADO DEL IES
06/09/2024	AMPA IES ALMUSSAFES	5.040,00 €	
	TOTAL AMPA IES ALMUSSAFES	13.990,00 €	
01/07/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	39,65 €	PARQUES Y JARDINES SACA TRITURADO 20/40
18/07/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	68,86 €	PARQUES Y JARDINES 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			TE OBRA Y JARDINERÍA FOTAE 2023/13/46 48 ARENA REPASADA SACO PALET CHANZA 70 BLOQUE 15X20X50 PF (70) PALET PREF.HORMIGÓN SIKACIM IMPERMEABILIZANTE BOLSA 450GR
22/07/2024	ANTONIO CERDA, S.L.	150,35 €	
	TOTAL ANTONIO CERDA S.L.	258,86 €	
			25 SPRAY DE DEFENSA DE MÁXIMA POTENCIA SABRE RED HOMOLOGADO
05/09/2024	ARMERÍA QUINTER, S.L.	462,50 €	
	TOTAL ARMERÍA QUINTER S.L.	462,50 €	
			1 Unidades N. RC 202400028243 PHOTOCOL PUNTO VIOLETA 1 Unidades CARPA 3X3 PUNTO VIOLETA 1 Unidades CUBRE MESA 310X140 1 Unidades 15 RÓTULOS SERIGRAFIADOS
18/07/2024	ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	2.224,65 €	
	TOTAL ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	2.224,65 €	
			1 Unidades Actividades dramatizadas de difusión científica 'Monólogos Científicos' y 'Clowntífics', el 22 de febrero en horario de mañana en Almussafes
24/09/2024	ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 'THE BIG VAN THEORY'	2.200,00 €	
	TOTAL ASOCIACIÓN CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO "THE BIG VAN THEORY"	2.200,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	ASSOCIACIO DANSAIRES DEL TRAMUSSER	2.000,00 €	1 Unidades Actuació danses ballant les processons del 13 i 16 de Juliol 2024 - presentada factura proforma 2024 el 14-02-2024 per registre d'entrada
	TOTAL ASSOCIACIÓ DANSAIRES DEL TRAMUSSER	2.000,00 €	
09/08/2024	ASSOCIACIO VIA ESCÈNICA	1.815,00 €	1 Unidades Borsa de residència 1 Unidades Mediació (Mapeig, creació de grups d'observació i disseny i execució de les sessions de mediació) 1 Unidades Comunicació (xarxes socials) 1 Unidades Gestió i coordinació
	TOTAL ASSOCIACIÓ VIA ESCÈNICA	1.815,00 €	
17/09/2024	AZULEJOS BARMA, S.L.	6.025,80 €	1 Unidades suministro de dos depósitos para la producción y acumulación de acs para las distintas instalaciones deportivas
	TOTAL AZULEJOS BARMA S.L.	6.025,80 €	
11/07/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	1.187,00 €	Servicios realizados de traslado desde Almussafes hasta el hospital de la Ribera en Alzira, centro de especialidades de Sueca, Alzira, hospital La Fe de Valencia, ida, espera y regreso, correspondiente a junio de 2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/08/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	855,00 €	Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera, centro de especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y la Fe. Ida, espera y regreso. MES DE JULIO DE 2024.
13/09/2024	BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR TOTAL BALSERA HERNÁNDEZ, OSCAR	994,00 € 3.036,00 €	Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe de Valencia, Ida, Espera y Regreso. SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE AGOSTO DE 2024)
18/07/2024	BARBERA ESPERT, S.L. TOTAL BARBERA ESPERT, SL	12.320,00 € 12.320,00 €	400 Unidades SERVICIO COCTEL
20/08/2024	BARRIO Y CAMENO ARQUITECTOS, SL TOTAL BARRIO Y CAMENO ARQUITECTOS SL	4.476,96 € 4.476,96 €	Expediente: URB/CME/030-2022 1 Unidades DIRECCION DE OBRA. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD. CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	1.367,30 €	Ref. contrato receptor: RC 2024 000 22270 1 Unidades MANTENIMIENTO , REPARACIÓN Y REVISIÓN DE TÚNEL PISCINA Y ELEMENTOS SISTEMAS COMUNES PISCINA VERANO
02/07/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	263,78 €	1 Unidades COLOCACIÓN POSTES RED PISTA PADEL , CON VARILLA ROSCADA Y TUERCAS
18/07/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	4.082,54 €	Ref. contrato receptor: RC202400022270 1 Unidades PUERTA CORREDERA DE HIERRO EN 2 HOJAS 1020 X 200 , CON POSTES , GUÍA , PASADORES , PLETINAS PARA CANDADO , CON PERFILES 60 X 60 , 50X 50 PINTADA DE IMPRIMACIÓN
19/08/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	2.170,74 €	Expediente: 1905789E SEFYCU521727 - SEFYCU521727 - 1 Unidades SUSTITUCIÓN DE MOTOR A PUERTA CORREDERA PARKING CAMIONES (MOTOR BFT DEIMUS ULTRA BTA 600 , CON CENTRAL DE CONTROL SEFYCU5291727 - SEFYCU5291727 - 1 Unidades RECEPTOR 220 V CON MEMORIA COMPLETA PARA CONTROL DE COPIAS +18 EMISORES DE 2 CANALES NUMERADOS MAS COLOCACIÓN

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			2 Unidades ALBARAN Nº 2194 MARCO HIERRO CON PERFIL 30 X 20 PARA COLOCACIÓN LONA 3 Unidades BALDAS HIERRO CON CANDADOS SEGURIDAD Y COLOCACIÓN EN PUERTAS ALMACÉN SALA RIEGOS 1 Unidades REPASAR 3 PUERTAS , AJUSTAR BISAGRAS CAMPO DE FUTBOL
20/09/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	1.173,70 €	
20/09/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	227,48 €	1 Unidades ALBARÁN Nº 2195 RERARAR POSTES VALLA PISTA FUTBITO
			1 Unidades MONTAJE DE TÚNEL PISCINA-VESTUARIOS , AJUSTAR PARABANES , COLOCAR POSTS Y PASADORES 1 Unidades AYUDA CIERRE PERIMETRAL DE LA PISCINA , CAMBIAR UNA RUEDA SUPERIOR Y UN JUEGO DE MANIVELAS
23/09/2024	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	779,24 €	
	TOTAL BAUTISTA Y MARIO SL	10.064,78 €	
17/09/2024	BLANCO SANCHEZ, ANTONIO	519,40 €	Ref. contrato receptor: 1950633N Expediente: 1950633N 1 Unidades Servicio de Topografía
	TOTAL BLANCO SANCHEZ ANTONIO	519,40 €	
02/09/2024	BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	1 Unidades FOTAEM / /2023 / 33 / 46 - SERVICIO DE AUTOBÚS ALMUSSAFES / VALENCIA / ALMUSSAFES PARA VISITAR SAN MIGUEL DE LOS REYESr-2024- 002985
	TOTAL BRAGHINI ULL, BEATRIZ	300,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

19/09/2024	CAMPS PARICIO, JOSEP VICENT	380,00 €	1 Unidades recital de poesia per als joves de quart de secundària de l'IES d'Almussafes celebrat el dia 26 d'abril de 2024 a la Casa Ayora
	TOTAL CAMPS PARICIO, JOSEP VICENT	380,00 €	
01/07/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	33,00 €	Pedido por María José Girona. Regalo a la Reina de Fiestas 2024 en visita de Autoridades Locales. 1 Unidades Marco Portafotos Nacarado crema 0191 Bur- 20X25 cms.
22/07/2024	CARIOCA ALMUSSAFES, SL	18.101,60 €	Expediente N° 1864250M 1 Unidades Servicio producción y emisión vídeos y fotografías actos fiestas locales
	TOTAL CARIOCA ALMUSSAFES S.L	18.134,60 €	
03/07/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	241,72 € ...	1 Unidades ENTREGA: SECRETARIA - AYTO. ALMUSSAFES 3 Unidades GRAPAS PETRUS BAMBINA/MAJORETTE N° 202 CAJA 1000 GRAPAS 1 Unidades BANDEJA DURABLE PLÁSTICO GRIS 255X55X330 MM PACK 5 UDS.7705-57 2 Unidades CUADERNO ESP. JOLLY A5 T.FORRADA 5MM 5B 6T.140H.75GR. SURT *74840 2 Unidades FICHA RAYADA N.4 125X200 MM PAQUETE 100

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/07/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	619,52 €	1 Unidades ENTREGA: POLICÍA LOCAL - AYTO. ALMUSSAFES 20 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.-303 X 216 MM 80 MC DIN A4 100 UD**35838 5 Unidades BOLSA PLASTIFICAR Q-CON.-303 X 426 MM 80 MC DIN A3 100 UD**20274 1 Unidades PORTES CS
20/08/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	540,27 €	1 Unidades ENTREGA: PABELLO MUNICIPAL - AYT ALMUSSAFES 50 Unidades PAQ. PAPEL ANÓNIMO A-4 500H ECF DEP N° 4007502802/4007502859 50 Unidades PAQ. PAPEL TECNO GREEN RECICLE A-4 80 GRS.500H DEP N° 4007502700/745
20/08/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	58,01 € ...	1 Unidades ENTREGA: PABELLO MUNICIPAL - AYT ALMUSSAFES 1 Unidades TIJERA OFICINA Q- CON.INOXIDABLE 8" 20 CM BLISTER 1 Unidades PIZARRA CORCHO ROCADA MARCO AL.CON CANTONERAS 60X90 CM 2 Unidades BANDEJA ESSELTE COLOUR BREEZE LAVANDA 10 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO UD.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades ENTREGA: INTERVENCIÓN - AYTO. ALMUSSAFES 1 Unidades PILA Q- CON.ALCALINA AAA BLISTER C/4 PILAS 1 Unidades ALFOMBRILLA RATON FELLOWES NG.CON REPOSAMUÑECA GEL 2 Unidades CUADERNO ESP. SMART A5 T.BLANDA 4MM 40H. 60GR. COL.SURT. 1 Unidades IMANES SUJECION ECOUSE PP RECICLADO PIZARRA MAGNÉTICA 20MM CAJA 10
17/09/2024	CASTEVILA DISTRIBUCIONES S.L.	142,42 € ...	
	TOTAL CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL	1.601,94 €	
			Ref. operación emisor: 1 0 REF. 202400027848 RC BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 NIDO LIBROS REF.PM804 2 GRABADO PERSONALIZADO PORTES
30/07/2024	CESPED ARTIFICIAL CASTELLON, S.L.	1.455,63 €	
	TOTAL CESPED ARTIFICIAL CASTELLON S.L.	1.455,63 €	
			TEXTO/ - DESPLAZARSE A PONER EN MARCHA - 1385 DBX - NISSAN CABSTAR 0.5 1H/1HM - MANO DE OBRA - 1385 DBX - NISSAN CABSTAR
10/07/2024	CHUST ALEMANY, FRANCISCO	23,60 €	
	TOTAL CHUST ALEMANY FRANCISCO	23,60 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/08/2024	COAGAL	818,30 €	<p>299 Unidades EUROCARTON T/24 127 Unidades EUROCARTON T/18 13 Unidades PALET E.P. 100X120</p> <p>PAGADA CON EL TPM 31817</p>
07/08/2024	COAGAL	178,45 €	<p>TARJETA 7100009002128 - 71.99 Litros GASOLEO A 03/06/24 7:47:18 563726 0* - TARJETA 7100009002128 14.4 Litros GASOLEO A 03/06/24 12:43:35 563793 0* 38.99 Litros SIN PLOMO 95 12/06/24 12:11:56 565595 0*</p> <p>PAGADA CON EL TPM 31817</p>
07/08/2024	COAGAL	370,93 €	<p>TARJETA 7100009002135 - 50.51 Litros GASOLEO A 01/06/24 0:30:54 563421 0* - TARJETA 7100009002135 7.04 Litros GASOLEO A 01/06/24 23:13:48 563581 0* 26.83 Litros SIN PLOMO 95 01/06/24 23:15:41 563582 0* 49.96 Litros GASOLEO A 05/06/24 19:09:17 564350 0* 49.07 Litros GASOLEO A 09/06/24 4:35:55 565018 0*</p> <p>...</p> <p>PAGADA CON EL TPM 33806</p>
07/08/2024	COAGAL	301,18 €	<p>TARJETA 7100009002135 - 49.62 Litros GASOLEO A 20/06/24 0:23:44 567158 0* - TARJETA 7100009002135 48.28 Litros GASOLEO A 24/06/24 13:01:11 568036 0* 31.3 Litros SIN PLOMO 95 28/06/24 0:16:06 568824 0* 23.95 Litros GASOLEO EXTRA 29/06/24 10:54:14 569145 0* 25.02 Litros GASOLEO A 29/06/24 10:55:14 569146 0*</p> <p>...</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	COAGAL	95,83 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 25 Kilogramos NITRATO POTASICO GRANULADO - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 100 Kilogramos 15-15-15 25 KG
07/08/2024	COAGAL	49,54 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 1 Litros POSEIDON 1L NR:ES- 00114 LOTE:452025 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros CYTHRIN 100 EC 1L NR:19292 LOTE:L2400093 TRIPLE PH 1L
07/08/2024	COAGAL	86,48 €	JAVIER PERPIÑA ROVIRA - 20 Litros CERA TRAP 20L N°R:24937 LOTE:230004 - JAVIER PERPIÑA ROVIRA 8 Unidades CERA TRAP BOTELLA N°R:24937
07/08/2024	COAGAL	314,02 €	JUAN CALATAYUD VILLAR - 25 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NR:ES-00792 LOTE:240546 - JUAN CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5LN°R:17232 LOTE:GBA390557 15 Litros NORTON 5 L N°R:24477 LOTE:244095105
			PAGADA CON EL TPM 40918
07/08/2024	COAGAL	429,44 €	TARJETA 7100009002135 - 10.9 Litros SIN PLOMO 95 16/07/24 11:42:21 572632 0* - TARJETA 7100009002135 33.84 Litros SIN PLOMO 95 17/07/24 16:47:22 572892 0* 48.13 Litros SIN PLOMO 95 18/07/24 8:01:16 572967 0* 43.01 Litros SIN PLOMO 95 21/07/24 19:04:38 573712 0* 29.12 Litros SIN PLOMO 95 27/07/24 8:15:42 575082 0*

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PAGADA CON EL TPM 40918
			TARJETA 7100009002128 - 66.27 Litros SIN PLOMO 95 23/07/24 9:03:01 574022 0* - TARJETA 7100009002128 48.52 Litros GASÓLEO A 25/07/24 11:42:27 574575 0* 26.55 Litros GASÓLEO A 25/07/24
07/08/2024	COAGAL	205,77 €	13:40:04 574625 0*
			PAGADA CON EL TPM 39360
			66.27 Litros SIN PLOMO 95 04/07/24 9:30:50 570149 0* - TARJETA 7100009002128
07/08/2024	COAGAL	99,99 €	
			PAGADA CON EL TPM 39360
			TARJETA 7100009002135 - 34.29 Litros SIN PLOMO 95 03/07/24 7:44:12 569866 0* - TARJETA 7100009002135 31.97 Litros SIN PLOMO 95 06/07/24 20:11:05 570738 0* 56.38 Litros GASÓLEO A 11/07/24 8:01:12 571649 0* 31.21 Litros SIN PLOMO 95 11/07/24 12:05:04 571708 0* 11.48 Litros SIN PLOMO 95 12/07/24 4:53:42 571854 0*
07/08/2024	COAGAL	282,78 €	...
			1 Unidades FAIRY 5L - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
07/08/2024	COAGAL	12,75 €	
			JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 20 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NºR:ES-00792 LOTE:240546 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390557 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 10 Litros KYLEO 5L NºR:ES-00338 LOTE:ATAF411139 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros NORTON 5 L NºR:24477 LOTE:244095105
07/08/2024	COAGAL	363,78 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	COAGAL	19,95 €	2 Litros CYTHRIN 100 EC 1L NºR:19292 LOTE:BE2400013712L - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
07/08/2024	COAGAL	192,95 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 3 Litros CYTHRIN 100 EC 1L NºR:19292 LOTE:BE24000137 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros DINAMITE 1L NºR:25360 LOTE:2311 JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 1 Litros CARNADINE 1L NºR:ES- 00629 LOTE:FRA260631 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
07/08/2024	COAGAL	67,09 €	5 Litros TRIPLE PH 5L 75 Kilogramos NITRENE 12-12-17 (24) - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR
07/08/2024	COAGAL	296,70 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 5 Litros KYLEO 5L NºR:ES-00338 LOTE:ATAF411139 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros AGIL 1L NºR:19140 LOTE:2302050074
07/08/2024	COAGAL	237,15 €	JUAN BTA CALATAYUD VILLAR - 2 Litros CARNADINE 1L NºR:ES- 00629 LOTE:FRA260631 - JUAN BTA CALATAYUD VILLAR 2 Litros FLASH UM 1L NºR:19241 LOTE:FL01-0095 2 Litros TRIPLE PH 1L
07/08/2024	COAGAL	7,81 €	25 Kilogramos 12-4-6-1 LIQUIDO - VICENTE RIBERA
09/09/2024	COAGAL	478,76 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 30 Litros GLIFOCOP TOP 5L NºR:17118 LOTE:221116 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 15 Litros U46 DMA FLUID 5L NºR:17232 LOTE:GBA390523 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 2 Litros STARANE 20 1L NºR:17856 LOTE:F006LC3002

