

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011319	***4270**	QUINTANA LOPEZ MANUEL	Servicios	2025	000000000805	PRESUPUESTO Nº OF_22 DE DATA 20/05/2025; SERVICIOS DE ENXEÑEIRÍA PARA A REDACCIÓN DA DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA POR AUGAS DE GALICIA NO EXPEDIENTE DE AUTORIACIÓN DE VERTIDO DH.V15.42359.	1	Meses	871,20 €
2025	22009361	***7649**	SEBASTIAN FERNANDEZ ALEXANDER	Servicios	2025	000000000649	ORZAMENTO DE DATA 09/04/2025 PARA CURSILLOS DE SURF NO VERÁN 2025 PARA 100 PERSOAS USUARIAS CON TODO O MATERIAL INCLUIDO	2	Meses	8.470,00 €
2025	22011300	***8923**	LOPEZ RODRIGUEZ GABRIEL	Servicios	2025	000000000801	PRESUPUESTO DE 20 DE MAIO PARA MASTERCLASS E ACOMPAÑAMIENTO PIANISTICO EN RECITAL DE ALUMNADO DO CONSERVATORIO	1	Días	180,00 €
2025	22010282	***8923**	LOPEZ RODRIGUEZ GABRIEL	Servicios	2025	000000000736	PRESUPUESTO DE 9 DE MAIO PARA PIANISTA ACOMPAÑANTE NO SEMINARIO FRAUTISISMANTE	3	Días	750,00 €
2025	22012498	***0448**	PUJALTE VIDAL FERNANDO	Servicios	2025	000000000927	PROFORMA DE 21/05/2025; DISCOCLETA PASARRÚAS XORNADA ORGULLO LGTBIQ RIBEIRA 2025	1	Días	605,00 €
2025	22011318	***3037**	GAGO PEREZ JOSE	Suministros	2025	000000000804	ORZAMENTO: 001-2025 DATA: 19/05/2025 VALE RECEPCIÓN DEPORTISTAS	1	Días	200,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012509	***3423**	POZO GARCIA RAFAEL	Suministros	2025 000000000933	PRESUPOSTO 1/2025 DE 10/06/2025; CONFERENCIA DÍA DO ORGULLO	1	Días	300,00 €
2025	22013693	***6045**	GARCIA RESUA ROSA MARIA	Servicios	2025 000000000988	PRESUPOSTO NÚM. 25/02;PRESUPOSTO DATA 16/6/2025;CONCEPTO 8 DIETAS (XANTAR E CEA) PARA MURALISTA "LIDIA CAO" DO 9 AO 16 DE XULLO DE 2025	8	Días	128,00 €
2025	22013700	***6045**	GARCIA RESUA ROSA MARIA	Servicios	2025 000000000995	ORZAMENTO DE DATA 16/06/2025 CO Nº 25/02 PARA 6 DIETAS (XANTAR E CEAR) DO ARTISTA DO FESTIVAL SALMOIRA 2025, MON DEVANE	6	Días	96,00 €
2025	22009872	***6045**	GARCIA RESUA ROSA MARIA	Servicios	2025 000000000710	PRESUPOSTO NÚM.25/01;PRESUPOSTO DATA 07/5/2025;CONCEPTO APERITIVOS PARA 40/45 PERSOAS (INTEGRANTES DAS CORAIS CÍRCULO MERCANTIL E POLIF.MUNICIPAL DE RIBEIRA) CONCERTO DAS LETRAS	1	Días	270,00 €
2025	22012068	***7948**	RIVERA CRESPO MONTSERRAT	Servicios	2025 000000000851	ORZAMENTO 012-25 DO 29/5/2025 PARA A REALIZACIÓN DE DOUS OBRADOIROS SOBRE O TRAXE TRADICIONAL "CÓNTOCHE UN TRAXE" (UN NO MES DE XULLO E OUTRO NO MES DE AGOSTO) NO MUSEO MUNICIPAL	2	Días	880,00 €
2025	22008412	***0436**	ESTEVEZ RODRIGUEZ ELISA	Servicios	2025 000000000575	ORZAMENTO 71 DE DATA 07/04/2025; 55H DE FORMACIÓN PARA 15 ALUMNOS, FORMACIÓN LIMPEZA E HIXIENIZACIÓN	5	Días	2.500,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22010042	***2276**	RINCON-BENZALA FERNANDEZ ESTER	Suministros	2025	000000000734	ORZAMENTO 2041 DE DATA 18/03/2025; 10 CUADROS PARA FOTOS	1	Días	359,98 €
2025	22011001	***4576**	GALLEGO QUIROGA MANUEL	Suministros	2025	000000000759	PRESUPUESTO Nº 262/25, DE FECHA 25/04/2025, PARA ADQUISICION FONDOS DEMANDADOS	1	Días	513,14 €
2025	22009850	***4576**	GALLEGO QUIROGA MANUEL	Suministros	2025	000000000700	PRESUPUESTO Nº 261/25, DE FECHA 25/04/2025, PARA ADQUISICION FONDOS DEMANDADOS BUENA RELACION CALIDAD/PRECIO	1	Días	205,92 €
2025	22011263	***2397**	PADIN FEIJOO JOSE LUIS	Servicios	2025	000000000785	PRESUPOSTO NÚM.06;PRESUPOSTO DATA 19/5/2025;CONCEPTO TÉCNICO DE ESCENARIO OS DÍAS 6 E 7 SETEMBRO 2025 CELEBRACIÓN FESTIVAL ETAL EQUAL 2025.	2	Días	726,00 €
2025	22009472	***9087**	URRESTARAZU CAPELLA ELISA	Servicios	2025	000000000656	PRESUPOSTO DE 22 DE ABRIL PARA A IMPARTICIÓN DE CLASES NO SEMINARIO AULA GALEGA DE SAXOFÓN EN ABRIL 2025	2	Días	811,25 €
2025	22013897	***0888**	DOVAL DAVITE MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	2025	000000001008	PRESUPOSTO Nº 1 000001 DE DATA 22/05/2025; ELABORACIÓN PROGRAMA CER MUNICIPAL E ELABORACIÓN DE PROXECTO	7	Días	400,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011186	***2339** CASTELAO FRAGA MARIA DEL MAR	Servicios	2025	000000000770	ORZ.DATA:9/5/25;CONCEPTO:ELABORACIÓN MURAL SOBRE CASTELAO;INCLÚE DESEÑO,EXECUCIÓN,MATERIAIS,ALUGUEIRO GRUA AUTOPROPULSADA.A REALIZAR NO MARCO DO II FESTIVAL SALMOIRA 2025	15 Días	7.175,30 €
2025	22011182	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025	000000000768	COROA DATA: 14/05/2025	1 Días	50,00 €
2025	22009007	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025	000000000619	PRESUPUESTO Nº01_ABRIL CON FECHA 14-04-2025;PLANTA DE TEMPORADA PARA DIFERENTES SITIOS JARDINERAS Y ROTONDAS, LEON PADIN, CAPILLA DE LAS ANGUSTIAS, MACETAS CORRUBEDO Y	1 Días	1.342,00 €
2025	22012278	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025	000000000878	PRESUPUESTO Nº01_JUNIO CON FECHA DEL 02-06-2025 ; 30 AZALEAS Y 20 SACOS DE CORTEZA PINO PARA JARDIN ZONA GARSAN PALMEIRA, 100 BEGONIAS JARDÍN PLAZA DE COMPOSTELA Y 30 SACOS DE TIERRA.	1 Días	809,00 €
2025	22007822	***4222** REGUEIRO CERVIÑO GONZALO	Suministros	2025	000000000558	ORZAMENTO DO 17-03-25; ALUGUER DE 50 VALLAS, TRANSPORTE INCLUÍDO, PARA DAR SERVIZO NA XI EDICIÓN DA CARREIRA POLA DIVERDIDADE, QUE SE VAI A CELEBRAR EN RIBEIRA O VINDEIRO 11 DE MAIO.	1 Días	314,60 €
2025	22011199	***4222** REGUEIRO CERVIÑO GONZALO	Suministros	2025	000000000777	ORZAMENTO DO 15-5-25; ALUGUER DE 150 VALLAS DURANTE 15 DÍAS PARA VARIAS ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES (COPA SÁVORA, LIGA DE NATACIÓN, CONCENTRACIÓN TAEKWONDO,	15 Días	847,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012571	***4878**	BROCOS VIEIRO DAVID	Suministros	2025 000000000944	PRESUPUESTO Nº 10077 DE 10/06/2025; 1 ARCO DÍA ORGULLO	1	Días	254,10 €
2025	22009033	***1762**	DEL RIO PRIETO GUSTAVO	Servicios	2025 000000000620	LER CONTA MOITO 2025. NÁUFRAGOS TEATRO "A BIBLIOTECA IDEAL" EN RIBEIRA O 24/05/2025. GUSTAVO DEL RÍO PRIETO. ORZ. DATA: 15/04/2025	1	Días	400,00 €
2025	22009838	***5136**	VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000000692	PRESUPUESTO 202500000000915 DE FECHA 03/05/2025: REVISION ITV Y OTROS, EN COCHE DE URBANISMO MODELO: HYUNDAI GETZ 5231DJK	1	Días	167,72 €
2025	22011007	***5136**	VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000000764	ORZAMENTO DO 13-05-25; REPARACIÓN COCHE DEPORTES E ITV: SUSTITUIR SOPORTE MOTOR, CAMBIO DE 2 RODAS, 1 LÁMPARA E PASTILLAS DE FREO TRASEIRO, CAMBIO DE ACEITE E FILTRO E POSTERIOR	1	Días	643,28 €
2025	22013889	***5254**	BUELA CASAL PABLO WALTER	Servicios	2025 000000001004	ORZAMENTO 01 DE DATA 19/06/2025; TRANSPORTE BARBANZA - VIGO DE PERSOA SEN RECURSOS	1	Días	120,00 €
2025	22009969	***5350**	GONZALEZ DIZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000000719	ORZAMENTO 15 DE DATA 05/05/2025; 1 MESA DE DESPACHO 120X80	1	Días	250,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012512	***5596**	PEREZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	Servicios	2025	000000000936	ORZAMENTO 41 DE DATA 03/06/2025; PEZAS, SERVICIOS ITV, TASAS ITV, LIMPEZA E REPARACION	1	Días	293,43 €
2025	22012437	***5762**	MENDEZ TORRES LUIS	Servicios	2025	000000000905	PRESUPUESTO DE FECHA 24/04/2025. PRESUPUESTO ABOGADO PA 448/2024.	1	Años	1.053,91 €
2025	22008499	***5867**	REIRIZ PEREZ MARIA ESTHER	Servicios	2025	000000000610	DATA 01/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "AMORES DE BARRA" O 19 DE ABRIL NO ESMORGA NO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	500,00 €
2025	22011264	***5892**	AGEITOS FUENTES TOMAS	Servicios	2025	000000000786	PRESUPOSTO NÚM.10;PRESUPOSTO DATA 12/05/2025;CONCEPTO SERVICIO TÉCNICO P.A. (SONORIZACIÓN) FESTIVAL ETAL EQUAL 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2025.	2	Días	726,00 €
2025	22012061	***5932**	CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025	000000000844	ORZAMENTO DO 19-05-25; AVITUALLAMENTO PARA OS PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI O 15-06-25: 20 CAIXAS DE AUGA DE 24 UNIDADES DE 0,5 LITROS E 150 PACKS DE PASTELIÑO VARIADOS.	1	Días	284,40 €
