

CONTRATOS MENORES ANO 2019. 1º trimestre (01/01/2019 a 31/03/2019)

DETALLE POR ADJUDICATARIOS 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)

A listaxe xeneráase de forma automática dende o programa de contabilidade do Auditorio de Galicia

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO			
		TIPO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
F70444302	7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA 7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	Servicios	5/2/19	CONTRATO DO SERVIZO DE DESEÑO E DIRECCIÓN, COORDINACION, MEDIACIÓN E PRODUCCIÓN DAS ACTIVIDADES DO CLUB C!	6.776,00 €
		Total Servicios			6.776,00 €
B15255920	AGENCIA GRAFICA GALLEGA S.L.U. AGENCIA GRAFICA GALLEGA S.L.U.	Servicios	28/2/19	Folleto "Bases do undécimo Premio Auditorio"	214,17 €
		Total Servicios			214,17 €
B15708522	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L. AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Servicios	5/2/19	CONTRATO DO SERVIZO DE DESRATIZACIÓN E DEINSFECCIÓN DAS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	5.680,95 €
		Total Servicios			5.680,95 €
****6961*	ALEJANDRA POMBO SUÁREZ ALEJANDRA POMBO SUÁREZ	Servicios	11/1/19	CONTRATO DE INTERVENCIÓN DE ALEJANDRA POMBO NA ZONA C NO ANO 2019	5.000,00 €
		Total Servicios			5.000,00 €
B15897176	ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L. ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L.	Servicios	10/2/19	REPARACION DIMMERS TOTEM AUDITORIO DE GALICIA	994,62 €
		Total Servicios			994,62 €
****8159*	ANGEL RODRIGUEZ MAGARIÑOS ANGEL RODRIGUEZ MAGARIÑOS	Servicios	4/2/19	CONTRATO DO SERVIZO DE XESTORÍA PARA O ANO 2019	3.689,58 €
		Total Servicios			3.689,58 €
B36248268	ARTECOM SERVICIOS INTEGRADOS DE ARTE S.L. ARTECOM SERVICIOS INTEGRADOS DE ARTE S.L.	Servicios	4/2/19	CONTRATO DO SERVIZO DE EMBALAXE DAS OBRAS, DEVOLUCIÓNS A PUNTOS DE ORIXE DA EXPOSICIÓN "TERRITORIOS DA INTIMIDADE"	4.525,40 €
		Total Servicios			4.525,40 €
B70025861	ARTEDARDO, S.L.	Servicios	5/2/19	CATÁLOGO DA EXPOSICIÓN "FORMAS DO DESEÑO. GALICIA XXI" QUE SE INAUGURA NO AUDITORIO O 20 DE FEBREIRO DE 2019	3.120,00 €
B70025861	ARTEDARDO, S.L. ARTEDARDO, S.L.	Servicios	7/3/19	Gráfica exposición Formas do Deseño. Galicia XXI inaugurada o 20 de febreiro de 2019	1.131,35 €
		Total Servicios			4.251,35 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	4/3/19	IMPRESION DE CARTEIS E FOLLETOS AXENDA MARZO 2019 RC:220190000047) /	336,38 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	4/3/19	GASTOS DE IMPRESION DOS CARTEIS DA EXPOSICION FORMAS DO DESEÑO. SIGLO XXI	124,63 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	12/2/19	SERVIZO DE IMPRESION DE CARTELERIA PROGRAMACION DE FEBREIRO DE 2019	336,38 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L. ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	28/1/19	1 MUPI TAMAÑO 100*70 / 1 CARTEL TAMAÑO 130*80 / 1 MUPI TAMAÑO 147*75 / 1 MUPI TAMAÑO 128*98 / 1 MUPI DE 159*107 CMS / 1	336,38 €
		Total Servicios			1.133,77 €
B70447743	AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L. AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L.	Servicios	4/3/19	RC 220190000082 FORMAS DO DESEÑO. GALICIA XXI Iona rixa inkjet 697x115 cm confeccionada con ollao perimetral e reforzo,	1.899,70 €
		Total Servicios			1.899,70 €
B94101151	BAOBAB TEATRO S.L. BAOBAB TEATRO S.L.	Servicios	10/1/19	CONTRATO DE ACTUACIÓN DE CATRO FUNCIÓNS DO ESPECTÁCULO MARTES DA COMPAÑÍA BAOBAB TEATRO O 14 E 15 DE XANEIRO, 2019	5.990,00 €
		Total Servicios			5.990,00 €
****1956*	BERNARDO PAZ CODESIDO	Servicios	6/3/19	PROGRAMACION XANEIRO 2019 (-Maquetación programación e carteis - Retoques de imaxe, máis edición de textos nas diferent	484,00 €
****1956*	BERNARDO PAZ CODESIDO	Servicios	6/3/19	PROGRAMACION FEBREIRO 2019 (-Maquetación programación e carteis - Retoques de imaxe, máis edición de textos nas diferen	484,00 €
****1956*	BERNARDO PAZ CODESIDO BERNARDO PAZ CODESIDO	Servicios	8/3/19	PROGRAMACION MARZO 2019 (-Maquetación programación e carteis - Retoques de imaxe, máis edición de textos nas diferentes	484,00 €
		Total Servicios			1.452,00 €
****6159*	BRAIS RODRÍGUEZ VERDE BRAIS RODRÍGUEZ VERDE	Servicios	27/2/19	CONTRATACIÓN DO PROXECTO EXPOSITIVO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA "VERTICAIS" NA ZONA C O 28 DE MARZO DE 2019	5.000,00 €
		Total Servicios			5.000,00 €
B15681703	CAMINO Y GERMIL TÉCNICOS ASOCIADOS S.L. CAMINO Y GERMIL TÉCNICOS ASOCIADOS S.L.	Servicios	22/3/19	SERV. REDACCIÓN DE PREGO TÉCNICO PARA DEFINICIÓN DOS SERV. DE TELECOMUNICACIÓN, TELEFONÍA FIXA E MÓVIL, INTERNET, ...	3.375,90 €
		Total Servicios			3.375,90 €
B70289269	CHRIRIPA PRODUCIÓNS S.L.U. CHRIRIPA PRODUCIÓNS S.L.U.	Servicios	17/1/19	CONTRATACIÓN PARA A PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL DE TEATRO DO NOROESTE	200,00 €
