

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

PRIMER TRIMESTRE 2026

Fecha registro	Licitador	Importe	Concepto
06/02/2026	ABITY COMUNIC.MULTIME D.SL	76,59 €	No olvide indicar el número de factura en el concepto de la transferencia. Recuerde que si tiene que renovar un dominio, es imprescindible que recibamos la transferencia antes de la fecha de renovación del dominio. Ref. contrato emisor: 72417000 Expediente: 1334537Z 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES.ORG (Válido hasta el 18/02/2027) 1 Unidades Renovación anual dominio ALMUSSAFES2030.ES (Válido hasta el 26/05/2027)
	TOTAL ABITY COMUNIC. MULTIMED SL	76,59 €	
09/02/2026	ABUC MANAGEMENT, SL	307,34 €	RC 202600000745 CARGADOR DE BATERÍAS JCAD1900W- EBROH TRANSPORTE
	TOTAL ABUC MANAGEMENT, S.L	307,34 €	
03/02/2026	ADV Informática S.L.	873,22 €	CARGADOR PORTÁTIL TIPO A RATÓN INALÁMBRICO NGS EVOJOT SILENCIOSO Protector pantalla UPSCREEN Lenovo Tab Plus 12.1 PORT ASUS 15.6 PM1503CDA- S70109X 90NX09D1-M00460 0 COMMENT S/NT8NXCVC14R8093 5A
	TOTAL ADV INFORMÁTICA SL	873,22 €	...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/01/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	341,66 €	Período facturación 01/01/2026 - 01/01/2027 1 Unidades 49695012 - PÓLIZA: 49695012 RECIBO: 874315876 RAMO 1234- ALLIANZ MOTO V.03
20/01/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	13.217,54 €	Período facturación 01/01/2026 - 01/01/2027 1 Unidades 48185543 - PÓLIZA: 48185543 RECIBO: 877272116 RAMO 2058- MULTISEGURO EMPRESARIAL
27/02/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	1.085,96 €	Período facturación 01/03/2026 - 01/03/2027 1 Unidades 58416083 - PÓLIZA: 58416083 RECIBO: 882878766 RAMO
17/03/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	388,11 €	Período facturación 01/04/2026 - 01/04/2027 1 Unidades 36866320 - PÓLIZA: 36866320 RECIBO: 883716916 RAMO 1234- ALLIANZ MOTO V.03
20/03/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	391,40 €	Período facturación 01/04/2026 - 01/04/2027 1 Unidades 48499802 - PÓLIZA: 48499802 RECIBO: 883716957 RAMO 1234- ALLIANZ MOTO V.03
23/03/2026	ALLIANZ,Cia.SEGUR .yREASEG	831,02 €	Período facturación 01/04/2026 - 01/04/2027 1 Unidades 48688288 - PÓLIZA: 48688288 RECIBO: 883717039 RAMO 1260- FURGONETAALLIANZ,Cia.SEGU R.yREASEG

**TOTAL ALLIANZ,
Cia SEGUR y REASEG 16.255,69 €**

14/01/2026	QUIMODA 2004, S.L.	847,00 €	05/01.....08/01/26 TRANSFERENCIA/FACE VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B97421424&numserie=1-000008&fecha=12-01-2026&importe=847.00 3 REY MAGO c. especial 2 peluca/barba natural 3 PAJE REAL
------------	--------------------	----------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

		TOTAL	
		ALQUIMODA	847,00 €
		2004 S.L.	
<hr/>			
26/03/2026	ALVIR EVENTOS, S.L.	3.630,00 €	1 Unidades Alquiler, portes, montaje y desmontaje de un suelo de 20x25. Fallas 2026 La Torre. RC 202600005234
		TOTAL ALVIR	3.630,00 €
		EVENTOS S.L.	
<hr/>			
15/01/2026	ARTE Y SONIDO FORMACION, SL	280,00 €	HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍ 1 Unidades Bebeteca Musical Gener
		TOTAL ARTE Y	280,00 €
		SONIDO	
		FORMACION, SL	
<hr/>			
27/02/2026	ARTS GRÀFIQUES CALATAYUD ESTUDI GRAFIC	102,85 €	NUMERO REF. NR 202600002278 SEÑAL EXCEPTO BUS rectificar
		TOTAL ARTS	102,85 €
		GRAFQUES	
		CALATAYUD	
<hr/>			
26/03/2026	ASOCIACIÓN RED INNPULSO	500,00 €	CUOTA RED INNPULSO 2026
		TOTAL	500,00 €
		ASOCIACIÓN RED	
		INNPULSO	
<hr/>			
16/02/2026	ASSOCIACIO LINDRIM EVENTS	920,00 €	1 Unidades Concert Trio D'Archi realitzat el 14 de febrer de 2026
		TOTAL	920,00 €
		ASSOCIACIÒ	
		LINDRIM EVENTS	
<hr/>			
07/01/2026	AUDIOTIMER S.L.	3.509,00 €	1 Unidades Alquiler de camión de escenario para el día 31 de Diciembre de 2025 don DJ incluido de 17 a 21 hs.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/01/2026	AUDIOTIMER S.L.	3.509,00 €	1 Unidades Alquiler de camión de escenario para CABALGATA DE LOS REYES el 05 de enero 2026 1 Unidades Alquiler de Grupo electrógeno de 100 Kva para Cabalgata de Los Reyes Magos el 5 enero 2026 con gasoil incluido
TOTAL AUDIOTIMER S.L.		7.018,00 €	
23/01/2026	Azulejos Barma, S.L.	4.927,36 €	1 Unidades SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL AUTÓMATA DE DOSIFICACIÓN PRODUCTO DESINFECTANTE (CLORO) EN PISCINAS MUNICIPALES
30/01/2026	Azulejos Barma, S.L.	2.608,57 €	1 Unidades TRABAJOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS CUBIERTAS MUNICIPALES
TOTAL AZULEJOS BARMA, S.L.		7.535,93 €	
20/01/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	118,58 €	1 Unidades ALBARÁN Nº 2223 REPARACIÓN PUERTA HIERRO DE SALA CALDERAS COLEGIO EL PONTET
12/02/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	244,42 €	1 Unidades REPARAR 3 POSTES METÁLICOS VALLA PARQUE RURAL AGILITI 1 Unidades REPARAR AGUJERO EN VALLA METÁLICA PARQUE RURAL AGILITI
24/03/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	349,69 €	1 Unidades REPARAR PUERTA ALUMINIO ENTRADA BAR , CAMBIAR BOMBILLO DE LA CERRADURA , CAMBIAR MUELLE CIERRAPUERTAS Y SUJETAR MARCO 1 Unidades REPARAR Y SOLDAR VALLA HIERRO PROTECCIÓN TERRENO DE JUEGO EN VARIOS PUNTOS EN CAMPO DE FUTBOL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

24/03/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	952,27 €	1 Unidades REFORZAR 3 POSTES VALLA CON 6 "U" Y PLETINAS 30 X 20 X 30 1 Unidades COLOCAR TELA METÁLICA EN VALLA PARA TAPAR 2 AGUJEROS , COLOCAR 120 EMBRILLAS CON TACOS A BLOQUE VALLA PARA SUJECIÓN ALAMBRE TELA VALLA OBRA AGILITI
24/03/2026	TISTA Y MARIO, S.L.	586,85 €	1 Unidades COLOCACIÓN DE 10 PERCHAS EN PUERTAS VESTUARIOS B Y 18 1 Unidades COLOCACIÓN DE 2 MUELLES CIERRAPUERTAS VESTUARIOS B Y Nº 1 1 Unidades HACER Y COLOCAR 4 SOPORTES DE HIERRO PARA COLGAR ALFOMBRILLAS (SALA MUSCULACIÓN) EN PABELLÓN DEPORTIVO
24/03/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	101,64 €	1 Unidades REPARAR PUERTA ALUMINIO ASEOS , CAMBIAR CERRADURA Y CERRADERO EN POLIDEPORTIVO
26/03/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	355,74 €	1 Unidades REPARAR PUERTAS VESTUARIOS 1 Y 2 DE SEÑORAS Y PUERTA PERSONAL , CERRADURA PUERTA VESTUARIOS SEÑORAS 1 Unidades REPASAR PUERTA ENTRADA PATIO PISCINAS Y REGULAR MUELLE PUERTA ENTRADA VESTUARIOS PISCINAS
30/03/2026	BAUTISTA Y MARIO, S.L.	657,03 €	1 Unidades REPARACIÓN ESTRUCTURA HIERRO PARA SOMBRA , COLOCANDO TRAVESAÑOS 4 X 4 EN PISTAS TENIS Y PADEL

**TOTAL BAUTISTA
Y MARIO S.L. 3.366,22 €**

02/01/2026	BOSQUE SORIANO, ESTHER	47,00	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL Vales correspondientes a premios de la Campaña "JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL". Sandra Torres Lozano: 47 euros.
------------	---------------------------	-------	--

**TOTAL BOSQUE
SORIANO,
ESTHER 47,00 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/01/2026 ZAMORA, ROSA ANA 968,00 € Order date: 2026-01-05
 Período facturación 05/01/2026
 - 05/01/2026
 10 Unidades DISFRACES
 PROFESIONALES

**TOTAL CARBAJAL
 ZAMORA, ROSA
 ANA 968,00 €**

22/01/2026 Carbonell Egea, Alex 298,87 € 1 Unidades TARGETES
 SORTEIG MERCAT DE NADAL
 13/02/2026 Carbonell Egea, Alex 217,80 € 1 Unidades 1000 CARTES PARE
 NOEL

**TOTAL
 CARBONELL EGEA,
 ALEX 516,67 €**

10/03/2026 CARIOCA 6.292,00 € expediente SOC/cme/002-2026
 ALMUSSAFES, SL (Segex 2680533N)

10/03/2026 CARIOCA 955,90 € 1 Unidades Vídeos GALA
 ALMUSSAFES, SL "IGUALTAT AMB NOM PROPI"
 1 Unidades Reportaje
 fotográfico "Sopar de la Dona
 XIª Setmana per la Igualtat
 2026" (Viernes 6 de marzo e
 2026 - 21:30h.)
 1 Unidades Reportaje
 fotográfico "Iª Edició Gala
 Igualtat amb nom propi 2026"
 (Lunes 2 de marzo de 2026 -
 19:00h.)

**TOTAL CARIOCA
 ALMUSSAFES 7.247,90 €**

20/01/2026 CASTILLO 2.090,00 € Per la representació de
 MONTAÑES, l'espectacle "Veriueu-ho
 FRANCISCO JAVIER especial El Ventorro", realitzada
 el 17 de gener al Centre
 Cultural d'Almussafes.
 Número de RC: 202600000746.

**TOTAL CASTILLO
 MONTAÑES, F^{co}
 JAVIER 2.090,00 €**

09/01/2026 CHEQUEGUAY, 3.345,65 € 1 Unidades ALQUILER TORO
 S.L.U. MECANICO nº4, HINCHABLE
 COLORINES 4X7, etc, y
 certificación de montaje

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL
CHEQUEGUAY S.L.U. 3.345,65 €**

20/01/2026 CHOOSEMAK, S.L. 2.117,50 € ALMUSSAFES - CABALGATA REYES
Ref. operación emisor: PPTO 8222
1 Unidades 300 UDS.-
ALQUILER 2900130 VALLA METALICA PEATONAL 2,5x1m
Amarilla EVENTO (DEL 02-01 AL 06-01) S/PRESUPUESTO 2025-8222

**TOTAL
CHOOSEMAK S.L. 2.117,50 €**

17/02/2026 CHUST ALEMANY, FRANCISCO 366,48 € E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 - TEXTO/ - REVISAR LUCES Y CAMBIAR LAMPARAS -
E 6803 BFP - JHON DEERE CG030
E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 - PHILI/12821CP - 5W BA15S STANDARD - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030
E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 - PHILI/12498CP - LAMPARA 12V 21W STANDARD - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030
E 6803 BFP - JHON DEERE CG030 - 0.5 1H/1HM - MANO DE OBRA - E 6803 BFP - JHON DEERE CG030
5952 HLP - FORD KUGA - TEXTO/ - IR A PONER EN MARCHA, CAMBIAR BATERIA - 5952 HLP - FORD KUGA

TOTAL CHUST ALEMANY, FRANCISCO 366,48 €

27/01/2026 CLUB ESPORTIU URBANS 470,00 € 1 Unidades TALLER HIP HOP MIRAQUEBE

TOTAL CLUB ESPORTIU URBANS 470,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2026	COAGAL	226,84 €	JUAN BTA C*L*T**U*D V***AR - 30 Litros GLIFOCOOP 5L N°R:25449 LOTE:50521472 - JUAN BTA C*L*T**U*D V***AR 5 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF0390530 10 Litros MOJANTE NEW PLUS 5L
26/01/2026	COAGAL	256,12 €	JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR - 30 Litros GLIFOCOOP 5L N°R:25449 LOTE:01522776 - JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR 10 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF0390532 5 Litros MOJANTE NEW PLUS 5L
26/01/2026	COAGAL	356,35 €	JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR - 30 Litros HERBOLEX 5L N°R:ES-00742 LOTE:2204110200 - JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF0390530 10 Litros B-85 REGULADOR 5L
26/01/2026	COAGAL	101,82 €	10 Unidades SUSTRATO TERRAPLANT 80L - JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR
26/01/2026	COAGAL	387,70 €	JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR - 30 Litros HERBOLEX 5L N°R:ES-00742 LOTE:2204110200 - JUAN BAUTISTA C*L*T**U*D V***AR 10 Litros MOJANTE NEW PLUS 5L 15 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF0390530 5 Litros LASER 1L N°R:22218 LOTE:B145018A
26/01/2026	COAGAL	279,65 €	JAVIER PE****A R****A - 20 Litros HERBOLEX 5L N°R:ES-00742 LOTE:2204110200 - JAVIER PE****A R****A 20 Litros U-46 DMA FLUID 5L N2R:17232 LOTE:FRAF0390530

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2026	COAGAL	209,68 €	PAGADA CON EL TPM 51881 TARJETA7****090**21*5 - 50.49 Litros SIN PLOMO 95 20/09/25 0:01:35 669002 0* - TARJETA7****090**21*5 40.51 Litros SIN PLOMO 95 23/09/25 4:37:41 669669 0* 43.36 Litros SIN PLOMO 95 27/09/25 16:52:55 670905 0* 18.14 Litros SIN PLOMO 95 28/09/25 19:53:24 671143 0*
26/01/2026	COAGAL	77,98 €	PAGADA CON EL TPM 51881 56.71 Litros SIN PLOMO 95 18/09/25 11:08:15 668544 0* - TARJETA 71000090*****
26/01/2026	COAGAL	49,21 €	PAGADA CON EL TPM 42274 35.79 Litros SIN PLOMO 95 10/09/25 8:53:06 666400 0* - TARJETA 71000090*****
26/01/2026	COAGAL	456,12 €	PAGADA CON EL TPM 42274 TARJETA7****090**21*5 - 50.29 Litros SIN PLOMO 95 02/09/25 20:10:43 664656 0* - TARJETA7****090**21*5 30.8 Litros GASOLEO A 08/09/25 10:59:38 665974 0* 36.17 Litros GASOLEO A 08/09/25 11:24:49 665981 0* 9.45 Litros SIN PLOMO 95 08/09/25 11:28:35 665983 0* 10.91 Litros SIN PLOMO 95 08/09/25 11:30:00 665984 0*
26/01/2026	COAGAL	253,09 €	PAGADA CON EL TPM 53405 TARJETA7****090**21*5 - 50.04 Litros SIN PLOMO 95 15/10/25 23:32:21 674678 0* - TARJETA7****090**21*5 45.69 Litros SIN PLOMO 95 21/10/25 6:52:58 675836 0* 23.09 Litros GASOLEO A 23/10/25 12:54:48 676438 0* 23.09 Litros GASOLEO A 25/10/25 10:19:38 676956 0* 48.5 Litros GASOLEO A 27/10/25 9:13:08 677317 0*
26/01/2026	COAGAL	202,65 €	PAGADA CON EL TPM 53405 TARJETA 71****90***2*- 50.02 Litros SIN PLOMO 95 15/10/25 13:11:28 674581 0* - TARJETA 71000090***** 73.58 Litros SIN PLOMO 95 16/10/25 11:31:43 674738 0* 26.69 Litros GASOLEO A 18/10/25 7:47:50 675203 0*

