

CONTRATOS MENORES AÑO 2019 3º trimestre (01/07/2019 a 30/09/2019)  
DETALLE POR ADXUDICATARIOS

Os documentos de identificación das persoas físicas reflíctense segundo os criterios establecidos pola AEPD sobre protección de datos (díxitos en posicións 4, 5, 6, 7) O documento xenérase desde a aplicación de contabilidade do Auditorio de Galicia

| DOCUMENTO | ADJUDICATARIO   | DATOS DEL CONTRATO       |              |            |  |                                 |
|-----------|---|--------------------------|--------------|------------|--|---------------------------------|
|           |   | TIPO                     | NUMERO       | F.ENTRADA  | DESCRIPCION  | IMPORTE                         |
| B15874894 | AGER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.<br><b>AGER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.</b> | Servicios                | 220190001925 | 26/09/2019 | SERVIZO DE CREATIVIDADE, DESENVOLVEMENTO DA LINA GRAFICA, DESENO E MAQUETACION DOS MATERIAIS GRAFICOS CURTOCIRCUITO            | 4.295,50 €<br><b>4.295,50 €</b> |
| B15708522 | AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.                       | Servicios                | F/2019/383   | 04/07/2019 | Importe correspondiente a la analítica trimestral de legionella realizada en el mes de julio, en la torre de frío do Auditorio | 94,38 €                         |
| B15708522 | AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.                       | Servicios                | F/2019/384   | 04/07/2019 | Importe correspondiente a la analítica mensual de mes de julio, físico-químicas, en la torre de frío do Auditorio              | 101,64 €                        |
| B15708522 | AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.                       | Servicios                | F/2019/458   | 27/08/2019 | Importe correspondiente a la realización de la analítica mensual de mes de agosto, físico-químicas, en la torre de frío        | 101,64 €                        |
| B15897176 | AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.                       | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>297,66 €</b>                 |
| B15897176 | ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L.  | Servicios                | 220190001661 | 02/09/2019 | CONTRATO SERV. MANTEMENTO PREVENTIVO DAS BARAS CONTRAPESADAS E SISTEMAS ESCÉNICOS DO AUDITORIO DE GALICIA                      | 4.288,24 €                      |
| B15897176 | ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L.  | Servicios                | 220190001662 | 02/09/2019 | CONTRATO SERV. MANTEMENTO PREVENTIVO DAS BARAS CONTRAPESADAS E SISTEMAS ESCÉNICOS DO TEATRO PRINCIPAL                          | 992,20 €                        |
| B70411137 | ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>5.280,44 €</b>               |
| B70411137 | ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.  | Servicios                | F/2019/429   | 05/08/2019 | 3000 FLAYERS TAMAÑO A5, IMPRESOS A 4/4 TINTAS, EN PAPEL IGLOO OFFSET D 150 GRS RC: 220190001549 QUINTANA DE CIRCO              | 163,35 €                        |
| B70447743 | ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>163,35 €</b>                 |
| B70447743 | AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L.   | Servicios                | F/2019/428   | 05/08/2019 | XI PREMIO NOVOS ARTISTAS. Lona reixa inkjet 697x115 cm confeccionada con ollao perimetral, cartela PVC inkjet 3 mm (35 u)      | 1.052,70 €                      |
| B70447743 | AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L.   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>1.052,70 €</b>               |
| ***8195** | BERNARDO PAZ CODESIDO   | Servicios                | F/2019/490   | 16/09/2019 | Maquetación flyers "Mais teatro e danza no Auditorio de Galicia" RC: 220190000887  | 90,75 €                         |
| ***8195** | BERNARDO PAZ CODESIDO   | Servicios                | F/2019/491   | 16/09/2019 | FLYER PROGRAMACION CIRCO MES DE AGOSTO DENTRO DA PROGRAMACION DE VERAN 2019  | 121,00 €                        |