		Total Servicios			200,00 €
B27024546	COFRICO S.L. COFRICO S.L.	Suministros	11/2/19	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E SUBSTITUCIÓN DUNHA DAS TURBINAS DA TORRE DE REFRIXERACIÓN	5.226,60 €
		Total Suministros			5.226,60 €
A28003119	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U. COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U.	Suministros	22/1/19	SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN NAS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA S/OFERTA PRESENTADA 22/01/2019	15.324,53 €
		Total Suministros			15.324,53 €
****4248*	CURIEL ARES, JUAN ALFONSO CURIEL ARES, JUAN ALFONSO	Servicios	15/1/19	CONTRATO DE ACTUACIÓN DE XOAN CURIEL O 19 DE XANEIRO DE 2019 NO TEATRO PRINCIPAL	2.250,00 €
		Total Servicios			2.250,00 €
B70040597	DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.	Servicios	4/3/19	Por traballos realizados para o repasado de adhesivo de vinilos na sala de exposicións territorios orzamento 3181227	151,95 €
B70040597	DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E. DAEXGA SERVICIOS INTEGRALES DE GALICIA, S.L.N.E.	Servicios	7/2/19	CONTRATO DO TRANSPORTE, MONTAXE E DESMONTAXE DA EXPOSICIÓN "FORMAS DO DESEÑO. GALICIA XXI"	5.838,25 €
		Total Servicios			5.990,20 €
A36127314	DIGAMEL, S.A.	Suministros	8/2/19	SUBMINISTRO MANTENIMENTO MATERIAL DE REPUESTO ELECTRICO ESCENARIO SALA A. BRAGE	84,94 €
A36127314	DIGAMEL, S.A.	Suministros	8/3/19	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO BASE TORNILLO PK 32A 2P+T 2/ TUBO TERMORR.SRH 2 12-3 127417TUBO ADG TERMORR.SRH 2	135,79 €
A36127314	DIGAMEL, S.A.	Suministros	11/3/19	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PILAS, FUNDAS, COND., MARCO, E TERMINAL PARA AUDITORIO DE GALICIA	598,61 €
A36127314	DIGAMEL, S.A. DIGAMEL, S.A.	Suministros	18/1/19	SUBMINISTRO REPUESTO MATERIAL TUBO RIGIDO ACERO S/ROS.40-M 010TARM040TUBO RIGIDO ACERO , MANGUITO AUDITORIO DE GALICIA	623,49 €
		Total Suministros			1.442,83 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Servicios	5/2/19	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 1000 MB por 2 mes auditoriodegalic	29,04 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L. DINAHOSTING, S.L.	Servicios	5/3/19	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 4000 MB por 1 mes (auditoriodegal	33,88 €
		Total Servicios			62,92 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L. DINAHOSTING, S.L.	Suministros	4/1/19	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 1000 MB por 1 mes (auditoriodegal	26,62 €
		Total Suministros			26,62 €
B85635910	EDICIONES EL PAÍS, S.L. EDICIONES EL PAÍS, S.L.	Suministros	18/1/19	29185/2 - AUDITORIO DE GALICIA. Nº pedido: 158828. Nº albarán: 29185/2. Publicación: Diario El País. Fecha: 2019-01-14.	380,00 €
		Total Suministros			380,00 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A. EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	Suministros	8/1/19	SUSCRIPCION A EL CORREO GALLEGO (01/01/2019 al 31/12/2019) PARA AUDITORIO DE GALICIA	440,00 €
		Total Suministros			440,00 €
****6388*	EDUARDO PÉREZ BRUN EDUARDO PÉREZ BRUN	Suministros	21/1/19	COMPRA DE TRES MONITORES 24/1920X1080/1 PARA AUDITORIO DE GALICIA	416,25 €
		Total Suministros			416,25 €
A28318012	EUROCONTROL S.A. EUROCONTROL S.A.	Servicios	11/3/19	Contrato de prevencion técnica / Vigilancia de la salud colectiva. traballadores do Auditorio de Galicia	1.128,00 €
		Total Servicios			1.128,00 €
A15035538	FERRECAL, S.A. FERRECAL, S.A.	Suministros	1/2/19	SUBMINISTRO REPUESTOS UTILLAJE TAPON CIEGO SANITARIO DE 160 / TBO.PEGAMENTO SUPER-GLUE 3PARA AUDITORIO DE GALICIA	25,17 €
		Total Suministros			25,17 €

B15449937	FERRETERIA BOEL S.L. FERRETERIA BOEL S.L.
G70514906	FUNDACIÓN DARDO INSTITUTO DE DISEÑO E DAS ARTES CONTEMPORÁNEAS (DIDAC) FUNDACIÓN DARDO INSTITUTO DE DISEÑO E DAS ARTES CONTEMPORÁNEAS (DIDAC)
B70455050	GABRIEL MIGUEZ S.L. GABRIEL MIGUEZ S.L.
A15009822	GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A. GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.
B15067861	GRÁFICAS GARABAL, S.L. GRÁFICAS GARABAL, S.L.
B15065030	GRAFISANT, S.L. GRAFISANT, S.L.
B70276415	HIJOS DE C.V. OTERO S.L. HIJOS DE C.V. OTERO S.L.
B70276415	HIJOS DE C.V. OTERO S.L. HIJOS DE C.V. OTERO S.L.
B70276415	HIJOS DE C.V. OTERO S.L. HIJOS DE C.V. OTERO S.L.
B70276415	HIJOS DE C.V. OTERO S.L. HIJOS DE C.V. OTERO S.L.
B70280334	I WANNA MANAGEMENT S.L. I WANNA MANAGEMENT S.L.
B36274363	IBERPOMPE, S.L. IBERPOMPE, S.L.
B36274363	IBERPOMPE, S.L. IBERPOMPE, S.L.
****2850*	JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ
A15422892	KACHET LOXÍSTICA S.A. KACHET LOXÍSTICA S.A.
A15422892	KACHET LOXÍSTICA S.A. KACHET LOXÍSTICA S.A.
A15422892	KACHET LOXÍSTICA S.A. KACHET LOXÍSTICA S.A.