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2026	COAGAL	127,02 €	PAGADA CON EL TPM 51885 TARJETA 71****90***2*- 66.23 Litros SIN PLOMO 95 11/10/25 16:14:58 673840 0* - TARJETA 71000090***** 28.5 Litros GASOLEO A 14/10/25 10:57:42 674317 0*
26/01/2026	COAGAL	383,38 €	PAGADA CON EL TPM 51885 TARJETA7****090**21*5 - 44.37 Litros SIN PLOMO 95 01/10/25 7:32:01 671517 0* - TARJETA7****090**21*5 9.36 Litros SIN PLOMO 95 02/10/25 10:32:50 671792 0* 49.83 Litros SIN PLOMO 95 06/10/25 7:27:52 672705 0* 40.67 Litros SIN PLOMO 95 07/10/25 14:50:36 673051 0* 39 Litros SIN PLOMO 95 09/10/25 18:42:04 673601 0*
26/01/2026	COAGAL	359,01 €	PAGADA CON EL TPM 4217 TARJETA7****090**21*5 - 45.66 Litros SIN PLOMO 95 16/12/25 5:16:32 689263 0* - TARJETA7****090**21*5 47.51 Litros SIN PLOMO 95 20/12/25 10:39:37 690297 0* 50.77 Litros SIN PLOMO 95 26/12/25 3:08:12 691310 0* 40.86 Litros SIN PLOMO 95 27/12/25 15:14:36 691633 0* 34.9 Litros SIN PLOMO 95 28/12/25 23:52:38 691777 0*
26/01/2026	COAGAL	359,57 €	PAGADA CON EL TPM 63886 TARJETA7****090**21*5 - 46.49 Litros SIN PLOMO 95 01/12/25 12:32:39 685913 0* - TARJETA7****090**21*5 29.43 Litros GASOLEO A 04/12/25 18:54:16 686759 0* 42.65 Litros SIN PLOMO 95 06/12/25 2:55:41 687098 0* 21.75 SIN PLOMO 95 06/12/25 4:00:55 687100 0* 14.5 SIN PLOMO 95 08/12/25 19:37:27 687626 0*

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2026	COAGAL	281,43 €	PAGADA CON EL TPM 57041 TARJETA7****090**21*5 - 47.11 Litros SIN PLOMO 95 01/11/25 14:57:44 678688 0* - TARJETA7****090**21*5 46.54 Litros SIN PLOMO 95 06/11/25 3:03:36 679776 0* 22.08 Litros SIN PLOMO 95 10/11/25 1:50:12 680697 0* 47.21 Litros SIN PLOMO 95 10/11/25 12:59:57 680811 0* 14.55 Litros SIN PLOMO 95 12/11/25 8:22:41 681261 0*
26/01/2026	COAGAL	265,01	PAGADA CON EL TPM 57041 TARJETA 71****90***2*- 73.58 Litros SIN PLOMO 95 07/11/25 8:23:56 680075 0* - TARJETA 71000090***** 74.13 Litros GASOLEO A 13/11/25 7:56:45 681501 0* 48.19 Litros GASOLEO A 13/11/25 8:26:40 681506 0*
26/01/2026	COAGAL	193,81 €	PAGADA CON EL TPM 63885 TARJETA7****090**21*5 - 21.75 Litros SIN PLOMO 95 17/11/25 15:24:32 682642 0* - TARJETA7****090**21*5 14.5 Litros SIN PLOMO 95 20/11/25 14:39:23 683360 0* 29.01 Litros SIN PLOMO 95 22/11/25 1:40:39 683743 0* 21.75 SIN PLOMO 95 24/11/25 9:43:40 684184 0* 45.69 SIN PLOMO 95 27/11/25 23:37:47 685191 0*
26/01/2026	COAGAL	220,41 €	PAGADA CON EL TPM 63885 TARJETA 71****90***2*- 34.46 Litros SIN PLOMO 95 25/11/25 8:46:06 684447 0* - TARJETA 71000090***** 52.86 Litros SIN PLOMO 95 28/11/25 9:09:07 685229 0* 72.52 Litros SIN PLOMO 95 28/11/25 9:14:33 685231 0*
TOTAL COAGAL		5.046,85 €	
03/02/2026	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	1.490,09 €	PODADERA DE ALTURA TELESCOPICA STIHL HT 135 Nº547677431 CORTASETOS STIHL HS 87 R Nº 197759537 2 ENTREGADO LIBRO INSTRUC. Y NORMAS SEGURIDAD

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/02/2026	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	73,86 € LIMPIAR CARBURADOR CON MAQUINA ULTRASONIDOS RETEN CIGUEÑAL LV MANO DE OBRA LIMPIAR CARBURADOR,CAMBIAR RETEN CIGUEÑAL Y PUESTA EN MARCHA MOTOBOMBA KOSHIN
06/02/2026	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	108,72 € VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96481775&numserie=1-000182&fecha=05-02-2026&importe=108.72 CARBURADOR GXV190 2 CUERDA ARRANQUE 3.5 MM. ACEITE MOTOR MEMBRANA DE REGULACION MANO DE OBRA CAMBIAR CARBURADOR,FILTROS,CAMBIAR CUERDA Y PUESTA EN MARCHA ASPIRADOR HOJAS HONDA
26/03/2026	COMERCIAL AGRICOLA ALMUSSAFES, S.L.	180,85 € VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96481775&numserie=1-000466&fecha=25-03-2026&importe=180.85 14 AFILADO CADENA MOTOSIERRA TUBO GRASA LUBRICANTE MULTIUSO 80 GR. MOTOMIX 5L. BUJIA NGK HONDA FILTRO AIRE BRIGGS 3 a 5 HP
TOTAL COMERCIAL AGRICOLA		1.853,52 €

07/01/2026	CONSEJO GNRAL. COSITAL	60,00 € COSITALNETWORK enero 2026 a diciembre 2026. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Tesorero/a
07/01/2026	CONSEJO GNRAL. COSITAL	120,00 € COSITALNETWORK enero 2026 a diciembre 2026. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Interventor/a

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/01/2026 CONSEJO GNRAL. COSITAL 60,00 € COSITALNETWORK enero 2026 a diciembre 2026. Suscriptor FHN (Funcionarios con Habilitación Nacional). Oficial Mayor

TOTAL CONSEJO GNRAL. COSITAL 240,00 €

12/03/2026 CONSORC.COMPEN. DE SEGUROS 47,37 € OPERACION EXENTA DE IVA CONFORME AL ARTICULO 20 1 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO
Expediente: -
CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2026
CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2026
REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025
REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025

TOTAL CONSORCIO COMP. DE SEGURO 47,37 €

06/03/2026 CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES SL 150,48 € Período facturación 01/02/2026 - 28/02/2026
0 COMMENT|EXPEDIENTE: 1813530R
0 COMMENT|CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y SERVICIOS POSTALES PARA ENVÍOS DEL ÁREA DE TESORERÍA.
0 COMMENT|MES FEBRERO 2026
846 A_ALMUSSAFES- Impresión y ensobrado de recibos incluyendo sobre
0 COMMENT|FICHEROS DE VADOS 2026

TOTAL CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES S.L. 150,48 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/01/2026	CONSUM S COOP LTDA	3.601,00 €	RC 202500031914,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LASNUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
26/01/2026	CONSUM S COOP LTDA	407,00 €	RC202500031914,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LASNUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
02/02/2026	CONSUM S COOP LTDA	4.275,00 €	RC 202500031914,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LASNUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
12/02/2026	CONSUM S COOP LTDA	732,00 €	RC20250031914,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LASNUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
24/02/2026	CONSUM S COOP LTDA	128,00 €	RC 202500031914,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LASNUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/02/2026	CONSUM S COOP LTDA	4.995,00 €	RC 202600001140, 2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LAS NUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
16/03/2026	CONSUM S COOP LTDA	367,21 €	RC202600001140,2310-480.00 Ref. operación emisor: 000000 PAGO POR LA ENTREGA DE VALES DE COMPRA AL PORTADOR CANJEA-BLES EN CUALQUIER SUPERMERCADO CONSUM. INCORPORADOS A LAS NUEVAS TARJETAS DE COMPRA NUMERADAS CREADAS A TAL EFECTO.
TOTAL CONSUM S COOP LTDA		14.505,21 €	
25/03/2026	CUALICONTROL- ACI, S.A.U.	968,00 €	2 Unidades Educació Expte 2197300F OCA BAJA TENSION CEIP ALMASSAF y CEIP EL PONTET
TOTAL CUALICONTROL- ACI, S.A.U.		968,00 €	
13/01/2026	DANIEL GARCIA SL	81,31 €	Período facturación 07/01/2026 - 07/01/2026 2 Unidades SACA ARENA TRITURADA PALA ARRE 1TM
TOTAL DANIEL GARCIA S.L.		81,31 €	
09/03/2026	DINAMIC.PRODUC.E SPECT. SL	847,00 €	1 Unidades GALA EDUCACION "SHOW RUEDA CYR"
TOTAL DINAMIC.PRODU C.ESPECT. SL		847,00 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/03/2026	DISTRIMOBIS.L.(FS MOBEL)	947,55 €	PEDIDO 13431 - BENESTAR SOCIAL - BENESTAR SOCIAL - BENESTAR SOCIAL - 1 Unidades SILLA VEGA OPERATIVA RESPALDO MALLA 48 C/B 2 Unidades SILLA VEGA OPERATIVA RESPALDO MALLA 48 1 Unidades CAJONERA RODANTE NIX HYDRA 3C BLANCO
<hr/>			
	TOTAL DISTRIMOBIS.L. (FS MOBEL)	947,55 €	
23/01/2026	DOMINGUEZ ROJAS, LUISA LOVENESA	83,50 €	Material de manualidades del Miraquebé: 6 hojas de plástico duro, 20 hojas de filtro, 10 cajas de lápices, 10 bolígrafos permanentes, 20 tijeras pequeñas.
<hr/>			
	TOTAL DOMINGUEZ ROJAS, LUISA LOVENESA	83,50 €	
24/03/2026	DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	8,54 €	Exhibición en salas de obras del repertorio gestionado por DAMA según detalle adjunto. - CINE: CENTRE CULTURAL - Obra: 200 % Wolf: Pequeño gran lobo Imp.Bruto Derechos: 1.01 ? - Obra: DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL Imp.Bruto Derechos: 4.2 ? - Obra: El cautivo Imp.Bruto Derechos: 2.56 ? - Obra: SUPERMAN Imp.Bruto Derechos: 0.56 ?
<hr/>			
	TOTAL DRCHOS AUTOR ME.AUDIOVISU	8,54 €	

RELACIÓ TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

15/01/2026	EDICIONS 96, S.L.	162,99 €	Url consulta VeriFactu: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidaRQR? nif=B96719059&numserie=FC %2F260010&fecha=12-01- 2026&importe=162.99 1 Unidades SALABRET 22, EL TROMBÓ DE VARES (Jaume Miquel) 1 Unidades PATRACOL 21 , DESGARRO (Alba Silla Tronchoni) 1 Unidades De 6 a 96 - 24 ELS CORCS (Enric Abad i Lluch) 1 Unidades L'ENTORN 36, BREVISSIMA RELACIÓ SOBRE L'AMOR ENTRE HÒMENS (Amador Griñó) 1 Unidades SALABRET 21, ELS MIRACLES DEL LLOP CENTO (Manel Joan i Arinyó)
TOTAL EDICIONS 96, S.L.		162,99 €	...
25/02/2026	EDICIONS PAIS VALENCIA SA	95,50 €	Ref. operaci3n emisor: 63743 1 Otros Subscripci3n anual paper EL TEMPS - Periode de 2133 a 2144
TOTAL EDICIONS PAIS VALENCIA SA		95,50 €	
12/02/2026	EDITORIAL JAIF SL	493,94 €	1 Unidades Material bibliogràfic per a la Biblioteca Pública. Detall en pdf adjunt
TOTAL EDITORIAL JAIF SL		493,94 €	
24/02/2026	EGM Juan Carlos I Almussafes	871,20 €	1 Unidades CUOTA EJERCICIO 2026 REFERENCIAS CATASTRALES: 2539402YJ2523N0001PP - Coef: 0.45 2842802YJ2524S0001WS - Coef: 0.45
TOTAL EGM Juan Carlos I Almussafes		871,20 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/01/2026	EL COR DE LA COSTERA S.L.U.	4.235,00 €	1 Unidades Concert de TESA celebrat a Almussafes el 10 de gener de 2026
TOTAL EL COR DE LA COSTERA S.L.U.		4.235,00 €	
08/01/2026	ESCUELA DE DANZA SARA GUIRADO S.L	1.331,00 €	1 Unidades Actuacion pasacalles de danza dia 5 de enero
TOTAL ESCUELA DE DANZA SARA GUIRADO S.L		1.331,00 €	
13/01/2026	ESPECTACLES DAVID S.L.	3.388,00 €	1 Unidades PER UNA ACTIVITAT DE "PHOTOCALL NADALENC" AMB UNA BOLA DE NEU I DECORACIÓ LUMÍNICA DURANT ELS DIES 20 I 21-12-25 MATÍ I TARDA EN ALMUSSAFES.
TOTAL ESPECTACLES DAVID S.L.		3.388,00 €	
09/01/2026	ESPECTACULOS MERINO, SL	2.228,51 €	1 Unidades Día 28 de Diciembre de 2025 Alquiler de delizador doble que cae a la piscina Alquiler de Pista Azul y blanca que cae a la piscina certificado de montaje Discoteca solo sonido con dj Día 31 de Diciembre de 2025 Alquiler de 3 hinchables certificado de montaje Alquiler discoteca movil 4.000 w de sonido Animacion con globlos , pelotas y bailes .
13/01/2026	ESPECTACULOS MERINO, SL	786,50 €	1 Unidades Día 3 de Enero de 2026 Alquiler de tren infantil
13/01/2026	ESPECTACULOS MERINO, SL	3.025,00 €	1 Unidades Día 5 de Enero de 2026 Alquiler de 2 elefantes y Dragpon de 2 cabezas calbalgata de Reyes
TOTAL ESPECTACULOS MERINO, SL		6.040,01 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