| B83049189 | BERNARDO PAZ CODESIDO   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>211,75 €</b>                 |
| B83049189 | CLARKE, MODET & Cº, S.L.  | Servicios                | F/2019/485   | 11/09/2019 | N/Ref: M España NMR-1293/2009 Por presentación de la solicitud de renovación da Marca Auditorio de Galicia                     | 508,14 €                        |
| F15462930 | CLARKE, MODET & Cº, S.L.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>508,14 €</b>                 |
| F15462930 | COGRAF COOPERATIVA GRÁFICA  | Servicios                | F/2019/395   | 11/07/2019 | IMPRESION CARTELES PARA: UNDECIMO PREMIO AUDITORIO DE GALICIA 5 MODELOS: 1- CARTEL ESPOSITOR EXTERIOR                          | 186,34 €                        |
| B15026941 | COGRAF COOPERATIVA GRÁFICA  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>186,34 €</b>                 |
| B15026941 | CYMEL S.L.  | Suministros              | 220190001660 | 02/09/2019 | CONTRATACION SUBMINISTRO DE CADRO ELECTRICO PARA A SALA ANGEL BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA                                    | 7.588,58 €                      |
| B70040597 | CYMEL S.L.  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>7.588,58 €</b>               |
| B70040597 | DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.                              | Servicios                | F/2019/414   | 30/07/2019 | Por traballos realizados para a montaxe da exposición de Roi Fernández na zona C segundo orzamento 21936                       | 1.150,41 €                      |
| B70040597 | DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.                              | Servicios                | 220190001625 | 31/07/2019 | CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE E DESMONTAXE DA EXPOSICIÓN "UNDÉCIMO PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS"       | 3.613,67 €                      |
| B20861282 | DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.                              | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>4.764,08 €</b>               |
| B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN , S.L.U.  | Servicios                | F/2019/487   | 13/09/2019 | SERVIZO EXPRESS WORLDWIDE NONDOC PARA CURTOCIRCUITO 2019 A SN FRANCISCO ENCARGADO POR PIXI ARNOSO                              | 64,71 €                         |
| B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN , S.L.U.  | Servicios                | F/2019/504   | 20/09/2019 | GASTOS COMUNICACIONES EXPRESS WORLDWIDE EU ENVIADO POR PIXI ALONSO A WATERLOW SETEMBRO PARA CURTOCIRCUITO 2019                 | 61,55 €                         |
| B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN , S.L.U.  | Servicios                | F/2019/505   | 20/09/2019 | GASTOS COMUNICACIONES EXPRESS DOMESTIC 12.00 ENVIADO POR SABELA A MADRID SETEMBRO PARA CURTOCIRCUITO 2019                      | 130,56 €                        |
| A15037278 | DHL EXPRESS SPAIN , S.L.U.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>256,82 €</b>                 |
| A15037278 | DIMONORTE AUTOMOVILES S.A.(NUÑEZ GALICIA)                                     | Servicios                | F/2019/484   | 11/09/2019 | MANTENIMIENTO VEHICULO 6376CFK DO AUDITORIO DE GALICIA   | 768,04 €                        |
| B15805419 | DIMONORTE AUTOMOVILES S.A.(NUÑEZ GALICIA)                                     | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>768,04 €</b>                 |
| B15805419 | DINAHOSTING, S.L.   | Servicios                | F/2019/422   | 01/08/2019 | Renovación de DELL R210 II 1xQuad E3-1260L 2.4 No Administrado Linux por 1 año ( dl42.dinaser.com ) / Renovación de            | 2.250,60 €                      |
| B15805419 | DINAHOSTING, S.L.   | Servicios                | F/2019/386   | 05/07/2019 | Exceso de espacio 102000 MB por 1 mes de auditoriodegalicia.org  | 33,88 €                         |