A15422892	KACHET LOXÍSTICA S.A. KACHET LOXÍSTICA S.A.
G82577685	LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TIT. PÚBLICA LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TIT. PÚBLICA
A15000649	LA VOZ DE GALICIA S.A. LA VOZ DE GALICIA S.A.
B15075732	LIMPIEZAS SALGADO, S.L. LIMPIEZAS SALGADO, S.L.
B15075732	LIMPIEZAS SALGADO, S.L. LIMPIEZAS SALGADO, S.L.
B15075732	LIMPIEZAS SALGADO, S.L. LIMPIEZAS SALGADO, S.L.
A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
****0577*	MARÍA PAZOS FARIÑAS MARÍA PAZOS FARIÑAS
B70074125	MARIÑO ULTRA S.L. MARIÑO ULTRA S.L.
B15855703	MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L. MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.
B15607641	NINO CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.L. NINO CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.
B15974595	PEREZ ANTOLIN S.L. PEREZ ANTOLIN S.L.
B94073863	REHABITA GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN S.L. REHABITA GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN S.L.
****2846*	ROBERTO OLIVEIRA OGANDO ROBERTO OLIVEIRA OGANDO
A15025091	ROYDISA, S.A. ROYDISA, S.A.
B70151113	SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L. SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.
A79252219	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.
****3557*	SILVIA ROCA BAAMONDE SILVIA ROCA BAAMONDE
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L. SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L. SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.
B15730286	SMG IBERIA, S.L. SMG IBERIA, S.L.
B15730286	SMG IBERIA, S.L. SMG IBERIA, S.L.
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

Suministros	1/2/19	COPIAS DE LLAVE ACCESO AUDITORIO DE GALICIA PUERTA PRINCIPAL	5,02 €
Total Suministros			5,02 €
Servicios	6/2/19	CONTRATO DO COMISARIADO, PRODUCCIÓN E SEGUROS DA EXPOSICIÓN "FORMAS DO DISEÑO. GALICIA XXI"	8.252,20 €
Total Servicios			8.252,20 €
Servicios	5/2/19	CONTRATO DO SERVIZO DE INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA DAS SALAS ÁNGEL BRAGE E MOZART DO AUDITORIO DE GALICIA	3.448,50 €
Total Servicios			3.448,50 €
Suministros	4/2/19	GASOLEO A (Matrícula: 6376-CFK)AUTOMOCION AUDITORIO DE GALICIA XANEIRO DE 2019	90,00 €
Total Suministros			90,00 €
Servicios	1/2/19	"Deseño de folleto Escénicas 2019 e adaptacións de imaxes para redes sociais dos espectáculos" RC: 220190000083.	968,00 €
Servicios	30/1/19	Folletos ARTES ESCÉNICAS. tamaño din A5, de 40 páxins (36+cuberta). interior en papel cocoon offset de 90 grs, a 4/4 tin	2.344,98 €
Total Servicios			3.312,98 €
Servicios	7/2/19	SERVIZOS DE IMPRESIÓN DOS PROGRAMAS DE MAN DA PROGRAMACIÓN DE ABONO DO ANO 2019	8.131,22 €
Servicios	7/2/19	Programas de 12 páxs. CONCERTO RFG 24/01/2019 / Maquetación 12P / Progama de 12 páxs - CONCERTO 31/01/2019 / Maquetacion	669,13 €
Servicios	24/1/19	Programas de 8 páxs.CONCERTO RFG 04/01/2019 / Maquetacion 8P	199,65 €
Total Servicios			9.000,00 €
Suministros	8/2/19	SUBMINISTRO MATERIAL REPUESTO MAQUINARIA TORNILLOS, TUERCAS, ARNDELAS PARA AUDITORIO DE GALICIA XANEIRO 2019	49,07 €
Suministros	8/2/19	SUBMINISTRO REPUESTO DE MAQUINARIA CARTUCHO ANCLAJE QUIMICO 300ML. AUDITORIO DE GALICIA	6,85 €
Suministros	8/2/19	SUBMINISTRO MATERIAL DE REPUESTO MAQUINARIA BOTE E MANILLA PARA AUDITORIO DE GALICIA	4,94 €
Suministros	21/1/19	SUBMINISTRO MATERIAL REPUESTO PASADOR ALETA STANDAR 3.0X30 BARAS DO ESCENARIO	12,10 €
Total Suministros			72,96 €
Servicios	15/1/19	CONTRATACIÓN CONCERTO DE NACHO VEGAS O 2 DE FEBREIRO DE 2019 NO AUDITORIO DE GALICIA	14.520,00 €
Total Servicios			14.520,00 €
Suministros	4/3/19	AD COMPL. OP. 220190000035 (REL. C/2019/4) - SUBMINISTRO E MANTEMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO LIBRE PARA O AUDITORIO	81,00 €
Suministros	16/1/19	SUBMINISTRO E MANTEMENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO LIBRE PARA O AUDITORIO DE GALICIA	1.709,04 €
Total Suministros			1.790,04 €
Servicios	1/2/19	CONTRATO MENOR PARA SERV. DISEÑO DA CONVOCATORIA E CATÁLOLO DO 11 PREMIOS AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS 2019	6.000,00 €
Total Servicios			6.000,00 €
Servicios	31/1/19	SERVIZO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA O CONCERTO DE NACHO VEGAS O 2 DE FEBREIRO NO AUDITORIO DE GALICIA	4.030,21 €
Servicios	31/1/19	SERVIZO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO PARA O CONCERTO DE ENREDADAS O 9 DE MARZO, 2019	3.743,69 €
Total Servicios			7.773,90 €