2025	22012438	***5950**	PARIENTE POUSO DELFINA	Servicios	2025	000000000906	PRESUPUESTO DE 07/03/2025. PRESUPUESTO PROCURADORA PA 448/2024.	1	Años	484,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012511	***5994**	SAMPEDRO CASTRO JOSE MANUEL	Servicios	2025	000000000935	PRESUPOSTO NÚM.45;PRESUPOSTO DATA 26/5/2025;CONCEPTO SERVIZOS ESCENARIO MÓBIL CON ILUMINACIÓN E SON DJ PLANET DISCO MÓBIL EN PALMEIRA 23/6/2025	1	Días	1.000,00 €
2025	22013620	***3086**	MOTA GARCIA MARIA ANGELES	Suministros	2025	000000000957	Nº ORZ 011/25 DE DATA 06/06/25 SUMINISTRO 180 UNIDADES DE CHOCOLATE CON CHURROS PARA O PROXECTO "CAMIÑO DAS ESTRELAS"(13 XULLO AGUIÑO, 14 XULLO OLEIROS E 24 AGOSTO OLVEIRA), GRUPO 60	3	Días	479,60 €
2025	22012503	***3134**	VILAR CHOUZA LISARDO	Suministros	2025	000000000929	PRESUPOSTO NÚM./DATA 10/06/2025;CONCEPTO SUBMINISTRO DE 180 UNIDADES CONOS CHUCHES SEN GLUTEN PARA FESTIVAIS EN XUÑO 2025 (TAHUME, SON’S BILADELA E ALFAIA)	1	Días	144,54 €
2025	22009870	***3134**	VILAR CHOUZA LISARDO	Suministros	2025	000000000708	PRESUPOSTO NÚM./DATA 06/5/2025;CONCEPTO SUMINISTRO DE 80 UNIDADES CONOS CHUCHES PARA PARTICIPANTES NA XXV MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE RIBEIRA (26 AO 31 MAIO 2025).	1	Días	72,16 €
2025	22009854	***3184**	REY LUSTRES VALENTIN MANUEL	Servicios	2025	000000000702	PRESUPOSTO Nº 4 DE DATA 05/05/2025; ROZA MECANIZADA EN RÚA ALCALDE FDEZ BERMÚDEZ DE 1711 M2, RC 15074A01600209 (TITULAR DESCOÑECIDO), E CORTA DE ÁRBORES DE ESPECIES NON PERMITIDAS.	7	Días	641,30 €
2025	22011225	***3184**	REY LUSTRES VALENTIN MANUEL	Servicios	2025	000000000779	PRESUPO STO Nº 5 DE DATA 16/05/2025; ROZA MECANIZADA PERIMETRAL EN LUGAR DE AGRO DO MURO CON PODA DE ÁRBORES QUE INVADEN A VÍA PÚBLICA.	5	Días	435,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007476	***3238**	ROMERO MARTINEZ OSCAR	Servicios	2025	000000000556	PRESUPOSTO 018 PARA ASISTENCIA TÉCNICA NOS CONCERTOS DIDÁCTICOS OS DÍAS 8 E 9 DE ABRIL NO AUDITORIO	2	Días	484,00 €
2025	22008501	***3365**	PEON GONZALEZ JESUS	Servicios	2025	000000000611	Nº ORZ. P-1 DE DATA 01/04/25 ACTUACIÓN NA RÚA DO SAL DO GRUPO DE MUSICA LOCAL "OS LLONSIÑOS" O 19 DE ABRIL NO PROGRAMA DAS RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	490,05 €
2025	22008453	***3365**	PEON GONZALEZ JESUS	Servicios	2025	000000000588	Nº ORZ. P-2 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "INVERSIONES" NA CAMBADESA O 19 DE ABRIL NO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DE SEMANA SANTA 2025	1	Días	499,73 €
2025	22008466	***3409**	SILVA TORRADO PABLO	Servicios	2025	000000000598	Nº ORZ INV/2025/002 DATA 10/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "OS LIANTES" O 19 DE ABRIL NA TABERNA DO ARGENTINO DENTRO DO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	400,00 €
2025	22009490	***3432**	FONTAÍÑA REGO DANIEL	Servicios	2025	000000000661	PRESUPOSTO NÚM./DATA 25/4/2025;CONCEPTO SERVIZO DJ INCLÚE EQUIPAMENTO (CABINA,MESA DE MEZCLA, MICROS INALÁMBRICOS, ALTAVOCES, PORTATIL E CABLEADO) MALECÓN-RIBEIRA	1	Días	363,00 €
2025	22008424	***3486**	SAMPEDRO AGEITOS MARIA DOLORES	Suministros	2025	000000000581	ORZAMENTO DO 7-04-25;20 TORTILLAS,15 ENSALADAS,20 EMPANADAS E REFRESCOS VARIOS,PARA A COPA GALEGA DE FÚTBOL GAÉLICO, QUE SE VAI A CELEBRAR NO COMPLEXO A FIEITEIRA, O 26-04-25.	1	Días	1.360,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008421	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025	000000000579	ORZAMENTO DO 12-03-25; SERVIZO DE SONORIZACIÓN NA COPA GALEGA DE FÚTBOL GAÉLICO, QUE SE VAI A CELEBRAR O 26 DE ABRIL DE 2025, NAS INSTALACIÓNS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1	Días	520,30 €
2025	22008437	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025	000000000584	Nº ORZD050 DE DATA 8 DE ABRIL 2025 ACTUACIÓN "THA MARTIN HUMAN" NO ALOHA O 19 DE ABRIL NO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS SEMANA SANTA 2025	1	Días	500,00 €
2025	22007071	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025	000000000536	PRESUPOSTO NÚM. MUS25-16;PRESUPOSTO DATA 31/3/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA(2 PERSOAS);ALUGUER ALTOFALANTES, MICROFONÍA, MESA DE SON DIXITAL, FOCO FRONTAL E SOPORTE	2	Días	1.367,30 €
2025	22009973	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025	000000000721	ORZ.Nº:MUS25-27;CONCEPTO:SONORIZACIÓN EVENTO CHOPOSALAIRO O 24/5,INCLÚE ALTOFALANTES, MESA SON,MICROFONIA E ASIST.TECNICA	1	Días	266,20 €
2025	22012276	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025	000000000876	ORZAMENTO DO 28-05-25; ALUGUER DE ESCENARIO DE 3 ALTURAS PARA FACER ENTREGA DE PREMIOS NA CTO GALEGO DE TRAÍÑAS QUE SE VAI A CELEBRAR EN AGUIÑO OS DÍAS 7 E 8 DE XUÑO.	1	Días	653,40 €
2025	22012121	***3641**	PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025	000000000866	PRESUP MUS25-34 CON FECHA 07/06/25 ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO RIBEIRA	1	Días	217,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22014463	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000001042	PRESUPOSTO NÚM.MUS25-41; PRESUPOSTO DATA 25/6/2025; CONCEPTO ALUGUER TARIMAS GUIL HOMOLOG. ANTIDESL.CON ESCALEIRA E TELÓN T.6X4X0,6M (R/MENDIÑO27XUÑO) E T.5X3X0,6M	2	Días	808,28 €
2025	22011616	***3744** LARANGA LAMPON FRANCISCO	Servicios	2025 000000000826	PRESUPOSTO Nº 018 DE DATA 27/05/2025; LIMPEZA MANUAL DE SOLAR, ESPECIALMENTE NO PERÍMETRO.	2	Días	459,80 €
2025	22008465	***3821** SANTOS SANTOS ABDON	Servicios	2025 000000000597	ORZ. DE DATA 08/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "OS BUGUIS" O 19 DE ABRIL NA REVIRAVOLTA DENTRO DO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	500,00 €
2025	22013696	***7219** GONZALEZ PEREZ BRAIS	Servicios	2025 000000000991	PRESUPOSTO DE 13 DE XUÑO PARA MASTERCLASS, ENSAIO E PARTICIPACIÓN EN RECITAL DE ALUMNADO DE CONSERVATORIO	1	Días	180,00 €
2025	22010987	***9283** VAZQUEZ IGLESIAS ANA MARIA	Servicios	2025 000000000753	Nº ORZ A031 DE DATA 12/05/2025 CONTRATAR O SERVIZO DE PROFESIONAIS PARA O "CAMPUS DE OBSERVACIÓN DO CEO NOCTURNO" QUE CONSISTE NUN TALLER FORMATIVO E 2 NOITES DE OBSERVACIÓN E	3	Días	1.383,49 €
2025	22011190	***8113** MARTINEZ VILAR MARIA	Suministros	2025 000000000774	PRESUPOSTO 9 PARA A ADQUISICIÓN DE 2 DETALLES PARA ENTREGAR A YURI DURÁN E CONSERVATORIO MAYEUSIS CON MOTIVO DOS CONCERTOS QUE OFRECERÁN NO NOSO CENTRO.	2	Días	70,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009989	***8113**	MARTINEZ VILAR MARIA	Servicios	2025 000000000731	ORZ.Nº:000102;DATA:7/5/25;CONCEPTO:SERVIZO DE DESEÑO,IMPRESIÓN DE MATERIAIS IMPRENTA MOSTRA TEATRO INFANTIL:30CARTEIS,75DIPLOMAS,300 CUADRIPTICOS A5.	1	Días	387,01 €
2025	22009970	***8113**	MARTINEZ VILAR MARIA	Suministros	2025 000000000720	ORZ.Nº:000100;DATA:7/5/25;CONCEPTO:SUBMINISTRO DE 18 AGASALLOS PARA ALUMNADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO CON MOTIVO DA CLAUSURA DA MOSTRA DE TEATRO INFANTIL;INCLUE	1	Días	360,00 €
2025	22013642	***8113**	MARTINEZ VILAR MARIA	Suministros	2025 000000000972	PRESUPOSTO 000008 PAR AO SUMINISTRO DE 8 DETALLES PARA O ALUMNADO QUE ESTE ANO REMATA O SEUS ESTUDOS NO CENTRO.	1	Días	240,00 €
2025	22012493	***8195**	PAZ CODESIDO JOSE BERNARDO	Servicios	2025 000000000926	ORZAMENTO Nº 0153 DE DATA 10/06/2025 PARA CREATIVIDADE E DESEÑO DA GRÁFICA DO II FESTIVAL MURAL SALMOIRA	1	Días	605,00 €
2025	22007089	***8198**	AGEITOS SANTOS MANUEL	Suministros	2025 000000000541	ORZAMENTO Nº25/003 DE 19/03/2025 COMPOÑENTES PORTÁTIL LENOVO: DISCO DURO, MÓDULO RAM E ALIMENTADOR CORRENTE	1	Días	123,42 €
