

CONTRATOS MENORES AÑO 2020 2º trimestre (01/04/2020 a 30/06/2020)
DETALLE POR ADJUDICATARIOS

Os documentos de identificación das persoas físicas reflicten segundo os criterios establecidos pola AEPD sobre protección de datos (dixitos 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	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN		
B15708522	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Servicios	F/2020/212	25/5/20	Importe correspondiente a la realización de la desinfección de coronavirus en las instalaciones del Auditorio de Galicia	1.204,68 €	
B15708522	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Servicios	F/2020/252	30/6/20	Importe correspondiente a la realización de la analítica mensual de mes de junio, fisicoquímica, en la torre de refriger	107,69 €	
B15708522	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Servicios	F/2020/253	30/6/20	Importe correspondiente a la realización de la analítica trimestral de legionella realizada en el mes de junio, en la to	113,74 €	
	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Total Servicios				1.426,11 €	
B15708522	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Suministros	220200000651	25/5/20	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE 400 UDS. MASCARILLAS FFP5 E 5000 UDS. MASCARILLAS CIRÚRXCICAS	5.430,00 €	
	AGM APLICACIONES Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL GALICIA, S.L.	Total Suministros				5.430,00 €	
***0660**	ALFREDO PEREZ MUIÑO	Servicios	F/2020/203	13/5/20	Representación do espectáculo "Involución" no Teatro Principal de Santiago de Compostela (A Coruña) os días 10 e 11 de f	3.420,00 €	
***0660**	ALFREDO PEREZ MUIÑO	Servicios	F/2020/204	13/5/20	15 horas de mediación en centros escolares do Concello de Santiago de Compostela (A Coruña)	1.300,00 €	
	ALFREDO PEREZ MUIÑO	Total Servicios				4.720,00 €	
***4576**	ÁLVARO REY RODRÍGUEZ	Suministros	220200000650	25/5/20	CONTRATACIÓN SUBMINISTRO DE MAMPARAS: 8 UDS. DE 100*75, 2 UDS. 100*75 CON VENTÁ E 5 UDS. DE 150*200 CON RODAS	3.191,00 €	
***4576**	ÁLVARO REY RODRÍGUEZ	Suministros	F/2020/235	10/6/20	Pantalla de Protección Facial Profesional para Auditorio de Galicia por Covid19	330,00 €	
	ÁLVARO REY RODRÍGUEZ	Total Suministros				3.521,00 €	
B70210307	BALSA PUBLICIDAD S.L.	Servicios	F/2020/249	23/6/20	PEGADA DE 100 CARTEIS-PROGRAMACION XULLO 2020	72,60 €	
	BALSA PUBLICIDAD S.L.	Total Servicios				72,60 €	
B27024546	COFRICO S.L.	Servicios	F/2020/240	15/6/20	CUOTA MANTENIMIENTO PRVENTIVO CLIMA (RC 220200000036) 1º semestre de 2020	323,60 €	
	COFRICO S.L.	Total Servicios				323,60 €	
A28003119	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U.	Suministros	220200000670	28/5/20	CONTRATACIÓN SUBMINISTRO 25.000 LITROS DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN PARA AS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO DE GALICIA	10.527,00 €	
	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U.	Total Suministros				10.527,00 €	
J70459508	CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C.	Suministros	F/2020/251	26/6/20	FABRICACION E INSTALACION DE ARQUETAS DE ACERO INOXIDABLE (SEGUN MODELO EXISTENTE)	1.292,28 €	
	CONSTRUCCIONES METÁLICAS PÉREZ TABOADA S.C.	Total Suministros				1.292,28 €	