13/01/2026	ESPINOSA GRESA, FRANCISCO	105,00 €	Comida día de Navidad para policía local (3 paletillas)
	TOTAL ESPINOSA GRESA, FRANCISCO	105,00 €	
22/01/2026	ESTUDIO 27 CGM, SLU	592,90 €	Método de pago:--- Transferencia bancaria Caja Rural: ES22 3059 0079 7834 1635 **** Período facturación 20/01/2026 - 20/02/2026 1 Unidades Hosting web + Dominio cpialmussafes.org
	TOTAL ESTUDIO 27 CGM, SLU	592,90 €	
12/02/2026	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	1.687,95 €	11 Horas TAKEUCHI 370TB CAZO (Parte 4722 26/02/2025) TRABAJOS CAMP DE TIR (abriendo zanja goteo) 8 Horas TAKEUCHI 370TB CAZO (Parte 4737 17/04/2025) TRABAJOS CAMP DE TIR (abriendo zanja goteo) 1 Unidades PORTE MAQUINA (Parte 4737 17/047/2025) 6 Horas RETROMIXTA CAZO (Parte 4741 03/05/2025) TRABAJOS CAMP DE TIR (Quemar restos poda y arreglar tierra)
12/02/2026	EXCAVACIONES APARICI, S.L.	2.280,85 €	6 Horas LIEBHERR 904 CAZO (Trabajos en Pistas bicicletas) 6 Horas CAMION DOS EJES (Trabajos en Pista bicicletas) 25 Horas TAKEUCHI 335R CAZO (Trabajos en pista bicicletas) 2 Unidades PORTES MAQUINA
	TOTAL EXCAVACIONES APARICI, S.L.	3.968,80 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/01/2026	EXPOCOM SA	235,09 €	Payment terms: custom 0 Unidades REF. GESTION: 77200000055 0 Unidades FASE PREVIA Y REFERENCIA: C1 202600000017 0 Unidades REFERENCIA: 202600001773 1 Unidades MANO DE OBRA REPARACIONES Se atiende avería urgente realizando sustitución de fuente de alimentación. Incluye mano de obra y desplazamiento. 1 Unidades AV-825-BC FUENTE ALIMENTACION CON CARGADOR
------------	------------	----------	--

TOTAL EXPOCOM SA	235,09 €
-----------------------------	-----------------

04/02/2026	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	509,91 €	Operación exenta Ley IVA 37/1992 artículo 20.1.12IBAN: ES372100222544020022**** - CUOTA ASOCIADO FEMP 2026
------------	---	----------	---

20/01/2026	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.717,10 €	9057 Unidades Cuota 2026 - Cuota aportación 2026. Conforme al Título IX, artículo 50 de los estatutos de la FVMP.
------------	---	------------	--

TOTAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.227,01 €
---	-------------------

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/02/2026	FERRA CAMPOS, JOSE VICENTE	3.146,00 €	SE HA REALIZADO LA TALA DE ARBOLES Y LA RETIRADA DE LOS RESTOS OCASIONADOS - 1 Unidades TALA DE ARBOLES PONTET Y RETIRADA DE RESTOS - SE HA REALIZADO LA TALA DE ARBOLES Y LA RETIRADA DE LOS RESTOS OCASIONADOS SE HAN NECESITADO CONTENEDORES PARA VERTER LOS ESCOMBROS OCASIONADOS POR LA TALA DE ARBOLES. - 1 Unidades CONTENEDORES PARA ESCOMBROS - SE HAN NECESITADO CONTENEDORES PARA VERTER LOS ESCOMBROS OCASIONADOS POR LA TALA DE ARBOLES.
<hr/> <p>TOTAL FERRA CAMPOS, JOSE VICENTE</p>		3.146,00 €	
07/01/2026	FERRANDO ESTARLICH, SARA	203,32 €	Novela Starspire para Biblioteca municipal (10 unidades)
<hr/> <p>TOTAL FERRANDO ESTARLICH, SARA</p>		203,32 €	
30/01/2026	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	145,20 €	1 Unidades TOTAL - CERTIFICADO Y CROQUIS DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS INDIVIDUAL EN BAR POLIDEPORTIVO DE ALMUSSAFES
30/01/2026	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	93,82 €	2 Unidades CONECTOR BOBINA PEDIDO POR ALFONS ENTREGADO A PABLO OREJUDO EL 5-11-2025 PARA COLEGIO EL PONTET DE ALMUSSAFES
30/01/2026	FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL	22,26 €	1 Unidades ROCA SOPORTE DUCHA - MATERIAL ENTREGADO A SALVADOR ESQUER PARA COLEGIO ALMAZAF ENTREGA DE SOPORTE DUCHA ROCA EL 21-1-26

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

<hr/> <p style="text-align: center;">TOTAL FONTANERIA SALVADOR LLADOSA,SL</p>			
	261,28 €		
13/01/2026	FRIT RAVICH, S.L.	3.085,96 €	22 Unidades 722996 LACASA LOTE L409 CONG PAN+LAC. TUB3+1 36U 180 Unidades 743071 CESTO FIELTRO REYES MAGOS NAVIDAD 8X6U 180 Unidades 743076 CESTO FIELTRO CARA REYES MAGOS 8X6U 180 Unidades 743077 CESTO FIELTRO CAMELLOS 8X6U 192 Unidades 745896 KINDER BUENO MINI T20 16U
<hr/> <p style="text-align: center;">TOTAL FRIT RAVICH, S.L.</p>			
	3.085,96 €		
05/02/2026	GARCIA GARCIA, VICTOR	152,46 €	(AL-2026-0003) PLACAS DE TECHO OCULTO CON FIBRA
13/03/2026	GARCIA GARCIA, VICTOR	152,46 €	(AL-2026-0011) PLACAS DE TECHO OCULTO CON FIBRA CASA DE LA CULTURA
<hr/> <p style="text-align: center;">TOTAL GARCIA GARCIA, VICTOR</p>			
	304,92 €		
27/03/2026	GARCIA TAPIA, ENRIQUE JOSE	1.734,15 €	11 UF0327 RECOPIACION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION CON PROCESADORES DE TEXTO 11 UF0328 ORGANIZACION Y OPERACIONES CON HOJAS DE CALCULO Y TECNICAS DE REPRESENTACION GRAFICA EN DOCUM 11 UF0329 ELABORACION Y EDICION DE PRESENTACIONES CON APLICACIONES INFORMATICAS 11 UF0347 SISTEMAS DE ARCHIVO Y CLASIFICACION DE DOCUMENTACION 11 UF0348 UTILIZACION DE LAS BASES DE DATOS RELACIONADAS EN EL SISTEMA DE GESTION Y ALMACENAMIENTO DE D..

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL GARCIA
TAPIA, ENRIQUE
JOSE 1.734,15 €**

16/02/2026 Peña, Juan Antonio 4.737,15 € Expediente: 2614633K
135 Unidades Suministro e
instalación césped artificial
FIBRILADO MTF PPF MONDO -
Expediente 2614633K
DEP/cme/03-2025
135 Unidades Retirada y
gestión de cesped antiguo
futbol manualmente -
Expediente 2614633K
DEP/cme/03-2025

**TOTAL Genovard
Peña, Juan
Antonio 4.737,15 €**

07/01/2026 GIRONA GIMENEZ,
ADELA 99,22 € 1 Unidades BOTE GRIPS
WILSON (MATERIAL "MIRA QUE
BE"

03/02/2026 GIRONA GIMENEZ,
ADELA 515,46 € 3 Unidades MICROPOLAR
JOLUVI (PERSONAL ZONA
ESPORTIVA)
2 Unidades PANTALÓN
BOLSILLO
2 Unidades MALLA FRAMA
2 Unidades ZAPATILLA
WATERPROF
1 Unidades ZAPATILLA
CONFORT-FAST

**TOTAL GIRONA
GIMENEZ, ADELA 614,68 €**

16/01/2026 GLOBAL OMNIUM
INVERSIONES, S.L. 104,27 € 9 M3 desde 4/10/2025 hasta
4/01/2026. Período Factura
2026/01 Trimestral. Contador
19BB025473. Suministro:
AVDA.HENRY FORD, 7, BAJO
RED FORD 46440 VALENCIA.
Ref.: 01776787/001
Período facturación 04/10/2025
- 04/01/2026
G OMNIUM I (SUMINISTRO)
GENERALITAT VALENCIANA

**TOTAL GLOBAL
OMNIUM
INVERSIONES,
S.L. 104,27 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/03/2026 GM PUBLICIDAD, S.L. 2.178,00 € 1 Unidades Fira Miraquebé (3-4 enero 2026) Taller radio/podcast, 2 jornadas y cuñas en la 99.9 Valencia Radio.

TOTAL GM PUBLICIDAD, S.L. 2.178,00 €

09/01/2026 GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN 2.087,67 € 1 Unidades CINEFÓRUM ALMUSSAFES
1 Unidades - Reunió inicial de planificació.
1 Unidades - Creació i disseny de l'estètica del projecte.
1 Unidades - Selecció de la pel·lícula.
1 Unidades - Organització de la taula redona.

TOTAL GONÇALEZ I NOGUEROLES, JOAN 2.087,67 €

08/01/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 160,77 € 500 Unidades DIPTICO MERCADO MUNICIPAL, TAMAÑO ABIERTO 21X29.7, 4+4, ESTUCADO MATE 150GR - MERCAT MUNICIPAL

08/01/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 9.004,24 € 4000 Unidades CALENDARIO MUNICIPAL 2026 - A/A: M. JOSE **RO**

15/01/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 828,85 € 500 Unidades BOLSA MERCAT MUNICIPAL - MERCAT MUNICIPAL
A/A: ALICIA DE MIGUEL

15/01/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 3.300,88 € 1100 Unidades CABLE CARGADOR AFIC RECARREGA EL TEU COMERÇ - RECARREGA EL TEU COMERÇ
A/A: ALICIA DE MIGUEL

15/01/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 563,39 € 500 Unidades SUBCARP-DEPARTAMENTOS- 2+1- CON HENDIDO Y CORTES PARA FASTENER - OBRES I SERVEIS
A/A: M. JOSE **RO**

06/02/2026 GRAFIQUES MACHI, SL 47,07 € 2 Unidades PLOTER 2x0.5M-PAPEL OFFSET 100GR-IMPRESIÓN COLOR - MIRAQUEBE
Nº EXPEDIENTE: FETF2/2025/8/46

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

13/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	36,71 €	1 Unidades cartel publicidad subvención CMEDAN. Cartón pluma con peana. Tamaño A3 - a/a: Belen Lajarin
13/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	102,49 €	300 Unidades tikets sopar dia de la dona tamaño 18x6.5, 4+0, papel blanco con matriz y numerado. 11a setmana per la igualtat - a/a: Raquel **RO**
25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	24,00 €	1 Unidades CARTEL INFOGRAFIA XARXES SOCIALS - PER AL MILLOR PARE REGAL LOCAL
25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	89,03 €	26 Unidades DIPLOMAS COLOR A4 - PROTECCIÓN CIVIL VOLUNTARIOS: 15UD AGRUPACIONES: 11UD A/A: M. JOSE **RO**
25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	1.232,38 €	PER AL MILLOR PARE REGAL LOCAL - 50 Unidades GLOBO 60GM, IMPRESOS 1 TINTA DOS CARAS, GLOBO PLATA TINTA NEGRA - PER AL MILLOR PARE REGAL LOCAL PER AL MILLOR PARE REGAL LOCAL - 1500 Unidades GLOBO 25GM, IMPRESOS 1 TINTA 1 CARA, GLOBO GRIS TINTA NEGRA - PER AL MILLOR PARE REGAL LOCAL 1500 Unidades VARILLAS PARA GLOBOS
25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	563,40 €	500 Unidades SUBCARP- DEPARTAMENTOS- 2+1- CON HENDIDO Y CORTES PARA FASTENER - EDUCACIÓ CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTOCOLO, SOBRES Y CARPETAS DEPARTAMENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES 2025-2029 [EXPEDIENTE SEC/cma/031-2025 SEGEX 2499363N] A/A: M. JOSE **RO**
25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	40,40 €	2 Unidades PLOTER A1- COLOR- PAPEL 100GR - SOPAR DE LA DONA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

25/03/2026	GRAFIQUES MACHI, SL	2.409,11 €	3900 Unidades BIM- 24 PAG- 4+4- 3.9M- TANCAT 24X33.5- 135GR- BRILLO 60 Unidades BIM- 24 PAG- 4+4- 3.9M- TANCAT 24X33.5- 135GR- BRILLO- 60 ud sin cargo
------------	------------------------	------------	--

**TOTAL
GRAFIQUES 18.402,72 €
MACHI, SL**

22/01/2026	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	180,00 €	Período facturación 01/12/2025 - 31/12/2025 1 Unidades 23/12/2025- TRASLADO MOTOCICLETA 9845MRT 1 Unidades 27/12/2025-VOLVO XC 40 6359MXS
------------	----------------------------	----------	---

20/02/2026	GRUAS PACO BLASCO, S.L.	450,00 €	Período facturación 01/01/2026 - 31/01/2026 2 Unidades 6/01/2026- RETIRADA VEHICULOS CALBALGATA DE REIS. FORD FOCUS 4078GFB- CITROEN C4 6158DNY 3 Unidades 29/01/2026-VW GOLF 2588BXL-RENAULT CLIO RV042302-AUDI A3 8897CGM
------------	----------------------------	----------	--

**TOTAL GRUAS
PACO BLASCO,
S.L. 630,00 €**

07/01/2026	GUERRERO LLOBREGAT, ANDRES	296,00 €	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL Vales correspondientes a premios de la Campaña "JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL". CEIP Almassaf Q9655290F:: 296 euros.
------------	----------------------------------	----------	---

ANDRES 296,00 €

13/01/2026	HERMES COMUNICACIONS, SL	114,40 €	Período facturación 01/01/2026 - 31/12/2026 1 Unidades El Punt Avui - Subscripció: 39621018 Biblioteca Municipal Subscripció del 01/01/2026 al 31/12/2026
------------	--------------------------------	----------	--

**TOTAL HERMES
COMUNICACIONS
, SL 114,40 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/01/2026	HONG, JIANXIAO	26,50 €	Perchas de madera (10 unidades) para Hogar del jubilado. Fecha ticket de compra adjunto 16/12/25
07/01/2026	HONG, JIANXIAO	4,30 €	Material necesario para Espai gran (goma eva, bola manualidades, perla pegatinas..) Fecha ticket de compra adjunto 9/12/25
07/01/2026	HONG, JIANXIAO	171,85 €	Detalles para actividades navideñas - Concejalía de mayores (19 bufandas y 16 bolígrafos) Fecha ticket de compra adjunto 16/12/25
12/01/2026	HONG, JIANXIAO	22,50 €	Material para Miraquebé 2026 (hama amarillo, rojo, negro, tabla hama....)
12/01/2026	HONG, JIANXIAO	99,65 €	Material para Miraquebé 2026 (cascabeles cola, bola pompom, pintura, set pincel...)
12/01/2026	HONG, JIANXIAO	100,00 €	Material para Miraquebé 2026 (gomaeva, pinza, cartulinas, rotuladores, cartón, tempera, pelota,, lápiz, pegamento...)
12/01/2026	HONG, JIANXIAO	100,00 €	Material para Miraquebé 2026 (bola manualidades, accesorios manualidades, cola de ratón , celo con soporte, abalorios...)
12/01/2026	HONG, JIANXIAO	76,50 €	Material para Miraquebé 2026 (pegamento universal, goma eva estrellas purpurina, rotuladores, cola, hilo lino, pegatina, palo....)
04/03/2026	HONG, JIANXIAO	28,20 €	USB 8 GB JING (5 UNID.) Y BOLSAS DE REGALO. Departamento Igualdad
04/03/2026	HONG, JIANXIAO	15,90 €	Juguete muñeca (5 unid.) , pelota (2 unid), pompa burbuja (2 unid.) para departamentos de servicios sociales.
26/03/2026	HONG, JIANXIAO	27,50 €	50 BOLSA DE REGALO 41760 COMERCIO
26/03/2026	HONG, JIANXIAO	49,45 €	23 DECORACIÓN FALLA 1 GUANTES DE INVIERNO 1 GUANTES DE INVIERNO RAQUEL GI***A
TOTAL HONG, JIANXIAO		722,35 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