2025	22008476	***8337**	PEGO CORES ALBA	Servicios	2025 000000000600	Nº ORZ03/25 DE DATA 10/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "LAU PANICANELA" NO TAGEN ATA O 19 DE ABRIL DENTRO DO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	499,99 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009369	***8337**	PEGO CORES ALBA	Servicios	2025	000000000650	ORZAMENTO Nº OR04/25 DE DATA 15/04/2025 PARA LEVAR A CABO ACTIVIDADES FORMATIVAS EN AUDIOVISUAIS NA CASA DA XUVENTUDE DURANTE 5 FINS DE SEMANA	2	Meses	1.750,00 €
2025	22008415	***8662**	SUAREZ POZAS JOSE ANTONIO	Servicios	2025	000000000576	ORZAMENTO 1 DE DATA 07/04/2025; 50H DE FORMACIÓN PARA 15 ALUMNOS DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS	10	Días	2.985,00 €
2025	22013658	***8662**	SUAREZ POZAS JOSE ANTONIO	Servicios	2025	000000000976	ORZAMENTO 01 DE DATA 13/06/2025; 15 HORAS DE FORMACION PARA 10 ALUMNOS DE ALIMENTACION E NUTRICION EN PERSOAS MAIORES	3	Días	790,00 €
2025	22013690	***9586**	PEREZ BLANCO PAULA	Servicios	2025	000000000985	ORZAMENTO 01 DE DATA 29/05/2025; 1 HORA E MEDIA (18 DIAS) DOCENTE CLASES ALFABETIZACION MENORES, LINGUA CASTELA DURANTE O VERAN (XULLO E AGOSTO)	18	Días	1.125,00 €
2025	22012508	***2834**	BRITO GARCIA DENISSE CAROLINA	Suministros	2025	000000000932	PRESUPUESTO Nº 1129 DE FECHA 06.05.25; SUMINISTRO Y SERIGRAFIADO DE 50 SEÑALES VADO PERMANENTE.	0		1.874,29 €
2025	22014516	***7000**	PENABADE OTERO GABRIEL- OS QUINQUILLÁNS	Servicios	2025	000000001051	ESPECTÁCULO DE RÚA"NO FONDO DO MAR" OS QUINQUILLANS Ó 18/7/2025 ÁS 21H.RESOLUCION 31/3/2025 CONFORME A CONVOC SUBVENCIONS PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO (DOG Nº29 10	1	Días	2.200,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009082	***7771**	DOMINGUEZ VICENTE ANTONIO JOSE	Servicios	2025	000000000627	ORZ.Nº:25030;DATA:15/04/25;CONCEPTO:SERVIZO ARRANXO PORTAL SECCIONAL DA CARPA DE USOS MÚLTIPLES,CAMBIO CABLES ACEIRO, PASADOR NOVO, REFORZO PANEIS E CABLES	1	Días	199,65 €
2025	22013923	***3894**	CASTELEIRO MARTINEZ VANESSA	Servicios	2025	000000001020	PRESUPOSTO NÚM./DATA 16/6/2025;CONCEPTO OBRADOIRO III NOVAS OLLADAS Á COSTA GALEGA OS DÍAS 5 E 6 XULLO 2025. CURSO DE VERÁN USC/COLECTIVO OLLO.	2	Días	1.000,00 €
2025	22014466	***9765**	ALJAN DURAN ANTONIO	Servicios	2025	000000001045	PRESUPOSTO NÚMERO. A1;PRESUPOSTO DATA 25/5/2025;CONCEPTO SERVIZO 22 MENÚS CONCERTADO PARA Ó 28 XUÑO 2025. GRUPO ARTÍSTICO CONVIDADO FESTIVAL ENTREFOLCLORES.	1	Días	605,00 €
2025	22009371	***9765**	ALJAN DURAN ANTONIO	Servicios	2025	000000000652	46 COMIDAS, 23 CEAS E 69 MERENDAS ENTRE OS DÍAS 5 E 6 DE MAIO DE 2025. RESTAURANTE ALJÁN. ORZ.: A 1; DATA: 23/04/2025	2	Días	1.564,00 €
2025	22009475	***8629**	CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025	000000000657	ORZAMENTO A-25 37 DO 24/4/2025 PARA A ADQUISICION DE RECAMBIOS DE TINTA PARA IMPRESORA DO MUSEO MUNICIPAL	1	Días	209,33 €
2025	22011679	***8629**	CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025	000000000831	PRESUPUESTO Nº A25 52 DE FECHA 28/05/2025; 1 MOCHILA HP, 1 RATON Y 1 LECTOR DE DNI	1	Días	59,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011329	***8629**	CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000000814	PRESUPUESTO NÚM.A25 48;PRESUPUESTO DATA 21/5/2025;CONCEPTO UN RATO PARA PORTÁTIL AUDITORIO E REPARACIÓN CABLE AUDIOVISUAL DA SALA C.C.LUSTRES RIVAS	1	Días	15,54 €
2025	22012564	***8629**	CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000000941	Nº ORZ A25 56 DE DATA 09/06/2025 ADQUIRIR SOPORTE/TRIPODE PARA SUXEITAR O PROXECTOR QUE SE VAI EMPREGAR PARA O "CAMIÑO MUDO" NA TEMPADA ESTIVAL COA PROYECCIÓN DE 6 PELICULAS DE CINE MUDO	6	Días	71,39 €
2025	22009043	***9494**	FORMOSO LADO XOSE ANTONIO	Servicios	2025 000000000623	DESEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA A FINAL DO CLUB DE DEBATE 2025. XOSÉ ANTONIO FORMOSO LADO. ORZ.: 9/2025; DATA: 26/03/25	1	Días	1.452,00 €
2025	22012081	***0262**	FERNANDEZ VAZQUEZ OSCAR	Suministros	2025 000000000860	ORZAMENTO DO 15-05-25; ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA BICICLETA (GAFAS,CHUVASQUEIROS, LUBAS E CASCO) PARA SORTEAR ENTRE O PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI O 15-06-25.	1	Días	195,00 €
2025	22012483	***0701**	SEOANE MERA TANIA	Suministros	2025 000000000923	PRESUPUESTO Nº 1/1, DE FECHA 28/03/2025, PARA ADQUISICIÓN COMICS DEMANDADOS	1	Días	368,91 €
2025	22013614	***1236**	VILLAVERDE CAO LIDIA	Servicios	2025 000000000954	PRESUPUESTO NÚM.7/2025;PRESUPUESTO DATA 08/04/2025;CONCEPTO CREACIÓN DUN MURAL ARTÍSTICO NA AVDA.MALECÓN-RIBEIRA NA II EDICIÓN FESTIVAL DE MURAI	8	Días	4.840,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013641	***3118**	BERMUDEZ IGLESIAS ALBA	Servicios	2025	000000000971	PRESUPUESTO NÚM. BNG25-004;PRESUPUESTO DATA 12/6/2025;CONCEPTO REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO BERENGUELA NA GAIOLA, AUDITORIO RIBEIRA 12 DECEMBRO 2025.	1	Días	2.420,00 €
2025	22007861	****7227*	WÜRTH ESPAÑA, S.A	Suministros	2025	000000000565	PRESUPUESTO Nº136532492 CON FECHA DEL 03-04-2025 ; 100 BOBINAS DE HILO DE 200 METROS CADA UNA PARA TRABAJOS DE DESBROCE.	1	Días	3.432,77 €
2025	22011224	****7227*	WÜRTH ESPAÑA, S.A	Suministros	2025	000000000778	ORZAMENTO Nº137024566, DE DATA 16/05/2025, PARA A COMPRA DE FIO DE DESBROZAR E DE EPIS PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	246,53 €
2025	22007854	****0064*	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025	000000000563	PRESUPUESTO Nº003/2025, DE FECHA 04/04/2025, PARA PUBLICACIÓN ANUNCIO PUBLICITARIO POR EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN SENDA MUIÑOS	1	Días	3.811,50 €
2025	22009111	****0064*	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025	000000000637	DATA: 21/04/2025 SOPORTE: LA VOZ DE GALICIA – EDICIÓN BARBANZA TAMAÑO: MEDIA PÁGINA (250 MM ANCHO X 179 MM ALTO)	1	Días	738,10 €
2025	22009109	****0064*	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025	000000000635	DATA:21/04/2025 SOPORTE: LAVOZDEGALICIA.ES – EDICIÓN BARBANZA FORMATO: SUPERMEGABANNER TAMAÑOS: 980X250 – 728X90 – 320X100	3	Días	363,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013668	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025	000000000978	PRESUPUESTO Nº 7/2025, DE FECHA 09/06/2025, PARA PUBLICACION ANUNCIO "PLAN ESPECIAL REFORMA POLIGONO 27"	1 Días	285,56 €
2025	22014543	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025	000000001057	DATA: 27/06/2025 SUPERMEGABANNER (EJEMPLO CAMPAÑA SERVIHABITAT) , SE MUESTRA TANTO EN LA PORTADA DE BARBANZA COMO EN TODOS LOS DETALLES NOTICIA DE LA EDICIÓN , LOS DÍAS ACTIVOS	20 Días	3.630,00 €
2025	22012513	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025	000000000937	ORZAMENTO Nº 2505118 DO 11/6/2025 PARA O SUMINISTRO DE AUGA MINERAL PARA A SALA MUSEO MUNICIPAL	1 Días	96,83 €
2025	22009491	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025	000000000662	PRESUPOSTO NÚM.2503541;PRESUPOSTO DATA 25/4/2025;CONCEPTO 15 CAIXAS AUGA DE CUEVAS PET 330 (35U/C) ACTOS PROGRAMACIÓN MAIO CULTURAL 2025	1 Días	76,56 €
2025	22009809	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025	000000000683	ORZAMENTO DO 02-05-24; 29 CAIXAS DE AUGA DE 35 UNIDADES DE 33 CL. PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	1 Días	148,02 €
2025	22013896	****2959* MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Servicios	2025	000000001007	ORZAMENTO DO 19-06-25; SEGURO ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERÁN (MESES DE XULLO E AGOSTO) PARA UN MÁXIMO DE 330 NENOS E 48 ADULTOS.	2 Meses	649,77 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013635	****4480*	FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Servicios	2025 000000000969	ORZAMENTO DO 12-06-25; SERVIZO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA VARIAS ACTIVIDADES DEPORTES (PATINAXE, DÍA DA BICI E CTO CASTIÑEIRAS).	3 Días	720,56 €