A33526369	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.	Servicios	220200000762	8/6/20	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O PROXECTO WOM@RTS 2020. CÓDIGO ACORDO 2017-1779/001-003	6.999,85 €	
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.	Total Servicios				6.999,85 €	
***6638**	EDUARDO PÉREZ BRUN	Suministros	F/2020/198	6/5/20	SUBMINISTRO DE 5 ORDENADORES NOTEBOOK HP 15-DB CON WIN 10 PRO E PROG. XESTION OFIMATICA OFFICE 2019 PRO PLUS	2.495,02 €	
	EDUARDO PÉREZ BRUN	Total Suministros				2.495,02 €	
J15967177	EKINOCIO COMUNICACION, SC	Servicios	F/2020/224	4/6/20	01-Maquetación (Maquetación de textos para publicación local Womarts)	242,00 €	
	EKINOCIO COMUNICACION, SC	Total Servicios				242,00 €	
J70306105	FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C.	Suministros	F/2020/242	19/6/20	Divisoria Necta 137,9x31,5 metacrilato / Divisoria Necta 157,9x31,5 metacrilato / NÚMERO OPERACIÓN CONTRATACIÓN: RC22020	813,54 €	
	FH SOLUCIONES EN MOBILIARIO S.C.	Total Suministros				813,54 €	
A78023512	FILTROS CARTES S.A.	Suministros	F/2020/244	19/6/20	MANTA FILTRANTE EN ROLLO CALDERAS AUDITORIO DE GALICIA XUÑO 2020	39,07 €	
	FILTROS CARTES S.A.	Total Suministros				39,07 €	
B70455050	GABRIEL MIGUEZ S.L.	Servicios	F/2020/177	7/4/20	Servicio técnico de mantenimiento y conservación de los 2 quemadores ELCO de gas-oil, modelo EL 3.60-2D; durante los mes	475,93 €	
	GABRIEL MIGUEZ S.L.	Total Servicios				475,93 €	
B15075732	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	Suministros	F/2020/233	9/6/20	SUBMINISTRO MATERIAL SANITARIO MAYO 2020 (OPERACIONES EXENTAS DE IVA, SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DEL RD 15/2020)	1.907,00 €	
B15075732	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	Suministros	F/2020/238	10/6/20	SUBMINISTRO MOBILIARIO E ENSERES SEGUN PRESUPUESTO MAYO 2020. COVID19	1.614,14 €	
	LIMPIEZAS SALGADO, S.L.	Total Suministros				3.521,14 €	
B70342464	NOVAGALEGADEDANZA S.L.	Servicios	220200000791	18/6/20	CONTRATACIÓN PARA A REALIZACIÓN DO ESPECTÁCULO "LEIRA" DA CÍA. NOVA GALEGA DE DANZA O 4 DE XULLO 2020	6.534,00 €	
	NOVAGALEGADEDANZA S.L.	Total Servicios				6.534,00 €	
B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	Servicios	F/2020/228	5/6/20	Nº de póliza: 12100660 y Nº de recibo: 12100660-2, Ampliación hasta el 2 de Agosto de 2020 del seguro de obras para expo	159,26 €	
	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN S.L.U.	Total Servicios				159,26 €	
B15974595	PEREZ ANTOLIN S.L.	Suministros	F/2020/215	4/6/20	DURALUX LED S 7W 2700K 640LM (CAFETERIA) / PORTALAMPRAS G23 / AR70 LED 7W BA15D / TASA ECORRAE	2.459,06 €	
	PEREZ ANTOLIN S.L.	Total Suministros				2.459,06 €	
B70544010	REBORDELOS S.L.	Servicios	220200000835	25/6/20	CONTRATACIÓN PARA A REALIZACIÓN DO ESPECTÁCULO "LIBERTO" O 2 E 3 DE ABRIL DE 2020 NO TEATRO PRINCIPAL	6.693,30 €	
	REBORDELOS S.L.	Total Servicios				6.693,30 €	
B70281894	REDRUM PRODUCCIONES S.L.	Servicios	220200000833	25/6/20	CONTRATACIÓN PARA A REALIZACIÓN DO ESPECTÁCULO "O MOZO DA ÚLTIMA FILA" O 7 E 8 DE XULLO DE 2020 NO TEATRO PRINCIPAL	8.506,30 €	
	REDRUM PRODUCCIONES S.L.	Total Servicios				8.506,30 €	
B70151113	SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.	Servicios	220200000635	13/5/20	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPLANTACIÓN DE 3 POSTOS DE TIQUEO DESANTENDIDO Á PLATAFORMA DO AUDITORIO DE GALICIA	6.461,40 €	