Suministros	20/2/19	aLUGUER MATERIAL TECNICO PARA MARCOS TEIRA O 15 DE FEBREIRO DE 2019 NO TEATRO PRINCIPAL	34,57 €
Suministros	28/1/19	Aluguer de material técnico Da avaricia, a luxuria e a morte 24-25/01/2019 no teatro principal	56,87 €
Total Suministros			91,44 €
Servicios	10/3/19	20190100 Cuota de Asociación 2019 / 20190000 Exenta de I.V.A. por aplicación del artículo 20, aparta	1.500,00 €
Total Servicios			1.500,00 €
Suministros	2/1/19	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 25889 PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019 EDICIÓN: SANTIAGO Datos de servicio: AUDITORI	393,00 €
Total Suministros			393,00 €
Suministros	15/3/19	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNCIOS (FEBRERO) AUDITORIO DE GALICIA	184,84 €
Suministros	28/2/19	MATERIAL DE LIMPIEZA FEBREIRO DE 2019 AUDITORIO DE GALICIA	87,24 €
Suministros	31/1/19	MATERIAL DE LIMPIEZA AUDITORIO DE GALICIA XANEIRO DE 2019	361,84 €
Total Suministros			633,92 €
Servicios	23/1/19	AUTOMOVILES "P?LIZA":0009206800117 "RECIBO":8108855206 "MATRICULA/BASTIDOR":6376CFK "RIESGO": PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI	718,16 €
Total Servicios			718,16 €
Servicios	15/1/19	SERVIZO DE REPARTO E PEGADA DE CARTELERÍA PARA AS ACTIVIDADES DO AUDITORIO DE GALICIA NO ANO 2019	2.500,00 €
Total Servicios			2.500,00 €
Servicios	25/2/19	NÚMERO OPERACIÓN: 220190000108 / INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN "FORMAS DO DISEÑO. GALICIA XXI". O MÉRCORES 20 DE FEBREIRO D	600,00 €
Total Servicios			600,00 €
Suministros	15/3/19	SUBMINISTRO MATERIAL DE OFICINA AUDITORIO DE GALICUIA MES DE MARZO DE 2019	1.189,78 €
Total Suministros			1.189,78 €
Servicios	30/1/19	Servizo de impresión 200 CARTELES A3 4/OT 150 GRS MATE "Impresión carteis concerto Nacho Vegas" / -----	59,76 €
Total Servicios			59,76 €
Suministros	7/2/19	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO REFLECTORA LED HALOLUX CERAM E27 / TRAF0 ET PARROT AR70 LED AUDITORIO DE GALICIA	641,01 €
Total Suministros			641,01 €
Obras	22/2/19	CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO E REPARACIÓN DE CHAN DA SALA MOZART, BILLETEIRA E ENTRADA A GARAXE DO AUDITORIO DE GALICIA	9.189,95 €
Total Obras			9.189,95 €
Servicios	10/1/19	CONTRATO ACTUACIÓN ELEKTRONIK CONTAINER, 21 E 22 DE XANEIRO, 2019	1.700,00 €
Total Servicios			1.700,00 €
Suministros	1/2/19	SUBMINISTRO MATERIAL MANTEMENTO VALVULAS E CORREAS XANEIRO DE 2019	459,81 €
Total Suministros			459,81 €
Servicios	20/3/19	SERVIZO DE MANTEMENTO E MELLORA DO SISTEMA DE VENDA DE ENTRADAS DO AUDITORIO DE GALICIA	18.137,90 €
Total Servicios			18.137,90 €
Servicios	13/2/19	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE AUDITORIO ABANCA NA PLAZA CERVANTES CONCERTO DA RFG 24.01.2019	290,40 €
Total Servicios			290,40 €
Servicios	22/2/19	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EMAIL MARKETING E XESTIÓN ONLINE DE PÚBLICOS DO AUDITORIO DE GALICIA PARA O ANO 2019	11.253,00 €
Total Servicios			11.253,00 €
Servicios	7/2/19	CONTRATO DOS SERVIZOS DE MANTEMENTO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDADE DO AUDITORIO DE GALICIA ANO 2019	7.973,75 €
Total Servicios			7.973,75 €
Suministros	27/2/19	SUBMINISTRO REPUESTO DE MAQUINARIA BATERIA DE PLOMO AUDITORIO DE GALICIA	50,92 €
Total Suministros			50,92 €
Servicios	29/1/19	FACTURACIÓN 30 % AL PEDIDO GRUPO ELECTROXENO M0992 DO AUDITORIO DE GALICIA	210,38 €
Servicios	29/1/19	FACTURACIÓN 30 % AL PEDIDO GRUPO ELECTROXENOM4484 MANTEMENTO DO AUDITORIO DE GALICIA	210,46 €
Total Servicios			420,84 €
Servicios	3/3/19	GASTOS COMUNICACIONS POSTAIS MES DE FEBREIRO DE 2019	3,76 €

B15353329	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. TEATRO DO NOROESTE, S.L. TEATRO DO NOROESTE, S.L.
B15581101	TELECO GALICIA, S.L. TELECO GALICIA, S.L.
B15654015	TESEC SANTIAGO, S.L. TESEC SANTIAGO, S.L.
****6973*	TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN
****6973*	TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN
B36699478	UNIGAL, S.L. UNIGAL, S.L.
B15980097	VACALINE S.L. VACALINE S.L.
A66141185	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U. VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.
B36880094	VISUAL PUBLINET S.L. VISUAL PUBLINET S.L.
F70544564	VOADORA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA VOADORA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
B15647837	XEDICOM, S.L.U.
B15647837	XEDICOM, S.L.U. XEDICOM, S.L.U.
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A. ZARDOYA OTIS, S.A.