2025	22009718	****4480*	FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Servicios	2025 000000000676	PRESUPUESTO NÚM.CB1L-20250428001;PRESUPUESTO DATA 28/4/2025;CONCEPTO ACOMETIDAS, MONOFÁSICA NO MALECÓN 4/MAIO (BAILE)E TRIFÁSICA EN ARTES 9 E 10/MAIO 2025	3 Días	778,64 €
2025	22011614	****4480*	FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Servicios	2025 000000000824	PRESUPUESTO NÚM.CB1L-20250522001;PRESUPUESTO DATA 22/05/2025;CONCEPTO ACOMETIDAS ELECTRICAS (TRIFÁSICAS E MONOFÁSICAS) E LEGALIZACIÓN ACTOS NA RÚA	3 Meses	3.365,01 €
2025	22009790	****0534*	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	Servicios	2025 000000000681	Nº DE ORZAMENTO: 20250467 DATA:30/04/2025 UÑAS DE RADIO DE 20 SEGUNDOS DURANTE 16 DÍAS	16 Días	423,50 €
2025	22011299	****7884*	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN	Servicios	2025 000000000800	PRESUPUESTO Nº P25/26, DE FECHA 15/05/2025, PARA FORMACION AVANZADA PARA PADRON DE HABITANTES DE SWAL (2 JORNADAS - 3 HORAS/JORNADA - VIDEOCONFERENCIA)	2 Días	464,64 €
2025	22011288	****7452*	FABREGAS, S.A.	Suministros	2025 000000000794	SUMINISTRO DE 50 PAPELERAS DE POLIETILENO, DE 80 L DE CAPACIDAD, PARA DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN PRESUPUESTO 252, DE FECHA 17/12/2024	1 Meses	12.402,50 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007077	****4118*	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUA DE GALICIA	Obras	2025 000000000540	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL LUGAR DE CAMPOS (CARREIRA), SEGÚN PRESUPUESTO PR 404-24, DE FECHA 07/11/2024	10 Días	3.600,52 €
2025	22009421	****0151*	SERMOS GALIZA, S.A.	Servicios	2025 000000000653	22/04/2025 BÁNER NO DIARIO WWW.NOSDIARIO.GAL TAMAÑO 300X300 PX N° DE INSERCIÓNS UN BÁNER EN PORTADA E PÁXINS INTERIORES.4 DÍAS	4 Días	266,20 €
2025	22013931	****7371*	WC RIAS BAIXAS, S.L.	Servicios	2025 000000001027	N° ORZ 2025P99 DE DATA 23/06/2025 SERVICIO DE ALUGUER DE 2 WC PORTÁTILES PARA A MUIÑADA DE AMENDO EN CARREIRA QUE SE CELEBRARÁ O SÁBADO 29 DE XUÑO DURANTE TODO O DÍA	1 Días	484,00 €
2025	22012471	****9024*	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	Servicios	2025 000000000913	PRESUPUESTO N 1.045.130 DEL 05/06/2025 FORMACION PARA BRIGADA FORESTAL Y MOTOBOMBISTAS CAMPAÑA 2025	10 Días	770,00 €
2025	22012078	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000000857	NUMERO DE OFERTA 25301031.00 CON FECHA DEL 26/05/2024 REP. GENERADOR DE OBRAS	1 Días	204,95 €
2025	22008454	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000000589	5 LÁMPADAS DOWN BRENO BRANCO PARA O CEIP DE FRIÓNS. ANPASA. ORZ.: 25300760; DATA: 096/04/2025.	1 Días	74,89 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011278	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025	000000000792	12 U. DE MOLDURA AUTOADHESIVA BRANCA; 1 CAIXA DE SUPERFICIE; 2 BASES DE ENCHUFE. ANPASA. ORZ.: 25300987.00; DATA: 19/05/2025	1 Días 101,59 €
2025	22011322	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025	000000000808	NUMERO DE OFERTA 25300933.00 CON FECHA DEL 12/052025 PROBA CONASERJE FONT.	1 Días 254,85 €
2025	22012024	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025	000000000836	ORZAMENTO DO 29-05-25; DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA O COMPLEXO DEPORTIVOS A FIEITEIRA: LUCES TEITO, BOMBILLAS SAUNA E BAÑO TURCO E UNHA FONTE DE ALIMENTACIÓN DE CARRIL PARA	1 Días 375,57 €
2025	22010985	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025	000000000751	NUMERO DE OFERTA 25300888.00 CON FECHA DEL 02/05/2025 CANALIZACION ELECTRICA PARA LA SENDA DE TEIRA	1 Días 449,21 €
2025	22009831	****8220*	TECMODECO, S.L.	Servicios	2025	000000000687	PRESUPOSTO Nº 006/2025;PRESUPOSTO DATA 01/04/2025;CONCEPTO ILUMACIÓN ORNAMENTAL NA RÚA (10 ARCOS E 1 PARAGÜAS) E XERADOR DE 100 KVAS PARA ACTUACIÓNS MUSICAIS (2 DÍAS). FESTAS DE	3 Días 2.300,00 €
2025	22009903	****2030*	A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025	000000000714	1 MICROBÚS (17 PRAZAS) A ARTES O DÍA 08/05/2025. SAÍDA ÁS 19.00 H DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE RIBEIRA E REGRESO ÁS 21.15 H. SARASQUETE. ORZ. DATA: 07/05/2025.	1 Días 150,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22010160	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000735	ORZAMENTO 01 DE DATA 08/05/2025; RIBEIRA - RECINTO FERAL DE SILLEDA IDA E VOLTA	1	Días	374,00 €
2025	22011332	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000817	5 AUTOBUSES DOS CENTROS DE ENSINO DE RIBEIRA AO AUDITORIO (RECOLLIDA 10.30 H E REGRESO 12.30 H) O DÍA 23/05/2025. SARASQUETE. ORZ. DATA: 22/05/2025	1	Días	709,50 €
2025	22011269	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000791	1 AUTOBÚS DE RIBEIRA A ARTES (SAÍDA 16.30 E REGRESO 18.30 H) O DÍA 22 DE MAIO. SARASQUETE. ORZ. DATA: 19/05/2025	1	Días	165,00 €
2025	22011290	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000795	PRESUPOSTOS NÚMS/DATA 15/5/2025;CONCEPTO SERVIZO BUS TRASLADO CORAL P.M.DE RIBEIRA A VEDRA 31MAIO ÁS 19H E RIANXO 12XULLO ÁS 18.30H DE 2025.	2	Días	745,00 €
2025	22008452	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000587	ORZAMENTO 01 DE DATA 09/04/2025; 2 AUTOBUESES RIBEIRA - BOIRO IDA E VOLTA	1	Días	550,00 €
2025	22007470	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000554	PRESUPOSTO DE 02.04.25 DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE ALUMNADO DE COLEXIOS A AUDITORIO PAR CONCERTOS DIDÁCTICOS	1	Días	1.045,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009470	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000654	ORZAMENTO 01 DE DATA 23/04/2025; AUTOBUS RIBEIRA/CASTROS DE NEIXON	1	Días	275,00 €
2025	22009106	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000634	ORZ.DATA:21/04/2025;CONCEPTO:SERVIZO DE TRASLADO (IDA E VOLTA) EN AUTOBÚS A CELANOVA DUN GRUPO DE BAILE DA ESCOLA TOMASÓN PARA PARTICIPAR NUN CERTAME DE BAILE NESA VILA.	1	Días	660,00 €
2025	22009113	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000638	UN MICROBÚS A VILAGARCÍA IDA E VOLTA (9 PRAZAS) O DÍA 26/04/2025, SAÍDA ÁS 8.30 H DESDE O CPR GALAXIA, REGRESO ÁS 20.00 H. SARASQUETE. ORZ. DATA: 22/04/2025	1	Días	385,00 €
2025	22009114	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000639	UN AUTOBÚS DE 50 PRAZAS DE RIBEIRA A ARTES O 24/04/2025 (SAÍDA 19.00 H E REGRESO 21.00 H). SARASQUETE. ORZ. DATA: 22/04/2025	1	Días	165,00 €
2025	22009084	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000629	ORZ.DATA 28/3/2025;CONCEPTO:SERVIZO DE TRASLADO EN AUTOBUS AS DISTINTAS PARROQUIAS DAS AGRUPACIÓNS PARTICIPANTES NO PROGRAMA "ROTEIRAS CANTAREIRAS" OS DÍAS 27/04, 3/5, 24/05,	5	Días	1.925,00 €
2025	22009793	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000682	1 AUTOBÚS IDA E VOLTA AO COLEXIO DE AGUIÑO, 05/05/2025; 1 AUTOBÚS AO COLEXIO DE AGUIÑO CON PARADA NA PEDRA DA RA E VOLTA. O 06/05/2025. SARASQUETE. ORZ., DATA: 30/04/2025	2	Días	330,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012473	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000915	ORZAMENTO 01 DE DATA 06/06/2025; AUTOBUS AGUIÑO CON DESTINO RIBADAVIA E ALLARIZ	1	Días	891,00 €
2025	22013705	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000998	1 AUTOBÚS DE 50 PRAZAS O DÍA 20/06/2025. SAÍDA DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE RIBEIRA ÁS 15.30 H, E REGRESO ÁS 19.30 H DESDE SANTIAGO (CAMPUS SUR). SARASQUETE. ORZ. DATA: 17/06/2025	1	Días	396,00 €
2025	22012514	****6786* GRAFICAS GARABAL, S.L.	Servicios	2025 000000000938	ORZAMENTO Nº 65933 DO 11/6/2025 PARA O CATÁLOGO (150 EXEMPLARES) "A DORNA E OS QUE VIVEN DELA", DE CONDE CORBAL, PARA A EXPOSICIÓN QUE SE VAI CELEBRAR DENTRO DO ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS	2	Días	1.118,00 €