	SDWEB SOLUCIÓNS DIXITAIS S.L.	Total Servicios				6.461,40 €	
***5355**	SILVIA ROCA BAAMONDE	Servicios	220200000761	8/6/20	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE E-MAIL MARKETING E XESTIÓN ONLINE DE PÚBLICOS DO AUDITORIO DE GALICIA	14.278,00 €	
***5355**	SILVIA ROCA BAAMONDE	Servicios	220200000763	8/6/20	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE COORDINACIÓN E ACTUALIZACIÓN DA PLATAFORMA WOMARTS.NET PERÍODO XUÑO-DECEMBRO 2020	12.221,00 €	
	SILVIA ROCA BAAMONDE	Total Servicios				26.499,00 €	
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Suministros	F/2020/189	23/4/20	RC 220200000237 / PRESUPUESTO Nº 69974 / CABLEADO SISTEMA DE C.CTV. / M.L. CABLE CCTV RG-59 MIL C-17 L/H / MANGUEIRA LIB	2.547,05 €	
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Suministros	220200000784	12/6/20	CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS POSTO DE CONTROL E CÁMARAS NA SALA DE EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO	3.592,37 €	
	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Total Suministros				6.139,42 €	
B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2020/226	4/6/20	1ª VISITA 2020-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO M4484 AUDITORIO DE GALICIA 2020.	250,34 €	
B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2020/227	4/6/20	1ª VISITA 2020-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO M0992 AUDITORIO DE GALICIA MAIO DE 2020	250,34 €	
	SMG IBERIA, S.L.	Total Servicios				500,68 €	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES E EDITORES	Servicios	F/2020/209	19/5/20	CARGO SGAE BILLETEIRA CONCERTO REAL FILHARMONIA DE GALICIA 5 DE XANEIRO DE 2020	183,76 €	
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES E EDITORES	Servicios	F/2020/210	19/5/20	CARGO SGAE BILLETEIRA REAL FILHARMONIA DE GALICIA CONCERTO 18 DE XANEIRO DE 2020	89,33 €	
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES E EDITORES	Total Servicios				273,09 €	
B15581101	TELECO GALICIA, S.L.	Servicios	F/2020/190	26/4/20	PERÍODO FACTURACIÓN: 01/01/2020 - 31/03/2020 / MTO SISTEMA TELEFONICO Nº RC220200000046 / CENTRAL TEL.H150E OFF.COM FA /	374,69 €	
	TELECO GALICIA, S.L.	Total Servicios				374,69 €	
B36699478	UNIGAL, S.L.	Suministros	F/2020/229	8/6/20	Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios Licencia por persona que puede instalar Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlo	255,55 €	
	UNIGAL, S.L.	Total Suministros				255,55 €	

G79467353	VEGAP-VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS	Servicios	F/2020/197	6/5/20	Factura de derechos de autor por la Reproducción y Puesta a disposición del público a través de Internet, de hasta 20 ob	232,32 €
	VEGAP-VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS	Total Servicios				232,32 €
B36880094	VISUAL PUBLINET S.L.	Servicios	F/2020/207	13/5/20	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 €
B15678493	XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO S.L.U.	Suministros	F/2020/174	1/4/20	IMPORTE TOTAL COPIAS MES MARZO 2020 AUDITORIO DE GALICIA	32,45 €
	XESTIÓN INFORMÁTICA DE FOMENTO S.L.U.	Total Suministros				32,45 €