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

09/09/2024	COAGAL	11,79 €	1 Litros TRIPLE PH 1L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros NETAPSILA 1L - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
09/09/2024	COAGAL	184,44 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 1 Litros CARNADINE 1L NºR:ES-00629 LOTE:FRA260612 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 1 Litros MOVENTO 150 O-TEQ 1L NºR:25298 LOTE:EQ06006102
09/09/2024	COAGAL	51,79 €	50 Kilogramos NITRATO AMONICO 34.5% SOLUBLE - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
09/09/2024	COAGAL	23,22 €	1 Unidades LANZA MATABI FIBRA 1M - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
10/09/2024	COAGAL	35,57 €	75 Kilogramos ENTEC SOLUB 21 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR
10/09/2024	COAGAL	119,23 €	JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR - 2 Litros AGIL 1L NºR:19140 LOTE:23052593 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR 5 Litros GLIFOCOOP TOP 5L NºR:ES-00792 LOTE:241914 5 Litros ALBELDA CE 5L NºR:20036 LOTE:80030967
10/09/2024	COAGAL	45,14 €	2 Litros STARANE-20 1L NºR:17856 LOTE:24C2013614 - JUAN BAUTISTA CALATAYUD VILLAR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PAGADA CON EL TPM 40919
			TARJETA 7100009002135 - 39.7 Litros GASOLEO A 03/08/24 4:55:19 576683 0* - TARJETA 7100009002135 41.57 Litros GASOLEO A 05/08/24 10:17:33 577057 0* 38.07 Litros GASOLEO A 09/08/24 7:19:17 577809 0* 32.71 Litros SIN PLOMO 95 09/08/24 20:01:38 577967 0* 21.19 Litros GASOLEO A 10/08/24 10:20:50 578030 0*
10/09/2024	COAGAL	349,65 €	...
			PAGADA CON EL TPM 40919
			66.71 Litros SIN PLOMO 95 05/08/24 9:18:05 577043 0* - TARJETA 7100009002128
10/09/2024	COAGAL	100,00 €	
			PAGADA CON EL TPM 43989
			TARJETA 7100009002135 - 46.33 Litros GASOLEO A 17/08/24 15:06:13 579368 0* - TARJETA 7100009002135 31.03 Litros SIN PLOMO 95 20/08/24 17:37:54 579924 0* 29.89 Litros SIN PLOMO 95 24/08/24 3:59:18 580606 0* 42.3 Litros GASOLEO A 27/08/24 19:55:57 581371 0* 48 Litros GASOLEO A 30/08/24 10:42:49 581917 0*
10/09/2024	COAGAL	318,26 €	...
	TOTAL COAGAL	6.148,74 €	
			Expediente: 1884246J 1 Unidades ACTES DE FESTES 2024
22/07/2024	COLLA D ALMANSAF	3.800,00 €	
	TOTAL COLLA D ALMANSAF	3.800,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/09/2024	COMBOI ASOCIACIÓN CULTURAL	2.420,00 €	Realización funciones teatrales para IES Almussafes 20 de junio de 2024
	TOTAL COMBOI ASOCIACIÓN CULTURAL	2.420,00 €	
10/07/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	219,87 € ...	AFILADO CUCHILLAS CORTASETOS DOBLE FILO TUBO GRASA LUBRICANTE MULTIUSO 80 GR. BUJIA NGK CMR6H FILTRO DE AIRE HS 81 R 0.5 MANO DE OBRA AFILAR Y REPASAR CORTASETOS STIHL HS 82 R N°188549434
30/07/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	28,00 €	MOTOMIX 5L. (PISTAS DE PADEL)
01/08/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	1.609,57 € ...	3 TIJERA DE POSA KAMICAZE KM 180 CON YUNQUE 800MM 4 HOZ MODELO ARROCERA VALENCIANA 2 TIJERA CORTASETOS KAMICAZE KM-30 4 AZADA 3B CON MANGO HORCA MADERA 4 PICOS
01/08/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	1.879,43 € ...	5 PANTALLA PROTECTORA PARA LA CARA 2 ARNES DOBLE PARA FS 55-FS 550 3 ROLLO HILO NYLON 3 MM. 280 MTS. 2 CUCHILLA TRITURAR 270-2 MM 3 CASCO FUNCTION UNIVERSAL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/08/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	42,33 € C	HOJA Y YUNQUE CH-83 CUERDA ARRANQUE 3 MM. FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA CAMBIAR CUCHILLA A TIJERAS Y CUERDA ARRANQUE ,FILTROS A DESBROZADORA STIHL FS 460
28/08/2024	COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES, S.L.	111,03 € 0	PROTECTOR PARA CABEZAL HILO ECHO 3 PROTECTOR PARA CABEZAL HILO STIHL FS 460 C MATERIAL PARA SEPE
	TOTAL COMERCIAL AGRÍCOLA ALMUSSAFES SL	3.890,23 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			FP241210 RC 202400025533 - 67 Unidades m2.- Arrancado de PVC existente y posterior traslado a vertedero autorizado. - FP241210 RC 202400025533 53.35 Unidades Descripción "m2.- Suministro y aplicación de pasta alisadora con una dotación máxima de hasta 2 kg/m2 . 14 Unidades m2.- Reparación de paredes para posterior instalación de revestimientos vinílicos. 53.35 Unidades m2.- Suministro e instalación de pavimento de linóleo de 2,5 mm serie Venetto de Tarkett. Referencia a determinar. Colocado pegado sobre base seca, lisa y dura con una humedad inferior al 3% 14 Unidades m2.- Suministro e instalación de revestimiento de linóleo de 2,5 mm serie Venetto de Tarkett. Colocado pegado sobre base seca, lisa y dura con una humedad inferior al 3%. Colocado a la corta para una altura de 55 cms de alto.
27/09/2024	COMON, SL	3.995,38 € ...	
	TOTAL COMON SL	3.995,38 €	
	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES		
04/07/2024	TOTOBRA, S.L.	2.177,94 €	1 Unidades CASETA PARA ESTABILIZADOR EN ESPAI JOVE
	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES		
25/09/2024	TOTOBRA, S.L.	133,10 €	1 Unidades ALQUILER CAMION IVECO 2572MMH - PEDIDO JUAN CALATAYUD DIA 12-07-2024 FIESTAS DE ALMUSSAFES
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y REAHABILITACIONE S TOTOBRA SL	2.311,04 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/07/2024	CONSUM S COOP LTDA	7.523,03 € ...	103785 - 2.51 MELÓN PIEL DE SAPO 103785 - 0.227 PIMIENTO ROJO 103785 - 0.401 PLATANO DE FREIR 103785 - 0.987 TOMATE RAMA 103785 - AJOS SECOS250 GR
09/08/2024	CONSUM S COOP LTDA	5.702,24 € ...	104678 - 1.265 MAGRO DE JAMÓN 104678 - 0.469 LONGANIZA EXTRA BAN 104678 - PATE CONSUM 3X78 104678 - 0.344 SECRETO DE CERDO 104678 - 0.411 SECRETO DE CERDO
11/09/2024	CONSUM S COOP LTDA	6.329,88 € ...	105618 - 3 TOMAT FRIT.CONS 550 105618 - 3 ALUBIA C.FCO CON400 105618 - 3 GARBANZO C. CONS400 105618 - AGUA CONSUM 1.5L 105618 - 2 SALAMI EXTRA 4X60 C
25/09/2024	CONSUM S COOP LTDA	34,94 € ...	Ref. operación emisor: 950268 0.426 PLÁTANO CANARIO IGP G. .CHOC.CONSUM.500 CAFE NAT.CONSUM 250 CHOC.LEC.CONSUM150 ALUMINIO CONSUM 30M
	TOTAL CONSUM S COOP LTDA	19.590,09 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 30/04/2024 - 30/04/2024 96 Unidades ARENA VIVA REP.ENVASADA SACO 40 Unidades LECHADA CÁLCICA SACO 10 Unidades BORDILLO C5 15/12X25X50 ML 0 Unidades FOTAE 2023/13/46 TALLER EMPLEO OBRA Y JARDIN.2023
04/07/2024	DANIEL GARCÍA SL	280,22 €	
			Período facturación 16/07/2024 - 16/07/2024 2 Unidades H.TRABAJO REALIZADO GRUA SUBIR MAQUINARIA
18/07/2024	DANIEL GARCÍA SL	145,20 €	
			Período facturación 30/08/2024 - 30/08/2024 24 Unidades GRAVA ENVASADA SACO 2 Unidades BOLSA FIBRATEC VIDRIO HORMIGÓN (1KG)
10/09/2024	DANIEL GARCÍA SL	55,22 €	
			Período facturación 30/08/2024 - 30/08/2024 1 Unidades TAPA Y MARCO D-17 60X60 B-125
10/09/2024	DANIEL GARCÍA SL	70,51 €	
	TOTAL DANIEL GARCÍA SL	551,15 €	
			1 Unidades Impresión y montaje sobre acafoam 6mm: 88 diplomas A4 Gala Joven + 11 diplomas Mencions Adults 1 Unidades Impresión en lona microperforada 4x1 m, 2 uds. 1 Unidades Impresión en lona microperforada+ollaos 2x1 m, 2 uds.
02/07/2024	DIGITAL PENELLA SL	828,85 €	
	TOTAL DIGITAL PENELLA SL	828,85 €	
			Ref. contrato emisor: CR039/2024
01/07/2024	DINAMIC.PRODUC.E SPECT. SL	2.420,00 €	1 Unidades GALA DEPORTE 2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL DINAMIC
PRODUCTOS PECT
SL 2.420,00 €**

26/07/2024 DISVACE SL 791,13 € ...
 Período facturación 22/07/2024 - 22/07/2024
 50 Unidades LANJARON 500 PET 24U
 9 Unidades PEPSI LATA 330
 6 Unidades PEPSI ZERO LATA 330
 6 Unidades SCH.LIMON LOW CAL 330 LATA
 6 Unidades SCH NARANJA ZERO 330 LATA

26/07/2024 DISVACE SL 598,81 € 1 Unidades coste logistico
 Período facturación 22/07/2024 - 22/07/2024
 100 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U
 -100 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U
 82 Unidades LANJARON 1.500-PET-12U

TOTAL DISVACE SL 1.389,94 €

11/07/2024 DOS SANTOS NOTARO, RHODNEY 2.744,00 €
 600 Unidades CACAHUETE COLLARET Y PAPAS 200GR
 400 Unidades PAPAS Y MIX CACAHUETE ALMENDRA

TOTAL DOS SANTOS NOTARO, RHODNYE 2.744,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Item Prestación del servicio de toma de muestras, análisis de legionella y control de aguas, superficies y ambientes en instalaciones deportivas municipales. Resolución de alcaldía número 2195 del 24-11-2021. Expediente 813462J Prórroga contrato 2023-2024 SEC/cma/027-2021 resolución nº 2153 del 27-09-2023. Trimestre Nº 3 DE 4 (tercera anualidad) Aplicación presupuestaría 3420-
09/09/2024	ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL	1.731,32 €	22799
	TOTAL ECO TRATAMIENTOS Y SERVICIOS SL	1.731,32 €	
			1 Unidades CUOTA ANUAL 2024 (Exenta Art.20.01.12 Ley 37/92) 1 Unidades CUOTA ANUAL 2024 NO EXENTA REF REFERENCIA CATASTRAL: 2842802YJ2524S0001WS
19/09/2024	EGM JUAN CARLOS I ALMUSSAFES	397,80 €	
	TOTAL EGM JUAN CARLOS I ALMUSSAFES	397,80 €	
			1 Unidades 0509829027 GRILL TAURUS MY GRILL LEGEND GRILL 1000W 23X14,5C 1 Unidades RC: 202400041947 POLICIA-SEGURIDAD CIUDADANA
06/09/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	34,00 €	
			1 Unidades 0350803980 TV LG 50UR78006LK 50 4K SMART HDR10P SAT BT ASIST 1 Unidades RC: 202400035443
18/09/2024	ELECT. Y MUEBLES FAUS SL	419,00 €	
	TOTAL ELECT Y MUEBLES FAUS SL	453,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/08/2024	ELECTRO RECAMP S.L.	1 Unidades Reparación del reloj del ayuntamiento de Almussafes	2.939,24 €
	TOTAL ELECTRO RECAMP SL		2.939,24 €

28/08/2024	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SE CAMBIA CABLE QUE ESTA CORTOCIRCUITADO. SE CAMBIA CABLE QUE ESTA CORTOCIRCUITADO. 70 Orden de trabajo 98516 DEL 19.07.2024 (13/08/2024) Cable manguera de 0'6/1 KV de 4x2'5 mm2 tipo VV-K ARMADO Orden de trabajo 98516 DEL 19.07.2024 (13/08/2024) Fusible 6 A. 4 Orden de trabajo 98516 DEL 19.07.2024 (13/08/2024) Oficial 1ª especialista 8 Orden de trabajo 98516 DEL 19.07.2024 (13/08/2024) Ayudante	839,23 € ...
	TOTAL ELECTRONIC TRAFIC, SA		839,23 €

01/08/2024	ERITEC INGENIEROS, S.L.P	1 Unidades ER24059/01 - 1ª Certificación correspondiente a la elaboración de proyecto eléctrico de instalación interior de B.T (A1) y proyecto de Protección contra incendios (C1), según presupuesto ER24059/01 de fecha 25/04/2024	4.065,60 €
	TOTAL ERITEC INGENIEROS SLP		4.065,60 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/07/2024	ESPECTÁCULOS SERGIO SEVILLA SL	6.050,00 €	1 Unidades LA CIUDAD DE LOS NIÑOS: FERIA ALTERNATIVA + MUSICAL LA FÁBRICA DE CHOCOCALTE 08 DE JULIO DE 2024
------------	-----------------------------------	------------	---

	TOTAL ESPECTÁCULOS SERGIO SEVILLA SL	6.050,00 €	
--	---	-------------------	--

22/07/2024	ESTABLECIMIENTOS GALBIS, S.L.	16.495,60 €	Expediente: 1867540F 1 Unidades PAELLA GIGANTE
------------	----------------------------------	-------------	---

	TOTAL ESTABLECIMIENTO S GALBIS SL	16.495,60 €	
--	--	--------------------	--

Método de pago:

Transferencia bancaria

Caja Rural: ES22 3059 0079 7834
1635 7923

Período facturación 26/08/2024 -
26/08/2025

28/08/2024	ESTUDIO 27 CGM, SLU	2.395,80 €	1 Unidades Licitación Expediente INN-cme/007-2024 Página Web
------------	------------------------	------------	---