2025	22012103	****7422* AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	2025 000000000861	ORZAMENTO DE AUTOS COMPARADO PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE A SEMANA VERDE DE GALICIA (SILLEDA) PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X O XOVES 5 DE XUÑO DE 2025.	1	Días	390,50 €
2025	22009081	****7422* AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	2025 000000000626	ORZAMENTO DE AUTOS COMPARADO PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE A COMUNIDADE DE MONTES DE LEIRO (RIANXO) PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X O MARTES 22 DE ABRIL	1	Días	242,00 €
2025	22013957	****9006* TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Servicios	2025 000000001037	PRESUPOSTO Nº 089/2025 DE DATA 16/06/2025; LIMPEZA DE PISTAS MUNICIPAIS, 65 KM, EN AMBAS MARXES	1	Meses	18.089,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013631	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000000965	NUMERO DE OFERTA 86 CON FECHA DEL 06/06/2025 RESTAURACION BALLADO DE CORRUBEDO PLAYA PRADO	1	Días	301,04 €
2025	22013632	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000000966	NUMERO DE OFERTA 91 CON FECHA DEL 12/06/2025 PISTOLA PARA PINTAR	1	Días	109,81 €
2025	22013633	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000000967	NUMERO DE OFERTA 90 CON FECHA DEL 12/06/2025 ESMALTE PARA BALLA PLAZA DE TERUEL	1	Días	78,65 €
2025	22013634	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000000968	NUMERO DE OFERTA 87 CON FECHA DEL 09/06/2025 LASUR PARA RESTURAS MOBILIARIO PASEO CASTIÑEIRAS	1	Días	391,81 €
2025	22014618	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000001060	PRESUP. 95 CON FECHA 25.06.25 MATERIAL UNIDAD DE DIA CARPINTERIA	1	Días	195,71 €
2025	22014631	****5561* FARIDO S.L.	Suministros	2025 000000001062	NUMERO DE OFERTA 1050 CON FECHA DEL 25/06/2025 ZAHORRA PISTA BRAÑA DO MURO	1	Días	680,63 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007464	****5561* FARIDO S.L.	Suministros	2025 000000000551	NUMERO DE OFERTA 1041 CON FECHA DEL 02/04/2025 FRESADO PISTA BRETAL	1	Días	762,00 €
2025	22012072	****5561* FARIDO S.L.	Suministros	2025 000000000855	NUMERO DE OFERTA 1046 CON FECHA DEL 27/05/2025 REP. PISTA LADEIRA	1	Días	490,05 €
2025	22012073	****5561* FARIDO S.L.	Suministros	2025 000000000856	NUMERO DE OFERTA 1040 CON FECHA DEL 02/04/2025 REP. PISTA EN BALTEIRO	1	Días	249,38 €
2025	22007042	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000000534	NUMERO DE OFERETA XA25/381 CON FECHA DEL 25/03/2025 ITV NISSAN VABASTAR 78302 BND	1	Días	257,90 €
2025	22008481	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Suministros	2025 000000000605	PRESUP.XA25/454 CON FECHA 08/04/25 ITV FURGONETA 1285 HMH	1	Días	88,35 €
2025	22013932	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001028	NUMERO DE OFERTA XA25/751 CON FECHA DEL 13/06/2025 ITV Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR KUBOTA E4824BDS	1	Días	296,62 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009105	****9021* JUAN PEGO E HIJOS S.L.	Suministros	2025 000000000633	NUMERO DE OFERTA 11 CON FECHA DEL 11/04/2025 PLACAS PARA LA CALLE SIDREIRAS EY BOUZAS	1	Días	200,16 €
2025	22013899	****5332* TEATRO DO NOROESTE, S.L.	Servicios	2025 000000001010	PRESUPOSTO NÚM./DATA 12/6/2025;CONCEPTO REPRESENTACIÓN TEATRAL "GUERRA" AUDITORIO 3 OUTUBRO 2025 CONFORME ACORDO ACT.DISTRIB. AGADIC	1	Días	2.600,00 €
2025	22012334	****6759* PIROTECNIA RICARDO RESUA S.L.	Servicios	2025 000000000894	PRESUPOSTO NÚM. RI-005/25;PRESUPOSTO DATA 14/5/2025;CONCEPTO SERVIZO PIROTÉCNICO (BOMBAS DE 1ª, 2ª BATERÍAS) FESTAS VERÁN ARTES, XUÑO 2025	4	Días	1.200,01 €
2025	22009730	****6759* PIROTECNIA RICARDO RESUA S.L.	Servicios	2025 000000000678	PRESUPOSTO R-003/25;PRESUPOSTO DATA 29/4/2025;CONCEPTO DISPARO DE 3 DUC BOMBAS DE 2ª REPARTIDAS 2DÍAS (10/MAIO 1DUC E 11/MAIO 2DUC EN 2TEMPOS) CASTIÑEIRAS CELEBRACIÓN BO PASTOR.	2	Días	222,01 €
2025	22011005	****6759* PIROTECNIA RICARDO RESUA S.L.	Servicios	2025 000000000763	PRESUPOSTO NÚM.RI-004/25;PRESUPOSTO DATA 13/5/2025;CONCEPTO SERVIZO PIROTECNICO (BOMBAS DE 2ª, COHETES DE 3 TIROS E BATERÍAS MULTICOLOR) EN OLEIROS DÍAS 16 E 17 DE MAIO 2025 (FESTAS	2	Días	917,00 €
2025	22010531	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000000749	NUMERO DE OFERTA 383 CON FECHA DEL 07/04/2025 MANTENIMIENTOS 7115 GNJ	1	Días	334,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012348	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000000900	PRESUPUESTO Nº 414 DE FECHA 05/06/2025; CULATA, ARBOL LEVAS, TERMOST., BOTELLA, EMISOR, BIELETA, PAST. FRENO, SILENTBLOCK, FREON, COJINETE, TAPA CULATA, RADIAD., GAS, ANTICONGEL., LIQ.	1	Días	2.689,08 €
2025	22012475	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000000917	NUMERO DE OFERTA 413 CON FECHA DEL 05/06/2025 MANTENIMIENTOS EN EL VEHICULO RENAUL SCENIC 5040BKG	1	Días	349,52 €
2025	22013660	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000000977	PRESUPUESTO Nº 423 DE FECHA 13/06/2025; KIT DE EMBRAGUE Y MANO DE OBRA DE SUSTITUCIÓN DEL KIT DE EMBRAGUE	1	Días	692,71 €
2025	22007076	****9912* CRISTALERIA OTERO, S.L.	Suministros	2025 000000000539	SUMINISTRO DE CRISTAL PARA ARREGLO DE MARQUESINA EN LA AVDA DA CORUÑA, SEGÚN PRESUPUESTO Nº12351, DE FECHA 31/03/2025	5	Días	133,17 €
2025	22013939	****0533* EXCAVACIONES NIMA, S.L.	Obras	2025 000000001033	AMPLIACIÓN LÍNEA DE AGUA EN VIXAN, SEGÚN PRESUPUESTO 76/25, DE FECHA 20/06/2025	15	Días	1.184,59 €
2025	22008463	****0568* REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025 000000000595	REPARACIÓN DE FUGA EN MOSTRADOR 11 Y CARGA DE LA INSTALACIÓN CON EL GAS REFRIGERANTE R-449A	3	Días	1.683,91 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009047	****0568*	REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025	000000000624	OFERTA P084R/25 DE 16/04/25 PARA REPARACIÓN DE NEVERAS PLANTA 2	2 Días 313,93 €
2025	22009120	****0568*	REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025	000000000643	OFERTA P086R/25 DE 16/04/2025 PARA CONTROLADOR DE NEVERA EN PLANTA 2 Y SU INSTALACIÓN	1 Días 133,55 €
2025	22011292	****0568*	REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025	000000000796	OFERTA P108E/25 DE 15/05/2025 PARA REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR EN MOSTRADORES	1 Meses 3.851,22 €
2025	22009779	****4160*	RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000680	PRESUPOSTO Nº R25R/105 DE DATA 09/04/2025; CHALECO ALTA VISIBILIDAD SERIGRAFIADO	1 Meses 22,70 €
2025	22009549	****4160*	RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000674	ORZAMENTO DO 29-04-25;ADQUISICIÓN DE UN TALADRO ATORNILLADOR E DIVERSO MATERIAL PARA FACER REPARACIÓNS E MANTEMENTOS NO DEPARTAMENTO DE DEPORTES (TORNILLOS, TOJINOS,	1 Días 601,68 €
2025	22009275	****4160*	RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000647	NUMERO DE OFERTA R25R/116 CON FECHA DEL 22/04/2025 TORNILLOS PARA MOBILIARIO	1 Días 274,07 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007862	****4160*	RECAMBIO Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000566	PRESUPUESTO NºR25R/98 CON FECHA DEL 04-04-2025 ; UTILES PARA NECESARIOS 1 CAJA HERRRAMIENTAS, 2 BISAGRAS Y 2 CIERRES PARA PUERTA DE REMOLQUE,1 CEPILLO, 2 GARRAFAS CHAMPU COCHES,5	1	Días	404,93 €
2025	22013712	****4160*	RECAMBIO Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000001001	ADQUISICIÓN DUNHA RADIAL PEQUENA, TORNILLERÍA, DISOLVENTE, BRIDAS E ORZAMENTO DO 18-6-25; XUNTAS TÓRICAS PARA FACER REPARACIÓNS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	1	Días	466,39 €
2025	22013938	****4160*	RECAMBIO Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000001032	NUMERO DE OFERTA R25R/169 CON FECHA DEL 23/06/2025 RODAMIENTOS PARA COLUMPIOS	1	Días	594,59 €