12/03/2026	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	3.365,12 €	Servicio almuerzo y comida en el MIRAQUEBÉ 2026 3 - 4 ENERO
12/03/2026	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	499,99 €	ALMUERZO SOLIDARIO 1 DE MARZO SEMANA DE LA IGUALDAD
12/03/2026	HOSTELERIA ALMUSSAFES 94 SL.	6.090,00 €	SOPAR DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2026 - 290 personas a 21? per persona

**TOTAL
HOSTELERIA
ALMUSSAFES 94
SL. 9.955,11 €**

06/03/2026	HYDRO KESSEL S.L.	899,76 €	4 LOVIBONS SCUBA 3S FOTÓMETRO DE PISCINA CON APLICACIÓN MOVIL - 11 PARÁMETROS (CLORO LIBRE, PH,...) - PANTALLA DIGITAL 2 SET 12 VIALES CUBERAS REDONDAS CON TAPA, ALTURA 48 MM, DIAMETRO 24 MM. LOVIBOND
------------	-------------------	----------	---

**TOTAL HYDRO
KESSEL S.L. 899,76 €**

30/01/2026	IBÁÑEZ SORRIBES, ANA	2.783,00 €	1 Unidades Representación del espectáculo EL DIARI D'ANNA FRANK de L'ÚLTIM TOC TEATRE en el CENTRO CULTURAL de ALMUSSAFES el 24 de ENERO de 2026.
------------	-------------------------	------------	---

**TOTAL IBÁÑEZ
SORRIBES, ANA 2.783,00 €**

22/01/2026	Igualdad y Formación S.L.U.	2.000,00 €	1 Unidades Monólogo Eso no es amor. Taller de sensibilización en violencia de género. 14 de enero de 2026
------------	--------------------------------	------------	---

**TOTAL Igualdad y
Formación S.L.U. 2.000,00 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	87,42 €	OFV-0017255 RC 202600002337 Ref. operación emisor: 1939602 Expediente: RC 202600002337 1 Unidades Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
06/02/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	87,42 €	OFV-0017254 RC 202600002337 Ref. operación emisor: 1939598 Expediente: RC 202600002337 1 Unidades Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
06/02/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1939596 RC 202600002337 Ref. operación emisor: 1939596 Expediente: RC 202600002337 1 Unidades Certificado de Aplicación - 1 años
06/02/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	87,42 €	Tiquet RT: 1939595 RC 202600002337 Ref. operación emisor: 1939595 Expediente: RC 202600002337 1 Unidades Certificado para servidor web seguro SSL - 1 año
26/03/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	33,88 €	OFV-0018745 Ref. operación emisor: 1954673 1 Unidades Certificado de Representante de Entidad
26/03/2026	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	33,88 €	OFV-0018747 Ref. operación emisor: 1954687 1 Unidades Certificado de Representante de Entidad
TOTAL			
	Infraestructuras y Servs. de Telecomunicación y Certificación SAU	417,44 €	
09/01/2026	J.M. GESTION TEATRAL, SL	3.811,50 €	1 Unidades Espectacle de carrer "FANTASYMAR" el dia 3 de gener de 2026 en Almussafes. Expediente 2608395X

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL J.M.
GESTION
TEATRAL, SL 3.811,50 €**

05/03/2026 JAJAJERS, SL 1.540,33 € SERVICIOS DE CREACION DE
CONTENIDO AUDIOVISUAL
PARA EL PROYECTO
ALMUSSAFES A 1 MINUT
Período facturación 13/01/2026
- 13/01/2026
1 Unidades SERVICIOS DE
CREACION DE CONTENIDO
AUDIOVISUAL PARA EL
PROYECTO ALMUSSAFES A 1
MINUT

**TOTAL JAJAJERS,
SL 1.540,33 €**

15/01/2026 JUANES BLASCO,
VICENTE 408,98 € 1 Unidades TRABAJOS DE
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE,
AIRE Y GASOIL AL TRACTOR,
CAMBIAR MANGUERA DE AGUA
DE LA BOTELLA DE EXPANSIÓN
DEL MOTOR, SOLDAR BISAGRA
DE LA PUERTA DE LA CABINA.

**TOTAL JUANES
BLASCO, VICENTE 408,98 €**

06/02/2026 L'ESPLAI LLIBRES,
S.L. 482,06 € MAX & CHAFFY 1.
BIENVENIDOS A ISLA ANIMAL!
NEN QUE VA PERDRE LES
ULLERES, EL
RIDICULITIS
QUE BÈ, M'HE EQUIVOCAT!
CAPIBARA Y SUS AMIGOS..

27/02/2026 L'ESPLAI LLIBRES,
S.L. 729,18 € 4 HISTORICOMICS ANTIGUA
GRECIA
8 DIOSES Y DIOSAS DE LA
MITOLOGÍA GRIEGA
8 CHINA DURANTE LA
DINASTÍA MING
8 ANTIGUA GRECIA
4 A LA POLINÈSIA AMB LA
MOHEA...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

11/03/2026	L'ESPLAI LLIBRES, S.L.	907,91 €	TORNAR A CONFIAR PASSIO PER LA GIMNASTICA MUSICA. LA HISTORIA VISUAL DEF EL CIELO SOBRE EL KILIMANJARO (SUEÑOS DE ÁFRICA 1) PALACIO DEL AGUA, EL...
TOTAL L'ESPLAI LLIBRES, S.L.		2.119,15 €	
08/01/2026	LLADOSA MENESES, JOSE	60,00 €	Transporte de material de la Biblioteca de Quart de Poblet a la Biblioteca de Almussafes, el día 12/12/2025
02/02/2026	LLADOSA MENESES, JOSE	120,00 €	13-ene-26 1 transporte de material de BPM (Almussafes) a BP Estado Azorin50,00€ 21-ene-26 1 transporte de material de BPM (Almoradi) a la BPM (Almussafes) 50,00€
10/03/2026	LLADOSA MENESES, JOSE	60,00 €	17-feb-26 1 transporte de material de la BPE (Alacant) a la BPM (Almussafes).
TOTAL LLADOSA MENESES, JOSE		240,00 €	
05/01/2026	LOPEZ GAVILAN, IVAN	2.850,00 €	Importe de "Mundo mágico el musical", el día 27/12/25, con equipos de sonido, iluminación y pantalla LED incluidos.
TOTAL LOPEZ GAVILAN, IVAN		2.850,00 €	
20/01/2026	LOZANO MORENO, FRANCISCO	564,27 €	0 Unidades Taller de Empleo Inserta en Administracion y 0 Unidades Jardineria 0 Unidades FETF2 2025 846 0 Unidades MATERIAL OFICINA INICIO 2 Unidades CAJA ROTULADOR PIZARRA BOARD MASTER AZUL...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

20/01/2026	LOZANO MORENO, FRANCISCO	232,75 €	0 Unidades Taller de Empleo Inserta en Administración y 0 Unidades Jardineria 1 Unidades Bloc Dibujo PAP VEGETAL A3+ GUA B.50h 90g 0400713 4 Unidades ROTULADOR KOI COLOR BRUSHPEN ACUARELABLE p12 0 Unidades FETF2 2025846...
TOTAL LOZANO MORENO, FRANCISCO		797,02 €	
20/01/2026	COLEGIO FARMACEUTICO	6,03 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA DICIEMBRE 2.025
20/01/2026	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	184,38 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE DICIEMBRE 2.025
20/02/2026	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	116,31 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE ENERO 2.026
20/02/2026	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	3,76 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA ENERO 2.026
24/03/2026	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	7,84 €	1 Unidades CARGO 2,7% FACTURA FEBRERO 2.026
25/03/2026	M.I. COLEGIO FARMACEUTICO	242,47 €	1 Unidades FACTURACION RECETAS MES DE FEBRERO 2.026
TOTAL M.I. COLEGIO FARMACEUTICO		560,79 €	
26/01/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	1.107,15 €	5 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 5 Unidades SEGURO DIA NATURAL 32 Litros COMBUSTIBLE 5 Unidades FECHA 10,11,12,15 i 24 /12/25 1 Unidades OBRA ALUMBRADO PÚBLICO...
26/01/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	669,74 €	3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 21 Litros COMBUSTIBLE 3 Unidades FECHA 16,17 i 18/12/25 3 Unidades OBRA MERCAT NADALENC ...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/01/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	660,66 €	3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 18 Litros COMBUSTIBLE 3 Unidades FECHA 19,22 I 23/12/25 3 Unidades OBRA TORNEIG FUTBOL ...
24/02/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	654,61 €	3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 16 Litros COMBUSTIBLE 3 Unidades FECHA 29 i 30 de desembre i 7 gener 1 Unidades OBRA MIRA QUE BÉ
24/02/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	663,69 €	3 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 3 Unidades SEGURO DIA NATURAL 19 Litros COMBUSTIBLE 3 Unidades FECHA 31/12/25 I 215/01/2026 1 Unidades OBRA CABALGATA REYES
24/02/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	437,42 €	... 2 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 2 Unidades SEGURO DIA NATURAL 11 Litros COMBUSTIBLE 2 Unidades FECHA 8 I 9/01/2026 1 Unidades OBRA ALUMBRADO
24/02/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	440,44 €	... 2 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 2 Unidades SEGURO DIA NATURAL 12 Litros COMBUSTIBLE 2 Unidades FECHA 11.12/02/2026 2 Unidades OBRA ALUMBRADO PÚBLICO Y DISCOMÓBIL...
20/03/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	1.573,00 €	10 Unidades ALQUILER TARIFA SEMANAL 1 Unidades FECHA 16 AL 28 FEBRER 1 Unidades OBRA PODA CAMPO FUTBOL 1 Unidades OPERARIO PABLO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/03/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	1.110,78 €	5 Unidades ALQUILER TARIFA SEMANAL 1 Unidades BAUL HERRAMIENTA 56 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 1 al 6 marzo 2026 1 Unidades OBRA PODA CAMPO FUTBOL
23/03/2026	MAIN LLOGISTICA SLU	440,44 €	... 2 Unidades ALQUILER CAMIÓN CESTA 2 Unidades SEGURO DIA NATURAL 12 Litros COMBUSTIBLE 1 Unidades FECHA 16 i 17/03/26 1 Unidades OBRA ALUMBRADO PUBLICO...
TOTAL MAIN LLOGISTICA SLU		7.757,93 €	
12/03/2026	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	918,12 €	8762530030 Período facturación 11/03/2026 - 11/03/2027 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":200 2100115093 "RECIBO":87625 30030 "MATRICULA/ BASTIDOR":5973LMT "RIESG O": FORD CUSTOM VAN FT 300 L1TRAIL 5973-LMT
31/03/2026	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	945,46 €	8765295399 Período facturación 29/03/2026 - 29/03/2027 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":200 2100151044 "RECIBO":87652 95399 "MATRICULA/ BASTIDOR":8949LNC "RIESG O": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AMBIENTE 8949-LNC
31/03/2026	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	1.019,93 €	8765265261 Período facturación 29/03/2026 - 29/03/2027 AUTOMÓVILES PARTICULARES "PÓLIZA":200 2100150927 "RECIBO":87652 65261 "MATRICULA/ BASTIDOR":8109LNC "RIESG O": FORD CUSTOM VAN FT 340 L2 AMBIENTE 8109-LNC

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL MAPFRE
FAMILIAR
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS,
S.A.** **2.883,51 €**

16/01/2026 RI CHIRAL, ENRIQUE 2.225,25 € Factura correspondiente al 70% de los honorarios del proyecto de mejoras de accesibilidad en la entrada Ford, según expediente 2615138M
0.7 Unidades Proyecto de mejoras de accesibilidad en le entrada Ford. Expediente: 2615138M

**TOTAL MARI
CHIRAL,
ENRIQUE** **2.225,25 €**

28/01/2026 MARTINEZ ALCAZAR, ANDRES 66,79 € Reposicion de cargas ambientador concentrado eter para WC y reposición de cargas ambientador concentrado loew para IMAC

**TOTAL MARTINEZ
ALCAZAR,
ANDRES** **66,79 €**

13/03/2026 MARTINEZ CISCAR, ANGEL 2.798,13 € Tableros para mesas melaminizados en color blanco y con medidas de 240 x 80 x 1.9.
Cantos chapados.