| B15805419 | DINAHOSTING, S.L.   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>2.284,48 €</b>               |
| B15805419 | DINAHOSTING, S.L.   | Suministros              | F/2019/495   | 17/09/2019 | Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes ( auditoriodegalicia.org ) / Exceso de espacio 1000 MB por 1 mes ( auditoriodegal         | 26,62 €                         |
| B15805419 | DINAHOSTING, S.L.   | Suministros              | F/2019/449   | 20/08/2019 | Exceso de espacio 5000 MB por 1 mes ( auditoriodegalicia.org ) / Exceso de espacio 2000 MB por 1 mes ( auditoriodegali         | 24,20 €                         |
| A28318012 | DINAHOSTING, S.L.   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>50,82 €</b>                  |
| A28318012 | EUROCONTROL S.A.  | Servicios                | F/2019/489   | 16/09/2019 | Contrato de prevención técnica / Vigilancia de la salud colectiva. / Reconocimientos médicos y pruebas complementarias /       | 1.128,00 €                      |
| A15035538 | EUROCONTROL S.A.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>1.128,00 €</b>               |
| A15035538 | FERRECAL, S.A.  | Suministros              | F/2019/373   | 03/07/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL MANTEMENTO CINTA ADHESIVA AUDITORIO DE GALICIA XUÑO DE 2019   | 56,16 €                         |
| A15035538 | FERRECAL, S.A.  | Suministros              | F/2019/476   | 03/09/2019 | SUBMINISTRO REPUESTO MECANISMO UNIVERSAL ALIMEN.LATERAL PARA AUDITORIO DE GALICIA  | 14,88 €                         |
| J70306105 | FERRECAL, S.A.  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>71,04 €</b>                  |
| B70231956 | FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C.  | Suministros              | 220190001550 | 26/07/2019 | CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO DE MOBILIARIO DAS OFICINAS DO AUDITORIO DE GALICIA                                  | 17.713,80 €                     |
| ***6179** | FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C.  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>17.713,80 €</b>              |
| B70231956 | FILMIKA GALAIKA   | Servicios                | 220190001932 | 26/09/2019 | SERVIZO DE XESTIÓN DE PELÍCULAS, DEREITOS DE EXHIBICIÓN E XESTIÓN DE COPIAS DE CURTOCIRCUITO 2019                              | 9.680,00 €                      |
| ***6179** | FILMIKA GALAIKA   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>9.680,00 €</b>               |
| ***4455** | FRANCISCO PARADELA GONZALEZ   | Suministros              | 220190001663 | 02/09/2019 | CONT. SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUEIRAS PARA VARAS ELECTRIFICADAS DA MAQUINARIA ESCÉNICA SALA ÁNGEL BRAGE                | 17.991,25 €                     |
| B70196092 | FRANCISCO PARADELA GONZALEZ   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>17.991,25 €</b>              |
| B70455050 | FRANCO IGLESIAS, CAMILO   | Servicios                | F/2019/463   | 02/08/2019 | ORGANIZACION E PARTICIPACION NA ACTIVIDADE POSFUNCION DO TEATRO PRINCIPAL  | 1.391,50 €                      |
| B70455050 | FROQ EVENTOS, S.L.  | Suministros              | F/2019/496   | 17/09/2019 | SERVICIOS AUDIOVISUAIS PROYECCIÓN EN EXTERIOR PLATERIAS ( SERVICIOS AUDIOVISUAIS PARA PROYECCIÓN EN EXTERIOR PLATERIAS )       | 1.095,88 €                      |
| B70455050 | FROQ EVENTOS, S.L.  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>1.095,88 €</b>               |
| B70455050 | GABRIEL MIGUEZ S.L.   | Servicios                | F/2019/374   | 03/07/2019 | Servicio técnico de mantenimiento y conservación de los 2 quemadores ELCO de gas-oil, modelo EL 3.60-2D; durante los mes       | 466,71 €                        |
| B70455050 | GABRIEL MIGUEZ S.L.   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>466,71 €</b>                 |
| B70455050 | GABRIEL MIGUEZ S.L.   | Suministros              | F/2019/425   | 02/08/2019 | Boquillas de 4,5 gph-60º con filtro, para los dos quemadores ELCO, de gas-oil, modelo EL 3.60-2D / Litros del producto q       | 348,04 €                        |