	TOTAL ESTUDIO 27 CGM SLU	2.395,80 €	
--	-------------------------------------	-------------------	--

09/09/2024	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.415,70 €	32 Horas KUBOTA TRANAJOS CAZO PARQUE EL PONTET ZANJA PARA RIEGO 1 Unidades PORTES OBRA PARQUE EL PONTET
------------	-------------------------------	------------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			8 Horas Tackeuchi 370TB desbrozadora (Parte 4394 11/07/24) Campo de tiro. Desbrozar vallas 8 Horas Tackeuchi 370TB desbrozadora (Parte4395 17/07/24) Campo de tiro. Desbrozar vallas 8 Horas Tackeuchi 370 TB desbrozadora (Parte 4396 19/07/24) Campo de tiro. Desbrozar vallas 1 Unidades Portes máquina (Parte 4394 11/07/24) 1 Unidades Portes máquina (Parte 4396 19/07/24)
18/09/2024	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.742,40 €	
			4 Horas Camión cuba (Parte 4393 18/07/24) Pista de Conciertos. Regar 6 Horas Camión cuba (Parte 4397 19/07/24) Pista de conciertos. Regar
18/09/2024	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	629,20 €	
			8 Horas Tackeuchi 370TB desbrozadora (Parte 330 31/07/24) Puente entrada Polígono. Desbrozar orillas 8 Horas Tackeuchi 370TB desbrozadora (Parte 330 01/08/24) Puente entrada Plígono. Desbrozar orillas 8 Horas Tackeuchi 370TB desbrozadora (Parte 330 02/08/24) Puente entrada Polígono. Desbrozar orillas 1 Unidades Portes máquina (Parte 330 01/07/24) 1 Unidades Portes máquina (Parte 330 02/08/24)
18/09/2024	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.742,40 €	
	TOTAL EXCAVACIONES APARICI SL	5.529,70 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/07/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	2.348,61 €	1 Unidades Transportar 30 palets de arena viva - TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO N° 000006 DE FECHA 11/06/2024
30/07/2024	EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM, SLU	602,58 €	6 Unidades TRABAJOS REALIZADOS EN PAELLAS 2024 (RETIRAR ARENA) 21/7/2024 MINI RETRO PALA 6 Unidades 21/07/2024 CAMION
	TOTAL EXCAVACIONES Y DERRIBOS RAM SLU	2.951,19 €	
04/07/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	2.904,00 €	2 PLACA ELECTRÓNICA Suministro e instalación de una nueva placa de circuito impreso, con circuitería a base de componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, o circuitos integrados, y sus
04/07/2024	FAIN ASCENSORES, S.A.	1.452,00 €	PLACA ELECTRÓNICA REPARADA Desmontaje de la placa del módulo electrónico del cuadro de maniobras y transporte a nuestros talleres para su reparación, incluida la sustitución de los componentes fundid
	TOTAL FAIN ASCENSORES SA	4.356,00 €	
			FACTURA PAGADA
			Productos farmacéuticos para el Campamento de Verano 2024.
09/09/2024	FARMACIA PIERA DE CIURANA C.B.	8,45 €	EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX: 1889201Q
	TOTAL FARMACIA PIERA DE CIURANA CB	8,45 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

	FERBALL	1 Unidades ACTUACION
23/07/2024	PRODUCCIONES,S.L	ORQUESTA FIBRA -
		DISCOMOVIL CON DJ'S
		8.470,00 €

	TOTAL FERBALL	
	PRODUCCIONES SL	8.470,00 €

		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Junio de 2024
10/07/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76 €

		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Julio de 2024
02/08/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYTO. DE ALMUSAFES. EXPTE: 14/10/CECOM/LU. 1 Otros FACTURACION MENSUAL ADECUACION+MANTENIMIENTO CONTRATOS EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTOS/2014. Correspo ndiente a Agosto de 2024
11/09/2024	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	1.457,76 €	
	TOTAL FERROVIAL SERVICIOS SA	4.373,28 €	
			1 Unidades ALBARAN Nº 311 DEL 29/07/2024, (RC:29933) RAMPA PARA PARKING ESQUINA PINAR CON SINDIC ANTONI ALBUIXECH Y RAMPA PARA PARKING CALLE SANT JOSEP 85, * CONSTRUCCION Y MONTAJE DE RAMPAS, " JAIME WIC, POLICIA
30/08/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	1.258,40 €	".
			1 Unidades ALBARAN Nº 310 DEL 29/07/2024, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE 2 TRAPAS PARA POU CLAR CAMINO DE LA PLANA, *MARCO EXTERIOR DE ANGULO DE 50 MM *MARCOS INTERIORES DE 40 MM *INTERIOR DE TRAPAS CON PLETINA DE 40X10 MM *BISAGRAS INCRUSTADAS EN MARCO, " PEDIDO POR RAMON RIBERA, URBANISMO" (RC
24/09/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	1.156,76 €	202400049784).
			1 Unidades ALBARAN Nº 365 DEL 18/09/2024, ABRIR Y CERRAR CUPULA PISCINA, *16 HORAS OPERARIOS, " PEDIDO POR ALFONSO LOPEZ, DEPORTES " (RC 202400022270)
25/09/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	551,76 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

25/09/2024	FRAN Y MI BJ S.L.	453,75 €	1 Unidades ALBARAN Nº 366 DEL 18/09/2024, TRABAJOS EN BAR PISCINAS, *COLOCAR PASADORES EN PUERTA TRASERA DE COCINA 9 HORAS * REPARACION DE PUERTA EN BARRA DE BAR ACCESO PISCINAS 6 HORAS, " PEDIDO POR ALFONSO LOPEZ, DEPORTES " (RC202400022270)
	TOTAL FRAN Y MI BJ SL	3.420,67 €	
26/09/2024	FRANCISCO ORERO, S.L.U	1.173,70 €	4 Unidades MEDALLA CRUZ MERITO PROFESIONAL 20 Unidades MEDALLA CRUZ MERITO POLICIAL 1 Unidades MOLDE PLACA PECHO ALMUSAFES 2 Unidades PLACA PECHO ALMUSAFES
	TOTAL FRANCISCO ORERO SLU	1.173,70 €	
02/07/2024	FRIT RAVICH, S.L.	72,11 €	80 Unidades 100001 CHIPS PREMIUM 30G-40U 4 Unidades 541029 COCTEL S/C 5XB.1K 1 Unidades 640025 ACEITUNA MANZANILLA CUBO 5K 1U
	TOTAL FRIT RAVICH, S.L	72,11 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

02/07/2024	GAMASER, SL	181,90 €	5090064077 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descalcificada - ANEXO I T.M. Simple Toma de Muestra Simple
01/08/2024	GAMASER, SL	181,90 €	5090064728 GAMAS30800025 ANEXO I - P_CTROL_83 An. Control pH, CE, NO3, Ca, Indice Langelier, Cloro "in situ",NH4,Color,CTotales,E.Coli, Ajuntament de ALMUSSAFES. C/ Dels Llauradors frente al 66. Fuente descalcificada - ANEXO I T.M. Simple Toma de Muestra Simple
	TOTAL GAMASER SL	363,80 €	
18/07/2024	GAMMA SOUND, SLU	8.712,00 €	1 Unidades ACTUACIÓN ORQUESTA GAMMA LIVE+DISCOMÓVIL EL 13/07 SEGÚN EXPEDIENTE 1828524F. RESOLUCIÓN N°1298 DE 20/05/2024
	TOTAL GAMMA SOUND SLU	8.712,00 €	
21/08/2024	GARCÍA GARCÍA, VICTOR	254,10 €	APERTURA HUECO PUERTA I DESESCOMBRO (ALMAZAF)
10/09/2024	GARCÍA GARCÍA, VICTOR	991,72 €	TECHO DEL RETÉN DE POLICÍA PRESUPOST N/12 DEL 08/07/2022
	TOTAL GARCÍA GARCÍA, VICTOR	1.245,82 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	1.081,15 €	Período facturación 31/07/2024 - 31/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000048 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: URBANISMO - POLIZA PE-5- 463000048 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: URBANISMO
01/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	730,28 €	Período facturación 31/07/2024 - 31/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000046 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO : ALMACEN POLIGO INDUSTRIAL - POLIZA PE-5- 463000046 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO : ALMACEN POLIGO INDUSTRIAL
01/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	782,99 €	Período facturación 31/07/2024 - 31/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000049 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: RETEN DE LA POLIÍA - POLIZA PE-5- 463000049 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: RETEN DE LA POLIÍA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	2.196,15 €	Período facturación 31/07/2024 - 31/07/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000047 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: AYUNTAMIENTO - POLIZA PE-5- 463000047 GENERALI PYME / DESDE 05-Jul-2024 HASTA 05- Jul-2025 / CONCEPTO: AYUNTAMIENTO
07/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	3.711,03 €	Período facturación 02/08/2024 - 02/08/2024 1 Unidades POLIZA PE-5- 463000038 GENERALI PYME / DESDE 01-Aug-2024 HASTA 01- Aug-2025 / CENTRO DE SALUD - POLIZA PE-5- 463000038 GENERALI PYME / DESDE 01-Aug-2024 HASTA 01- Aug-2025 / CENTRO DE SALUD
07/08/2024	GENERALI ESPAÑA, S.A.	2.128,34 €	Período facturación 02/08/2024 - 02/08/2024 1 Unidades POLIZA 3S-G- 409000017 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 01-Aug-2024 HASTA 01- Aug-2025 / CENTRO ENSEÑANZAS: C/SALVADOR BOTELLA - POLIZA 3S-G- 409000017 V.S.S. (NUEVO) / DESDE 01-Aug-2024 HASTA 01- Aug-2025 / CENTRO ENSEÑANZAS: C/SALVADOR BOTELLA
	TOTAL GENERALI ESPAÑA, SA	10.629,94 €	
17/09/2024	GESTIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES BY ROMINA MOYA, S.L.	6.715,50 €	1 Unidades Contratación del servicio de organización de evento para proyecto de compra pública innovadora Celebración: 13/09/2024 Aplicación presupuestaria: 4620-22016/22706 SUBV CPI

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL GESTIÓN DE
ÁREAS
INDUSTRIALES BY
ROMINA MOYA S.L.**

6.715,50 €

04/07/2024	GIRONA GIMÉNEZ, ADELA	169,40 €	5 Unidades PLAQUETA ESP. AMB ESCUT (GALA ESPORT)
04/07/2024	GIRONA GIMÉNEZ, ADELA	992,20 €	2 Unidades CUADRE LUXE AMB GRAVACIÓ (FESTIVAL BANDES) 6 Unidades PLAQUES HOMENATGE AMB GRAVACIÓ (LLAURADORS) 4 Unidades TORRE RACEF I GRAVACIÓ
18/07/2024	GIRONA GIMÉNEZ, ADELA	1.225,13 €	75 Unidades SAMARRETES FESTES
01/08/2024	GIRONA GIMÉNEZ, ADELA	377,22 €	43 Unidades SAMARRETA ROLY CAMINERA (CAMPAMENT)
	TOTAL GIRONA GIMÉNEZ ADELA	2.763,95 €	

25/09/2024	GIRONINA SL	24.320,51 €	RAMILLETE FIN DE FIESTAS 20 JULIO 2024 CASTILLO 16 JULIO 2024 RAMILLETE 16 JULIO 2024 CON FACHADAS ENTRADA PROCESION MASCLETA 16 JULIO 2024 SALVES DIA 16 JULIO 2024
25/09/2024	GIRONINA SL	179,47 €	RECOGIDA Desemparats 10 tracas 20 metros (recogido por Juanma Aguado)
25/09/2024	GIRONINA SL	179,47 €	RECOGIDA MATERIAL FESTA DE LA CREU BENDICCIÓ DEL TERME
25/09/2024	GIRONINA SL	837,51 €	BOMBARDEO ENCUENTRO RESURRECCION
25/09/2024	GIRONINA SL	598,22 €	DIA 03 MAYO RAMILLETE ELECCION DE LA REINA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

25/09/2024	GIRONINA SL	179,47 €	RECOGIDA MATERIAL FESTA DE LA CREU BENDICCIÓ DEL TERME 05 mayo 2024
25/09/2024	GIRONINA SL	179,47 €	Festa Mare de Deú dels Desamparats 21 salves 12 mayo 2024
25/09/2024	GIRONINA SL	1.076,80 €	BOMBARDEO Festa de la creu. Bendicció del terme 05 MAYO 2024
25/09/2024	GIRONINA SL	957,15 €	BOMBARDEO DIA DESAMPARAT 12 MAYO 2024
TOTAL GIRONINA SL		28.508,07 €	

FACTURA PAGADA

Productos farmacéuticos para el Campamento de Verano 2024.

09/09/2024	GISPERT , J.	11,04 €	EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX: 1889201Q
TOTAL FACTURA GISPERT J		11,04 €	

22 M3 desde 4/04/2024 hasta 5/07/2024. Período Factura 2024/03 Trimestral. Contador 19BB025473. Suministro: AVDA.HENRY FORD, 7, BAJO RED FORD 46440 VALENCIA. Ref.: 01776787/001
Período facturación 04/04/2024 - 05/07/2024

18/07/2024	GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L.	109,08 €	G OMNIUM I (SUMINISTRO) GENERALITAT VALENCIANA
TOTAL GLOBAL OMNIUM INVERSIONES SL		109,08 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<p>GÓMEZ DURA, 10/07/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>1 Unidades 4.1F19 NOTA SIMPLE POR ART. 19 BIS L.H. 1 Unidades 1.1 PRESENTACION 2 Unidades 3 NOTA CANCELACION AFECCION FISCAL 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS -REPORTE TELEMATICOS 1 Unidades 2.1R10 PRORROGA ANOTACION -5% SOBRE 2.1- *</p>	<p>47,80 €</p>
<p>GÓMEZ DURA, 10/07/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>1 Unidades 1.1 PRESENTACION 2 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXP. CERTIFICACION 2 Unidades 4.1B CERTIFICACION DE CARGAS 2 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL 2 Unidades 2.1R10 EMBARGO - 5% SOBRE 2.1- *</p>	<p>140,17 € ...</p>
<p>GÓMEZ DURA, 10/07/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 4.1E COMUNICACIÓN ASIENTO DE PRESENTACIÓN 1 Unidades 2.1R10 ANOTACIÓN 1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL 1 Unidades 3.2 NOTA MARGINAL EXPED. CERT.</p>	<p>76,46 € ...</p>
<p>GÓMEZ DURA, 10/07/2024 MARIA DEL CARMEN</p>	<p>1 Unidades 3.3 NOTA DE AFECCION FISCAL 1 Unidades 1.1 PRESENTACION 1 Unidades 4.1E CERTIFICACION OTRAS-Reporte 1 Unidades 3.3 CANCELACION NOTA FISCAL 1 Unidades 2.1R10 PRORROGA ANOTACION -5% SOBRE 2.1- *</p>	<p>70,09 € ...</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

FACTURA PAGADA CON EL TPM
28743

NOTAS SIMPLES

F43MF84Q1 Búsq. Titular

Ref:153/2012 11/04/2024 9,02 €

F43MF84Q2 Búsq. Titular

Ref:153/2012 11/04/2024 9,02 €

F43MF84Q3 Búsq. Titular

Ref:153/2012 11/04/2024 9,02 €

F43MF57U6 Información registral

Ref:64/2015 10/04/2024 9,02 €

F43MN04H2 Información registral

Ref:62/2018 11/04/2024 9,02 €

F43PC85H7 Información registral

57,37 € Ref:244/2010 22/04/2024 9,02 €

GÓMEZ DURA,
10/09/2024 MARIA DEL CARMEN

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

FACTURA PAGADA CON EL TPM
25498

NOTAS SIMPLES

F42PM66Q4 Búsq. Titular
Ref:65/2020 05/03/2024 9,02 €
F42PM33C5 Información registral
Ref:71/2005 04/03/2024 9,02 €
F42PM31Z5 Búsq. Titular
Ref:16/2012 04/03/2024 9,02 €
F42PZ41Q0 Información registral
Ref:Exp 153/2012 07/03/2024 9,02
€
F42PZ40N8 Información registral
Ref:exp 56/2023 07/03/2024 9,02 €
F42PZ40Z7 Información registral
Ref:Exp 152/2013 07/03/2024 9,02
€
F42QF69M5 Información registral
Ref:738237e 07/03/2024 9,02 €
F42TT43F6 Información registral
Ref:Exp 151 2010 15/03/2024 9,02
€
F42UT81F9 Búsq. Titular
Ref:152/2013 21/03/2024 9,02 €
F42UT81H0 Búsq. Titular
Ref:152/2013 21/03/2024 9,02 €
F42ZC03Q3 Búsq. Otros Datos
Ref:253/2005 22/03/2024 9,02 €
F42UT72M1 Búsq. Titular
Ref:56/2013 21/03/2024 9,02 €
F42ZU05U6 Información registral
Ref:EXP 187/2013 27/03/2024 9,02