**TOTAL MARTINEZ
CISCAR, ANGEL** **2.798,13 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2026	MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO	116,16 €	1 Unidades TALLER DE EMPLEO INSERTA EN ADMINISTRACIÓN Y JARDINERIA FETF2 2025/8/46 12 Unidades CAJA ARCHIVADOR LIDERPAPEL CLASSIC BLUE FOLIO NEGRA 1 Unidades TEMPERA LIQUIDA JOVI ESCOLAR 500 ML VERDE MEDIO 1 Unidades TEMPERA LIQUIDA JOVI ESCOLAR 500 ML NARANJA 1 Unidades TEMPERA LIQUIDA JOVI ESCOLAR 500 ML BERMELLON...
TOTAL MARTINEZ GALLEGO, ANTONIO		116,16 €	

09/01/2026	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	546,56 €	Período facturación 22/12/2025 - 25/12/2025 PSO-4130 - 4 Unidades PLATAFORMA SOBRE ORUGA PSO-4130 - -2 Unidades PLATAFORMA SOBRE ORUGA 0 Unidades 2 días descontados 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 4 Unidades SEGURO...
10/03/2026	MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	1.216,85 €	Período facturación 03/02/2026 - 28/02/2026 AD59964 - 19 Unidades PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 0000 - 1 Unidades DESPLAZAMIENTO 0007 - 26 Unidades SEGURO 0010 - 1 Unidades SERVICIO GESTION RESIDUOS 0004 - 1 Unidades GESTIÓN CARGA BATERÍAS...
TOTAL MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.		1.763,41 €	

26/01/2026	MEDICSER SL	70,00 €	1 Unidades RENOVACION PERMISO CONDUCIR PROF AGENTE A0*9
26/01/2026	MEDICSER SL	70,00 €	1 Unidades RENOVACION PERMISO PROF F*O J**E S*****N AGENTE N° 1*2

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

09/02/2026	MEDICSER SL	60,00 €	1 Unidades RENOVACION PERMISO CIRCULACION AGENTE A*0 JU*** CA****LO
TOTAL MEDICSER SL		200,00 €	
23/01/2026	MERCAJARDIN MORENO, S.L.	758,94 €	TALLER INSERTA EN ADMINISTRACION Y JARDINERIA FETF2/2025/8/46 440 MACETA AMALIA 07CM 3 SUSTRATO CIEMHUS 50 L 84 PLANTEL DE MENTA CHOCOLATE 126 PLANTEL DE LAVANDULA DENTADA ...
TOTAL MERCAJARDIN MORENO, S.L.		758,94 €	
13/01/2026	MERKAT WENZHOU, S.L.	1.745,67 €	175 Unidades SELLOS INFANTILES SURTIDOS 15 Unidades CONFETI SACO 10KG 90 Unidades PULSERA ARO 25U 120 Unidades MINI ANIMALES 108 Unidades PELOTA PINGPONG *10..
13/01/2026	MERKAT WENZHOU, S.L.	792,45 €	MIRAQUEBE 2026 - MIRAQUEBE 2026 - MIRAQUEBE 2026 - 1 Unidades ALBARAN 0000120265 - MIRAQUEBE 2026 1 Unidades ALBARAN 00000120260 1 Unidades ALBARAN 00000120046 1 Unidades ALBARAN 00000120544 1 Unidades ALBARAN 0000120565...
13/01/2026	MERKAT WENZHOU, S.L.	210,51 €	100 Unidades LUZ DE BICI 2 Unidades ALTAVOZ RC-202500058156 - 1 Unidades RC-202500058156 - RC-202500058156
13/01/2026	MERKAT WENZHOU, S.L.	18,00 €	MARTA BORDEI 20053019T - 1 Unidades CHINCHETA CABEZA REDONDA - MARTA BORDEI 20053019T 3 Unidades LIBRETA ENRI 160 HOJA

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

13/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	440,00 €	5 Unidades TUBO FLORECIENTE 100 Unidades BOLSA DE COTILLON 250 Unidades CONFETI CONO
13/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	272,00 €	160 Unidades CARPETA PC125
14/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	29,30 €	150 Unidades CARTULINA A4 1 Unidades LLAVE CUADRADA 2 Unidades PILAS DE CARBONO-ZINC R6 AA 1 Unidades LLAVE TRIANGULAR
14/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	81,45 €	80 Unidades CARTULINA A4 4 Unidades PEGATINA 58001 8 Unidades PEGATINA C3801- 4MM 6 Unidades PEGATINA 6 Unidades PEGATINAS...
14/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	28,30 €	FETF2/2025/8/46 - FETF2/2025/8/46 - 2 Unidades GUIRNALDA DE LUCES CON ALAMBRE DE COBRE CON BATERIA AAA BLANCO 5M - FETF2/2025/8/46 3 Unidades GUIRNALDA DE LUCES CON ALAMBRE CE COBRE CON BATERIA 10M 1 Unidades GUIRNALDA DE LUCES CON ALAMBRE DE COBRE CON BATERIA AAA 5M 6 Unidades PILA AA PANASONIC 2 Unidades CINTA NAVIDAD
14/01/2026	MERKAT WENZHO, S.L.	81,60 €	FETF2/2025/8/46 - FETF2/2025/8/46 - 1 Unidades SPRAY DE NIEVE 300ML - FETF2/2025/8/46 3 Unidades BARRA SILICONA 180MM 1 Unidades PINTURA BLANCA MATE 400ML 1 Unidades CLAVOS ROSCADOS 1 Unidades PLACA DE UNION...
TOTAL MERKAT WENZHO, S.L.		3.699,28 €	
13/03/2026	MOBIPARK, S.L.	117,37 €	1 Unidades M121100483 - Saco de 25Kg de GRANZA SBR- NEGRO (2-7mm) 2 Unidades ST6.3 - Cola Ligante Poliuretano (Bote 1 kg)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TOTAL
MOBIPARK, S.L. **117,37 €**

07/01/2026 MORENO SÁNCHEZ,
JUANA 50,00 € JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL
Vales correspondientes a
premios de la Campaña "JUNTS
IL·LUMINEM EL NADAL".
M. D*****a F*****s: 50 euros

TOTAL MORENO
SÁNCHEZ, JUANA **50,00 €**

15/01/2026 MP IRRIGATION,
S.L. 3.438,99 € Url consulta VeriFactu:
[https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=B03812765&numserie=24%2F1491&fecha=17-05-2024&importe=3438.99)
nif=B03812765&numserie=24
%2F1491&fecha=17-05-
2024&importe=3438.99
10 Unidades ASPERSOR
HUNTER MP ROTATOR 2000
360º COLOR ROJO
4 Unidades MACHON
REDUCIDO LATON 1 1/2"- 1"
10 Unidades CODO LATON
ROSCA HEMBRA 1"
10 Unidades TE ROSCA
HEMBRA LATON 32-1"
10 Unidades UNION 3 PIEZAS
ROSCA ROSCA PVC 1"...

15/01/2026 MP IRRIGATION,
S.L. 230,84 € Url consulta VeriFactu:
[https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=B03812765&numserie=24%2F1592&fecha=24-05-2024&importe=230.84)
nif=B03812765&numserie=24
%2F1592&fecha=24-05-
2024&importe=230.84
1 Unidades SOLENOIDE RAIN
BIRD 24 V PARA
ELECTROVALVULA DV/DVF
3 Unidades ARQUETA
RECTANGULAR ESTANDAR
TAPA 40X27X33 CM
10 Unidades TAPON PE 32 MM
15 Unidades TAPON ROSCA
MACHO 1"
100 Unidades ENLACE RECTO
MARRON 16 MM...

TOTAL MP
IRRIGATION, S.L. **3.669,83 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2026 OS Y ASESORES, SL 3.630,00 € Intervención profesional en el Procedimiento Ordinario 222/2025 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Valencia, interpuesto por Da***I D**z M**í, Cr*****na R*****ez E*****n y L**a D**z Rodríguez (menor), contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada ante el Ayuntamiento (Expediente SEC/RPA/5/2024) relativa a accidente ocurrido el 18 de marzo de 2024 en el Parque Central, calle Literato Azorín de Almussafes; conforme al Resolución de Alcaldía 1737 de 18 de junio de 2025 y Propuesta de Honorarios remitida al Ayuntamiento de fecha 9 de junio de 2025.

**TOTAL NOGUERA
ABOGADOS Y
ASESORES, SL 3.630,00 €**

22/01/2026 NUNSYS, S.A. 569,18 € Período facturación 20/02/2025 - 19/02/2026
Expediente: 2227535Z
4 Unidades Microsoft 365 Apps for business - Compromiso Anual Pago Anual EXPEDIENTE 2227535Z: SEC/CME/039-20 - EXPEDIENTE 2227535Z: SEC/CME/039-20

**TOTAL NUNSYS,
S.A. 569,18 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/01/2026 OCCIDENT GCO, 1.675,99 € SEGURO DE Pyme POLIZA: 8-
 SAU DE SEGUROS Y 10874908 RECIBO:
 REASEGUROS 471079955-G PERIODO:
 09.01.2026 AL 09.01.2027
 IGENTE DE 09.01.2026 A
 09.01.2027 Cemente rios (sin
 incluir obra civil)-Call C/ 8-
 10.874.908-Q / 471079955-G /
 Pyme / Instalaciones
 cementerio municipal
 OPERACIÓN EXENTA DE IVA
 POR APLICACIÓN DEL
 ARTÍCULO 20.1.16 DE LA LEY
 37/1992, DE 28 DE
 DICIEMBRE, DEL IMPUESTO
 SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
 Período facturación 09/01/2026
 - 09/01/2027
 1 Unidades TOTAL PRIMA DE LA
 FACTURA
 APSN000202600000004
 1 Unidades TOTAL I.P.S. DE LA
 FACTURA
 APSN000202600000004
 1 Unidades TOTAL CONSORCIO
 DE LA FACTURA
 APSN000202600000004

**TOTAL OCCIDENT
 GCO, SAU DE
 SEGUROS Y
 REASEGUROS 1.675,99 €**

07/01/2026 WORLD EVENTS SL 3.327,50 € 1 Unidades ZONA GAMING EN
 MIRAQUEBE 2025/26

**TOTAL OMEGA
 WORLD EVENTS 3.327,50 €
 SL**

27/02/2026 ORDASVET, S.L. 2.938,95 € NAIRA - 1 Unidades
 SCREENING - NAIRA
 NAIRA - 1 Unidades CULTIVO -
 NAIRA
 NAIRA - 1 Unidades
 ANTIBIOGRAMA - NAIRA
 NAIRA - 1 Unidades BIOPSIA -
 NAIRA
 NAIRA - 1 Unidades ANESTESIA
 - NAIRA...

**TOTAL
 ORDASVET, S.L. 2.938,95 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/01/2026	OROS SERVICIOS GEOLOGICOS SL	2.717,06 €	ESTUDIO GEOTECNICO G-4117 CUBIERTA PISTA DEPORTIVA EXP 2565920D PANEXO I SEFYCU 7372235 Ref. contrato emisor: EXPEDIENTE 2565920D 1 Unidades ESTUDIO GEOTECNICO G-4117 ALMUSSAFES CUBIERTA PISTA DEPORTIVA
------------	---------------------------------	------------	---

**TOTAL OROS
SERVICIOS
GEOLOGICOS SL 2.717,06 €**

07/01/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	713,90 €	1 Unidades DISSENY IMATGE I RECURSOS MIRAQUEBÉ JOVENTUT
30/01/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	133,10 €	1 Unidades disseny i impressio lona carpa corresponsables
30/01/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	447,70 €	1 Unidades disseny cartell cavalcad reis i festa cap d'any
18/02/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	1.875,50 €	1 Unidades llibret activitats educacio 25-26
24/03/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	2.238,50 €	1 Unidades imatge, videos i tote bags GALA EDUCACIÓ
30/03/2026	PASTOR BARCENAS, PABLO	121,00 €	1 Unidades ACTUALITZACIÓ DISSENY BANNER ESCOLA DE PASQUA .

**TOTAL PASTOR
BARCENAS,
PABLO 5.529,70 €**

07/01/2026	PECRÉS, S.L.U.	410,19 €	MTO DE ASCENSOR Ref. operación emisor: CL AUSIAS MARCH 39 C Ref. contrato emisor: 697749 Ref. contrato receptor: MTO DE ASCENSOR Expediente: MTO DE ASCENSOR Contrato/PR: 697749 RAE: 46/76073 CL AUSIAS MARCH 39 CENTRO CULTURAL Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 10/2025 - 12/2025 - MTO DE ASCENSOR
------------	----------------	----------	---

**TOTAL PECRÉS,
S.L.U. 410,19 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

29/01/2026	PERIS RAMIREZ, INES	471,00 €	REGALS INSTITUCIONALS FALLES 2026 M José Gi***a 6 Caucho nego 40cm 3 Colg ag fallera 3 Colg ag fallerag 3 pin ag Fallero
TOTAL PERIS RAMIREZ, INES		471,00 €	
25/03/2026	Piensos y Cereales Romera, S. L.	688,94 €	25 Unidades BENTONITA - AGLOMERANTE DUVO 12KG 6 Unidades OWNAT MORADO GATOS ESTERILIZADO 15 KG 12 Unidades PASKI GATOS 20KG
25/03/2026	Piensos y Cereales Romera, S. L.	463,27 €	Pienso y material Asociación Lucky Protectora Animales Almussafes 30 Unidades BENTONITA - AGLOMERANTE DUVO 12KG 4 Unidades OWNAT MORADO GATOS ESTERILIZADO 15 KG 1 Unidades PASKI GATOS 20KG
TOTAL Piensos y Cereales Romera, S. L.		1.152,21 €	
06/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	3.809,54 €	0 Nº EXPTE.: FETF2/2025/8/46 0 TALLER ACCIÓ INSERTA EN ADMINISTRACIÓ I JARDINERÍA 0 . 3 POLO ESTRELLA MUJER M/L CELESTE T-L PO6636 6 POLO ESTRELLA MUJER M/L CELESTE T-XL PO6636...
06/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	145,50 €	0 PARQUES -JUAN 4 GUANTE WARMEFFECT T-10 2 BOLSA 12 PARES GUANTES NYLON PU NEGRO T-10 6 BOLSA GUANTE PIEL FLOR VACUNO B406VRW T-10 24 GUANTE PIEL FLOR VACUNO GRIS T-10...
27/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	12,98 €	0 CENTRO CULTURAL -SR. PABLO GUIA PERFORADA 2MTS GALV. 27X18X1.25
27/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	26,70 €	0 ALUMBRADO-SR. PABLO PAQ.250 ELECTRODO RUTILO 2.5x350 E6013

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	43,61 €	0 EPIS SEGURIDAD-SR. JOSE JUAN ZAPATO HAMILTON S3 CI HI ESD SRC AZUL- 41
27/02/2026	PIMA SUMINISTROS SL	2.258,32 €	0 LLAR JUBILATS - RAQUEL 15 MESA COLECTIVIDAD PLEGABLE SMART 182X74X75.5CM
TOTAL PIMA SUMINISTROS SL		6.296,65 €	
08/01/2026	PIROTECNIA TURIS, SL	1.000,00 €	Período facturación 08/01/2026 - 08/01/2026 1 Unidades POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS, EL DIA 5 DE ENERO CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES
TOTAL PIROTECNIA TURIS, SL		1.000,00 €	
30/01/2026	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	641,30 €	1 Unidades 2 ASEOS PORTATILES + 1 ASEO PMR PORTATIL dia 5 enero
30/01/2026	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	2.492,60 €	1 Unidades montaje audio y asistencia tecnica feria MIRA QUE BE
30/01/2026	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	387,20 €	2 Unidades generador corriente 220v-2500w portatil dia 5 enero
30/01/2026	PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU	1.827,10 €	5 Unidades carro ambientacion musical dias 5 enero 1 Unidades porter entrega y recogida
TOTAL PLAYMUSIC GLOBAL PRO SLU		5.348,20 €	
22/01/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	190,00 €	Corona fúnebre para la difunta M***a Do***es Be***d Mo***a
22/01/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	190,00 €	Corona Fúnebre para la difunta As****ón R****ro Al****ny
23/01/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	190,00 €	Corona fúnebre para el difunto En***ue Al****ech Ga***o

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/02/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	272,25 €	3 ramos Falleres Majors 3 ramos Falleres Majors Infantils Ramos Presentaciones Fallas Primitiva, La Torre i Mig Cami. Solicitado por M ^a José Girona.
09/03/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	282,50 €	Solicitado el día 17 de febrero por teléfono por Raquel (Oficina del Mayor) 2 marzo 5 Bouquets 6 marzo 45 Plantas Mesa 1 envío
09/03/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	45,00 €	Solicitado el día 24 de febrero por teléfono por Raquel (Oficina del Mayor) 2 marzo 1 Centro escenario
09/03/2026	QUILIS GARCIA, FRANCISCO J	190,00 €	Solicitado por M ^a José Girona Difunta Vi****ta Al****z 1 Corona fúnebre
TOTAL QUILIS GARCIA, FRANCISCO J		1.359,75 €	
12/01/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	11,00 €	Caramelos para Halloween - Biblioteca
12/01/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	592,00 €	Suministro de café para Mira que bé. 600 VASOS 600 PALITOS 8 LITROS DE LECHE 4 LITROS DE LECHE SIN LACTOSA 4 LITROS DE BEBIDA DE AVENA 90 PIRAMIDES DE MANZANILLA 90 PIRAMIDES DE POLEO 50 PIRAMIDES DE TÉ 250 CAPSULAS DE CAFÉ 150 CAPSULAS DE CAFÉ DESCAFEINADO 300 BOLSITAS DE AZÚCAR 200 BOLSITAS DE SACARINA
20/02/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	207,62 €	Importe de refrigerio encargado por departamento de Comercio local.
16/03/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	1.650,00 €	DIA 2 DE MARÇ VI D'HONOR 150 PERSONES APROX. 1.350,00 DIA 4 DE MARÇ CAFÉ AMB PASTES PER A 60 PERSONES 150,00
16/03/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	12,87 €	BENESTAR SOCIAL SALUD DESDEJUNI TREBALL