| B70455050 | GABRIEL MIGUEZ S.L.   | Suministros              | 220190001822 | 20/09/2019 | CADRO DE CONTROL DE CALDEIRAS E SISTEMAS DE CONTROL DAS MÁQUINAS DE AIRE NO PASILLO E NA SALA CIRCULAR DO AUDITORIO            | 5.498,06 €                      |
| B15142839 | GABRIEL MIGUEZ S.L.   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>5.846,10 €</b>               |
| A15009822 | GALICIA EDITORIAL S.L.  | Servicios                | F/2019/401   | 16/07/2019 | número de operación: 220190001339 UNDECIMO PREMIO AUDITORIO DE GALICIA 150E EJEMPLARES - 40 PÁGINAS                            | 1.925,04 €                      |
| A15009822 | GALICIA EDITORIAL S.L.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>1.925,04 €</b>               |
| A15009822 | GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.                            | Suministros              | F/2019/378   | 03/07/2019 | GASOLEO A ( Matricula: 6376-CFK ) xuño de 2019 auditorio de galicia  | 95,00 €                         |
| B15213374 | GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.                            | Suministros              | F/2019/479   | 05/09/2019 | SUBMINISTRO GASOLEO A ( Matricula: 6376-CFK ) / S/P 95 / S/P 95 ( Matricula: 1449 KVJ ) DO AUDITORIO DE GALICIA                | 106,48 €                        |
| B15213374 | GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.                            | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>201,48 €</b>                 |
| B15213374 | GIL SUÁREZ, S.L.  | Suministros              | F/2019/424   | 01/08/2019 | SUBMINISTRO DE AUGAS 1640 - CABREIROA PET 35B 33 CL. TEATRO PRINCIPAL XUÑO 2019  | 161,70 €                        |
| B15213374 | GIL SUÁREZ, S.L.  | Suministros              | F/2019/486   | 12/09/2019 | SUBMINISTRO AUGA 1640 - CABREIROA PET 35B 33 CL. PARA ACTUACIONES TEATRO PRINCIPAL   | 161,70 €                        |
| B15067861 | GIL SUÁREZ, S.L.  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>323,40 €</b>                 |
| B15067861 | GRÁFICAS GARABAL, S.L.  | Servicios                | F/2019/456   | 27/08/2019 | Diseño e maquetación do Programa de Abono da Real Filharmonica de Galicia para 2019 - 2020, inclúe: -. Maquetación do pr       | 2.178,00 €                      |
| B15065030 | GRÁFICAS GARABAL, S.L.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>2.178,00 €</b>               |
| J70026885 | GRAFISANT, S.L.   | Suministros              | F/2019/365   | 01/07/2019 | Entradas SALA BRAGE do Auditorio de Galicia  | 410,19 €                        |
| B70276415 | GRAFISANT, S.L.   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>410,19 €</b>                 |
| B70276415 | HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C.  | Servicios                | 220190001957 | 30/09/2019 | GASTOS DE ALOXAMENTO NO HOTEL COSTA VELLA DOS PARTICIPANTES NO FESTIVAL CURTOCIRCUITO 2019                                     | 4.132,00 €                      |
| B70276415 | HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C.  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>4.132,00 €</b>               |
| B70276415 | HUJOS DE C.V. OTERO S.L.  | Suministros              | F/2019/483   | 10/09/2019 | SUBMINISTRO REPUESTO RECAMBIOS KILL-PAFF A/MOSQUITO PARA AUDITORIO DE GALICIA  | 19,80 €                         |
| B70276415 | HUJOS DE C.V. OTERO S.L.  | Suministros              | F/2019/445   | 12/08/2019 | SUBMINISTRO CARTUCHO SIKAFLEX 11 FC NEGRO / B.200ML. LUBRICANTE SPRAY WURKO PARA AUDITORIO DE GALICIA                          | 28,19 €                         |

|           |  |                          |              |            |  |                    |
|-----------|--|--------------------------|--------------|------------|--|--------------------|
| B70276415 | HUJOS DE C.V. OTERO S.L.   | Suministros              | F/2019/446   | 13/08/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL MANTENIMENTO CONJUNTO KILL PAFF 10 BOTE+2 AP. / KIT 2 RECAMBIOS KILL PAFF ANTI AUDITORIO DE GALICIA | 23,85 €            |