GÓMEZ DURA,
10/09/2024 MARIA DEL CARMEN

124,29 € €

PAGADA CON EL TPM 40736

NOTAS SIMPLES

F44ZT77H3 Información registral
Ref:Sant Vicent 11 12/06/2024 9,02
€
F45FP64T1 Información registral
Ref:EXP 20384279.98/204
25/06/2024 9,02 €

GÓMEZ DURA,
10/09/2024 MARIA DEL CARMEN

19,12 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		FACTURA PAGADA CON EL TPM 31696	
		NOTAS SIMPLES F43QH42U5 Búsq. Otros Datos Ref:253/2005 02/05/2024 9,02 € F43QH46M9 Información registral Ref:146/2017 02/05/2024 9,02 € F44MP98T6 Información registral Ref:EXP 34/2014 27/05/2024 9,02	
10/09/2024	GÓMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN		28,68 € €
		PAGADA CON EL TPM 43967	
		NOTAS SIMPLES F45QP60T0 Información registral Ref:RUIZ QUESADA JOSE AN 02/07/2024 9,02 € F45QP61P3 Información registral Ref:SORIA BARRAGAN J M 02/07/2024 9,02 € F46CH02T2 Búsq. Titular Ref:26/2023 BRAUNER 24/07/2024 9,02 € F46CT54Z5 Información registral Ref:Exp 26/2023 29/07/2024 9,02 €	
18/09/2024	GÓMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN		38,25 €
	TOTAL GÓMEZ DURA, MARIA DEL CARMEN		602,23 €
		0 Material sol.licitat per Gestió tributaria i Recaptació 3000 Fondos recibos 3000 Sobres americanos con ventana para ensobradora	
26/07/2024	GRAFICAS FORTUNY		294,03 €
	TOTAL GRAFICAS FORTUNY		294,03 €
		1 Unidades MERCHANDISING PARA REPARTIR EN PUNTO VIOLETA AYUNTAMIENTO ALMUSSAFES (TRÍPTICOS Y ABANICOS SERIGRAFIADOS) - RC REFERÈNCIA: 33888	
22/07/2024	GRAFIQUES MACHI, SL		1.308,63 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

22/07/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	35,57 €	4 Unidades PLOTER A2- COLOR- PAPEL 100GR - PLANOS BALL DE GALA A/A: M. JOSE GIRONA
22/07/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	28,44 €	2 Unidades PLOTER A2- COLOR- PAPEL 100GR - PLANOS SOPAR CANCER A/A: M. JOSE GIRONA
22/07/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	42,40 €	PLANOS SOPAR QUINTES A/A: M. JOSE GIRONA - 2 Unidades PLOTER A1- COLOR- PAPEL 100GR - PLANOS SOPAR QUINTES A/A: M. JOSE GIRONA PLANOLS SOPAR QUINTES - 3 Unidades CARTEL A3- IMPR. DIGITAL COLOR - PLANOLS SOPAR QUINTES
22/07/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	46,21 €	1 Unidades CAJA 500 ADH. A4- MULTI3- S/IMPR
01/08/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	128,37 €	5 Unidades PLOTER A2- COLOR - PLANOS FIESTAS A/A: M. JOSE GIRONA 3 Unidades PLOTER 61X90- COLOR - PLANOS FIESTAS A/A: M. JOSE GIRONA 2 Unidades PLOTER 105X150- COLOR - PLANOS FIESTAS A/A: M. JOSE GIRONA
01/08/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	641,83 €	25 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA A2 - A/A: M. JOSE GIRONA 15 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA 61X90 - A/A: M. JOSE GIRONA 10 Unidades PLANOS HOMENAJE A LA PAELLA 105X150 - A/A: M. JOSE GIRONA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades PLACA CONMEMORATIVA- 280X210X5 MM, IMPRESION DIRECTA EN ESPEJO MAS FONDEADO DE BLANCO SEGUN ARCHIVO, CORTE RECTO. 4 AGUJEROS EN ESQUINAS Y KIT DE EMBELLECEDORES PARA FIJACIÓN - A/A: NATIVIDAD ALBERT
10/09/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	139,61 €	T.E. OBRA Y JARDINERIA 2023 EXPEDIENTE FOTAE 2023/13/46
18/09/2024	GRAFIQUES MACHI, SL	67,87 €	200 Unidades FLYERS A5- IMPR DIGITAL NEGRO 2/C- 200U - PROGRAMA CAPELLA MINISTRES A/A: M. JOSE GIRONA
	TOTAL GRAFIQUES MAHCI SL	2.438,93 €	

			Período facturación 01/06/2024 - 30/06/2024 2 Unidades 02/06/2024- DESPLAZAMIENTO VEHICULOS POR PROCESION CORPUS- MERCEDES GLA 2635LNx- VW PASATT 5164LDK 3 Unidades 02/06/2024- DESPLAZAMIENTO VEHICULOS POR CARRERA CICLISTA- OPEL CORSA 1090HJL-VW POLO 9413LKL-PEUGEOT 206 0227DZN 1 Unidades 02/06/2024- VW TOUAREG 2476DFK 1 Unidades 27/06/2024-FORD TRANSIT V4143EY 1 Unidades 29/06/2024-AUDI A1 6242HSH
11/07/2024	GRÚAS PACO BLASCO, S.L.	937,80 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 01/07/2024 - 31/07/2024 8 Unidades 12/07/2024, RETIRADAS DE VEHICULOS PARA OFRENDA 4 Unidades 13/07/2024, RETIRADA VEHICULOS MASCLETA
02/09/2024	GRÚAS PACO BLASCO, S.L.	1.080,00 €	
			Período facturación 01/08/2024 - 31/08/2024 1 Unidades 27/08/2024, DACIA DUSTER, 0540MRC
04/09/2024	GRÚAS PACO BLASCO, S.L.	90,00 €	
	TOTAL GRÚAS PACO BLASCO SL	2.107,80 €	
			1 Unidades GASTOS ALIMENTACION PERRAS PROGRAMA ESTIMEM ASOCIACION LUCKY
07/08/2024	GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €	
	TOTAL GUILLERPERA COOPERATIVA VALENCIANA	320,00 €	
26/08/2024	GUTIÉRREZ NOGUERA, JESUS	712,50 €	1 Otros SESIÓN DE BAILE
	TOTAL GUTIÉRREZ NOGUERA, JESUS	712,50 €	
			Buyer Reference: RC 202400027847 1 Unidades Bus "T1 el Bulli" para libros 1 Unidades Pajarito amarillo 1 Unidades Sofá GUMBALL junior naranja
18/09/2024	HAFNIA DESIGN S.L.	901,91 €	
	TOTAL HAFNIA DESIGN SL	901,91 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			.No se ha informado el num. serie para el artículo 1, indicamos por defecto. Expediente: EC/cme/058-2023 1 Unidades CONTRATO DE MANTENIMIENTO - 040101JK/2022
11/09/2024	HARDWARE PARTS S.A.	327,70 €	17.12.2024 AL 16.01.2024
	TOTAL HARDWARE PARTAS SA	327,70 €	
29/07/2024	HERNÁNDEZ FERRER, SALVADOR	712,60 €	Importe de consumiciones de Protección civil, incluidas en los tickets adjuntos a la factura.
	TOTAL HERNÁNDEZ FERRER, SALVADOR	712,60 €	
10/07/2024	HNOS. BALSELLS, S.L.	193,05 €	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 0.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Trabajos de fecales vaciado y en la misma intalación FOTAE 0 Ayuntamiento de Almussafes, bienestar social, ocupació, desenvolupament Local i promoció socio-economica. T.E. Obra y jardinería 2023 FOTAE 2023/13/46 RC : 202400010996
10/07/2024	HNOS. BALSELLS, S.L.	270,60 €	Camión cuba (manguera presión) 1ªh 1.5 Camión cuba (manguera presión) 0 Desenboze en piscina
	TOTAL HNOS. BALSELLS SL	463,65 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/07/2024	HONG , JIANXIAO	81,00 €	Pañuelos de mujer (18 unid.) para departamento de mayores - Detalle para usuarios de "Espai gran" , fin de curso.
	TOTAL HONG JIANXIAO	81,00 €	
19/07/2024	ALMUSSAFES 94 SL.	320,00 €	HOSTELERÍA DINAR FI DE CURS ESPAI GRAN
19/07/2024	ALMUSSAFES 94 SL.	1.800,00 €	HOSTELERÍA PICAETA FESTES LOCALS MASCLETÀ 13 I 16 JULIOL
	TOTAL HOSTELERÍA ALMUSSAFES 94 SL	2.120,00 €	
03/09/2024	IDILIO CRESPO S.L.	4.120,05 €	1 Unidades 10/08/2024 PELÍCULA 1 Unidades 24/08/2024 PELÍCULA 1 Unidades 31/08/2024 PELÍCULA
	TOTAL IDILIO CRESPO SL	4.120,05 €	
03/09/2024	INFO WORLD WHITE WEB, SL	41,35 €	1 Unidades Ubiquiti Inyector PoE POE-50-60W 50VDC 1.2A 1 Unidades Envío 0 Unidades Número de retención de crédito: RC N° 41218
03/09/2024	INFO WORLD WHITE WEB, SL	41,35 €	1 Unidades Ubiquiti Inyector PoE POE-50-60W 50VDC 1.2A 1 Unidades Envío
	TOTAL INFO WORLD WHITE WEB SL	82,70 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

22/07/2024	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CÉSPED ARTIFICIAL, S.L	1.905,75 €	50 Unidades - INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EDEN EN CAMPO DE TIRO CON ARCO. 50 Unidades - DESMONTAJE Y RETIRADA DEL CESPED ARTIFICIAL EXISTENTE A VERTEDERO.
	TOTAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CÉSPED ARTIFICIAL SL	1.905,75 €	
24/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA	14.641,00 €	Ref. contrato receptor: 1913484R 1 Unidades Asesoría/consultoría tecnológica para la selección de ERP/BI. Inn/cme/011-2024 Servicio de Supervisión y gestión del proyecto de compra pública Innovadora. Número d e expediente: 1913484R
	TOTAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA	14.641,00 €	
07/08/2024	JARDINERIA TOT EN U, S.L.	1.048,16 €	175 Unidades PAQUETES LEÑA PARA PAELLAS
19/09/2024	JARDINERIA TOT EN U, S.L.	291,06 €	1 Unidades TALLER EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46 RC:202400035457 1 Unidades CITRUS MEDICA 1 Unidades CITRUS AUSTRALASICA 1 Unidades PRUNUS DULCIS MARCONA 1 Unidades CEREZO AUTOFERTIL
	TOTAL JARDINERIA TOT EN U S.L.	1.339,22 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	JORGE CASTELLO, S.L.	667,79 €	1 Unidades Nota cuenta de suplidos y derechos devengados por la intervencion del procurador Jorge Enrique Castello Gasco, en el procedimiento ordinario 380/23, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Valencia 1 Unidades ART. 68.1 1 Unidades Art. 82 1 Unidades Art.85
	TOTAL JORGE CASTELLO S.L.	667,79 €	
22/07/2024	JPG PRODUCCIONES LED, S.L.	4.235,00 €	1 Unidades RETRANSMISIÓN DE LA FINAL DE LA EUROCOPA 2024 - PANTALLA LED 5M X 3M P-2.9mm CON EQUIPO SONIDO 4000W. Día 14 julio en parque Agora - Almussafes incluye portes, montaje y asistencia técnica el día del evento
	TOTAL JPG PRODUCCIONES LED SL	4.235,00 €	
24/07/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	30,25 €	Importe de garrafa 5 litros aceite motor 15w40
24/07/2024	JUANES BLASCO, VICENTE	211,75 €	Importe de trabajos de reparación del soporte motor del corta césped, pletina del tractor y rulo del triturador.
	TOTAL JUANES BLASCO, VICENTE	242,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/07/2024	JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES	Período facturación 01/01/2024 - 30/06/2024 10 Unidades RIEGOS HUERTOS URBANOS	135,00 €
	TOTAL JUNTA DIR. LOCAL DE RIEGOS ACEQUIA REAL DEL JUCAR DE ALMUSSAFES		135,00 €
26/09/2024	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	ANNA KADABRA 12. BRUJOS EN PAÑALES EL PEIX PEIXET I EL SEU PARE EL PEIX PEIXET I LES MERAVELLES DEL MAR EL PEIX PEIXET I ELS SEUS AMICS EL PEIX PEIXET I EL FONTS DEL MAR	624,53 € ...
	TOTAL L'ESPLAI LLIBRES SL		624,53 €
11/07/2024	LA CRUZADA CRISTIANA S.L.U	6 GUERRERA LILA'19	871,20 €
	TOTAL LA CRUZADA CRISTIANA SLU		871,20 €
18/07/2024	LA XE-RANGA	1 Unidades Albaes per a les Festes Majors 2024 celebrades el dijous 11 de juliol de 2024	1.700,00 €
	TOTAL LA XE- RANGA		1.700,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades Concierto del grupo Capella de Ministrers con el programa "Cants de la terra. Els orígens i la identitat", el día 14 de septiembre de 2024, en el entorno de la Torre Racef de Almussafes.
20/09/2024	LICANUS, S.L.	17.968,50 €	
	TOTAL LICANUS SL	17.968,50 €	
			45 Unidades FABRICACIÓN VALLAS - RC ASIGNADO N°202400023472
01/08/2024	LINARES PONS S.L.	2.940,30 €	
	TOTAL LINARES PONS SL	2.940,30 €	
			07-jun-24 1 transporte de material de la Biblioteca Pública Municipal (Almussafes) a la Biblioteca Pública Castilla-La Mancha (Toledo). 11-jun-24 1 transporte de material de la Biblioteca Pública Municipal (Almussafes) a la Biblioteca Pública Estado Guadalajara (Guadalajara)
01/07/2024	LLADOSA MENESES, JOSE	120,00 €	
	TOTAL LLADOSA MENESES, JOSE	120,00 €	
			Ref. contrato emisor: INN/cme/006-2024 1 Unidades CONTRATO INN/cme/006-2024 SISTEMA ERP
30/08/2024	LLAMAS ELVIRA, MACARENA	5.936,00 €	
	TOTAL LLAMAS ELVIRA, MACARENA	5.936,00 €	
			Importe de llaves de serreta y de doble dentado para Departamento de Bienestar social
26/07/2024	LLORCA ESTARELLES, CARLOS	9,60 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/07/2024	LORCA ESTARELLES, CARLOS	40,50 €	Importe de llaves de serreta (25 unid) cubre llaves (15 unid) para CEIP Almassaf
26/07/2024	LORCA ESTARELLES, CARLOS	43,60 €	Importe de varias llaves para Departamento de deportes
26/07/2024	LORCA ESTARELLES, CARLOS	101,40 €	Importe de varias llaves y mando garaje para Departamento de policía
26/07/2024	LORCA ESTARELLES, CARLOS	84,10 €	Importe de varias llaves, portallaves y mando garaje para Departamento de urbanismo
	TOTAL LORCA ESTARELLES, CARLOS	279,20 €	
22/07/2024	M.I. COLEGIO FARMACÉUTICO	1.302,80 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE JUNIO 2.024
22/07/2024	M.I. COLEGIO FARMACÉUTICO	42,20 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA JUNIO 2.024
26/08/2024	M.I. COLEGIO FARMACÉUTICO	48,81 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA JULIO 2.024
26/08/2024	M.I. COLEGIO FARMACÉUTICO	1.527,64 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE JULIO 2.024
	TOTAL MI COLEGIO FARMACÉUTICO	2.921,45 €	
18/07/2024	MARI CHIRAL, ENRIQUE	1.484,00 €	Expediente 1859334J 1 Unidades memoria técnica, descriptiva y gráfica de la instalación y el proyecto de actividad, así como el certificado de montaje de las instalaciones para el concierto de Fiestas patronales el día 19 de julio en el campo de fútbol.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente: URB/cme/040-2024 Partida presupuestaria 4220-2400522706 1 Unidades FASE PROYECTO 70%. URBANIZACIÓN DE LA PARCELA DOTACIONAL PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES, PARA SU USO COMO APARCAMIENTO O ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
26/08/2024	MARI CHIRAL, ENRIQUE	11.055,80 €	
	TOTAL MARI CHIRAL ENRIQUE	12.539,80 €	
03/07/2024	MARIN MENDOZA, ISABEL	90,75 €	3 Cestas Plantas (Cena Cáncer) Encargadas por M ^a Jose Girona
			Importe de flores del presupuesto de Fiestas locales 2024 (acto elección Reina 3/5/24, visita oficial Reina 3/7/24, ofrenda de flores 12/7/24 y Fiesta Sant Bertomeu 13/7/24)
19/07/2024	MARIN MENDOZA, ISABEL	1.696,42 €	
	TOTAL MARIN MENDOZA ISABEL	1.787,17 €	
13/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	372,68 €	Desmontaje y sustitución de premarco de puerta interior de aseo. Colocación de marco nuevo y ajustado de puerta. Ref. Colegio Almazaf Orden de trabajo tramitada por Alfonso
13/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	487,63 €	Apertura de puertas de madera y desmontaje de piezas de sujeción. Ajustado de puertas existentes y colocación de cerradura y jerrajes nuevos. Ref. Bar piscinas Orden de trabajo tramitada por Alfonso