2025	22012333	****4160*	RECAMBIO Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000893	ORZAMENTO DO 05-06-25; DIVERSA TORNILLERÍA E UNHA PLANCHA DE GOMA PARA REPARAR E INSONORIZAR A PISTA DEPORTIVA IRMÁNS PARADA (NAS ABESADAS)	1	Días	249,48 €
2025	22012080	****4160*	RECAMBIO Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025	000000000859	NUMERO DE OFERTA R25R/148 CON FECH DEL 30/052025 REPUETO PARA DESATASCADOR	1	Días	119,91 €
2025	22013694	****4249*	ALVAREZ RIVEIRA, S.L.	Servicios	2025	000000000989	PRESUPUESTO N00486 DEL 16.6.2025 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DEL CAMION MOTOBOMBA C 6628 BY	15	Días	1.985,19 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008462	****4249* ALVAREZ RIVEIRA, S.L.	Servicios	2025	000000000594	PRESUPUESTO N 24/00611 DEL 9/04/2025 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DEL FRUGON TRAFICC 6198HVB	15 Días	1.743,68 €
2025	22011000	****4249* ALVAREZ RIVEIRA, S.L.	Servicios	2025	000000000758	PRESUPUESTO N°OR/24/00666 DEL 12/05/2025 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DEL VEHICULO TODOTERRENO W AMAROK 6054 JJJ	15 Días	671,62 €
2025	22011361	****4393* REY LARANGA S.L.	Obras	2025	000000000819	PRESUPUESTO N° 51 PARA A CANALIZACIÓN DE BOMBAS FECALES Á RED XERAL QUE ESTÁN NO SOTO DO EDIFICIO E INSTALACIÓN DE MÓDULO CONTADOR DE AUGA CON SEUS ACCESORIOS	3 Días	1.602,42 €
2025	22012013	****9760* PLANTAS Y FLORES MARILO, S.L.	Suministros	2025	000000000833	ORZAMENTO:598-2025 DATA:29/05/2025 CENTRO MORTUORIO PARA DON JUAN JOSE MARTÍNEZ	1 Días	120,00 €
2025	22007825	****3241* VIAJES FONTAO TRAVEL, S.L.	Servicios	2025	000000000559	PRESUPUESTO DE FECHA 04.04.25; BILLETES TREN SANTIAGO-MADRID-GRANADA (I/V) POR ASISTENCIA A LA JORNADAD POLITICAS URBANAS Y COMITE RECI.	3 Días	335,00 €
2025	22012507	****3241* VIAJES FONTAO TRAVEL, S.L.	Suministros	2025	000000000931	PRESUPUESTO DE FECHA 10.06.25; BILLETE TREN STGO-MADRID (I/V) POR ASISTENCIA SEMINARIO FORMACIÓN PRTR EL 16.06.25 Y ENCUENTRO INTERVENTORES RED INNPULSO EL 17.06.25.	2 Días	136,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012062	****5793* MERCA BARBANZA S.L	Suministros	2025 000000000845	ORZMENTO DO 13-05-25; FROITA VARIADA PARA OS PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI O 15-06-25.	1	Días	250,00 €
2025	22009978	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000000724	PRESUPUESTO Nº20250A000202 CON FECHA DEL 06-05-2025 ; VESTUARIO ANUAL PARA 6 PERSONAS DE JARDINES (VESTUARIO SEGUN NECESIDAD DEL OPERARIO)	1	Días	1.264,55 €
2025	22009979	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000000725	PRESUPUESTO Nº20250A000209 CON FECHA DEL 07-05-2025 ; VESTUARIO ANUAL PARA 4 PERSONAS DE DESBROCES (VESTUARIO SEGUN NECESIDAD DEL OPERARIO)	1	Días	1.007,52 €
2025	22009980	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000000726	PRESUPUESTO Nº20250A000210 CON FECHA DEL 07-05-2025 ; 80 PARES DE GUANTES Y 20 GAFAS DE PROTECCION	1	Días	371,71 €
2025	22009859	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000000707	PRESUPOSTO DE 2 DE MAIO PARA A SUSTITUCIÓN DE BOMBA AVERIADA NO SOTO DO CONSERVATORIO, ASÍ COMO ARQUETA E TAPA.	1	Días	527,54 €
2025	22011260	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000000782	NUMERO DE OFERTA 270125 CON FECHA DEL 27/01/2025 TAPA INODORO ASEOS COROSO	1	Días	49,56 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011323	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000000809	NUMERO DE OFERTA 08 CON FECHA DEL 08/05/2025 PROBA CONSERJES FONT.	1	Días	406,29 €
2025	22007864	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000000567	ORZAMENTO DO 4-4-25; MATERIAL PARA FACER REPARACIÓNS E MANTEMENTOS E DISTINTAS INSTALACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES (CANALIZACIÓN AUGAS FIEITEIRA, PINTADO	1	Días	576,12 €
2025	22009104	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000000632	NUMERO DE OFERTA 14 CON FECHA DEL 14/04/2025 MANTEIMIENTO DEL RIEGO DE LOS JARDINES	1	Días	2.193,16 €
2025	22012332	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000000892	ORZAMENTO DO 4-6-25; DIVERSO MATERIAL PARA REPARAR A GRADA DO CAMPO DE FÚTBOL DA FIEITEIRA: 80 BLOQUES, 21 SACOS GECOL GRIS DE 20KG, 1 SACO DE COLA DE 20KG E UN BOTE DE PINTURA DE 15	1	Días	324,75 €
2025	22012282	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000000882	ORZAMENTO DO 3-6-25; ADQUISICIÓN DE 20 SACOS DE AREA FINA (1METRO CÚBICO X SACO) PARA SUSTITUIR A AREA DUN FOSO DE SALTO DE LONXITUDE DO ESTADIO DE ATLETISMO ANA PELETEIRO DO COMPLEXO A	1	Días	1.227,40 €
2025	22013945	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025	000000001034	ORZAMENTO DO 19-06-25; DIVERSO MATERIAL PARA PINTAR A FACHADA INTERIOR DO POLIDEPORTIVO DE SIRVES: 7 BOTES DE PINTURA, 10 ROLLOS DE CINTA DE PINTOR E 1 RODILLO	1	Días	871,39 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22014632	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001063	NUMERO DE OFERTA 270525 CON FECHA DEL 27/06/2025 PROGRAMADOR RIEGO JARDIN PALMEIRA RUA CANLE	1	Días	187,03 €
2025	22014633	****6843*	ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001064	NUMERO DE OFERTA260625 CON FECHA DEL 26/06/2025 FONTANERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DUCHAS DE LAS PLAYAS	1	Días	445,26 €
2025	22012568	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000000942	ORZAMENTO N°325000072, DE DATA 06/05/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	142,45 €
2025	22012569	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000000943	ORZAMENTO N° 325000093, DE DATA 11/06/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA A OBRA DA PRAIA DO CASTRO (CASTIÑEIRAS) DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	687,51 €
2025	22007908	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000000570	NUMERO DE OFERTA 22500035 CON FECHA DEL 03/04/2025 CERRADURA APEADOIRO DE AUTOBUSES	1	Días	15,72 €
2025	22007923	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000000571	KIT DE PECHE PARA PORTA CORREDEIRA DO CEIP O GRUPO. FERRETERIA MELCHOR. ORZ.: 225000034; DATA: 03/04/2025	1	Días	18,55 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007069	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025	000000000535	PRESUPUESTO Nº 225000033 DE FECHA 1/04/2025; 1 CILINDRO FAC LATON AMAESTRADO UFG	1	Días	55,56 €
2025	22008483	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025	000000000607	ORZAMENTO Nº325000067, DE DATA 10/04/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL VARIADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	250,44 €
2025	22011321	****7529*	FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025	000000000807	NUMERO DE OFERTA 225000055 CON FECHA DEL 12/05/2025 PROBA CONSERJE CARP.	1	Días	183,50 €
2025	22014464	****0541*	DINAHOSTING, S.L.	Servicios	2025	000000001043	ORZAMENTO PRO FORMA P11590612 DO 4/6/2025 PARA O DOMINIO DINAHOSTING MUSEO DE ARTES DO GRAVADO	1	Años	223,83 €
2025	22010529	****6429*	LIMPIEZAS Y SERVICIOS NOROESTE GALICIA, S.L.	Servicios	2025	000000000748	NUMERO DE OFERTA 16 CON FECHA DEL 16/04/2025 LIMPIEZA MARQUESINA DEL TOURO	1	Días	77,44 €
2025	22012449	****7620*	PRODUCTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, S.L.	Suministros	2025	000000000909	PRESUPOSTO Nº 2500000773 DE DATA 02/06/2025; MATERIAL DE FARMACIA PARA SERVIZO SOS PRAIAS RIBEIRA, TEMPADA VERÁN 2025.	15	Días	2.884,01 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013925	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001022	NUMERO DE OFERTA A2.204 CON FECHA DEL 23/06/2025 MATERIAL PARA FABRICACION SOPORTES COLUMPIOS	1	Días	166,42 €
2025	22011297	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000000798	ORZAMENTO 277 DE DATA 12/05/2025; MATERIAL OBRA VARIO	1	Días	335,57 €