| B70276415 | HUJOS DE C.V. OTERO S.L.   | Suministros              | F/2019/412   | 29/07/2019 | ROLLO CINTA DOBLE CARA TESA 50X10 / CONTERA RECTANGULAR 15X30 / CONTERA REDONDA N°.16 DE 20MM                            | 23,96 €            |
|           | <b>HUJOS DE C.V. OTERO S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>95,80 €</b>     |
| B15279359 | ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.   | Suministros              | F/2019/448   | 19/08/2019 | Montaje de cuadro eléctrico para el evento „Noites Curtas„ 2019. Según presupuesto 12219 de fecha 8 de agosto de 2019.   | 423,50 €           |
|           | <b>ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.</b>                                  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>423,50 €</b>    |
| A15422892 | KACHET LOXÍSTICA S.A.  | Servicios                | F/2019/367   | 01/07/2019 | Aluguer equipos técnicos para Vertixe Sonora o „25.06.2019 dentro das Xornadas Música Contemporánea                      | 670,88 €           |
|           | <b>KACHET LOXÍSTICA S.A.</b>   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>670,88 €</b>    |
| A15422892 | KACHET LOXÍSTICA S.A.  | Suministros              | F/2019/510   | 23/09/2019 | Aluguer material Evento: Segunda-Feira: atenção á direita 21.09.2019 Santiago /dentro dea Semana Patrimonio Invisible 20 | 592,34 €           |
|           | <b>KACHET LOXÍSTICA S.A.</b>   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>592,34 €</b>    |
| B15027121 | LUCAS S.L.   | Suministros              | F/2019/506   | 20/09/2019 | ALUGUER SACAS PEQUENAS ARENA 0.3 SERVICIO GRUA / PORTE / ACTUACION EXPRESS O 3 DE AGOSTO NA PRAZA DA QUINTANA VERAN 19   | 275,88 €           |
| B15027121 | LUCAS S.L.   | Suministros              | F/2019/507   | 20/09/2019 | ALUGUER SACAS PEQUENAS ARENA E PALLETS SERVICIO GRUA ACTUACIÓN AUREO CIRCO O 14 DE AGOSTO NA PROGRAMACION DE VERAN 2019  | 267,41 €           |
|           | <b>LUCAS S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>543,29 €</b>    |
| B70074125 | MARINO ULTRA S.L.  | Servicios                | F/2019/398   | 12/07/2019 | INAUGURACION XI PREMIO AUDITORIO DE GALICIA. RC220190001394  | 600,00 €           |
|           | <b>MARINO ULTRA S.L.</b>   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>600,00 €</b>    |
| B15855703 | MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.  | Suministros              | F/2019/387   | 05/07/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA SOBRE BURBUJA, ARCHIVOS MES DE XUÑO DE 2019   | 86,33 €            |
| B15855703 | MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.  | Suministros              | F/2019/388   | 05/07/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA TONER BROTHER ,ARCHIVOS MES DE XUÑO DE 2019 PARA AUDITORIO DE GALICIA                       | 202,49 €           |
|           | <b>MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.</b>                                 | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>288,82 €</b>    |
| F70241856 | PANXEA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA                                      | Suministros              | F/2019/407   | 23/07/2019 | GASTOS REPRESENTATIVOS NAS ACTIVIDADES DO CLUB C   | 117,95 €           |
| F70241856 | PANXEA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA                                      | Suministros              | F/2019/408   | 23/07/2019 | SERVIZO DE CATERING / Gastos para as actividades do Clube C os días 18/04/19, 26/04/19 e 06/05/19                        | 90,75 €            |
|           | <b>PANXEA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA</b>                               | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>208,70 €</b>    |
| B15974595 | PEREZ ANTOLIN S.L.   | Suministros              | F/2019/474   | 03/09/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO POWERTRONIC PT-FIT 70/220-240S / CDM-TD 70W/830RX7S AUDITORIO DE GALICIA                  | 120,23 €           |