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/03/2026	RAGA MARTINEZ, IRENE	420,00 €	RECEPCIÓN PARA 40 PERSONAS, EN RECONOCIMIENTO A PROTECCIÓN CIVIL.
<hr/> <p>TOTAL RAGA MARTINEZ, IRENE</p>			2.893,49 €
07/01/2026	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	80,55 €	5 SAL COALIMENT FINA 1K 20 AZUCAR BOLSA PAPEL 20 HARINA COALIMENT 1KG. 10 ACEITE COALIMENT GIRASOL 10 ARROZ EXTRA SANTO TOMAS 1 KGS
27/01/2026	RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.	1.643,95 €	144 COCA-COLA LATA 24 FANTA NARANJA LATA 48 FANTA LIMON LATA 33 CL 144 CERVEZA AGUILA AMSTEL LATA 18 AGUA FONT VELLA 1,5 L...
<hr/> <p>TOTAL RAMON RIBERA ALOS, S.L.U.</p>			1.724,50 €
22/01/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	278,79 €	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: 0000000690037993929 Poliza: 3021500023416 Recibo: 690037993929 F.Efect.Rbo: 21/01/2026 F.Vto.Rcb: 21/01/2027 Riesgo: R6033BCR REMOLQUE SEMI-REMOLQUE SEMI-REMOLQUE
02/02/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	280,11 €	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: 0000000690038189076 Poliza: 3022300041262 Recibo: 690038189076 F.Efect.Rbo: 31/01/2026 F.Vto.Rcb: 31/01/2027 Riesgo: E1569BHT V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL DUMPER

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

24/02/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	190,26 €	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: 0000000690038756026 Poliza: 3021800061919 Recibo: 690038756026 F.Efect.Rbo: 23/02/2026 F.Vto.Rcb: 23/02/2027 Riesgo: E7679BBY V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL PLATAFORMA ELEVADORA
05/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	398,30 €	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: 0000000690038782687 Poliza: 3022600020674 Recibo: 690038782687 F.Efect.Rbo: 28/02/2026 F.Vto.Rcb: 28/02/2027 Riesgo: 0601DWT FORD TRANSIT 300 FGN M TA 85 5p (092003)
30/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	557,19 €	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: 0000000690038958469 Poliza: 3021700098227 Recibo: 690038958469 F.Efect.Rbo: 30/03/2026 F.Vto.Rcb: 30/03/2027 Riesgo: 6815HMG NISSAN CABSTAR 110.35 CHC C BASIC ABATBL 2p (102006)
30/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	414,17 €	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: 0000000690038958476 Poliza: 3021700098229 Recibo: 690038958476 F.Efect.Rbo: 30/03/2026 F.Vto.Rcb: 30/03/2027 Riesgo: 5952HLP FORD KUGA 2.0 TDCI 140 TITANI S 4WD 5p (092011)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	571,31 € 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: 0000000690038958459 Poliza: 3021700098223 Recibo: 690038958459 F.Efect.Rbo: 30/03/2026 F.Vto.Rcb: 30/03/2027 Riesgo: 1385DBX NISSAN CABSTAR 110.35 CHC L BASIC 2p (072007)
30/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	480,66 € 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: 0000000690038958452 Poliza: 3021700098220 Recibo: 690038958452 F.Efect.Rbo: 30/03/2026 F.Vto.Rcb: 30/03/2027 Riesgo: 4714HJR PIAGGIO COMERCIAL PORTER 1.2D FURGON 5p (032011)
30/03/2026	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	177,77 € 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: 0000000690038955942 Poliza: 3021700098214 Recibo: 690038955942 F.Efect.Rbo: 30/03/2026 F.Vto.Rcb: 30/03/2027 Riesgo: E8692BFB V. INDUSTRIAL V. INDUSTRIAL TRACTOR INDUSTRIAL
TOTAL REALE SEGUROS GENERALES, S.A.		3.348,56 €
22/01/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	2.923,20 € 101.5 Unidades Por el servicio de profesorado para magisterio para la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de diciembre de 2025

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/01/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.443,33 €	1 Unidades POr el servicio de profesorado para el programa socioeducativo para niños y adolescentes en situacion de vulnerabilidad del municipio de Almussafes, correspondiente al mes de enero de 2026, expediente 1070039Q
03/02/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.247,00 €	43 Unidades Por el servicio de profesorado de inglés en la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de enero de 2026
03/02/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	2.563,20 €	89 Unidades Por el servicio de profesora de magisterio en la EPA de Almussafes, correspondiente al mes de enero de 2026
20/02/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	2.145,60 €	74.5 Unidades Por servicio de profesorado en la EPA de Almussafes correspondiente al mes de febrero de 2026 (hasta el 20)
27/02/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.443,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado taller socioeducativo para niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio de Almussafes correspondiente al mes de febrero de 2026, expediente 1070039Q
27/02/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.392,00 €	48 Unidades Por el servicio de profesora de Inglés en la EPA de la localidad, correspondiente al es de Febrero de 2026
31/03/2026	RECURSOS Y APOYO TECNICO, SL	1.433,33 €	1 Unidades Por el servicio de profesorado del taller socioeducativo dirigida a niñas y niños y adolescentes de la localidad correspondiente al mes de marzo de 2026, expediente 1070039Q

**TOTAL RECURSOS
Y APOYO 14.590,99 €
TECNICO, SL**

18/02/2026	RIBERA TELEVISIO, S.L.U.	7.253,95 €	1 Unidades Realización audiovisual de las cinco presentaciones falleras de 2026 Expediente 2658688Y
------------	-----------------------------	------------	---

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/03/2026 RIBERA TELEVISIO, S.L.U. 1.390,29 € 1 Unidades Cobertura audiovisual del acto de la Crida y de la Ofrenda Expediente 2658688Y

TOTAL RIBERA TELEVISIO, S.L.U. 8.644,24 €

26/03/2026 RIBES EXCAV. Y TRANS., SL 1.815,00 € 1 Unidades CONDICIONAMENT DE LES 3 PISTES AL PARC RURAL "AGILITI" D'ALMUSSAFES. LLAURAR I ANIVELLAR L'ARENA EXISTENT, FINS QUE QUEDE EN CONDICIONS'ÒPTIMES

TOTAL RIBES EXCAV. Y TRANS., SL 1.815,00 €

05/03/2026 RITMOS JUANMA Y MARINA S.L 302,50 € 1 Unidades Espectaculo exhibición bailes latinos (Gala de educación)

TOTAL RITMOS JUANMA Y MARINA S.L 302,50 €

22/01/2026 RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO 2.420,00 € 1 Unidades Según presupuesto - Según presupuesto nº 2025-52 con fecha 15/12/2025. Refuerzo iluminación cabalgata reyes en Calle Mayor e iglesia. Ordenante: An****s P****n.

25/03/2026 RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO 3.630,00 € 1 Unidades Falla La Torre y Primitiva - Según presupuesto nº 2026-3 con fecha 12/02/2026. Falla La Torre y Primitiva. Montaje y desmontaje iluminación adicional. Ordenante: M****a J**é Gi****a.

TOTAL RODRIGO MARTINEZ, ANTONIO 6.050,00 €

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/03/2026	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	176,41 €	REPARACIÓN 2026/000006 4861MXY FORD KUGA III (DFK) ACEITE MOTUL ECO TASA ACEITE FILTROS DE ACEITE ARANDELA ACEITE RELLENO DE NIVELES LIMPIAPARABRISA AGUA GESTIÓN DE RESIDUOS
10/03/2026	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	3.193,94 €	REPARACIÓN 2026/000021 0088LPH FORD TRANSIT CONNECT D/M DE SALPICADERO ENTERO - DIAGNOSIS BASADA EN SINTOMAS - COMPROBAR INSTALACIÓN ELECTRICA DE CLIMATIZACIÓN - REALIZAR DIVERSAS PRUEBAS ELECTRONICAS - SUSTITUIR SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. MOTOR TRAMPILLA CALEFACCIÓN MEC CONTROL JUNTA TORICA A/A JUNTA TORICA A/A MANGUERA DE CALEFACCIÓN MANGUERA DE CALEFACCIÓN EVAPORADOR CON CAJA DIAGNOSIS DESCONEXIÓN, BORRADO DE DTC CARGA DE AIRE ACONDICIONADO/ACEITE ECO TASA EPIGRAFE HFC MANO DE OBRA
10/03/2026	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	98,01 €	REPARACIÓN 2026/000127 7014MFV HONDA SH SUSTITUIR NEUMATICO TRASERO

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

10/03/2026	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	420,91 €	REPARACIÓN 2026/000186 6175JGB FORD ECOSPORT 1.5 RC 20260008265 DESPLAZAMIENTO Y ARRANQUE DE VEHÍCULO REPONER PRESIÓN DE NEUMÁTICO Y RECOLOCAR CADA UNO EN SU POSICIÓN CORRECTA SUSTITUIR PRESIÓN DE NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO CODIFICAR SENSOR DE NEUMÁTICO SUSTITUIR LAMPARA POSICIÓN TRASERA DERECHA SUSTITUIR BATERÍA COMPROBAR SISTEMA DE CARGA
10/03/2026	ROLDAN JIMENEZ, RAFAEL	221,79 €	REPARACIÓN 2026/0001587 4250HLY NISSAN NV200 FURGONETA 1.5 RC 202600008265 REVISAR PARA ITV PASAR ITV OBSERVACIONES: AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO NEUMÁTICOS TRASEROS TAQUEADOS

**TOTAL ROLDAN
JIMENEZ, RAFAEL 4.111,06 €**

04/02/2026	SA JUANES, GUZMÁN	322,83 €	Fecha 14-Ene-2026 1 Sobres americano (sin ventana) tamaño: 11`5x22`5 cm. impreso 1`0 tintas 1000und. 1 Sobres cuartill (apertura facil) (sin ventana), tamaño: 17`6x23`1 cm. impreso 1+0 tintas 1000 unid.
------------	-------------------	----------	--

**TOTAL ROSA
JUANES, GUZMÁN 322,83 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

16/01/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	54,21 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 4 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG **EDIFICI AJUNTAMENT**
16/01/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	65,58 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG **ALMACEN ELECTRICISTA**
26/01/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	50,33 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG **SALA BILLAR**
30/01/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	611,91 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 28 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 1 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 8 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45mm. 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS...
30/01/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	973,86 €	- - - - 4 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG - - - - 24 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG - - - - 11 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. RVSIDEC - RVSIDEC - 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS REVGRUP - REVGRUP - 1 Unidades REVISION GRUPO INCENDIOS...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

03/02/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	81,31 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 3 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 3 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG **ALMACEN MUNICIPAL**
12/02/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	73,32 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 1 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 2 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG 1 Unidades REVISIÓN EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 1 Unidades RECARGA EXTINTOR NIEVE CO2 2 KG (1714562) **CIRCUITO EDUCACION VIAL**
05/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	499,97 €	- - - - 3 Unidades REVISIÓN EXTINTOR POLVO ABC 6 KG - - - - 1 Unidades REVISIÓN SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS PI-6 - PI-6 - 2 Unidades EXTINTOR POLVO ABC 6 KG C5AF - C5AF - 2 Unidades EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG *Sustitución extintores por caducidad 20 años de antigüedad* *ESCOLA ADULTS*
05/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	285,02 €	Ref. operación emisor: JUBA1260 Ref. contrato emisor: JUBA1260 1 Unidades BATERÍA 12V 75 Ah (GRUPO DE INCENDIOS) SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN *CEIP ALMAZAF*
12/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	870,37 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 28 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 4 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 13 Unidades REVISION BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm. 1 Unidades REVISION SISTEMA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 1 Unidades REVISION GRUPO CONTRA INCENDIOS ELECTRICO...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

12/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	8,47 €	Ref. operación emisor: SEÑSAL Ref. contrato emisor: SEÑSAL 1 Unidades SEÑAL FOTOL. PVC 21X29 "SALIDA" - SUMINISTRO Y COLOCACION RETEN POLICIA**
17/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	8,47 €	Ref. operación emisor: SEÑEXCO2 Ref. contrato emisor: SEÑEXCO2 1 Unidades SEÑAL FOTOL INDIC 21X29 "EXTINTOR CO2" INSTALACION EXTINTOR CO2 5 KG Y SEÑAL- (sin cargo) **CENTRE CULTURAL**
20/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	115,68 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG **ARXIU MUNICIPAL**
25/03/2026	S.C.I MARTINEZ TRAVER, SL	69,70 €	Ref. operación emisor: - Ref. contrato emisor: - 2 Unidades REVISION EXTINTOR NIEVE CO2 5 KG 2 Unidades REVISION EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 2 Unidades RETIMBRADO EXTINTOR POLVO ABC 6 KG **CAMARA AGRARIA**

**TOTAL S.C.I
MARTINEZ 3.768,20 €
TRAVER, SL**

19/02/2026	SABATER LLACER, REBECA	149,92 €	Reparación de 7 persianas en el Colegio Pontet.
12/03/2026	SABATER LLACER, REBECA	811,91 €	LLAR DEL JUBILAT - BAR 270X280 Cortina enrollable (partida en dos) tejido screen 555 gris oscuro, colocadas en hueco vidrio.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

23/03/2026	SABATER LLACER, REBECA	1.791,77 €	PABELLÓN CUBIERTO Despacho 1ª planta 2 143X170 Cortina enrollable poliscreen blanco/perla 2 102x165 Cortina enrollable poliscreen blanco/perla Despacho Dirección 1 150x175 Cortina enrollable poliscreen blanco/perla 1 143x175 Cortina enrollable poliscreen blanco/perla 2 102x175 Cortina enrollable poliscreen blanco/perla Revisar hoja oscilobatiente 4 hojas Limpiar silicona antigua y volver a siliconar con silicona transparente
23/03/2026	SABATER LLACER, REBECA	363,68 €	COLEGIO ALMAZAF 1 65X134 Cristal de cámara 3+3/6/3+3 (fijo pasillo infantil) 1 65x76 Vidrio laminado 4+4 colocado en puerta
TOTAL SABATER LLACER, REBECA		3.117,28 €	

06/02/2026	SAN VICENTE CEBOLLA, RAQUEL	343,30 €	MIRA QUE BE 2026 PRESUPUESTO 2500001 PRESUPUESTO 2500002 ALBARAN 2500003 ALBARAN 2500004
TOTAL SAN VICENTE CEBOLLA, RAQUEL		343,30 €	

09/01/2026	SANTAMARIA MORENO, ENRIQUE	1.887,60 €	1 Unidades ALQUILER CARROZA
09/01/2026	SANTAMARIA MORENO, ENRIQUE	2.976,60 €	1 Unidades ALQUILER CARROZA
TOTAL SANTAMARIA MORENO, ENRIQUE		4.864,20 €	