2025	22007075	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000000538	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO DE LA MARQUESINA DEL TOURO, SEGÚN PRESUPUESTO A1.061, DE FECHA 19/03/2025	10	Días	1.429,76 €
2025	22011261	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000000783	NUMERO DE OFERTA 29 CON FECHA DEL 14/05/2024 MADERA TEKA PAEOS CASTIÑEIRAS	1	Días	1.314,30 €
2025	22012066	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000000849	NUMERO DE OFERTA 31 CON FECHA DEL 29/05/2025 MADERAS PARA BARANDA RIO LISTRES	1	Días	762,42 €
2025	22013651	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000000973	SUMINISTRO DE VIGAS DE MADERA PARA LA REPARACIÓN DE LA PÉRGOLA DEL PARQUE DE LA TRAVESÍA FAFIAN, SEGÚN PRESUPUESTO	10	Días	3.723,17 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013652	****8555*	COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025	000000000974	NUMERO DE OFERTA 32 CON FECHA DEL 12/06/2025 MADERAS PARA RESTAURACION MESAS MERENDERO COROSO	1	Días	889,35 €
2025	22012315	****8555*	COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025	000000000885	SUMINISTRO DE 2 PLANCHAS DE POLICARBONATO PARA ARREGLO DE MARQUESINAS, SEGÚN PRESUPUESTO Nº11, DE FECHA 14/01/2025	5	Días	983,00 €
2025	22012053	****0480*	FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025	000000000841	SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR+TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA NO DÍA DA BICI 15-6-25 DE 10.30 A 13.30 H. E NA CARREIRA POPULAR EL CANARIO O 22-6-25 DE 9.45 A 12.45 HORAS.	2	Días	810,00 €
2025	22012051	****0480*	FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025	000000000839	ORZAMENTO DO 29-05-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR+TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA SANITARIA NO CTO GALEGO DE TRAIÑAS OS DÍAS 8 DE XUÑO DE 16.30 A 19.30	2	Días	810,00 €
2025	22007865	****0480*	FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025	000000000568	ORZAMENTO DO 4-4-25; 2 AMBULANCIAS CON CONDUCTOR TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA NA CARREIRA DE AMBAR (11-5-25 DE 9.30 A 13.30H.) E NA TRAVESÍA A NADO ILLA DE RÚA (22-6-25 DE 11.30 A 15.30	2	Días	1.080,00 €
2025	22009904	****1994*	GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025	000000000715	ORZAMENTO:516/2025 DATA:02/05/2025 PUBLICITAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES POLO 17 DE MAIO DÍA DAS LETRAS GALEGAS	1	Días	635,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012807	****1994*	GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025	000000000947	ORZAMENTO:522/2025 DATA: 11/06/2025 UNHA INSERCIÓN DE PÁXINA COMPLETA NA REVISTA O BARBANZA Nº 75 DO MES DE XUÑO. MEDIDAS: 32,5 CM DE ALTO POR 24,5 CM DE ANCHO.	1	Días	635,25 €
2025	22013619	****2395*	MURAT CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.	Servicios	2025	000000000956	NUMERO DE OFERTA 251178 CON FECHA DEL 11/06/2025 VIDRIO MAQUINA ENERGREEN	1	Días	571,12 €
2025	22012474	****2395*	MURAT CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.	Suministros	2025	000000000916	NUMERO DE OFERTA 964 CON FECHA DEL 06/06/2025 CUCHILLAS DESBROZADORA	1	Días	847,54 €
2025	22012338	****2837*	PRODUCTIONS TEATRAIS EXCENTRICAS, S.L.	Servicios	2025	000000000898	ACTUACIÓN PROD.TEATRAIS EXCÉNTRICAS:"AS DESTERRADAS" Ó 28/11/2025 REDE CULTURAL 2025. RESOLUCIÓN PROVINCIAL 19652, DO 23 DE ABRIL DE 2025.	1	Días	5.445,00 €
2025	22013624	****3990*	BAIUCA EVENTOS, S.L.	Suministros	2025	000000000961	ORZ. DE DATA 12 DE XULLO DE 2025 ÁGAPE SINXELO (PINCHOS) PARA 60 PERSOAS O 12 DE XULLO PARA A NOVA RUTA TEATRALIZADA "CAMIÑO DOS MITOS E LENDAS" EN HORARIO DE 18:30 A 21:00 H	1	Días	910,80 €
2025	22012472	****4015*	BARBANZA PREVENCION S.L.	Servicios	2025	000000000914	PRESUPUESTO 2025/98 DEL 02/06/2025 RECONOCIMIENTOS MEDICOS BRIGADA Y MOTOBOMBISTAS CAMPAÑA 2025	10	Días	949,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012337	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000897	PRESUPUESTO Nº 2500097 DE DATA 02/06/2025; CAMISETAS (40 UDS), BAÑADORES (40 UDS), POLARES (20 UDS), PANTALÓNS (23 UDS)	7	Días	1.386,30 €
2025	22012484	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000924	PRESUPUESTO Nº2500099 DE 03/06/2025; 1000CUBREVASOS DE TELA, IMPRESO A UNHA COR	3	Días	847,00 €
2025	22012803	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000945	Nº ORZAMENTO 2500104 DATA 11/06/25 ADQUIRIR LONA MICROPERFORADA 120CM ALTO X 2010CM LONGO CON OLLADOS PARA PODER SUXEITALA A UNHA ESTRUCTURA. EMPREGARASE PARA PROXECTAR AS	7	Días	60,50 €
2025	22012318	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000000888	ORAZMENTO Nº 2500102 DO 3/6/2025 PARA A ROTULACIÓN DA EXPOSICIÓN DO ARTISTA HORST THÜRHEIMER NO MUSEO DE ARTES DO GRAVADO	2	Días	337,59 €
2025	22013278	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000951	PRESUPUESTO Nº 2500100 DE 03/06/2025;FABRICACIÓN, COLOCACIÓN E RETIRADA DE BANDEROLAS E BANDERÍNS SEGUNDO RELACIÓN DESGLOSADA EN PRESUPUESTO	1	Días	793,76 €
2025	22013874	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001002	PRESUPUESTO Nº 2500112 DE DATA 19/06/2025; CARTEIS PRAIAS (LADEIRA, COROSO E VILAR)	7	Días	127,05 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22014467	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001046	PRESUPUESTO 2500117 DE 25/0672025; 10 BANDERIN RECTANGULAR 14X21 CM, TRAMOS 25 M INCLUIDA COLOCACIÓN E RETIRADA	4	Días	514,25 €
2025	22014521	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001055	PRESUPUESTO Nº2500113 CON FECHA DEL 19-06-2025 ; VESTUARIO PARA 3 OPERARIOS APROL,EL VESTUARIO POR PERSONA CONSTA DE:2 PANTALONES, 2 CAMISTETAS, 1 CHAQUETA, 1 CHALECO, 1 ROPA AGUAS, 1	1	Días	831,49 €
2025	22010288	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000740	ORZAMENTO DO 2-5-25; 850 DIPLOMAS A4 IMPRESOS A COR, CARTULINA DE 300GR PARA A CLAUSURA DAS ESCOLAS DEPORTIVAS E DA XIMNASIA DE MAIORES (600 UNIDADES DE ESCOLAS E 250 UNIDADES	1	Días	422,29 €
2025	22010289	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000741	ORZAMENTO DO 02-05-25; DESEÑO E IMPRESIÓN DE 50 CARTEIS TAMAÑO A3, IMPRESOS A COR PAPEL DE 135 GR. CO MOTIVO DA ORGANIZACIÓN DO DÍA DA BICI (15 DE XUÑO DE 2025).	1	Días	62,32 €
2025	22011009	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000766	ORZAMENTO DO 05-05-25; ADQUISICIÓN DE 80 TROFEOS VARIADOS (2 LOTES DE 30 UNIDADES DE LATA XENÉRICOS E 20 UNIDADES DE PVC PERSONALIZABLES) PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1	Días	1.279,82 €
2025	22011630	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000830	Nº ORZ 2500095 DE DATA 27/05/2025 2.000 UNIDADES DE CHAPAS CON IMPERDIBLE E A TODA COR DE TURISMO RIBEIRA PARA PROMOCIONAR O NOSO CONCELLO EN DIFERENTES EVENTOS E FEIRAS	5	Días	919,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011226	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000780	PRESUPUESTO Nº2500083 CON FECHA DEL 14-04-2025 ; VESTUARIO PARA 5 PERSONAS DEL PEL. EL UNIFORME CONSTA DE 2 CAMISETAS, 2 PANTALONES, 1 CHAQUETA O SUDADERA, 1 BOTAS , 1 ROPA AGUAS, 5	1	Días	1.380,07 €
2025	22011326	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000000812	ORZAMENTO 75 DE DATA 05/05/2025; COLOCACION E RETIRADA TOTEMS E REPOSICION DE FOLLETOS	6	Meses	477,95 €
2025	22009116	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000000640	100 MOCHILAS BRANCAS IMPRESAS A UNHA TINTA. DOSTEX. ORZ.: 2500065; DATA: 22/04/2025	1	Días	147,62 €
2025	22009358	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000000648	PRESUP 2500066 CON FECHA 23.04.25 VINILO OCULTACION VENTANA RECEPCION	1	Días	54,45 €
2025	22009827	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000685	ORZAMENTO Nº100, DE DATA 30/04/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE PRÁCTICAS PARA O CERTIFICADO DE TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	532,55 €