|           | <b>PEREZ ANTOLIN S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>120,23 €</b>    |
| B36197515 | PRODUCCIONES EMSAC, S.L.   | Suministros              | F/2019/451   | 20/08/2019 | PLANCHADA DE 10.35X10.35 EL 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA DE LA QUINTANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ( PRESUPUESTO 117/2019 )   | 1.452,00 €         |
|           | <b>PRODUCCIONES EMSAC, S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>1.452,00 €</b>  |
| B15538127 | RAMÓN IGLESIAS LIMENS S.L.   | Suministros              | 220190001757 | 19/09/2019 | PINTURA INTERIOR EN DESPACHOS E PASILLOS DAS OFICINAS DO AUDITORIO DE GALICIA  | 2.950,15 €         |
|           | <b>RAMÓN IGLESIAS LIMENS S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>2.950,15 €</b>  |
| B94073863 | REHABITA GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN S.L.        | Obras                    | F/2019/413   | 29/07/2019 | e ( PINTURA DE FALSO TECHO DE PASILLO ) / D ( SUBSTITUCIÓN Y ARREGLO ILUMINACIÓN DE PASILLO )DO AUDITORIO                | 1.936,00 €         |
|           | <b>REHABITA GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN S.L.</b> | <b>Total Obras</b>       |              |            |  | <b>1.936,00 €</b>  |
| B70371976 | REYCAR S.L.  | Obras                    | F/2019/501   | 19/09/2019 | Sustitución de tramo de bajante de cocinas realizada en tubería Terrain de 83 con manguitos, fijas y p.p. de accesorios, | 514,25 €           |
|           | <b>REYCAR S.L.</b>   | <b>Total Obras</b>       |              |            |  | <b>514,25 €</b>    |
| A15025091 | ROYDISA, S.A.  | Suministros              | F/2019/358   | 01/07/2019 | SUBMINISTRO REPUESTO MAQUINARIA ARCANOL-MULTI3-400G GRASA RODAM. PARA AUDITORIO DE GALICIA MES DE XUÑO                   | 33,48 €            |
| A15025091 | ROYDISA, S.A.  | Suministros              | F/2019/423   | 01/08/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL MANTENIMENTO ACEITE E FILTOS AUDITORIO DE GALICIA XULLO 2019  | 52,61 €            |
| A15025091 | ROYDISA, S.A.  | Suministros              | F/2019/468   | 02/09/2019 | SUBMINISTRO MATERIAL UTILLAJE [11300034] A-34 I CORREA INDUSTRIAL CHALLENGE CORREA INDUST PARA AUDITORIO DE GALICIA      | 24,85 €            |
|           | <b>ROYDISA, S.A.</b>   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>110,94 €</b>    |
| A37264553 | SERCINE, S.A.  | Suministros              | 220190001846 | 20/09/2019 | SUBMINISTRO DE PROXECTOR CHRISTIE DWU1075-GS   | 16.147,45 €        |
|           | <b>SERCINE, S.A.</b>   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>16.147,45 €</b> |
| B82516600 | SEUR GEOPOST S.L.U.  | Servicios                | F/2019/471   | 02/09/2019 | 2019-08-05 SAT SAL PRIORITY ESTANDAR 4229623 SERCINE 711003665425 B 1 1.000 S 1.41                                       | 35,22 €            |
|           | <b>SEUR GEOPOST S.L.U.</b>   | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>35,22 €</b>     |
| B15259765 | SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.   | Servicios                | F/2019/430   | 05/08/2019 | RC 220190000845 / N/PARTE A/272581 / REPARACION CONTROL ACCESOS: / - SUSTITUIR PECHADURA / PECHADURA MOD. CEPLUS / MAN D | 419,05 €           |
|           | <b>SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.</b>                                  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>419,05 €</b>    |
| B15259765 | SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.   | Suministros              | F/2019/454   | 26/08/2019 | PRESUP. N°: 66616 - PARTE N°: 281840 / REPARACION CERRADURA PUERTA / DIP SWITCH SMD 8 VIAS HD / REPARACION EN FABRICA /  | 105,27 €           |
|           | <b>SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.</b>                                  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>105,27 €</b>    |