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

13/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	2.404,27 €	Reparación y mantenimiento de los canales de la piscina. Orden de trabajo tramitada por Alfonso
13/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	381,15 €	Sustitución de varias cerraduras rotas en las puertas de aseos. Ref. Colegio Almazaf Orden de trabajos tramitada por Alfonso
23/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	744,15 €	Fabricación de una pieza de tarima de similares características que las existentes. Forro con tela (propiedad del cliente) de nueve tarimas. REF ALTILLO DEL HOGAR DE LOS JUBILADOS. ORDEN DE TRABAJO TRAMITADA POR RAMÓN RIBERA
27/09/2024	MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	119,79 €	Cambio de manivela rota de puerta y montaje de condena de aseos. Suministro de juego de manivelas nuevas para hacer cambio. ORDEN DE TRABAJO TRAMITADA POR ALFONSO
	TOTAL MARTÍNEZ CISCAR, ANGEL	4.509,67 €	
10/07/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	393,87 €	... Período facturación 25/06/2024 - 28/06/2024 PTE-4559 - 4 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 4 Unidades SEGURO 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS 0004 - 1 Unidades GESTIÓN CARGA BATERÍAS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Período facturación 01/06/2024 - 06/06/2024 AF2888 - 4 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0007 - 6 Unidades SEGURO 0027 - 1 Unidades Administración y Gestión Documental Factura 0 Unidades Contrato N°: C24- 026975 0 Unidades Periodo del 01/06/24 al 06/06/24
10/07/2024	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	235,19 € ...	
	TOTAL MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SLU	629,06 €	

0 TRABAJOS REALIZADOS
 PARA SU EMPRESA EN:
 ADMINISTRACIÓN GENERAL.-
 TERMOSTATO AIRE
 ACONDICIONAT AJUNTAMENT

0 ANULAR ELECTRONICA
 EQUIPO CIAT DE PRIMERA
 PLANTA AYUNTAMIENTO E
 INSTALAR TERMOSTATO
 ELECTROMECHANICO.
 RECABLEAR UNIDAD
 CONDENSADORA Y
 COMPROBAR
 FUNCIONAMIENTO CORRECTO
 TERMOSTATO EBERLE 7010
 30 MTS. CABLE 3 * 2,5 mm

PEQUEÑO MATERIAL
 (PUNTERAS, BRIDAS,
 REGLETAS...)

03/07/2024	MAVICLIM,S.L.	531,31 € ...	
------------	---------------	--------------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNIDADES INTERIORES EQUIPOS MITSUBISHI ELECTRIC EN EDIFICIO CASA AYORA. -LIMPIEZA FILTROS -LIMPIEZA BATERIAS INTERIORES CON BACTERIZIDA -LIMPIEZA BANDEJAS DE DRENAJE -COMPROBACIÓN TEMPERATURAS Y SALTO TERMICO.</p>
11/07/2024	MAVICLIM,S.L.	503,36 €	<p>Según presupuesto aceptado 240024</p>
			<p>0 TRABAJOS REALIZADOS EN: HOGAR DEL JUBILADO</p> <p>Reparación de embocadura de condensación en sala de máquinas</p>
26/07/2024	MAVICLIM,S.L.	302,50 €	<p>* Trabajo solicitado por el Sr. Ramón Ribera</p>
	TOTAL MAVICLIM SL	1.337,17 €	
			<p>TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46</p> <p>RC: 202400038023 6 PIRACANTA VARIADA CT-18 7 TAMARIX GALLICA CT-18 5 PISTACIA LENTISCUS CT 18 25 PITTOSPORUM TOBIRA CT-18</p>
16/09/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	753,12 €	...
	TOTAL MERCAJARDIN MORENO SL	753,12 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			TALLER DE EMPLEO OBRA Y JARDINERIA 2023 FOTAE 2023/13/46
			RC: 202400038023 6 PIRACANTA VARIADA CT-18 7 TAMARIX GALLICA CT-18 5 PISTACIA LENTISCUS CT 18 25 PITTOSPORUM TOBIRA CT- 18
16/09/2024	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	753,12 € ...	
	TOTAL MERCAJARDIN MORENO SL	753,12 €	
			15 Unidades VASO PLASTICO 20U 300 6 Unidades VASO 250CC 6 Unidades SERVILLETA 20*20 BLANCO 16 Unidades PLATOS LLANOS 17CM 1 Unidades PLATO LLANO REDONDO BLANCO 17CM
18/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	40,90 €	
			1 Unidades CARPETA BELLAS ARTES CON GOMA A2 24 Unidades CARTULINA A2 3 Unidades FIAMBRERA RECTANGULAR 1.7L SERIE FOOD PASTEL 2 Unidades FIAMBRERA RECTANGULAR 0.9L SERIE FOOD PASTEL 2 Unidades CERAS BLANDA 24U
18/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	41,60 € ...	
			1 Unidades PILA AA *12 1 Unidades GANCHO DE ANGULO RECTO 2 Unidades MARCADOR PERMANENTE AZUL 1 Unidades MARCADOR PERMANENTE 4 UDS. 4 Unidades CARPETA CON PINZA PC913
19/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	102,65 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

19/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	122,75 € ...	1 Unidades ANILLO GRIS 1 Unidades CORTINA DE PVA 180*180 100 Unidades CARTULINA A4 P 2 Unidades LED MICRO 72 LUCES 8 FUNC BLANCA 2 Unidades CINTA DOBLE CARA EXTRA FUERTE
19/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	54,80 € ...	3 Unidades PALO DE MADERA 200*25MM 4 Unidades PEGAMENTO DE BARRA 21G 4 Unidades PILA 2032 12 Unidades PILA AAA PANASONIC 1 Unidades CABLE TIPO C 2.4A 3M
19/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	41,60 € ...	1 Unidades ESPUMILLON BOLAS PAPEL 1 Unidades ESPUMILLON NAVIDAD 1 Unidades PALO DE MADERA 11.4CM 1 Unidades PALO DE MADERA 14*0.9CM 2 Unidades PALO DE MADERA 15CM
19/07/2024	MERKAT WENZHO, S.L.	9,65 €	1 Unidades SACAPUNTAS METALICOS 1 Unidades TIJERA DE ESCOLAR PT140 3 Unidades TIJERA MULTIUSO 1 Unidades TIJERA 4 Unidades PEGAMENTO DE BARRA MP PP002
	TOTAL MERKAT WENZHO, SL	413,95 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	804,40 € ...	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA DEPENDENCIAS OT: URB - PEINE TETRAPOLAR K60N, C60, ID. L = 1000 DEPENDENCIAS OT: URB - 10 ESCUDOS LATERALES PEINES TETRA. DEPENDENCIAS OT:URBA - 400 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X370 U61X DEPENDENCIAS OT:URBA - 400 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X376 U61X DEPENDENCIAS OT:URBA - 500 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X</p>
01/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	346,17 €	<p>Ref. contrato receptor: LINEA FERIANTES Expediente: LINEA FERIANTES OT: 75 M. CABLE TRENZADO ALUMINIO RZ 0.6/1KV 3X50+54.6 ALM</p>
01/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	119,79 €	<p>Ref. contrato receptor: LINEA FERIANTES Expediente: LINEA FERIANTES OT: BOBINA METALUX 800 MM</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	645,32 € ...	<p>Ref. contrato receptor: ESTABILIZADOR Expediente: ESPAI JOVE (ESTABILI 6 MTRS. TUBO BLINDADO ENCHUFABLE M63 GRIS 4 CURVA 90 ENCHUFABLE GRIS M63 15 ABRAZADERA CON ROSCA M6 63MM DE DIAMETRO ELECTROZINCADO, DIN EN 12329 ACERO, ST 10 TERMINAL PRESION CU B.T SECCION 35 MM 10,5 MM 6 MANGUITO PUNTA-PUNTA CU B.T SECCION 35 MM</p>
18/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	7,56 € LUMILUX L 18W/865	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA Expediente: DEPENDENCIAS OT:URBA 25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario</p> <p>LUMILUX L 18W/865 23 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario</p>
18/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	155,56 € LUMILUX L 18W/865	<p>Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA PLANTA OSMOSIS OT:UR - SPS 500 SOHO+ CASA AYORA OT:URBAN - 5 EMPOTRABLE FIJO REDONDO NEGRO CROMADO</p>
18/07/2024	METALUX LEVANTE, SAU	377,52 € PORTES DE BENITO	<p>Ref. contrato receptor: PARQUE CENTRAL Expediente: ALUMBRADO PUBLICO PA 10 PCB 12 LEDS 4000 K ZHAGA 5050</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. contrato receptor: POLIESPORTIU Expediente: FRONTO DE PILOTA OT: 2 Este articulo incluye 0.48 RAEE unitario
01/08/2024	METALUX LEVANTE, SAU	335,76 €	PROYECTOR LED FV2 SMD 200W 6500K 28.000LM 120-277V IP66 120
			Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA Expediente: DEPENDENCIAS OT:URBA 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA CLASE AC 6KA
01/08/2024	METALUX LEVANTE, SAU	107,09 €	
			Ref. contrato receptor: LINEA FERIANTES Expediente: LINEA FERIANTES OT: BOBINA METALUX 800 MM
01/08/2024	METALUX LEVANTE, SAU	-119,79 €	
			Ref. contrato receptor: MANTENIMIENTO GENERA DEPENDENCIAS OT: UR - 6 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario
			DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 DEPENDENCIAS OT: UR - 10 Este articulo incluye 0.22 RAEE unitario
			DULUX D 26W/840 G24D-3 NO SUMINISTRAN AMBULATORIO OT: URB - 25 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT AMBULATORIO OT: URB - 25 Este articulo incluye 0.33 RAEE unitario
			LUMILUX L 18W/865 PARKING CAMIONES OT. - IID 2P 25A 30MA A-SI
16/09/2024	METALUX LEVANTE, SAU	1.451,10 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		Ref. contrato receptor: RACK CENTRO CULTURAL Expediente: INFORMATICA C. CULTU
16/09/2024	METALUX LEVANTE, SAU	138,62 € SPS 500 SOHO+
	TOTAL METALUX LEVANTE SAU	4.369,10 €
		3 PLAN PREVENTIVO CONTRA LEGIONELLA 3 CARPETA GLAFONADA, FICHAS, ETC 0 Correspondiente a las instalaciones: - C.F. Municipal - Tenis Municipal - Polideportivo Municipal
30/09/2024	MICROAMBIENTE, S.L.	2.631,75 € RC 202400034824
	TOTAL MICROAMBIENTE SL	2.631,75 €
		*** NO INCLUIDA INSTALACION ATORNILLADA - 4 Unidades Aparca-bicicletas/-patinetes Alb - *** NO INCLUIDA INSTALACION ATORNILLADA
01/07/2024	MOBIPARK, S.L.	1.323,01 € 1 Unidades PORTES
	TOTAL MOBIPARK SL	1.323,01 €
		Horchata (60 litros), fartones (200 unid.) y agua de Valencia (50 litros) para acto de "ALBAES", en fiestas patronales.
18/07/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	1.188,00 €
		Agua de valencia y refrescos para el acto de "Moros y cristianos" en las Fiestas patronales.
18/07/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	1.518,00 €
		Helados para acto de Homenaje a las paellas (5000 unid)
22/07/2024	MOYA MILAN, BENJAMIN	3.245,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL MOYA
MILAN, BENJAMIN 5.951,00 €**

			Ref. operación emisor: 24/816 20 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004 PLUS SECTORIAL Y CICULO COMPLETO 3 Unidades TUBERIA GOTEO MARRON 16 MM A 33 CM 2 L/H AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE R-100 M 150 Unidades ENLACE RECTO MARRON 16 MM
26/07/2024	MP IRRIGATION, S.L.	496,50 €	100 Unidades TE MARRON 16 MM
			Ref. operación emisor: 24/712 4 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 2 ESTACIONES BLUETOOTH 1 Unidades CAJA CONEXION RAIN BIRD TBOS II 4 ESTACIONES BLUETOOTH 12 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER 6 Unidades ASPERSOR EMERGENTE TURBINA RAIN BIRD 5004PC SECTORIAL CIRCULO COMPLETO Y VALVULA SAM 20 Unidades MANGUITO ROSCA HEMBRA 1/2"
26/07/2024	MP IRRIGATION, S.L.	749,98 €	...
			Ref. operación emisor: 24/302 4 Unidades ARQUETA RECTANGULAR ESTANDAR
26/07/2024	MP IRRIGATION, S.L.	67,59 €	TAPA 40X27X33 CM