Total Servicios			3,76 €
Servicios	15/1/19	CONTRATO DE ACTUACIÓN DO TEATRO DO NOROESTE O 24 E 25 DE XANEIRO DE 2019 NO TEATRO PRINCIPAL	10.808,25 €
Total Servicios			10.808,25 €
Servicios	3/1/19	PERÍODO FACTURACIÓN: 01/01/2019 - 30/06/2019 / MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFONICO / CENTRAL TEL.H150E OFF.COM FA / MODULO	734,71 €
Total Servicios			734,71 €
Servicios	1/2/19	Jornada Coordinador técnico de sala durante preparación y concierto (07:00 a 13:00 / 18:00 a 23:00h) RFG 24.01.2019	266,20 €
Total Servicios			266,20 €
Servicios	11/3/19	AFINACION DO PIANO CONCERTO DE ENREDADAS O 09 DE MARZO DE 2019 NO AUDITORIO DE GALICIA	193,60 €
Servicios	18/2/19	AFINACIÓN DE PIANO PARA O CONCERTO DE MARCOS TEIRA NO TEATRO PRINCIPAL O 15.02.19	193,60 €
Total Servicios			387,20 €
Servicios	4/1/19	Mantenimiento Informático Auditorio de Galicia (Correspondiente al periodo entre el 01/1/2019 y el 31/03/2019)	651,80 €
Total Servicios			651,80 €
Suministros	18/2/19	Aluguer de tarimas de suelo flamenco para concerto no Teatro Principal o día 15/02/19 número de expediente RC 2201900000	174,72 €
Total Suministros			174,72 €
Suministros	11/1/19	CANON AUGA 2019 -CONSUMO-CONSUMO Tramo único (Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 -	101,31 €
Total Suministros			101,31 €
Servicios	19/2/19	Renovación anual de la gestión del registro y redireccionamiento del dominio compostelacultura.org. (Periodicidad anual	393,25 €
Total Servicios			393,25 €
Servicios	16/1/19	CONTRATO DE ACTUACIÓN DA COMPAÑÍA VOADORA O 31 DE XANEIRO, 1 E 2 DE FEBREIRO DE 2019	11.648,00 €
Total Servicios			11.648,00 €
Suministros	11/1/19	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL QUE INCLUYE 9.000 COPIAS DEL 27/12/18 AL 26/03/19 XEROS C35	143,42 €
Suministros	11/3/19	XEROX_MANTENIMIENTO TRIMESTRAL QUE INCLUYE 10.500 COPIAS EN NEGRO Y 750 COPIAS COLOR FOTOCOPIADORA AUDITORIO DE GALICIA	276,80 €
Total Suministros			420,22 €
Servicios	22/2/19	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE ASCENSORES E ELEVADORES	7.272,20 €
Total Servicios			7.272,20 €

**CONTRATOS MENORES AÑO 2019 2º trimestre (01/04/2019 a 30/06/2019)
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
F70444302	7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA 7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	Servicios	220190001320	13/06/2019	CONTRATACION DO DESENO, REALIZACION E EXECUCION DOS DIDACTICOS AUDIOVISUAIS CURSO 2018/2019	3.891,00 € 3.891,00 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/207	09/04/2019	SERVIZO DE IMPRESION DE MUPIS, CARTEIS E FLAYERS PROGRAMACION MES DE ABRIL DE 2019	336,38 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/208	09/04/2019	200 HOJAS DE RECLAMACION T/A4 TRIPLICADAS (1ª BLANCA, 2ªBLANCA, 3ª BLANCA), IMPRESAS A 1/0 TINTAS NUMERADAS DEL 199 AL	84,70 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/281	14/05/2019	CARTEIS E FOLLETOS DA AXENDA MAIO DE 2019	336,38 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/344	14/06/2019	1 MUPI TAMANO 100*70 / 1 MUPI TAMANO 147*75 / 1 MUPI TAMANO 128*98 / 1 MUPI TAMANO 175* 120 / 100 CARTELES TAMANO A3 IMP	290,40 €
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L. ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/307	29/05/2019	IMPRESION FLAYERS "MAIS TEATRO E DANZA NO AUDITORIO DE GALICIA" RC 220190000887	133,10 € 1.180,96 €
B27024546	COFRICO S.L.	Servicios	F/2019/252	02/05/2019	CUOTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA REFRIGERACION AUDITORIO DE GALICIA	644,62 €
B27024546	COFRICO S.L.	Total Servicios				644,62 €
B27024546	COFRICO S.L.	Suministros	F/2019/251	02/05/2019	CONJUNTO SEPARADORES GOTAS PARA TORRE DE FRIO DO AUDITORIO DE GALICIA	1.911,47 €
J70459508	CONSTRUCCIONES METALICAS PEREZ TABOADA S.C. CONSTRUCCIONES METALICAS PEREZ TABOADA S.C.	Total Suministros				1.911,47 €
A33526369	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.	Obras	F/2019/212	10/04/2019	FABRICACION E INSTALACION ESCALERAS ACCESO ESCENARIO SALA A. BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	2.536,16 € 2.536,16 €
A36127314	DIGAMEL, S.A. DIGAMEL, S.A.	Servicios	220190001305	13/06/2019	CONTRATACIÓN SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA Á XESTIÓN ADMVA. E FINANCEIRA PARA O PROX. WOMARTS 2017-1779/001-003	6.999,85 € 6.999,85 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/225	22/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANGUITO ACOPLAMIENTO, CONTRATUERCAS, ETC PARA AUDITORIO	120,50 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Total Suministros				120,50 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/256	03/05/2019	Exceso de espacio 3000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 3000 MB por 1 mes (auditoriodegal	36,30 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/197	04/04/2019	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 2000 MB por 1 mes (auditoriodegal	31,46 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/322	06/06/2019	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes (auditoriodegalicia.org) / Exceso de espacio 2000 MB por 1 mes (auditoriodegal	31,46 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/323	06/06/2019	Renovación de dominio .org por 1 año (auditoriodegalicia.org)	2,71 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L. DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/350	21/06/2019	Renovación de Hosting Profesional Linux por 1 año (auditoriodegalicia.org)	143,75 € 245,68 €
A36058576	DISGOBE S.A. (BEBIDAS REFRESCANTES SUAREZ) DISGOBE S.A. (BEBIDAS REFRESCANTES SUAREZ)	Suministros	F/2019/301	28/05/2019	SUBMINISTRO AGUA SOLAN CABRAS 330 PET.(36) / AGUA SOLAN CABRAS 330 PET.(36) PROGRAMA ABONO	580,58 € 580,58 €
A28318012	EUROCONTROL S.A. EUROCONTROL S.A.	Suministros	F/2019/193	03/04/2019	Subministro RepuestosElectrodo Desfibrilador adulto ,Electrodo Desfibrilador pediátrico , tubos de guedel etc ADG	346,54 € 346,54 €
A15035538	FERRECAL, S.A.	Total Suministros				68,56 €
A15035538	FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/261	06/05/2019	SUBMINISTRO DE MATERIAL MANGUITO ANTIVIBRAT ROSCAR PARA AUDITORIO DE GALICIA AQBRIL DE 2019	6,93 €