04/03/2026	SATARA SEGURIDAD, S.L.	275,28 €	15 Otros Cartera DOBLE Estrella 1 Otros Envío 24/48h
TOTAL SATARA SEGURIDAD, S.L.		275,28 €	

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

19/01/2026	SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL	765,00 €	Relació de 3 jornades formatives de Tir policial amb classes teóriques y practiques realitzades al Camp de Tir de La Arboleda en la localidad de La Garrofera (València) amb un total de 24 hores pel Director de Tir D. Francisco Miguel Selma Bort Relació del dies formatius. - 21 de Maig de 2025 - 219 de Novembre de 2025 - 26 de Novembre de 2025
<hr/>			
	TOTAL SELMA BORT, FRANCISCO MIGUEL	765,00 €	
12/02/2026	SEMICONDUCTORE S Y SISTEMAS, SA	592,90 €	Expediente: 2669039Z 1 Unidades AutoCAD LT Single-user Annual Subscription Renewal CONTRATO 110003906292
<hr/>			
	TOTAL SEMICONDUCTOR ES Y SISTEMAS, SA	592,90 €	
13/01/2026	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIO NES SLL	257,73 €	Expediente: SEC-cme-036-2025 1 Unidades Contrato de Servicio Mantenimiento Hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 13/12/2025 a 12/01/2026)
13/02/2026	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIO NES SLL	257,73 €	Expediente: SEC-cme-036-2025 1 Unidades Contrato de Servicio Mantenimiento Hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 01/01/2026 a 12/02/2026)
13/03/2026	SENTINEL INFRAESTRUCTURA S Y TELECOMUNICACIO NES SLL	257,73 €	Expediente: SEC-cme-036-2025 1 Unidades Contrato de Servicio Mantenimiento Hardware del sistema de información del Ayuntamiento de Almussafes (De 13/02/2026 a 12/03/2026)

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL SENTINEL
INFRAESTRUCTU
RAS Y
TELECOMUNICACI
ONES SLL** **773,19 €**

12/02/2026	SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.	2.515,51 €	VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96424809&numserie=7-260037&fecha=10-02-2026&importe=2515.510 RC 202500060245 Expediente 2617514M 10 Ud. Postes de aluminio de D76x5mm, a 3,00 mt., color VERDE, tapón dorado. 4 Ud. Señal acero RECTANGULAR de 40x60 cm, reflexiva RA2, incluso escuadras y tornillería para montar sobre soporte (no incluido). "Cámaras vigilancia Dron" Ud. POSTE de ACERO de sección rectangular de 80x40x2mm y 3,8 m de longitud (para colocar 2 señales). 10 Ud. Señal CUADRADA de aluminio, color dorado, de 60 cm, abierta pliegue simple, con guías traseras, reflexivo N1. Ref: R-308 + Excepto PMR"...
TOTAL SEÑALIZACIONES ROSES,S.L.		2.515,51 €	

04/03/2026	SERTEVAL ELECTRICA, S.L.	181,50 €	VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B98123862&numserie=1-000189&fecha=02-03-2026&importe=181.500 CEIP EL PONTET Asistencia a inspección OCA LPC BT (Albarán 27/02/26)0 CEIP ALMASSAF Asistencia a inspección OCA LPC BT (Albarán 27/02/26)
------------	-----------------------------	----------	--

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

26/03/2026 SERTEVAL 1.905,75 € VERI*FACTU:
 ELECTRICA, S.L. [https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?nif=B98123862&numserie=1-000259&fecha=25-03-2026&importe=1905.750)
 nif=B98123862&numserie=1-000259&fecha=25-03-2026&importe=1905.750
 Prestación del servicio de mantenimiento e inspección periódica de Centros de Transformación e infraestructura de Alta Tensión de titularidad del Ayuntamiento de Almussafes.
 Expediente 2713158A
 Aplicación presupuestaria: 1650-22711
 Centros de Transformación.

TOTAL SERTEVAL ELECTRICA, S.L. 1.905,75 €

13/01/2026 SERVICIOS 217,80 € VERI*FACTU:
 DELIMEX, S.L. [https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?nif=B10884765&numserie=1-260005&fecha=07-01-2026&importe=217.80)
 nif=B10884765&numserie=1-260005&fecha=07-01-2026&importe=217.80
 Camión cuba manguera presión (1ª hora)
 0.5 Camión cuba manguera presión (horas)
 0
 Desatasco y limpieza tubería WC con manguera presión.
 - Parque Agora
 Fecha: 2 de Enero de 2026

28/01/2026 SERVICIOS 440,00 € VERI*FACTU:
 DELIMEX, S.L. [https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?](https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/Valida rQR?nif=B10884765&numserie=1-260049&fecha=27-01-2026&importe=440.00)
 nif=B10884765&numserie=1-260049&fecha=27-01-2026&importe=440.00
 Camión cuba 10 m3 (transporte)
 Canon vertido tn.
 Camión cuba manguera presión (horas) 0
 Limpieza y vaciado descalcificador con manguera presión, viaje llevado a planta tratamiento.
 Fecha: 9 de Enero de 2026

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

28/01/2026	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	314,60 € VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidaQR? nif=B10884765&numserie=1-260050&fecha=27-01-2026&importe=314.60 Camión cuba manguera presión (1ª hora) 1.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza tubería desagüe con manguera presión. - Colegio El Pontet Fecha: 13 de Enero de 2026
16/02/2026	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	217,80 € VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidaQR? nif=B10884765&numserie=1-260124&fecha=11-02-2026&importe=217.80 Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza tubería desagüe con manguera presión. - Colegio El Pontet Fecha: 2 de Febrero de 2026
24/02/2026	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	217,80 € VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidaQR? nif=B10884765&numserie=1-260144&fecha=23-02-2026&importe=217.80 Camión cuba manguera presión (1ª hora) 0.5 Camión cuba manguera presión (horas) 0 Desatasco y limpieza tubería desagüe con manguera presión. - Colegio El Pontet Fecha: 2 de Febrero de 2026

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

30/03/2026	SERVICIOS DELIMEX, S.L.	260,15 €	VERI*FACTU: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B10884765&numserie=1-260282&fecha=27-03-2026&importe=260.15 Inspección con cámara (1ª hora) 1.5 Inspección con cámara (horas adicionales) 0 Inspección con cámara para localizar rotura tubería. - Ay Almussafes (Urbanismo) Fecha: 10 de Marzo de 2026
<hr/>			
	TOTAL SERVICIOS DELIMEX, S.L.	1.668,15 €	

15/01/2026	SIGNE POSITIU S.L.	39,93 €	https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96237938&numserie=A26000026&fecha=14-01-2026&importe=39.93 QUITAR Y ROTULAR VARIOS NOMBRES EN PLACAS ALUM.REF. INSTITUT 0 COMMENT DEMANA MARTTA, SECTOR EDUCACIÓ
15/01/2026	SIGNE POSITIU S.L.	106,48 €	https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96237938&numserie=A26000027&fecha=14-01-2026&importe=106.48 LOINA PANCARTA ESCOLA DADULTS 3X0,85
06/02/2026	SIGNE POSITIU S.L.	1.919,06 €	https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR? nif=B96237938&numserie=A26000101&fecha=04-02-2026&importe=1919.06 VINIL GLASS A CRISTALLS DE LLAR DELS JUBILATS 150X75 32 UTS 0 COMMENT DEMANA R**ON R***RA, SECTOR 3ª EDAD Y MUJER

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/02/2026	SIGNE POSITIU S.L.	521,51 €	https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=B96237938&numserie=A26000164&fecha=27-02-2026&importe=521.51 CINIL GLASS APLICAT CRISTALLS CENTRE CULTURAL 0 COMMENT DEMAN M, J**É G***NA, SECTOR COMUNICACIÓ
05/03/2026	SIGNE POSITIU S.L.	164,56 €	https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=B96237938&numserie=A26000191&fecha=04-03-2026&importe=164.56 LONA RETOLADA 226X152 PARA DISPLAY PO UP 0 COMMENT DEMAN Ma J**É G***NA // SECTOR COMUNICACIÓ

TOTAL SIGNE POSITIU S.L. 2.751,54 €

24/02/2026	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	185,07 €	1 Unidades REPARACION AGARRE MP06 1 Unidades PASADOR ELASTICO 10X50 1481 ZN 2.5 Unidades CORREA POLIURETANO+ACERO 16MM. 2 Unidades MOSQUETON 8X80 1 Unidades TUERCA HEXAGONAL MP17...
05/03/2026	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L.	2.148,96 €	1 Unidades TRABAJOS MANTENIMIENTO REVISIÓN GENERAL CÁRDIO, ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. PABELLÓN DEPORTIVO DE ALMUSSAFES Y CAMPO DE FUTBOL. 50 MÁQUINAS.

TOTAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS, S.L. 2.334,03 €

30/03/2026	SORIA CALATAYUD, MARTA	27,22 €	3 MATÓN SIN OLOR 2 MATÓN CUCAL La compra la realitza S***a**r E***er per al Col.legi CEIP Almassaf
30/03/2026	SORIA CALATAYUD, MARTA	149,60 €	40 panquemao

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

TOTAL SORIA CALATAYUD, MARTA		176,82 €
07/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	74,12 € Período facturación 31/12/2025 - 31/12/2025 0 FESTES 4 BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) 2 BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT) 2 BRIDA NYL.NAT.4.8X430 BB48430(CENT) BRIDA NYL NEG 7.6X5.4(CENT)
07/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	14,85 € Período facturación 31/12/2025 - 31/12/2025 0 SAN SILVESTRE 3 BOTE MARKERPAINT FLUOR.500ML.NARANJA
07/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	19,51 € Período facturación 31/12/2025 - 31/12/2025 0 POLICIA LOCAL JUEGO MANILLA 6802 ALUMINIO BLANCO (BL.) 17083
13/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	162,12 € Período facturación 12/01/2026 - 12/01/2026 0 MIRA QUE BE 7 ROLLO MANTEL 1.2X50 NOVOTEX rojo
20/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	49,49 € Período facturación 16/01/2026 - 16/01/2026 0 cavalgata 7 CUBRE TODO GRUESO 40 MICRAS 4X5 5 CUBRE TODO FINO 4x5 7 MICRAS
26/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	56,92 € Período facturación 23/01/2026 - 23/01/2026 0 ELECTRICISTA SILICONA AKLESIL BLANCO 280ML. BL.4 P.AAA LR03 4903 0 ELECTRICISTA (COLEGIO PONTET) 20 TACO VUELCO VR FISCHER VVRP (RECTO M4)...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	89,64 €	Período facturación 27/01/2026 - 27/01/2026 0 CEMENTERI 4 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054 0 CEMENTERIO 12 SINTEX PU-50 ALTO CR300 GRIS 31054
27/01/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	91,34 €	Período facturación 27/01/2026 - 27/01/2026 0 ALMACEN OBRAS 3 SINTEX PU-50 BLANCO CARTUCHO 300ML TIRAFONDO C/PL. 3X20B ZINC.COINF.BL 0 ALMACEN OBRAS 2 ROLLO CELULOSA IND 238941 600 M...
06/02/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	118,06 €	Período facturación 05/02/2026 - 05/02/2026 0 COLEGE PONTET 4 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' CVL-5I LLAVIN GRUPO A 'COINFER' EZ-1I LLAVIN GRUPO A 'COINFER' U-5D 3 LLAVIN GRUPO A 'COINFER' TE-8I..
06/02/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	80,42 €	Período facturación 05/02/2026 - 05/02/2026 0 PARQUES I JARDINS 2 HEMBRILLA ABTA. 20X70 ZINC.COINF.BL 0 JARDINS LLAVIN LATON SEGURIDAD IS-6D 0 PARQUES I JARDINS...
06/02/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	65,61 €	Período facturación 05/02/2026 - 05/02/2026 0 PISTA TENIS JUEGO MANILLA 6802 ALUMINIO BLANCO (BL.) 17083 CERRADURA 2810-30MM INOX PIC+PAL BOM-60 30/30
20/02/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	359,37 €	Período facturación 01/02/2026 - 18/02/2026 0 CENTRE CULTURAL 60 BOBINA SECAMANOS CELULOSA 150M.

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

05/03/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	328,52 €	Período facturación 01/03/2026 - 04/03/2026 0 PABELLO CEPILLO EN FORMA DISCO MEDIO ROJO510 JGO. BORDES DE GOMA OND. RESISTE
05/03/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	94,90 €	Período facturación 01/03/2026 - 04/03/2026 0 CAMP DE TIR BRIDA NYL.NEG.7.6X290 BN76290(CENT) 2 BRIDA NYL.NEG.4.8X430 BN48430(CENT) 4 CAJA CINTA SEÑALIZACION 100X200
05/03/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	85,38 €	Período facturación 01/03/2026 - 04/03/2026 0 PARQUES Y JARDINES 2 SALFUMANT NETHOGAR 1L 3 ESTROPAJOS VERDESC/ESPONJA BAYETA 5 UNDS 0 PARQUES Y JARDINES...
05/03/2026	SORIA F SUMIN.FERRETE. SL	186,18 €	Período facturación 01/03/2026 - 04/03/2026 0 ELECTRICISTA (ALUMBRADO PUBLICO) 2 VARILLA ROSCADA ZINC.M-10 0.12 % TUERCA DIN-985 AUTOBLOCANTE M-10 0.12 % ARANDELAS PLANA DIN 125-A ZINC.10 0 ELECTRICISTA (JUBILATS)...
TOTAL SORIA F SUMIN.FERRETE. SL		1.876,43 €	
02/01/2026	TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL	199,00 €	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL Vales correspondientes a premios de la Campaña "JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL". S***ra To***s Lo***o: 120 euros. M. Da***la F****es: 79 euros
TOTAL TALAMANTES CONTELL, ANA ISABEL		199,00 €	
08/01/2026	TALLERES A VILLAJOS SL	435,60	300 Unidades alquiler vallas

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL TALLERES
A VILAJOS SL 435,60 €**

07/01/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	188,00 €	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL CULTURA Y FIESTAS ESCALERA ALUM.T.CUAD.6 PELD CALEFACTOR VERTICAL. MOD. E305. 200 RAEE009 TUBO PLAST.GAS BUTA.1,5M + 2 ABRAZ.HABIT QUEMADOR PAELLERO GAS PLANO L-40 2 FUEGOS...
07/01/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	90,00 €	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL CULTURA Y FIESTAS Expediente: MARIA DANIELA FUENTE Microondas digital 20 l. 700w. Color blanco VALES Junts Il-luminem el Nadal millor pis (M***a D****la Fu*****s 26769****)
07/01/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	104,00 €	JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL CULTURA Y FIESTAS Expediente: SALVA VALES Junts Il-luminem el Nadal CEIP ALMASSAF Microondas mecánico 700w. 20 litros. Cromado EST.BR.RECT.1-10X1MM DR9312 ESTUCHE PLASTICO 8PZ. BROCAS WIDI 3-10 BLUE
07/01/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	90,00 €	CULTURA Y FIESTAS Expediente: VICEN Microondas digital 20 l. 700w. Color blanco VALES Junts Il-luminem el Nadal Residencia Almussafes
18/02/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	208,33 €	TALLER INSERTA Expediente: FETF2-2025/8/46 TALLER DE EMPLEO INSERTA EN ADMINISTRACIÓN Y JARDINERÍA FETF2 2025/8/46 3 Hacha vizcaina. 300 grs. 3 AFILADOR MULTIUSOS LISTA 2 PIEDRA AFILAR GUADAÑA 3 MULTIAFILADOR REF.8140
18/02/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	319,15 €	... TERCERA EDAD Expediente: JOSE 3 ACC.EXT.MANILLA-LLAVE PORTES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