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: 24/830 11 Unidades PROGRAMADOR A PILAS RAIN BIRD ESP-BAT 1 ESTACION BLUETOOTH 8 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD DV 1" SOLENOIDE 9V CON CONTROL DE CAUDAL 3 Unidades ELECTROVALVULA RAIN BIRD 150 PGA 1 1/2" SOLENOIDE 9 V 11 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER 11 Unidades ARQUETA RECTANGULAR ESTANDAR TAPA 40X27X33 CM
19/09/2024	MP IRRIGATION, S.L.	1.745,80 €	...
			Ref. operación emisor: 24/976 50 Unidades CONECTOR PARA 3 CABLES DE 1,5 MM2 5 Unidades FILTRO ANILLAS 1" 12 Unidades PILA ALCALINA 9V ENERGIZER
19/09/2024	MP IRRIGATION, S.L.	141,79 €	
	TOTAL MP IRRIGATION SL	3.201,66 €	
FACTURA PAGADA			
Productos farmacéuticos para el Campamento de Verano 2024.			
			EXPTE. PAGO A JUSTIFICAR SEGEX: 1889201Q
09/09/2024	NEDEA , CAMELIA	9,94 €	
	TOTAL NEDEA CAMELIA	9,94 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Intervención profesional en el Procedimiento Abreviado nº 362/23 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Valencia, interpuesto por Concepción Espuig Roig contra la Resolución nº 1628 de 4 de julio de 2023 por la que se desestima las alegaciones y la petición de responsabilidad patrimonial dictada en el Expediente 8/2021 de indemnización de daños por Responsabilidad Patrimonial (exp 899882M) dictada por el Ayuntamiento de Almussafes; y de conformidad con la Resolución de Alcaldía (Expte. 1636051T) de fecha 200/11/23.
10/07/2024	NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL	3.025,00 €	
	TOTAL NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES SL	3.025,00 €	
18/07/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/05/24 - 19/06/24)
28/08/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/06/24 - 19/07/24)
11/09/2024	NUNSYS, S.A.	47,43 €	4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso anual Pago mensual (20/07/24 - 19/08/24)
	TOTAL NUNSYS SA	142,29 €	
01/08/2024	NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP., S.L.	1.748,45 €	1 Unidades Marcaje de 2 pistas de voleibol con pintura específica de 2 componentes
	TOTAL NUVASPORTS ACTIVIDADES NÁUT. Y DEP SL	1.748,45 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente: Exp. 807735E 23 V1a. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Parcela afectada) 6 V1b. - Resolución expedientes por alteración física - económica mediante declaración 900D (Bien inmueble exceso) 67 V2. - Actualización de la cartografía digital - Realización de FXCC (Croquis por planta)
01/08/2024	OFITEC S.C.V.L.	1.754,02 €	2 V5. - Inscripción de cotitular
	TOTAL OFITEC SCVL	1.754,02 €	
			1 Unidades FESTA DEL BERMUT - FESTA DEL BERMUT DIA 7 DEJULIOL (FESTES PATRONALS)
11/07/2024	OLILLAR SL	1.650,00 €	
	TOTAL OLILLAR SL	1.650,00 €	
			PERROS ENCONTRADOS POLICIA LOCAL, HEMBRA MESTIZA, MACHO CAUCASO, TRAIADOS A LA CLINICA POR DIGNITAT ANIMAL - 2 Unidades ANALISI LEISHMANIA - PERROS ENCONTRADOS POLICIA LOCAL, HEMBRA MESTIZA, MACHO CAUCASO, TRAIADOS A LA CLINICA POR DIGNITAT ANIMAL 8 Unidades DESPARASITACIÓN INTERNA 1 Unidades OVH PERRA 1 Unidades CASTRACION 1 Unidades SERVICIOS VETERINARIOS
11/09/2024	ORDASVET, S.L.	443,25 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/09/2024	ORDASVET, S.L.	1.507,95 €	DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ, PINAR, SLAVADOR BOTELLA, CENTRO CULTURAL - 8 Unidades OVARIOHISTERECTOMIA GATA - DIGNITAT ANIMAL, NOEMI SAEZ, PINAR, SLAVADOR BOTELLA, CENTRO CULTURAL DIGNITAT ANIMAL - 4 Unidades CASTRACION GATO - DIGNITAT ANIMAL
11/09/2024	ORDASVET, S.L.	1.227,95 €	PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA MESTRE CARDONA, SCALEXTRIC, MOLI - 6 Unidades OVH GATA - PROTECTORA LUCKY CARLOS CARBONELL COLONIA MESTRE CARDONA, SCALEXTRIC, MOLI LUCKY , CARLOS CARBONELL - 4 Unidades CASTRACION GATO - LUCKY , CARLOS CARBONELL
11/09/2024	ORDASVET, S.L.	260,00 €	4 Unidades EUTANASIA - JACOB ROMERO, EVA MAGRANER GATOS EN MAL ESTADO
	TOTAL ORDASVET SL	3.439,15 €	
14/08/2024	OROS SERVICIOS GEOLOGICOS SL	1.630,78 €	1 Unidades ESTUDIO GEOTECNICO NUCLEO ZOOLOGICO RC 202400034872
	TOTAL OROS SERVICIOS GEOLOGICOS SL	1.630,78 €	
10/09/2024	ORTS HERRANZ, LUIS	9,54 €	PAGADA CON EL TPM 28735 RBM Nota informativa - 7135FLL 05/03/2024

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL ORTS
HERRANANZ, LUIS 9,54 €**

07/08/2024 PALMERO GARCÍA, JAVIER 3.267,00 € 1 Unidades MACRO DISCOMOVIL
PAELLAS ALMUSSAFES
**TOTAL PALMERO
GARCÍA, JAVIER 3.267,00 €**

18/07/2024 PARDO GARCES, JOSE A 1.685,20 € ... 6 Unidades Centres flors escenari
Presentació (05/07/24)
5 Unidades Rams dames
Presentació (05/07/24)
2 Unidades Rams Reines
Presentació (05/07/24)
1 Unidades Decoració entrada
CEIP Almassaf (15/07/24)
90 Unidades Centres de taula Ball
de Gala (15/07/24)
**TOTAL PARDO
GARCES, JOSE A 1.685,20 €**

26/07/2024 PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 3.000,00 € 2 Unidades Celebraciones
Religiosas
2 Unidades Celebraciones
Religiosas
4 Unidades Coros Parroquiales
**TOTAL PARROQUIA
DE SAN
BARTOLOME 3.000,00 €**

01/07/2024 PASTOR BARCENAS, PABLO 544,50 € 1 Unidades MATERIAL GRAFIC
ELECCIONS CONSELL INFÀNCIA
10/07/2024 PASTOR BARCENAS, PABLO 1.288,65 € 1 Unidades videos gales esports
18/09/2024 PASTOR BARCENAS, PABLO 1.875,50 € 1 Unidades disseny i maquetacio
program anual activitats esports,
cultura i joventut

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL PASTOR
BARCENAS PABLE 3.708,65 €**

		3 Unidades cat adult chicken 20kg - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		3 Unidades cat adult fish 20kg - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		2 Unidades bonmascota gato 10kg - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		10 Unidades sanicat bentonita aglomerante 10l - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
26/07/2024	PIENSOS Y CEREALES ROMERA, S. L.	296,73 €

		4 Unidades CAT ADULT FISH 20KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		5 Unidades CAT ADULT CHICKEN 20KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		2 Unidades BONMASCOTA GATO 10 KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		6 Unidades BNM NEGRO GATO 3KG - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
		10 Unidades SANICAT BENTONITA - Pienso y material l'associació Dignitat Animal
24/09/2024	PIENSOS Y CEREALES ROMERA, S. L.	438,57 €

**TOTAL PIENSOS Y
CEREALES ROMERA
SL 735,30 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.349,89 € ...	0 EPIS FOTAE/2023/13/46 OBRA 15 CASCO BLANCO NORTH SHORT BRIM HARD HAT VENTED 15 GAFA TIPO VISITANTE BOLLE 30 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-10 45 GUANTE NITRAF 948-31 T- 10/XL
01/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.512,33 € ...	0 EPIS FOTAE/2023/13/46 JARDIN 45 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-10 11 RODILLERAS LIGHTWIEGHT 15 GUANTE NITRAF 948-31 T- 8/M 15 GAFA INTEGRAL G10 PANORAMICA
05/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	146,41 € ...	0 FOTAEM/2023/33/46 0 Taller de empleo para mujeres de administración 0 . 2 CAMISETA LEVEL/PRINCESS M/C AZUL REAL + SERIGRAFIAS T.S 2 CAMISETA LEVEL/PRINCESS M/C AZUL REAL + SERIGRAFIAS T.M
05/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.778,70 €	0 CULTURA FESTES-JUAN 300 CABALLETE MADERA ASTIGARRAGA
05/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	78,14 €	0 URBANISMO-SR.PERPIÑA TOPOMETRO HASTA 10000 M. MW-150

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	350,36 € ...	0 FOTAV 2022/27/46 CHAQUETA TECNICA SOFTSHELL T- L NEGRO/GRIS CONECTOR 19 MM. STOP NR131S GREEN EXPERT ROLLO MANGUERA AGROFLEX 19X25 MM X 50 M CHAQUETA FLEXI HLINE H202 HONEYWELL L
10/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	804,19 € ...	0 FOTAV/2022/27/46 TORNILLO APRIETO 'E' 250 PIHER NIVEL LASER UNIVERSAL LU- UP PINTURA PLASTICA INT/EXT.BOX PLUS BLANCO MATE 25KG CAJA CINTA SEÑALIZACION BALIZAR 100X200 G.300 ROJA/BLANCA
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	15.363,98 €	0 URB/cme/030-2024 (segex 1891651T) 750 SILLON MAREY MARCADO AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	8,87 €	0 ALUMBRADO PUBLICO-PABLO 0.06 100 ESCUADRAS GUIA 90°
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	13,85 €	0 MANTENIMIENTO ELECTRICISTA- SR. PABLO TUBO SILICONA NEUTRA BLANCA OLIVE C-27F 300ML. DESTORN.B/PLANA B190 6.5X150
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	675,52 €	0 PARQUES Y JANDINES-JUAN 36 INSECTICIDA AVISPAS 750ML. PREVALIEN PRO 0 --- Pedido COMPLETO --- 10 GRASA KL 400GRS. TUBO KRAFFT 80 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	6,46 €	0 OBRAS -JUAN ESPUMA POLIURETANO PENOSILPU-46 MANUAL
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	36,54 €	0 ALMACEN OBRAS- SR. MIGUEL GIL 10 GUANTE POLIAMIDA GRIS PU WORKEASY T-9/L DISCO C/HIERRO 230X1.9X22 STANDARD BOSCH 25 DISCO CLASIC 115X1 INOX TYROLIT
26/07/2024	PIMA SUMINISTROS SL	24,81 €	0 ALMACEN OBRAS ARROCERA -MIGUEL GIL 0.01 100 ABRAZADERAS 16-27 L 5.5 MTS.MANGU.TRANSP.REFORZ.1 9X26
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	1.815,01 €	0 VESTUARIO SEPE -SR. JUAN ZAPATO DIEGO 43 COMPOSITE S1P 2 ZAPATO WIN 43 S3 HI SRC ZAPATO MONACO S1P ESD AZUL T-36 METAL FREE PAREDES 2 ZAPATO DIEGO 42 COMPOSITE S1P
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	142,82 €	0 MERCAT -JUAN 40 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150 2 PAQUETE 6UNI ROLLO SECAMANOS CELULOSA GOFRADO
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	364,48 €	0 EXPLUS-JUAN 9 RECOGEDOR C/GOMA MAYA 12 ESCOBA TIPO MIJO DE PLASTICO 80 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	58,04 € ...	0 FIESTAS -JUAN CAJA 5000 GRAPAS 530/8 GRAPADORA METALICA GRAPA 13 PRO-13H CINTA AMERICANA 50X50 GRIS TESA 5 MILLAR GRAPAS 131/ 6
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	380,68 € ...	0 PARQUES Y JARDINES- SR. JUAN 35 BOLSAS BASURA NETHOGAR C FACIL 15 80 PAQUETE 10 BOLSAS DE BASURA 87X105 GRANDE galga 150 2 BLOQUE NEODIMIO 40X20X5MM IM30 NI PISTOLA SOPLADORA NYLON SN
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	122,13 €	0 ALMACEN OBRAS 2 SEÑAL OBRA C/MANGO STOP- PASO 0577 KIT UNIVERSAL MANGUERA Y PISTOLA ALTA PRESION HK7 2 BOBINA FILM ESTIRABLE MANUAL 23 MY
23/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	583,05 € ...	0 FOTAV/2022/27/46 2 PANTALON VAQUERO T.3XL JEST AZL.8025C 3 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-S + SERIGRAFIAS 9 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-M + SERIGRAFIAS 9 CAMISETA M/C ATOMIC 150 GRIS VIGORE T-L + SERIGRAFIAS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 FOTAV/2022/27/46 FREGONA MICROFIBRA LILA 422 PALO ALUPRO 1400 2 REPARADOR MANG.19MM NR07 G.EXPERT GE010504-11 3 KGS.PUNTAS 22X120
24/09/2024	PIMA SUMINISTROS SL	35,33 €	...
	TOTAL PIMA SUMINISTROS SL	25.651,59 €	
20/08/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	786,50 €	1 Unidades grupo electrogeno 150Kwas dia 26 de julio 4 Unidades modulo sanitario wc 2.40 x 6 mts 1 Unidades modulo camerino 2.40 x 6 mts 6 Unidades sanitario ECO PMR 3 Unidades lote sanitario ECO + 1 ECO PMR
20/08/2024	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	11.132,00 €	1 Unidades portes
	TOTAL PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	11.918,50 €	
21/08/2024	PROCESOS HIDRAULICOS, SL	246,39 €	1 Unidades MANTENIMIENTO REALIZADO EN PLANTA DE O.I. - AYTO ALMUSAFES
	TOTAL PROCESOS HIDRÁULICOS SL	246,39 €	
27/08/2024	PRODUCCIONES TROTAMUNDOS SLU	726,00 €	1 Unidades ACTUACION BRILLANTINA . CARLES I MANOLI , SOPAR 26 JULIOL 2024
	TOTAL PRODUCCIONES TOTAMUNDOS SLU	726,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	66,00 €	ALMUERZO PARA LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL RC REFERENCIA 202400028242
11/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	512,69 €	30 BANDEJAS DE PIZZA - EMPANDILLAS VARIADAS - MINI REJILLAS 64 REFREESCOS FORMATO LATA 64 HORCHATA Y LIMON GRANIZADO, 2 FARTONES POR PERSONA
17/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	606,10 €	RECEPCIÓN EN CASA AYORA PER A 120 PERSONAS APROXIMADAMENTE PARA LA TROBADA CLUBS DE LECURA. TARTAS PERSONALIZADAS CON LA PORTADA DEL LIBRO Y MENUS DE LA INVITADA.
17/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	2.112,00 €	RECEPCION DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2023 PARA 300 PERSONAS APROXIMADAMENTE
17/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	1.161,60 €	RECEPCIÓN CENA DESPUÉS DE LA OFRENDA DE FLORES DE LAS FIESTAS 2024 PARA 48 PERSONAS
17/07/2024	RAGA MARTÍNEZ, IRENE	242,00 €	RECEPCIÓN CENA PARA MIEMBROS DEL CONSELL DE CULTURA
	TOTAL RAGA MARTÍNEZ IRENE	4.700,39 €	
22/07/2024	RAMÓN RIBERA ALOS, S.L.U.	2.299,02 €	39 ACEITE COALIMENT OLIVA 85 ARROZ EXTRA LA PERLA 27 TOMATE TRITURADO CELLORIO 400g LATA 23 TOMATE CELORRIO 800 grs. 13 AZAFRÁN ARCO IRIS
	TOTAL RAMÓN RIBERA ALOS SLU	2.299,02 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

01/07/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	281,94 €	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.</p> <p>Expediente: 00000000690029416419 Poliza: 3021800217216 Recibo: 690029416419 F.Efect.Rbo: 28/06/2024 F.Vto.Rcb: 28/06/2025 Riesgo: 4389KMG FORD TRANSIT CONNECT FG 1.5TDCI 75 220C AMB CA 4p (032016)</p>
18/07/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	484,57 €	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.</p> <p>Expediente: 00000000690030031073 Poliza: 3022100261032 Recibo: 690030031073 F.Efect.Rbo: 14/07/2024 F.Vto.Rcb: 14/07/2025 Riesgo: 3695LRM FORD KUGA 2.5 FHEV VIGNALE 2WD AT 5p (102020)</p>
22/07/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	820,64 €	<p>Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido.</p> <p>Expediente: 00000000690029852027 Poliza: 3021400166536 Recibo: 690029852027 F.Efect.Rbo: 22/07/2024 F.Vto.Rcb: 22/07/2025 Riesgo: 9887BLC FORD TRANSIT 350 CHC M 125 2p (062001)</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Operación exenta de IVA por aplicación del artículo 20.16 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor Anadido. Expediente: 00000000690028357400 Poliza: 8211800008579 Recibo: 690028357400 F.Efect.Rbo: 16/04/2024 F.Vto.Rcb: 16/04/2025 Riesgo: PZ DEL MERCAT 10
12/09/2024	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	1.079,64 €	46440 ALMUSSAFES VALENCIA
	TOTAL REALE SEGUROS GENERALES SA	2.666,79 €	
			Período facturación 01/04/2024 - 30/06/2024 259.456 Unidades IMPUESTO ESTATAL DEPOSITO RESIDUOS A VERTEDERO - TN. IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS A VERTEDEROS, INCINERACIÓN Y COINCINERACIÓN DE RESIDUOS PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024
22/07/2024	RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER, S.L.	9.418,25 €	
	TOTAL RECICLADOS RIBERA DEL XUQUER SL	9.418,25 €	
			48 Unidades por el servicio de profesorado de ingles en la EPA, correspondiente al mes de junio de 2024,
10/07/2024	RECURSOS Y APOYO TÉCNICO, SL	1.295,52 €	
	TOTAL RECURSOS Y APOYO TÉCNICO SL	1.295,52 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		FACTURA PAGADA CON EL TPM 28735
		Número de Aranceles aplicados: 22, 24
		RBM Nota informativa - 1677GGT WVWZZZ1KZ8W235020 05/03/2024 6,00 €
		RBM Nota informativa - 2193HTD 05/03/2024 6,00 €
		RBM Nota informativa - 9504KYF 05/03/2024 6,00 €
		RBM Nota informativa - 1699DRG 05/03/2024 6,00 €
		RBM Nota informativa - C1922BNP VGAS1B00B00109594 05/03/2024 6,00 €
10/09/2024	REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL C.B.	38,16 € RBM Nota informativa - C4496BJX 20030007819 05/03/2024 6,00 €
	TOTAL REGISTROS DE BIENES MUEBLES CENTRAL CB	38,16 €