A15035538	FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/349	17/06/2019	SUBMINISTRO REPUESTO DE MATERIALTUBO SIKAFLEX CARTUCHO NEGRO PARA AUDITORIO DE GALICIA	175,69 €
B70185442	FERRVA - HERRAJES, S.L. FERRVA - HERRAJES, S.L.	Suministros	F/2019/231	23/04/2019	SUBMINISTRO REPUESTO DE MAQUINARIA, JUNTAS, CEPILLOS, MANGUITOS PARA AUDITORIO DE GALICIA	251,18 €
B70289780	FILAMENTO ILUMINACION S.L. FILAMENTO ILUMINACION S.L.	Suministros	F/2019/324	06/06/2019	SUBMINISTRO REPUESTOS CASQUILLO MATE O-08 - 1612 PARA AUDITORIO DE GALICIA ABRIL DE 2019	10,79 € 10,79 €
B70455050	GABRIEL MIGUEZ S.L. GABRIEL MIGUEZ S.L.	Suministros	F/2019/200	08/04/2019	SUBMINISTRO LAMPARAS FOCOS ESCENARIO DO AUDITORIO DE GALICIA	1.517,49 € 1.517,49 €
B36352235	GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020 S.L. GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020 S.L.	Servicios	F/2019/206	09/04/2019	Servicio técnico de mantenimiento y conservación de los 2 quemadores ELCO de gas-oil, modelo EL 3.60-2D; durante los mes	466,71 € 466,71 €
A15009822	GALURES-A GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	Total Servicios				222,69 €
A15009822	GALURES-A GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A. GALURES-A GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	Suministros	F/2019/179	01/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL CINTA AISLANTE ECO SINEX NEGRA e CINTA AISLANTE PVC NEGRA TESA PARA AUDITORIO DE GALICIA	222,69 € 222,69 €
B15067861	GRAFICAS GARABAL, S.L.	Suministros	F/2019/194	03/04/2019	SUBMINISTRO GASOLEO A (Matricula: 6376-CFK) DE AUTOMOCION AUDITORIO DE GALICIA MARZO 2019	76,00 €
B15067861	GRAFICAS GARABAL, S.L. GRAFICAS GARABAL, S.L.	Suministros	F/2019/257	03/05/2019	GASOLEO A (Matricula: 6376-CFK) DE AUTOMOCION DO AUDITORIO DE GALICIA ABRIL DE 2019	95,00 € 171,00 €
B36274363	IBERPOMPE, S.L. IBERPOMPE, S.L.	Servicios	F/2019/329	07/06/2019	Carteis A3. Xornadas Música Contemporánea 2019 / Deseño de gráfica e maquetación do Programa das Xornadas Música Contemp	3.139,95 €
B15439607	J.C. COURRIER, S.L. J.C. COURRIER, S.L.	Servicios	220190001358	26/06/2019	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESIÓN DOS MATERIAIS DO PROGRAMA DE ABONO DA TEMPORADA 2019/2020	4.803,70 € 7.943,65 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A. KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/210	10/04/2019	SUBMINISTRO MOTOR OMEC 9 KW 380-480-660-720V FUNDICION DE HIERRO / REVISION Y DIAGNOSIS MOTOR ANTIGUO	677,60 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Total Suministros				677,60 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Servicios	F/2019/199	05/04/2019	SERVICIOS PRESTADOS (Envío de 3 cajas a Eslovenia) PARA PROXECTO WOMARTS	350,90 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Total Servicios				350,90 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Servicios	F/2019/233	23/04/2019	lugar material técnico Evento: Gran Gala do Circo de Compostela 07.04.2019 Auditorio de Galicia /	797,50 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Total Servicios				797,50 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/253	02/05/2019	Aluguer equipamento tecnico Evento: La desnudez 27.04.2019 Auditorio de Galicia	49,44 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/287	20/05/2019	aLUGUER MATERIAL TECNICO 5 horas con Mario 12.05.2019 NO AUDITORIO DE GALICIA	623,19 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/227	22/04/2019	Aluguer equipamento tecnico Evento: Sés 13.04.2019 T.Principal	61,72 €
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A. KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/228	22/04/2019	Aluguer equipamento técnico Evento: Mundo Obrero 12.04.2019 T. Principal	60,06 € 794,41 €
B70074125	MARINO ULTRA S.L. MARINO ULTRA S.L.	Servicios	F/2019/288	21/05/2019	GASTOS PROTOCOLARIOS DO XURADO DO XI PREMIOS DO AUDITORIO DE GALICIA, O LUNS 13 DE MAIO DE 2019	70,00 € 70,00 €
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Total Servicios				10,16 €
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Suministros	F/2019/195	03/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA ROTULADOR VELLEDA 1741 AZUL PARA AUDITORIO DE GALICIA MARZO DE 2019	10,16 €
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Suministros	F/2019/330	07/06/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA ROLLO PAPEL TERMICO, PINZA ZMETALICA ABATIBLE REVERSIBLE PARA AUDITORIO DE GALICIA	35,04 €
A58511882	NH HOTELES ESPAÑA S.A. NH HOTELES ESPAÑA S.A.	Suministros	F/2019/271	08/05/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA 50 BOLIGRAFOS SWAY MIX AZUL / PLASTILINA JOVI COL SURTIDOS 30U ABRIL 2019	85,61 € 130,81 €
B15974595	PEREZ ANTOLIN S.L. PEREZ ANTOLIN S.L.	Servicios	F/2019/333	10/06/2019	HABITACION Y DESAYUNO (PROXECTO WOMAR Mercedes Zavalá,Anna Bofill, Luisa Alvarez, Cruz Lopez E Margaret Ellen	418,00 € 418,00 €
***6655**	ROI FENANDEZ ALONSO ROI FENANDEZ ALONSO	Suministros	F/2019/313	03/06/2019	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PILA.H. ENERGY HALOSTAR PRO , ESFERICA LED OPAL 4.3W, ADG MAIO DE 2019	186,06 € 186,06 €
B82516600	SEUR GEOPOST S.L.U. SEUR GEOPOST S.L.U.	Servicios	220190000903	22/05/2019	CONTRATACIÓN CREACIÓN MULTIMEDIA "ILLAS DESERTAS". EXPOSICIÓN TEMPORAL NA ZONA C	4.407,99 € 4.407,99 €
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Total Servicios				34,81 €
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Servicios	F/2019/312	03/06/2019	2019-05-29 SAT VIG PRIORITY ESTANDAR 4187380 MUSEO ARTE CONTEMPORANEO ENVIO CATALOGOA EXPOSICION ALEN DOS XENEROS	34,81 €
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L. SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Total Suministros				50,92 €
		Suministros	F/2019/269	07/05/2019	REPARACION SISTEMA DE ALARMA: SUSTITUIR BATERIA FONTE ALIMENTACION: / BATERIA DE PLOMO DE 12V. 7A AUDITORIO DE GALICIA	50,92 €
		Suministros	F/2019/280	13/05/2019	RC22019 0000019 / SUBMINISTRO E SUBSTITUCION FONTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUDITORIO DE GALICIA	246,96 €
		Total Suministros				297,88 €