18/02/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	34,82 € CEIP ALMASSAF Expediente: SALVA CIERRE ELECT.41-2 ADF/LX DESB.F LAR P.EU
04/03/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	61,46 € POLICIA,SEGURIDAD CIUDADANA Y PROT.CIVIL Expediente: 202600005430 20 BATERIA 6V P/BALIZA SEÑALIZACIÓN AUTOMATICA 9210
04/03/2026	TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL	7,91 € PARQUES,JARDINES Y MEDIO AMBIENTE Expediente: FERNANDO BISAGRA 6813 DERECHA ALUM. BLANCO 2 UN.
TOTAL TAPIA SUMINIS. INDUSTRIALES SLL		1.103,67 €
16/03/2026	TECNITRAN TELECOMUNICACIO NES SL	257,04 € 4BDED4220AA75 - 0 Unidades COM - RC 202600005418 2026/REP/48 - 583D3021C30AA - 1 Unidades REPARACION - REPARACION MXP600 UHF PTW952HEB 2026/REP/48 - 100A160F6219EA - 1 Unidades REPEQUIP - Reparación Equipo de Radio MXP600 2026/REP/48 - 15F40169401E5A - 1 Unidades KP000275A01 - Goma Teclado MXP600PTT Roman 2026/REP/48 - 20D7075B0B19B9 - 1 Unidades REPBAT - Revisión Batería CAPACIDAD 85%..
TOTAL TECNITRAN TELECOMUNICACI ONES SL		257,04 €
22/01/2026	TEKON RENT, S.L.	629,81 € 1 Unidades CAMBIAR BATERIA Y MOTOR ARRANQUE HIDROLIMPIADORA
06/02/2026	TEKON RENT, S.L.	884,51 € 1 Unidades CAMBIAR DISTRIBUIDOR LIMPIADORA
09/03/2026	TEKON RENT, S.L.	312,54 € 1 Unidades MANTENIMIENTO CARRETILLA MITSUBISHI FD20K.
11/03/2026	TEKON RENT, S.L.	902,66 € 1 Unidades REPARACION TURBO PULVERIZAR

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL TEKON
RENT, S.L. 2.729,52 €**

28/01/2026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	4.536,96 €	<p>Periodo regular de cuotas: 01/01/2026 a 31/01/2026 - Periodo regular de tráficos: 01/12/2025 a 31/12/2025 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: 01/01/2026 a 31/01/2026 - Periodo regular de tráficos: 01/12/2025 a 31/12/2025</p>
20/02/2026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	1.525,29 €	<p>TERMINAL A: Passeig del Parc 36; BAJO Almussafes CENTRAL T.A: 4673002 TERMINAL B: Passeig del Parc 36; BAJO Almussafes CENTRAL T.B: 4673002 Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja. 4673000001012068 - SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4673000001012068 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - SERVICIOS RPV (01 Ene. a 31 Ene. 26) - CIRCUITO DE ACCESO MACROLAN A 1000MB EN Z. CALIENTE ALTA APLAZADA SERVICIOS RPV (01 Ene. a 31 Ene. 26) - CAUDAL METRO DE MACROLAN 300 MB SERVICIOS RPV (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Caudal Metro Clase Multimedia 6 MB SERVICIOS RPV (01 Ene. a 31 Ene. 26) - DTO.100% (IN)</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

20/03/2026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	1.525,29 €	<p>TERMINAL A: Passeig del PARC 36; BAJO Almussafes CENTRAL T.A: 4673002 TERMINAL B: Passeig del PARC 36; BAJO Almussafes CENTRAL T.B: 4673002 Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26)</p> <p>Observaciones cobro: El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja.</p> <p>4673000001012068 - SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4673000001012068 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - SERVICIOS RPV (01 Feb. a 28 Feb. 26) - CIRCUITO DE ACCESO MACROLAN A 1000MB EN Z. CALIENTE ALTA APLAZADA</p> <p>SERVICIOS RPV (01 Feb. a 28 Feb. 26) - CAUDAL METRO DE MACROLAN 300 MB</p> <p>SERVICIOS RPV (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Caudal Metro Clase Multimedia 6 MB</p> <p>SERVICIOS RPV (01 Feb. a 28 Feb. 26) - DTO. 100% (IN)</p>
20/03/2026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	-19,09 €	<p>Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26)</p> <p>Observaciones cobro: Próximamente recibirá el importe de este documento, salvo que tenga factura pendientes.</p> <p>46340680011 - Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 46340680011 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Servicios red centralitas - Conexión a NGN con GW. Canal Faro (18 Feb. a 28 Feb. 26) Servicios red centralitas - Numeración acceso primario virtual STdP FARO (18 Feb. a 28 Feb. 26)</p>

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

20/03/2026	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A	-50,77 €	Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) Observaciones cobro: Próximamente recibirá el importe de este documento, salvo que tenga factura pendientes. 4673002000000092 - Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 4673002000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Voz - Línea centralita (01 Feb. a 28 Feb. 26) Voz - Servicio oxy local (01 Feb. a 28 Feb. 26)
------------	---------------------------	----------	--

**TOTAL
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A 7.517,68 €**

26/01/2026	AD EDITORIAL, S.A.	44,18 €	Observaciones cobro: Transferencias 1 Unidades 211979/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. Renovacion de la Suscripcion 1042-1053 TELVA
------------	--------------------	---------	--

TOTAL UNIDAD EDITORIAL, S.A. 44,18 €

13/01/2026	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Enero 2026
15/01/2026	UNIVERSAL TICKETS, SL	57,25 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS Liquidaci n Gastos comisi n Diciembre
12/02/2026	UNIVERSAL TICKETS, SL	849,86 €	1 Unidades COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LOiquidaci n Gastos comisi n Enero
12/02/2026	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Febrero 2026
11/03/2026	UNIVERSAL TICKETS, SL	169,40 €	1 Unidades LICENCIA EXPANDE ALQUILER ESTANDAR MENSUAL Mantenimiento Mensual Mes de Marzo 2026

**TOTAL
UNIVERSAL TICKETS, SL 1.415,31 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

27/02/2026 VAERSA 1.448,60 € Período facturación 01/01/2024
 - 31/12/2024
 1 Unidades IMPUESTO ESTATAL
 VERTIDO ENVASES de la ley
 7/2022, correspondiente al
 AÑO 2024, por la cantidad de
 39,91 Tn. a 30,00 €/Tn. -
 IMPUESTO ESTATAL VERTIDO
 ENVASES 2023.
 SE ADJUNTA
 DOCUMENTACIÓN:
 CARTA IMPUESTO
 CONSULTA GESEM
 DESGLOSE 2024

TOTAL VAERSA 1.448,60 €

27/02/2026 VIMAS SPORT, S.L. 1.020,76 € EXPEDIENTE 2697046Y
 4 JUEGO REDES FÚTBOL
 SALA/BALONMANO 4MM LINEA
 PREMIUM
 Formada por 2 unidades.
 Fabricadas en polipropileno 4
 mm sin nudo blanco y malla
 100. Todos los modelos de
 redes cuentan con malla de alta
 resistencia y capacidad de
 absorción de energía; además
 de un diseño ligero que facilita
 el montaje de las mismas.
 MEDIDAS 3 x 2 x 1 x 1 mts
 (largo x alto x ángulo superior
 x ángulo inferior)
 8 JUEGO DE 2 REDES
 BALONCESTO NEW NET
 Juego de 2 redes de baloncesto
 para 12 ganchos de hilo de
 poliéster en 6 mm de grosor.
 2 RED PADEL 4 MM LINEA
 PREMIUM COMPETICION
 Red de pádel 4 mm línea
 Premium competición fabricada
 en polipropileno sin nudo
 negro, malla 45 con cinta de
 PVC todo el perímetro y cable.
 Varillas metálicas de refuerzo
 lateral.
 4 RED TENIS 4MM LINEA
 PREMIUM
 Red tenis 4 mm línea Premium
 fabricada en polipropileno sin
 nudo negro y malla 45 con
 cinta de PVC y cable.

...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

**TOTAL VIMAS
SPORT, S.L. 1.020,76 €**

09/01/2026 Viunatura, S.L. 6.167,10 INCLUYE:

- * Montaje y desmontaje
- * Técnicos de Viunatura (para dinamizar correctamente la actividad)
- * Equipo de música ambiental
- * Materiales específicos colectivos e individuales
- * Seguro de accidentes
- * Seguro RC
- * Desplazamiento - 1 Unidades Parque Aventura Móvil y rocódromo con tirolesa (14 horas) - INCLUYE:
- * Montaje y desmontaje
- * Técnicos de Viunatura (para dinamizar correctamente la actividad)
- * Equipo de música ambiental
- * Materiales específicos colectivos e individuales
- * Seguro de accidentes
- * Seguro RC
- * Desplazamiento
- 1 Unidades Certificado final de montaje

**TOTAL Viunatura,
S.L. 6.167,10 €**

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

07/01/2026

VIVA AQUA
SERVICE SPAIN,
S.A.

865,64 € Período facturación 01/12/2025
- 31/12/2025

Nº Contrato: 1||15895

Nombre: AYTO ALMUSSAFES
(LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
38, 46440, ALMUSSAFES - 1||
15895 - 1||15895 - 2

Consumo de Aquaservice 20 L.
- N.º 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 - Cuota de

servicio Dispensador

FrioCaliente (1 mes) - N.º

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 Mini 50 cl. (Pack
24 Uds.) - N.º 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 20 L. - N.º

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 - Cuota de servicio

Dispensador FrioCaliente (1

mes) - N.º Contrato: 1||15896

Nombre: AYTO ALMUSSAFES
(POLICIA LOCAL) Dirección:

SANTACREU, 1 , 46440,

Página 13 ALMUSSAFES

...

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2026

VIVA AQUA
SERVICE SPAIN,
S.A.

997,82 € Período facturación 01/01/2026
- 31/01/2026

Nº Contrato: 1||15895

Nombre: AYTO ALMUSSAFES
(LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
38, 46440, ALMUSSAFES - 1||
15895 - 1||15895 - 4

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 - 10

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 - Cuota de
servicio Dispensador

FrioCaliente (1 mes) - 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 - 10 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 - 10 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

05/03/2026

VIVA AQUA 1.164,98 € Período facturación 01/02/2026
 SERVICE SPAIN, - 28/02/2026
 S.A. N° 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.) - N°
 Contrato: 1||15895 Nombre:
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° 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.) - N°
 Contrato: 1||15895 Nombre:
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES
 (LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15895 - 1||15895 - 4
 Consumo de Paquete 50 Uds.
 vasos papel reciclable - N°
 Contrato: 1||15895 Nombre:
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES
 (LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15895 - 1||15895 - Consumo
 de Aquaservice 20 L. - N°
 Contrato: 1||15895 Nombre:
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES
 N° Contrato: 1||15895
 Nombre: AYTO ALMUSSAFES
 (LA FOIA) Dirección: LA FOIA,
 38, 46440, ALMUSSAFES - 1||
 15895 - 1||15895 - Cuota de
 servicio Dispensador
 FrioCaliente (1 mes) - N°
 Contrato: 1||15895 Nombre:
 AYTO ALMUSSAFES (LA FOIA)
 Dirección: LA FOIA, 38, 46440,
 ALMUSSAFES

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

VIVA AQUA
SERVICE SPAIN, S.A. **3.028,44 €**

02/02/2026 VIVEROS BARGUES, S.L. 1.732,50 € PRESUPUESTO 185/25 - 15 Unidades Morus fruitless - morera
 3 Unidades Bougainvillea spectabilis
 3 Unidades Bougainvillea spectabilis

TOTAL VIVEROS BARGUES, S.L. **1.732,50 €**

03/02/2026 VJB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. 496,10 € 1 Unidades TRABAJOS DE HACER ENGANCHE AL DUMPER, HACER BULÓN PARA ENGANCHE DE LA CUBA DE RIEGO.

12/02/2026 VJB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. 223,85 € 1 Unidades TRABAJOS DE COLOCAR MARTILLO Y DOS TORNILLOS A AL TRITURADORA, COLOCAR TOPE AL BULÓN DE UN CILINDRO HIDRÁULICO.

TOTAL VJB MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.L. **719,95 €**

15/01/2026 WARTUNG APLICACIONES TECNICAS 2018 S.L. 1.815,00 € 3 Unidades MANTENIMIENTO DESHUMIDIFICADORA BALNEARIO ALMUSAFES
 1 Unidades JUEGO FILTROS AEXT ARET G3

TOTAL WARTUNG APLICACIONES TECNICAS 2018 S.L. **1.815,00 €**

22/01/2026 WCLOC ESPAÑA, S.L. 142,42 € Expediente: FETF2/2025/8/46
 1 Unidades ALQUILE CABINAS SANITARIAS PRESUPUESTO 854063/ EXPTE FETF2/2025/8/46 - Taller Inserta Almussafes/ PERIODO DE ALQUILER 01/12/2025 - 31/12/2025

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

06/02/2026	WCLOC ESPAÑA, S.L.	124,38 €	Expediente: FETF2/2025/8/46 1 Unidades ALQUILE CABINAS SANITARIAS PRESUPUESTO 854063/ EXPTE FETF2/2025/8/46 - Taller Inserta Almussafes/ PERIODO DE ALQUILER ENERO 2026
05/03/2026	WCLOC ESPAÑA, S.L.	124,38 €	Expediente: FETF2/2025/8/46 1 Unidades ALQUILE CABINAS SANITARIAS PRESUPUESTO 854063/ EXPTE FETF2/2025/8/46 - Taller Inserta Almussafes/ PERIODO DE ALQUILER FEBRERO 2026
TOTAL WCLOC ESPAÑA, S.L.		391,18 €	
09/03/2026	WORDPRESS	385,99 €	Gasto suplido correspondiente a gastos asumidos para la renovación del servidor de la web municipal. WordPress.com Business (periódica) Suscripción anual almussafes.wordpress.com..30 0€ Registro de dominio (periódica) Suscripción anual almussafes.net Dominio renovado por 1 año..... 19 € IVA 66,99 €
TOTAL WORDPRESS		385,99 €	
14/01/2026	ZURICH INSURANCE PLC	356,83 €	Período facturación 03/12/2025 - 02/12/2026 1 Unidades FACTURA EXENTA DE IVA PÅLIZA NUMERO:00000149172520 FECHA EFECTO RECIBO:03/12/2025 FECHA VTO. RECIBO:02/12/2026 PRODUCTO: ZURICH COMERCIOS

RELACIÓN TRIMESTRAL CONTRATOS MENORES

14/01/2026 ZURICH INSURANCE 1.155,75 € Período facturación 22/12/2025
PLC - 21/12/2026
1 Unidades FACTURA EXENTA
DE IVA PÅLIZA
NUMERO:00000149275521
FECHA EFECTO
RECIBO:22/12/2025 FECHA
VTO. RECIBO:21/12/2026
PRODUCTO: ZURICH
COMERCIOS

**TOTAL ZURICH
INSURANCE PLC 1.512,58 €**