		FACTURA PAGADA BILLETE: 7869301612816 - 05184 - MADRID - CHANMARTIN - CLARA CAMPOAMOR - VALENCIA JOAQUIN SOROLLA F. VIAJE: B04-06-2024 LOC: W598PP COMPLEMENTO: AN00000771799 - ANULACION/CAMBIO AVLO
02/07/2024	RENFE VIAJEROS S.M.E., SA	EXPEDIENTE DE PAGO A 23,00 € JUSTIFICAR SEGEX: 1855936P

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			FACTURA PAGADA BILLETE: 7869301612808 - 05095 - VALENCIA JOAQUIN SOROLLA - MADRID - CHANMARTIN - CLARA CAMPOAMOR - F. VIAJE: 04-06-2024 LOC: W598PP
02/07/2024	RENFE VIAJEROS S.M.E., SA	19,00 €	EXPEDIENTE DE PAGO A JUSTIFICAR SEGEX: 1855936P
	TOTAL RENFE VIAJEROS SME SA	42,00 €	
05/07/2024	ROCA SÁNCHEZ, JOSEP	1.113,00 €	Factura generada con PIMEFACTURA 8 Unidades Pintura ambdues franjes pas de cebra 1 Unidades Material pintura i plantilles de vinilo 1 Unidades Disseny i estudi de la intervenció
17/09/2024	ROCA SÁNCHEZ, JOSEP	339,20 €	Factura generada con PIMEFACTURA 1 Unidades Preparació i rascat pintura antiga 1 Unidades Fixador imprimació 1 Unidades Material pintura renovació façanes antihumitat 1 Unidades Material espray 1 Unidades Restauració mural anitc safareig Almussafes
	TOTAL ROCA SÁNCHEZ, JOSEP	1.452,20 €	
01/08/2024	RODRIGO MARTÍNEZ, ANTONIO	1.996,50 €	1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2024-39 con fecha 10/05/2024. Cambio farola en Poligono Juan Carlos I en Avenida la Foia S/N.
	TOTAL RODRIGO MARTÍNEZ, ANTONIO	1.996,50 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente: FETF2/2023/8/46
			1 Unidades PANTALONES
03/09/2024	ROIG CHELOS, LIDIA	29,98 €	SKINNY VIENA MARCA JJXX
	TOTAL ROIG CHELOS LIDIA	29,98 €	
			FIAT ULYSSES 5321GTP
			SUSTITUIR MODULO ABS DE
			OCASIÓN APORTADO POR
			CLIENTE
			ADAPTACIÓN MÓDULO
			PURGA DE SISTEMAS DE
			FRENOS
			SUSTITUIR AMORTIGUADORES
			MALETERO
			PRUEBA DINÁMICA
			SUSTITUIR NEUMÁTICOS
			DELANTEROS
			SUSTITUIR PILOTOS TRASEROS
			DE OCASIÓN UNO APORTADO
			POR CLIENTE
			QUITAR CINTURÓN TRASERO
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	657,26 €	MEDIO DERECHO
			FORD ESCOSPORT 6175JGB
			REVISAR PARA ITV
			SUSTITUIR INTERMITENTE
			DELANTERO IZQUIERDO
			SUSTITUIR 3 ESCOBILLAS
			LIMPIAPARABRISA
			IR A PASAR ITV NO SE PUDO
			PASAR NO TENIAN
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	216,70 €	DOCUMENTACIÓN ORIGINAL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	276,55 €	FORD KUGA III 8654LNZ COLOCAR TAPIZADO ZONA PIES DEL COPILOTO D/M Y SUJETAR GUANTERA 27/12/2023 NO FUNCIONA RADIO DIAGNOSIS VARIAS 29/04/2024 SUSTITUIR DOS ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 26/07/2024 REVISIÓN INTERMEDIA SEGUIR PAUTAS DE MANTENIMIENTO
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	216,09 €	PIAGGIO PORTER 4714HJR REVISAR PARA ITV PASAR ITV
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	239,04 €	NISSAN NV200 4250HLY REVISAR PARA ITV PASAR ITV
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	234,61 €	FORD TRANSIT 9887BLC REVISAR PARA ITV SUJETAR RETROVISOR IZQUIERDO E INTERMITENTE LATERAL IZQUIERDO DELANTERO PASAR ITV
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	207,12 €	NISSAN CABSTAR 6815HMG REVISAR PARA ITV PASAR ITV
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	95,72 €	FORD TRANSIT 8373LNL D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR INTERMITENTES RETROVISORES DERECHO E IZQUIERDO
29/08/2024	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	321,21 €	FORD TRANSIT CUSTOM 8109LNC D/M DE ELEMENTOS AUXILIARES SUSTITUIR NEUMÁTICOS DELANTEROS
	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	2.464,30 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			SEÑSAL - SEÑSAL - 1 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21X29 "SALIDA" EV440 - EV440 - 1 Unidades SEÑAL 297X210X0'7MM. EV-440 "SALIDA EMERGENCIA" SEÑNUECI - SEÑNUECI - 2 Unidades SEÑAL INDIC. 21X29 NO UTILIZAR EN CASO INCENDIO SEÑSAL - SEÑSAL - 2 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21X29 "SALIDA ESC DERECHA ABAJO"
			** SEGUN PR 4596 **
06/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAYER, SL	50,10 € >> AYUNTAMENT <<	
			SEÑSAL - SEÑSAL - 1 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21X29 "SALIDA" EV440 - EV440 - 2 Unidades SEÑAL 297X210X0'7MM. EV-440 "SALIDA EMERGENCIA"
			** SEGUN PR 4595 **
06/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAYER, SL	25,05 € >> MERCAT MUNICIPAL <<	
			SEÑEXT - SEÑEXT - 7 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21x29 "EXTINTOR" VALA45MM - VALA45MM - 1 Unidades VALVULA LATON 45 mm. CON RACOR, SUMINISTRO Y SUSTITUCION VACREDPU - VACREDPU - 1 Unidades VACIADO, LLENADO Y PURGADO RED INCENDIOS
			** SEGUN PR ACEPTADO N° 4422 **
23/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAYER, SL	310,15 € >>CEIP EL PONTET <<	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	54,21 € ** ESPAI JOVE**	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 5 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
26/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	467,47 € ** HOGAR DEL JUBILADO**	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 6 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. 15 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG
26/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	277,17 € ...	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 9 KG 11 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 7 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO 10 KG
26/09/2024	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	93,37 € **CENTRO JUVENIL**	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 7 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 3 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL SCI
MARTINEZ TRAVER
SL 1.277,52 €**

17/09/2024 SABATER LLACER,
REBECA 1.161,60 € Colegio Almazaf
1 400x325 Toldo articulado,
herrajes en aluminio blanco y lona
ref. 3605 Piedra, faldilla recta y
menivela a 220cm.
Colocado

**TOTAL SABATER
LLACER, REBECA 1.161,60 €**

02/07/2024 SANZ ARANDA, LUIS
VTE 338,80 € 1 Unidades OBRA CAMP DE TIR
7 Horas Amuntonar i cremar restes
d'esporgada

**TOTAL SANZ
ARANDA LUIS VTE 338,80 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

04/07/2024	SDAD.ESTA.CORRE OSYTELEGRA	993,12 € ...	<p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/06/2024 - 30/06/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 6 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 29 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO</p>
07/08/2024	SDAD.ESTA.CORRE OSYTELEGRA	830,85 € ...	<p>01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/07/2024 - 31/07/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - 2 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 4 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 8 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 13 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			01 EXENTO - JEFATURA PROVINCIAL DE VALENCIA PL DEL AYUNTAMIENTO 24 46002 VALENCIA Período facturación 01/08/2024 - 31/08/2024 Ref. contrato emisor: 54037167/CT46005266 01 EXENTO - Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 3 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 11 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO 01 EXENTO - 5 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO
04/09/2024	SDAD. ESTA. CORRE OSYTELEGRA	466,51 €	...
	TOTAL SDAD. ESTA. CORREOS Y TELEGRA	2.290,48 €	
01/07/2024	SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL	596,20 €	1 Unidades factura 243. Taller d'animació lectora: Club de lectura. Preparació trobada i trobada amb escritora Muriel Villanueva
27/09/2024	SENIA PROJECTES EDUCATIUS, SL	678,70 €	1 Unidades factura 269. Taller d'animació lectora: Club de lectura Zona Libre-Zona lliure. Xarrada autor. Visita autor al club .Material
	TOTAL SENIA PROJECTES EDUCATIUS SL	1.274,90 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/07/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/06/2024 al 14/07/2024)
19/08/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/07/2024 al 14/08/2024)
17/09/2024	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	323,07 €	Expediente: SEC/CME/041-2024 1 Unidades Servicio de mantenimiento hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (Periodo: del 15/08/2024 al 14/09/2024)
	TOTAL SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIONES SLL	969,21 €	
01/07/2024	SEÑALIZ. COSTAS MEDITERR. SL	464,64 €	0 COMMENT DEPARTAMENTO P.L. SF 20240068 - 8 CAPTAFARO SOLAR FLEXIBLE, DE ALTA EFICIENCIA, LUZ - INTERMITENTE, IP68
	TOTAL SEÑALIZ COSTAS MEDITERR SL	464,64 €	
09/09/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	190,58 €	0 RC: 202400041033 50 Captafaro rectangular blanco a una cara-B

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 RC 202400021906
			40 Ud. Cono AZUL de señalización de 48 cm, con 2 bandas reflectantes 90 Ud. Lámina adhesiva de 40x20 cm, reflex. N1, "Escudo+Policía local Almussafes" Ud. Rollo de cinta adhesiva reflexiva N2 de 50mmx45,7m (blanca)
13/09/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	1.964,56 €	
			0 RC: 202400027757
			3 Espejo Acrílico de 60 M.E. mod. fabricación Europea 3 Soporte espejo galvanizado para poste o pared
13/09/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	383,07 €	
			0 RC 202400041032
			90 Ud. Placa de vado de 45x30 cm, de aluminio de 0,6 mm, con impresión digital + lámina protectora UV (escudo a color y numerada). Número inicial 1.619 al 1708
19/09/2024	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	1.992,87 €	
	TOTAL SEÑALIZACIONES ROSES SL	4.531,08 €	

AGENTE DE INNOVACIÓN
(COMERCIO Y EMPLEO)

Expediente: 1783146R

			SUSCRIPCIÓN INTRAFIC BÁSICA + CCV + AFICPHONE + LÍNEA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS DE LA OFICINA DE COMERCIO.
10/07/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	7.877,10 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Expediente 1783146R
			AGENTE DE INNOVACIÓN (COMERCIO Y EMPLEO)
10/07/2024	SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL	3.782,70 €	SUSCRIPCIÓN PORTALEMP GESTIÓN DE EMPLEO (Licencias base + 2 adicionales + APP EMPLEO
	TOTAL SERNUTEC SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SL	11.659,80 €	
03/09/2024	SERVICIOS AGRÍCOLAS TEODORO ALEPUZ E HIJOS, S.L.	1.983,40 €	9 Unidades 9 enrollables para los dos despachos y 5 salas del centro de juventud . Son 2 enrollables de 145*140 4 enrollables de 2147,5 *140 cm y tres de 259*140 cm..
	TOTAL SERVICIOS AGRÍCOLAS TEODORO ALEPUZ E HIJOS SL	1.983,40 €	
30/07/2024	SERVICIOS INFORMÁTICOS PAVON S.L.	3.372,34 € ...	1 Unidades [USW-PRO-8-POE] Ubiquiti - UniFi USW-PRO-8-POE switch Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco 1 Unidades [TL-SG1008MP V2] Switch TP-LINK 8 Port Gigabit PoE 1 Unidades [PSITS200] PSITS200 - iggual - Pantalla Mural 200x200cm 1 Unidades [HL-L5210DN] Brother - HL-L5210DN impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 1 Unidades Ubiquiti UF-SM-10G Pack 2 Módulos Transceptores Gigabit SFP+

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL SERVICIOS
INFORMÁTICOS
PAVÓN SL 3.372,34 €**

03/09/2024 SIDI CONSULTORIA Y GESTION SLU 9.061,69 € Expediente: 1833521H
1 Unidades Preparación, redacción y elaboración de los informes correspondientes para la fase de Consultas Preliminares al Mercado para CPI

**TOTAL SIDI
CONSULTORIA Y
GESTION SLU 9.061,69 €**

18/07/2024 SIGNE POSITIU S.L. 212,96 € VINIL BLANC 7M
AJUNTAMENT+ESCUT+ALMUSS
AFES EN FRONTÓ
0 COMMENT|DEMANA
ALFONSO, SECTOR ESPORTS

**TOTAL SIGNE
POSITIU SL 212,96 €**

03/07/2024 SISTEMAS DIGITALES INFORMÁTICA, SL 412,61 € Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024

07/08/2024 SISTEMAS DIGITALES INFORMÁTICA, SL 412,61 € Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Mantenimiento producto a3EQUIPO Pack portal profesional de 101 a 150 empleados (Bronce) MODULO 6 CONVENIOS ADICIONALES A3EQUIPO Tramo 150 Incluido Pack Portal PERIODO: Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
04/09/2024	SISTEMAS DIGITALES INFORMÁTICA, SL	412,61 €	
	TOTAL SISTEMAS DIGITALES INFORMÁTICA SL	1.237,83 €	
			2 Unidades DESPLAZAMIENTO 1.5 Unidades HORAS DE OPERARIO 13 Unidades CUERDA NEGRA/ROJA TRENZADO 8MM 1 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 1 Unidades TAPIZADO XV07 ...
07/08/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	287,05 €	
			6.5 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 1 Unidades HORAS DE OPERARIO 1 Unidades DESPLAZAMIENTO
27/09/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	157,76 €	
	TOTAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS SL	444,81 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. operación emisor: SEFYCU 5226341
			Ref. contrato emisor: SEFYCU 5226341
			Ref. contrato receptor: SEFYCU 5226341
			Expediente: 1882209E
			9 Unidades Cisco UC Phone 7821 REFURBISHED - SEFYCU 5226341
			3 Unidades Cisco UC Phone 9971, Charcoal, Standard Handset REFURBISHED - SEFYCU 5226341
01/07/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS, SL	871,20 €	
	TOTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS TELEMATICOS SL	871,20 €	
			0 PARQUES Y JARDINES 2 CANDADO LATON HANLOCK A/N 60MM 0 PARQUES Y JARDINES BL.MANGUITO REPARADOR ALFA C/ABRA.26 2 BRIDA NYLON NEGRA 200X2,6 (CENT)
18/07/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	145,85 €	...
			0 COLEGE PONTET PALETINA DOBLE STANDAR Nº 27 55 BROCHA PRENSADA MADERA BAR. N.12 0 COLEGE PONTET CINTA MOQUETAS ESTANDAR 10X50 64620
18/07/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	51,13 €	...
			0 ALMACEN /OBRAS 0 . REPARACION AMOLADORA METABO 230 REP.AMOLADORA BOCH 230 0 AMOLADORA 125 NO REPARAR
18/07/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	140,20 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/07/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	2.425,45 € ...	0 **FESTES** 24 TESAPACK ROLLO 132X50 (TRAN.) 4089 6 CINTA ADHES. 2/C 50X50 TEJIDO BLANC 20 BRIDA NYL.NEG.4,8X370 BN48370(CENT) 10 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT)
02/08/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	107,73 € ...	0 COLEGE ALMAZAF PUNTA ATO. PH.2X50 EST-5 239822 BROCA PARED PROFESIONAL D 6 MM 0 COLEGE ALMAZAF 4 PASADOR UÑA MONVADO 360-HN/150
02/08/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	145,41 € ...	0 *ELECTRICISTA* 0.12 % TIRAFONDOS C/EXAG.D- 571 ZIN.8X60 20 TACO UNIV. SX-10 NYLON 0 *ELECTRICISTA CUERDA TRENZ.ALMA PP 4MM TRI. 200M.
02/08/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	342,19 € ...	0 T.E.OBRA JARDINERIA 2023 0 FOTAE 2023/13/46 0 RC 202400036023 5 MACETA VIAT MANGO FIBRA 1KG VIAT3081 5 CORTAFRIO C/PROTEC. BELLOTA 8251-30
07/08/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	29,58 €	0 PROTECCIO CIVIL CANDADO LATON A/L 50MM LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 2 GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO 100 UD. T/XG GD21BE