B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2019/291	24/05/2019	SERVIZO 1ª VISITA 2019-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO M4484 DO AUDITORIO DE GALICIA	245,44 €
B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2019/292	24/05/2019	SERVIZO 1ª VISITA 2019-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO M0992 DO AUDITORIO DE GALICIA	245,44 €
	SMG IBERIA, S.L.	Total Servicios				490,88 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/188	03/04/2019	GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS MES DE MARZO DE 2019	12,60 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/321	04/06/2019	Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-2 (01 EXENTO)	0,86 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/268	07/05/2019	GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS ABRIL DE 2019	37,18 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Total Servicios				50,64 €
***0697**	TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	Servicios	F/2019/220	16/04/2019	AFINACION DE PIANO PARA O CONCERTO JAZZ DA RUA NOVA O 11 DE ABRIL DE 2019	193,60 €
	TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	Total Servicios				193,60 €
B36699478	UNIGAL, S.L.	Suministros	F/2019/318	04/06/2019	Office 365 Business compromiso anual, pago anual (Licencia por persona que puede instalar Office (Word, Excel,PowerPoin	255,55 €
	UNIGAL, S.L.	Total Suministros				255,55 €
B15980097	VACALINE S.L.	Suministros	F/2019/342	12/06/2019	Alquiler de piano de Cola para a actividade "Sinfonetta Container" na Sala Capitol o 11/06/2019 (Número Operación RC22019	605,00 €
	VACALINE S.L.	Total Suministros				605,00 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/182	02/04/2019	DESPLAZAMIENTO E ALOXAMENTO GRAZ SILVIA ROCA BAAMONDE 05-09/03 (WOM@RTS NUMERO OPERACION: RC220190000153)	620,00 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/187	02/04/2019	ALOJAMIENTO EN FRANKFURT SILVIA ROCA 05/03 (WOM@RTS Nº REF 2017-1779/001-003 Nº PEDIDO RC 2201900000185)	90,00 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/198	04/04/2019	BTE TREN SANTIAGO MADRID SANTIAGO HAYA BLANCO 06-10/03 (WOM@RTS, Nº REF. 2017-1779/001-003 Nº OPERACION:	437,59 €
	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Total Servicios				1.147,59 €
B36880094	VISUAL PUBLINET S.L.	Servicios	F/2019/254	02/05/2019	Renovación anual de los servicios de registro de dominio e-auditorio.net y servicios de alojamiento web por un año.	423,50 €
	VISUAL PUBLINET S.L.	Total Servicios				423,50 €
B15916760	WIRELESS GALICIA S.L.	Suministros	F/2019/335	10/06/2019	Mantenimiento sistema/iBeaken compostelaliteraria.com (Desde 10/05/2019 hasta 10/05/2020) / Registro anual dominio com	447,70 €
	WIRELESS GALICIA S.L.	Total Suministros				447,70 €
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Servicios	F/2019/232	23/04/2019	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL QUE INCLUYE 9.000 COPIAS DEL 27/03/19 AL 26/06/19	138,17 €
	XEDICOM, S.L.U.	Total Servicios				138,17 €
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Suministros	F/2019/316	04/06/2019	XEROX WC7132. COLOR 63.429 - 57.271= 6.158 - 3.000 COPIAS INCLUIDAS= 3.158 A 0,129798 NEGRO 543.511 - 512.123 = 31.388 (495,98 €
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Suministros	F/2019/317	04/06/2019	XEROX WC7132. CUOTA FIJA QUE INCLUYE 10.500 EN NEGRO Y 750 COLOR DEL 22/05/19 AL 21/08/19	289,81 €
	XEDICOM, S.L.U.	Total Suministros				785,79 €
B15034499	ZONDA VIAXES, S.L.L.	Servicios	F/2019/337	11/06/2019	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR AO COLOQUIO/CONCERTO DO 7 DE XUÑO DE 2019 PROXECTO WOMAR-EUROPA	858,00 €
	ZONDA VIAXES, S.L.L.	Total Servicios				858,00 €

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					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
B15874894	AGER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. AGER SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.	Servicios	220190001925	26/09/2019	SERVIZO DE CREATIVIDADE, DESENVOLVEMENTO DA LINA GRAFICA, DESENO E MAQUETACION DOS MATERIAIS GRAFICOS CURTOCIRCUITO	4.295,50 €	
		Total Servicios				4.295,50 €	
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 €	
		Total Servicios				297,66 €	
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. ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS S.L.	Servicios	220190001662	02/09/2019	CONTRATO SERV. MANTEMENTO PREVENTIVO DAS BARAS CONTRAPESADAS E SISTEMAS ESCÉNICOS DO TEATRO PRINCIPAL	992,20 €	
		Total Servicios				5.280,44 €	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L. 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 €	
		Total Servicios				163,35 €	
B70447743	AXEITOS ROTULACIÓN E IMPRESIÓN S.L. 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 €	
		Total Servicios				1.052,70 €	
***8195**	BERNARDO PAZ CODESIDO	Servicios	F/2019/490	16/09/2019	Maquetacion 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 €	
		Total Servicios				211,75 €	
B83049189	CLARKE, MODET & Cº, S.L. 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 €	
		Total Servicios				508,14 €	
F15462930	COGRAF COOPERATIVA GRÁFICA 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 €	
		Total Servicios				186,34 €	
B15026941	CYMEL S.L. CYMEL S.L.	Suministros	220190001660	02/09/2019	CONTRATAACION SUBMINISTRO DE CADRO ELECTRICO PARA A SALA ANGEL BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	7.588,58 €	
		Total Suministros				7.588,58 €	
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 €	
		Total Servicios				4.764,08 €	
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. 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 €	
		Total Servicios				256,82 €	
A15037278	DIMONORTE AUTOMOVILES S.A.(NUÑEZ GALICIA) DIMONORTE AUTOMOVILES S.A.(NUÑEZ GALICIA)	Servicios	F/2019/484	11/09/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO 6376CFK DO AUDITORIO DE GALICIA	768,04 €	
		Total Servicios				768,04 €	
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 €	
		Total Servicios				2.284,48 €	
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 €	
		Total Suministros				50,82 €	
A28318012	EUROCONTROL S.A. 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 €	
		Total Servicios				1.128,00 €	