| A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.                              | Servicios                | F/2019/426   | 02/08/2019 | GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS MES DE XULLO DE 2019   | 698,13 €           |
| A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.                              | Servicios                | F/2019/371   | 03/07/2019 | GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS MES DE XUÑO DE 2019  | 242,60 €           |
| A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.                              | Servicios                | F/2019/477   | 04/09/2019 | GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS AGOSTO DE 2019   | 0,47 €             |
|           | <b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.</b>                       | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>941,20 €</b>    |
| B15581101 | TELECO GALICIA, S.L.   | Servicios                | F/2019/391   | 08/07/2019 | PERÍODO FACTURACIÓN: 01/07/2019 - 31/12/2019 MANTENIMENTO SEMESTRAL CENTRALITA AUDITORIO DE GALICIA                      | 734,71 €           |
|           | <b>TELECO GALICIA, S.L.</b>  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>734,71 €</b>    |
| B15654015 | TESEC SANTIAGO, S.L.   | Suministros              | 220190001536 | 19/07/2019 | SUBMINISTRO DE 4 UNIDADES CÁNONS DE PROYECCIÓN - PROXECTORES DE VÍDEO DLP VIEWSONIC PG705FULL HD DE 4000 LM              | 3.056,78 €         |
| B15654015 | TESEC SANTIAGO, S.L.   | Suministros              | F/2019/509   | 23/09/2019 | subministro Proyector NEC PA500UG. Resolución Full HDLúmenes 5.000 ANSI/ Pantalla 3para semana Patrimonio Invisible set  | 1.025,35 €         |
|           | <b>TESEC SANTIAGO, S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>4.082,13 €</b>  |
| B70133467 | TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO S.L.                            | Servicios                | 220190001708 | 12/09/2019 | SERVIZO DE REALIZACIÓN DA SEMANA DO PATRIMONIO INVISIBLE, SETEMBRO 2019  | 18.137,90 €        |
|           | <b>TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO S.L.</b>                     | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>18.137,90 €</b> |
| B36699478 | UNIGAL, S.L.   | Servicios                | F/2019/372   | 03/07/2019 | Mantenimiento Informático apple Auditorio de Galicia ( Correspondiente al período entre el 01/07/2019 y el 30/09/2019 )  | 651,80 €           |
|           | <b>UNIGAL, S.L.</b>  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>651,80 €</b>    |
| A15107535 | VIAJES SANT YAGO, S.A.   | Servicios                | 220190001958 | 30/09/2019 | GASTOS DE VIAXE DOS PARTICIPANTES NO FESTIVAL CURTOCIRCUITO 2019   | 11.000,00 €        |
|           | <b>VIAJES SANT YAGO, S.A.</b>  | <b>Total Servicios</b>   |              |            |  | <b>11.000,00 €</b> |
| B15647837 | XEDICOM, S.L.U.  | Suministros              | F/2019/482   | 09/09/2019 | CUOTA FJA QUE INCLUYE 10.500 COPIAS EN NEGRO Y 750 COPIAS COLOR DEL 22/08/19 AL 21/11/19                                 | 289,81 €           |
|           | <b>XEDICOM, S.L.U.</b>   | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>289,81 €</b>    |
| B15802366 | XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L.   | Suministros              | F/2019/404   | 18/07/2019 | INAUGURACION PREMIO AUDITORIO DE GALICIA, 11/07/2019. EQUIPO DE SON e TECNICO ( RC 220190000013 )                        | 363,00 €           |
|           | <b>XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L.</b>  | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>363,00 €</b>    |
| B15678493 | XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO S.L.U.                                    | Suministros              | 220190001544 | 24/07/2019 | CONTRATO MENOR SUBMINISTRO EQUIPAMENTO DE MATERIAL DE OFIMÁTICA (MULTIFUNCIÓN FOTOCOPIADORA/IMPRESORA)                   | 5.290,00 €         |
|           | <b>XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO S.L.U.</b>                             | <b>Total Suministros</b> |              |            |  | <b>5.290,00 €</b>  |