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	26,85 €	0 *PABELLO* INSECTICIDA BIO CUCHOL 650ML 35332 0 PISCINA BRIDA NYL NEG 7.6X5.4(CENT) BRIDA NYLON 7,6X370MM NEGRA (CENT)
11/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	60,61 €	0 ALMAZAF 2 CANDADO LL/IG 300/40 D1D27539 ALMAZAF 0 COLEGE ALMAZAF PASADOR NIQUELADO AMIG 384- 85 BROCA CIL.P/MADERA 13MM ...
11/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	21,55 €	0 *cementari goses KIT MANGUERA CIERZO 15MM X 20M 6015201
11/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	211,50 €	0 PARQUES I JARDINS 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I 3 LLAVERO VENTANILLA RJO.A- 1(BOL.100) 0 *PARQUES
11/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	28,46 €	0 FUENTE OSMOSIS 6 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' AZ-17D 0 FUENTE OSMOSIS CILINDRO MONOBLOCK 60 30X30 NI AZBE DESTORNILLADOR POZIDRIVE PZ1X100 170431
11/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	46,88 €	0 *PONTET* JUEGO 8 DESTORNILLADORES 170450 5 ROLLO 10 BOLSAS BASUR.115X150 G-120 2 DOSIFICADOR JABONERA HIDROGEL SANITARIO 330

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			0 T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN
			0 ADMINISTRACIÓ
			0 FOTAV/2022/23/46
			3 CAMISETA M/C 155NAVY 2XL
			3 CAMISETA M/C 155NAVY L
16/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	528,77 € ...	
			0 PAVELLO
19/09/2024	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	261,17 €	10 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M.
	TOTAL SORIA F SUMIN FERRETER SL	4.573,33 €	
			1 Unidades Taller de Empleo Obra y jardinería 2023 - FOTAE 2023/13/46
03/07/2024	SUEPISA SAFETY WORK, S.L.	152,46 €	8 Unidades PANTALON STRETCH MULTIBOLS.
	TOTAL SUEPISA SAFETY WORK SL	152,46 €	
			1 Unidades TALLER DE EMPLEO PARA MUJERES ADMINISTRACION FOTAEM/2023/33/46
			5 Unidades CAJA 5 PAQUETES 500 A4 80 GRS
			13 Unidades LIBRETA FOLIO TAPA DURA 580 HOJAS 4X4
			13 Unidades LIBRETA A5 TAPA DURA 4X4
10/07/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	1.186,64 € ...	24 Unidades BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	245,75 € ...	1 Unidades MATERIAL OFICINA T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 5 Unidades CAJA DE 5 PAQUETES A4 80GRS. 500 HOJAS 10 Unidades PACK MASILLA BLANCA APLI 20 Unidades ARCHIVADOR DEFINITIVO FOLIO 1 Unidades BOLIGRAFO CON PEANA
07/08/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	279,71 € ...	1 Unidades MATERIAL ALUMNADO T'AVALEM ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA FOTAV/2022/27/46 1 Unidades CAJA DE 12 LAPICES STAEDTLER HB 14 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL 14 Unidades BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO 12 Unidades CORRECTOR TOMBOW 10 MTS
03/09/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	821,32 € ...	1 Unidades TALLER DE EMPLEO PARA MUJERES ADMINISTRACION FOTAEM/2023/33/46 30 Unidades CORRECTOR PRITT ROLLER 4,2MMX10M 12 Unidades PEGAMENTO BARRA PRITT 21 GRS 2 Unidades GRAPADORA SOBREMESA METALICA 25 HOJAS 10 Unidades ROTULADOR EDDING 1200 AZUL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			1 Unidades FOTAEM/2023/33/46 1 Unidades CIZALLA DE PALANCA A4 DAHLE 533 1 Unidades ENCUADERNADORA ESPIRAL METALICA FELLOWES 1 Unidades PLASTIFICADORA GBC FUSION
12/09/2024	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	404,14 €	
	TOTAL SUMINISTROS DE PAPELERIA Y OFICINA RIDO SL	2.937,56 €	
			URBANISMO Y OBRES PUBLICAS- ELECTRICISTA ZAPATO SEG. S1P SRC CHERRY U.POWER T-37
01/07/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	90,19 €	
			CULTURA Y FIESTAS Expediente: JUAN CALATAYUD 20 MANTEL NOVOTEX 1.20 MT X 50 MTS ROJO 20 MANTEL NOVOTEX 1.20 MT X 50 MTS NEGRO 30 MANTEL PAPEL ANTIAGUA 1MT X 100 MTS AZUL CLARO
01/07/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	1.384,85 €	
			POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL Precinto Polipropileno Transparente 48mm x 132m 2 DC-400 Cinta doble cara p/ moqueta 50mm x 50m 3.6 x 200 BRIDA NEGRA (100u) 6 4.8 X 180 BRIDA NEGRA (100) 6 4.8 x 250 BRIDA NEGRO (100u)
03/09/2024	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	113,89 €	...
	TAPIA SUMINIS INDUSTRIALES SLL	1.588,93 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/07/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	1.472,00 €	Servicios realizados de traslado desde Almussafes hasta el hospital de la Ribera en Alzira, centro de especialidades de Sueca, Alzira, hospital La Fe de Valencia, ida, espera y regreso, correspondiente a junio de 2024
06/08/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	741,00 €	Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, centro de especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y la Fe de Valencia. Ida, espera y regreso. MES DE JULIO DE 2024.
13/09/2024	TARONCHER JOVER, RUBEN	603,00 €	Servicios realizados desde Almussafes hasta el Hospital de la Ribera en Alzira, Centro de Especialidades de Sueca, Alzira, Hospital de la Ribera y La Fe de Valencia, Ida, Espera y Regreso. SEGÚN ANEXO DE FACTURACIÓN (MES DE AGOSTO DE 2024)
	TOTAL TARONCHER JOVER, RUBEN	2.816,00 €	
10/07/2024	TECNICA CINEMATOGRAFICA NAVARRO S.L.	2.612,39 €	Ref. operación emisor: 202400029945 Expediente: 1589677K 1 Unidades Servicio Almacenaje, conservación y mantenimiento equipo de proyección cinematográfico Casa de Cultura
	TOTAL TECNICA CINEMATROGRAFIC A NAVARRO SL	2.612,39 €	
18/07/2024	TEKON, S.L.U.	242,00 €	1 Unidades CAMBIAR CENTRALITA CALENTADORES
09/08/2024	TEKON, S.L.U.	357,80 €	1 Unidades REPARACION MAQUINA MITSUBISHI. SUSTITUIR MANGUITOS RADIADOR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/09/2024	TEKON, S.L.U.	135,46 €	1 Unidades FRA. Nº 1437 COMPROBAR INSTALACIÓN EN MAL ESTADO MÁQUINA MITSUBISHI FB16K
	TOTAL TEKON SLU	735,26 €	
01/07/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	Periodo regular de cuotas: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/05/2024 a 31/05/2024 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/05/2024 a 31/05/2024
29/07/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	Periodo regular de cuotas: 01/07/2024 a 31/07/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/06/2024 a 30/06/2024 Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2024 a 31/07/2024 - Periodo regular de tráficoS: 01/06/2024 a 30/06/2024

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			<p>Periodo regular de cuotas: 01/08/2024 a 31/08/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/07/2024 a 31/07/2024</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2024 a 31/08/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/07/2024 a 31/07/2024</p>
28/08/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	
			<p>Periodo regular de cuotas: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/08/2024 a 31/08/2024</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. Ref. contrato emisor: 035011001 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AJT. ALMUSSAFES - Abono/Ref.Factura: 035011001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Periodo regular de tráfico: 01/08/2024 a 31/08/2024</p>
30/09/2024	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	
	TOTAL TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	18.147,84 €	
			<p>1 Unidades Contratación para actuación de ORQUESTA MONTESOL + Discomobil en ALMUSSAFES (VALÈNCIA) el 15 de julio de 2024.</p>
29/07/2024	THE MONTESOL LIVE PRODUCTIONS S.L.	9.680,00 €	
	TOTAL THE MONTESOL LIVE PRODUCTIONS SL	9.680,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

31/07/2024	TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN	Importe de limpieza de indumentaria de Cabalgata de Reyes Mayos.	486,42 €
	TOTAL TOLEDO LLOPIS, JOAQUIN		486,42 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

1025 GRUPO: AYTO
ALMUSSAFES SOLICITADO
POR: ANDRES PEDRON FECHA
SERVICIO: 01/08/2024
N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
09:00H.- ALMUSSAFES, CENTRO
CULTURAL - LA BISBAL
D'EMPORDA (CENTRO PU DE
GLAÇ) - FIN SERV.

| Importe Servicio

GRUPO: AYTO ALMUSSAFES
SOLICITADO POR: ANDRES
PEDRON FECHA SERVICIO:
01/08/2024
N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
09:00H.- ALMUSSAFES, CENTRO
CULTURAL - LA BISBAL
D'EMPORDA (CENTRO PU DE
GLAÇ) - FIN SERV.

| Dietas

GRUPO: AYTO ALMUSSAFES
SOLICITADO POR: ANDRES
PEDRON FECHA SERVICIO:
01/08/2024
N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
09:00H.- ALMUSSAFES, CENTRO
CULTURAL - LA BISBAL
D'EMPORDA (CENTRO PU DE
GLAÇ) - FIN SERV.

| Varios

1025 GRUPO: AYUNTAMIENTO
DE ALMUSSAFES
SOLICITADO POR: ANDRES
PEDRON FECHA SALIDA:
14/08/2024 FECHA REGRESO:
15/08/2024

N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
14/08.- VACIO A GIRONA. TIENE
BONO HOTEL.
15/08.- 09:00 h.- POU DE GLAÇ -
ALMUSSAFES.

| Importe Servicio

GRUPO: AYUNTAMIENTO DE
ALMUSSAFES SOLICITADO
POR: ANDRES PEDRON FECHA
SALIDA: 14/08/2024 FECHA
REGRESO: 15/08/2024

N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
14/08.- VACIO A GIRONA. TIENE
BONO HOTEL.
15/08.- 09:00 h.- POU DE GLAÇ -
ALMUSSAFES.

| Dietas

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL TRANSVIA
S.L. 3.350,01 €**

10/07/2024	UNION MUSICAL ROTGLA I CORBERA	2.000,00 €	1 Unidades entrada moros y cristianos 2 grupos de 20 musicos
	TOTAL UNION MUSICAL ROTGLA I CORBERA	2.000,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/08/2024	UNIPREX, SAU	508,20 €	ALMUSSAFES FESTES Ref. operación emisor: 1352189818 Ref. contrato receptor: FESTES Expediente: FESTES 12 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189818;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 12 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189818;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 14 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189818;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189818;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:06- 06/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; EMISORA:ALCIRA OCR; REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189818;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 02/07/2024;CL:GASTOS PRODUCCION;DUR.:00000;
------------	--------------	----------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			ALMUSSAFES FESTES Ref. operación emisor: 1352189817 Ref. contrato receptor: FESTES Expediente: FESTES 12 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189817;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 12 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189817;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 14 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189817;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:02- 19/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030; 2 EMISORA:ALCIRA EFM (La Ribera); REF.EXTERNA:FESTES;ORDEN:1 352189817;ANUNCIANTE:AJUNT AMENT ALMUSSAFES;MARCA:FESTES ALMUSSAFES;P.EMISION:06- 06/07/2024;CL:Cuña;DUR.:00030;
07/08/2024	UNIPREX, SAU	387,20 €	
	TOTAL UNIPREX	895,40 €	
10/07/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	81,00 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Junio
10/07/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mensual mes de Julio

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/07/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	598,95 €	9600 Unidades PAPEL ENTRADAS (CONTINUO) LOTE 1600 UN. -AZUL- 1 Unidades TRANSPORTE ENVIO VALENCIA
09/08/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento mes de Agosto 2024
11/09/2024	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Septiembre 2024
	TOTAL UNIVERSAL TICKETS SL	1.188,15 €	

30/09/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	910,25 €	Ref. contrato receptor: 961782050 A61F121000969 B364E: NEGRO Periodo: 20/07/2022 al 24/05/2024 Contador de 301771 a 351922 = 50151 Precio: 0.015000 Ubicación: TALLER EMPLEO
------------	-----------------------------	----------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. contrato receptor: 961782050 A61G121000634 B284E: NEGRO Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 342604 a 375650 = 33046 Precio: 0.015000 Ubicación: PABELLÓN MUNICIPAL - ABAJO A61G021006974 B284E: NEGRO Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 665343 a 691382 = 26039 Precio: 0.015000 Ubicación: AYUNTAMIENTO - BAJO A5C1021017691 C364E: NEGRO Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 125560 a 139491 = 13931 Precio: 0.015000 Ubicación: AYTO - BAJO - INTERVENCIÓN A61G021007769 B284E: NEGRO Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 43467 a 49952 = 6485 Precio: 0.015000 Ubicación: CENTRO CULTURAL A1UG021006788 B223: NEGRO Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 229983 a 234365 = 4382 Precio: 0.015000 Ubicación: BIBLIOTECA
30/09/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	6.621,62 € ...	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

			Ref. contrato receptor: 961782050 A5C2021014200 C284E: COLOR Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 2148 a 4091 = 1943 Precio: 0.080000 Ubicación: TESORERÍA A5C1021007616 C364e: COLOR Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 78936 a 94697 = 15761 Precio: 0.080000 Ubicación: URBANISMO A5C1021031889 C364E: COLOR Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 286760 a 290000 = 3240 Precio: Ubicación: PABELLÓN MUNICIPAL - ARRIBA A5C1021031889 C364E: COLOR Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 290000 a 306335 = 16335 Precio: 0.080000 Ubicación: PABELLÓN MUNICIPAL - ARRIBA A5C1021017691 C364E: COLOR Periodo: 20/05/2023 al 27/05/2024 Contador de 104453 a 117476 = 13023 Precio: 0.080000 Ubicación:
30/09/2024	VALENCIANA DE COPIAS, SL	4.555,60 €	AYTO - BAJO - INTERVENCIÓN

**TOTAL VALENCIANA
DE COPIAS SL 12.087,47 €**

09/07/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	22,50 €	3 almuerzos de Protección civil.
09/07/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	14,00 €	2 bocadillos para Protección civil. - cena cáncer, día 27/6
09/07/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	381,70 €	Importe de bebidas y bocadillos para Protección civil - acto "Volta a peu"
23/07/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	22,50 €	Importe de 3 almuerzos para Protección civil

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/07/2024	VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	Importe de varias consumiciones 740,20 € de comida y bebidas la "Nit Albaes"
------------	------------------------------	---

TOTAL VICENTE BENAVENTE, ISIDRO	1.180,90 €
--	-------------------

23/09/2024	VILLALBA AGUADO, R ENRIQUE	100,20 € Almuerzo S.E.P.E.
------------	-------------------------------	----------------------------

TOTAL VILLALBA AGUADO R ENRIQUE	100,20 €
--	-----------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 05/06/2024 - 30/06/2024

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 3 Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 7 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 5 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 3 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 14 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 05/07/2024 - 31/07/2024

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 20 Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||15895 - 1||15895 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15895 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA) Dirección: LA FOIA, 38, 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 15 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

Período facturación 01/08/2024 - 31/08/2024

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 15 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 2 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 13 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 3 Consumo de Aquaservice 11 L. - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES - 1||15896 - 1||15896 - 8 Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) - Nº Contrato: 1||15896 Nombre: AYTO ALMUSSAFES (POLICIA LOCAL) Dirección: SANTACREU, 1 , 46440, ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL VIVA AQUA
SERVICE SPAIN,
S.A. 3.261,29 €**

19/08/2024	VIVEROS BARGUES, S.L.	50 Unidades Lantana montevidensis 1 Unidades Bougainvillea spectabilis	195,80 €
	TOTAL VIVEROS BARGUES SL		195,80 €