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. FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/476	03/09/2019	SUBMINISTRO REPUESTO MECANISMO UNIVERSAL ALIMEN.LATERAL PARA AUDITORIO DE GALICIA	14,88 €	
		Total Suministros				71,04 €	
J70306105	FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C. 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 €	
		Total Suministros				17.713,80 €	
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 €	
		Total Servicios				9.680,00 €	
***6179**	FRANCISCO PARADELA GONZALEZ 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 €	
		Total Suministros				17.991,25 €	
***4455**	FRANCO IGLESIAS, CAMILO	Servicios	F/2019/463	02/08/2019	ORGANIZACION E PARTICIPACION NA ACTIVIDADE POSFUNCION DO TEATRO PRINCIPAL	1.391,50 €	
		Total Servicios				1.391,50 €	
B70196092	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 €	
		Total Suministros				1.095,88 €	
B70455050	GABRIEL MIGUEZ S.L. 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 €	
		Total Servicios				466,71 €	
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. 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 €	
		Total Suministros				5.846,10 €	
B15142839	GALICIA EDITORIAL S.L. 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 €	
		Total Servicios				1.925,04 €	
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 €	
A15009822	GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A. 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 €	
		Total Suministros				201,48 €	
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. 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 €	
		Total Suministros				323,40 €	
B15067861	GRÁFICAS GARABAL, S.L. GRÁFICAS GARABAL, S.L.	Servicios	F/2019/456	27/08/2019	Deseño e maquetación do Programa de Abono da Real Filharmonica de Galicia para 2019 - 2020, inclúe: -. Maquetación do pr	2.178,00 €	
		Total Servicios				2.178,00 €	
B15065030	GRAFISANT, S.L. GRAFISANT, S.L.	Suministros	F/2019/365	01/07/2019	Entradas SALA BRAGE do Auditorio de Galicia	410,19 €	
		Total Suministros				410,19 €	
J70026885	HERMANOS LIÑARES BAR Y OTROS, S.C. 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 €	
		Total Servicios				4.132,00 €	
B70276415	HUJOS DE C.V. OTERO S.L.	Suministros	F/2019/483	10/09/2019	SUBMINISTRO REPUESTO RECAMBIO 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 MANTENIMIENTO 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 €
	HUJOS DE C.V. OTERO S.L.	Total Suministros				95,80 €
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 €
	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Total Suministros				423,50 €
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 €
	KACHET LOXÍSTICA S.A.	Total Servicios				670,88 €
A15422892	KACHET LOXÍSTICA S.A.	Suministros	F/2019/510	23/09/2019	Aluguer material Evento: Segunda-Feira: atención a direita 21.09.2019 Santiago /dentro dea Semana Patrimonio Invisible 20	592,34 €
	KACHET LOXÍSTICA S.A.	Total Suministros				592,34 €
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 €
	LUCAS S.L.	Total Suministros				543,29 €
B70074125	MARINO ULTRA S.L.	Servicios	F/2019/398	12/07/2019	INAUGURACION XI PREMIO AUDITORIO DE GALICIA. RC220190001394	600,00 €
	MARINO ULTRA S.L.	Total Servicios				600,00 €
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 €
	MOUSE DISTRIBUCIÓN SANTIAGO, S.L.	Total Suministros				288,82 €
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 €
	PANXEA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	Total Suministros				208,70 €
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 €
	PEREZ ANTOLIN S.L.	Total Suministros				120,23 €
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 €
	PRODUCCIONES EMSAC, S.L.	Total Suministros				1.452,00 €
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 €
	RAMÓN IGLESIAS LIMENS S.L.	Total Suministros				2.950,15 €
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 €
	REHABITA GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN S.L.	Total Obras				1.936,00 €
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 €
	REYCAR S.L.	Total Obras				514,25 €
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 MANTENIMIENTO 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 €
	ROYDISA, S.A.	Total Suministros				110,94 €
A37264553	SERCINE, S.A.	Suministros	220190001846	20/09/2019	SUBMINISTRO DE PROXECTOR CHRISTIE DWU1075-GS	16.147,45 €
	SERCINE, S.A.	Total Suministros				16.147,45 €
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 €
	SEUR GEOPOST S.L.U.	Total Servicios				35,22 €
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 €
	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Total Servicios				419,05 €
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 €
	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Total Suministros				105,27 €
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 €
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Total Servicios				941,20 €
B15581101	TELECO GALICIA, S.L.	Servicios	F/2019/391	08/07/2019	PERÍODO FACTURACIÓN: 01/07/2019 - 31/12/2019 MANTENIMIENTO SEMESTRAL CENTRALITA AUDITORIO DE GALICIA	734,71 €
	TELECO GALICIA, S.L.	Total Servicios				734,71 €
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 €
	TESEC SANTIAGO, S.L.	Total Suministros				4.082,13 €
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 €
	TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO S.L.	Total Servicios				18.137,90 €
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 €
	UNIGAL, S.L.	Total Servicios				651,80 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	220190001958	30/09/2019	GASTOS DE VIAXE DOS PARTICIPANTES NO FESTIVAL CURTOCIRCUITO 2019	11.000,00 €
	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Total Servicios				11.000,00 €
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 €
	XEDICOM, S.L.U.	Total Suministros				289,81 €
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 €
	XESTEDEC COMUNICACIÓN S.L.	Total Suministros				363,00 €
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 €
	XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO S.L.U.	Total Suministros				5.290,00 €