2025	22009262	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000645	PRESUPUESTO 88 CON FECHA DE 14/04/2025 COMPRA DE 2 PAQUETES DE WALLMATE PARA HACER TAPAS DE LOS NICHOS	1	Días	223,22 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007072	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000000537	PRESUP 74 CON FECHA 01/04/2025 MATERIAL ESTUDIO GRABACION	20	Días	1.690,37 €
2025	22011325	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000811	NUMERO DE OFERETA91 CON FECHA DEL 22/04/2025 PUNTONES PARA SUSTITUCION EN EL PARQUE GARCIA BAYON	1	Días	386,80 €
2025	22012067	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000850	NUMERO DE OFERTA 117 CON FECHA DEL 28/05/2025 MAT. PARA REPARACION CASETAS DE RIEGO	1	Días	87,20 €
2025	22012065	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000848	NUMERO DE OFERTA 118 CON FECHA DEL 29/05/2025 CUCHILLAS REGRUESO	1	Días	178,60 €
2025	22012069	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000852	NUMERO DE OFERTA 116 CON FECHA DEL 28/05/2025 MAT. PARA REPARACION EN LA PLAZA DE ESPAÑA	1	Días	165,95 €
2025	22012070	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000000853	NUMERO DE OFERTA 115 CON FECHA DEL 28/05/2025 ARENA ALMACEN	1	Días	337,59 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013279	****7264*	PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025	000000000952	NºORZ 131 DE DATA 11/06/2025 AQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUIR A ESTRUCTURA ONDE SE VAN A PROXECTAR AS PELICULAS DO "CAMIÑO MUDO" NO VERÁN NAS PRAIAS DO CONCELLO. A ESTRUCTURA SERÁ FEITA	2	Días	103,82 €
2025	22012388	****7264*	PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025	000000000902	ORZAMENTO Nº125, DE DATA 06/06/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE PRÁCTICAS PARA O CERTIFICADO DE TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	756,83 €
2025	22012439	****7264*	PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Servicios	2025	000000000907	PRESUPOSTO Nº 121 DE DATA 02/06/2025; PORTE LLEVAR CASETA A PLAYA LADEIRA E RECOLLIDA (2 UDS)	3	Meses	290,40 €
2025	22011622	****7835*	GALICOM, S.L.	Suministros	2025	000000000827	PRESUPUESTO Nº 228/25 DE FECHA 21/05/2025; 2.250 CARTUCHOS FIOCCHI 9MM LUGER, TASA DE GUÍA EXENTA DE IVA Y PORTES DE MUNICIÓN HASTA 66 KG	1	Años	921,41 €
2025	22009982	****8518*	CONSTRUCCIONES ANSPAL, S.L.	Suministros	2025	000000000728	NUMERO DE OFERTA 86/2025 CON FECHA DEL 09/05/2025 ASIENTOS COLUMPIOS BEBES	1	Días	1.572,37 €
2025	22007465	****8518*	CONSTRUCCIONES ANSPAL, S.L.	Suministros	2025	000000000552	NUMERO DE OFERTA 63/2025 REPUESTOS PARQUES INFANTILES	1	Días	2.734,66 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009706	****8518*	CONSTRUCCIONES ANSPAL, S.L.	Obras	2025	000000000675	RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA GRADA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE AGUIÑO, SEGÚN PRESUPUESTO Nº 42/2025, DE FECHA 10/03/2025	1 Meses	23.199,23 €
2025	22013901	****9141*	AMBULANCIAS DO NORDES, S.L.	Servicios	2025	000000001012	PRESUPOSTO NÚM.01/25;PRESUPOSTO DATA 19/6/2025;CONCEPTO SERVIZO AMBULANCIA SVB TIPO B 2 TÉCNICOS OS DÍAS 31XULLO, 1, 2 E 3 AGOSTO 2025. PROGRAMACIÓN FESTAS VERÁN 2025 RIBEIRA	4 Días	1.450,00 €
2025	22013704	****1347*	LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025	000000000997	ORZAMENTO DO 18-06-25; ADQUISICIÓN DE 1000 LITROS (1250KG) DE CLORO, PARA MANTER O PARÁMETROS SANITARIOS DAS PISCINAS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	514,25 €
2025	22011194	****1347*	LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025	000000000776	ORZAMENTO DO 15-5-25; 1.250 KILOGRAMOS DE CLORO (1.000 LITROS) PARA OS VASOS DAS PISCINAS E JACUZZI DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA (PARA MANTER OS PARÁMETROS SANITARIOS DA CALIDADE DA	1 Días	514,25 €
2025	22011624	****1347*	LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025	000000000829	ORZAMENTO 22-05-25; ADQUISICIÓN DE ELECTRODO DE PLATINO + COBRE PARA A Sonda AMPERIMÉTRICA, ENCARGADA DE FACER AS LECTURAS DE CLORO E PH DO VASO PEQUENO DA PISCINA MUNICIPAL A	1 Días	715,11 €
2025	22011306	****1347*	LINCOLD IBERICA S.L.	Servicios	2025	000000000803	ORZAMENTO DO 12-05-25; MANTEMENTO DAS SONDAS DE CLORO/PH QUE MANTENEN OS PARÁMETROS SANITARIOS DA PISCINA(LIMPEZA E CALIBRACIÓN SONDAS)E RECHEO DE ESENCIAS DE EUCALIPTO DO	1 Días	734,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012329	****1687* LOUBAND STREET, S.L.	Servicios	2025	000000000889	ACTUACIÓN GRUPO MÚSICA "LOUBAND" RIBEIRA Ó 24/7/2025 CONFORME RESOLUCIÓN PROVINCIAL 19652, DO 23 DE ABRIL DE 2025 REDE CULTURAL 2025.	1	Días	3.500,00 €
2025	22010284	****3224* ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION, S.L.	Servicios	2025	000000000737	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN ITC-BT-05 R.D.842/2002 EN LOS COLEGIOS DE PALMEIRA, OLVEIRA Y CEIP CARREIRA, SEGÚN PRESUPUESTO 2836, DE FECHA	1	Meses	1.467,28 €
2025	22012489	****7270* DEVANE & BE S.L.	Servicios	2025	000000000925	ORZAMENTO Nº 0617 DE DATA 03/06/2025 PARA ELABORACIÓN DO MURAL MON DEVANE DENTRO DO FESTIVAL SALMOIRA 2025	7	Días	3.025,00 €
2025	22012330	****4975* RECAMBIOS OCHOA S.L.	Suministros	2025	000000000890	ORZAMENTO DO 04-06-25; ADQUISICIÓN PLACA DE MATRÍCULA METÁLICA PARA TURISMO DE DEPORTES (520X110)	1	Días	7,64 €
2025	22009855	****4975* RECAMBIOS OCHOA S.L.	Suministros	2025	000000000703	ORZAMENTO DO 06-05-25; AQUISICIÓN DUNHA BATERÍA PARA A MÁQUINA DE CORTAR A HERBA DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA (BATERÍA 24A 195X130X180 12V).	1	Días	135,13 €
2025	22011324	****4975* RECAMBIOS OCHOA S.L.	Suministros	2025	000000000810	NUMERO DE OFERTA 6573 CON FECHA DEL 24/04/2025 CLAVIGA PARA LUCES REMOLQUE	1	Días	15,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012022	****1204*	PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Servicios	2025	000000000835	PRESUPUESTO N D01/1969 DEL 16/05/2025 PUESTA A PUNTO BOTELLA DE BUCEO	15	Días	54,45 €
2025	22008461	****1204*	PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Servicios	2025	000000000593	PRESUPUESTO N D01/1400 DEL 26/03/2025 REVISION ANUAL DE E.R.A.S.,COMPRESOR,REGULADORES Y BOTELLASY BIBERONES	10	Días	1.439,90 €
2025	22008836	****9406*	NAVIERA MAR DE ONS SL	Servicios	2025	000000000614	Nº ORZ 202500244 DDE DATA 01/04/2025 RUTAS EN CATAMARÁN POLA RÍA CON SAÍDA E REGRESO DO PORTO DE AGUIÑO O 16 DE XULLO DE 12 A 14 HORAS, COINCIDINDO COAS FESTAS DO CARMEN DE AGUIÑO	1	Días	3.528,09 €
2025	22011281	****2360*	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L	Servicios	2025	000000000793	ORZAMENTO 53/2025 DATA:19/05/2025 REALIZACIÓN DE TRES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	3	Meses	1.210,00 €
2025	22010988	****2731*	CEMEGAL SLU	Servicios	2025	000000000754	ORZAMENTO DO 3-4-25; REPARACIÓN DO CANALÓN FRONTAL DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA (78 M). CORTE E DESMONTAXE CANALÓN EXISTENTE, COLOCACIÓN NOVO DE ALUMINIO,	2	Días	6.212,49 €
2025	22011245	****3023*	DUO TELECOMUNICACIONES, S.L.	Servicios	2025	000000000781	PRESUPUESTO DUO_32 CON FECHA DEL 26/03/2025: REPARACION E INSTALACION DE MODULO AVERIADOS EN EL REPETIDOR DE TDT DE SAN ALBERTO	1	Días	1.051,62 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007835	****5432* DOUS TRAZOS, S.L.	Suministros	2025 000000000560	ORZAMENTO N°3846, DE DATA 03/04/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO E DE OFICINA PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	234,37 €
2025	22013689	****5432* DOUS TRAZOS, S.L.	Suministros	2025 000000000984	PRESUPOSTO NÚM. 4255;PRESUPOSTO DATA 10/6/2025;CONCEPTO PAPEL COPY PAPER MULTIF.A4 80GRS (100CAIXASX500F) E T. A3 ECO+IBERPAPEL (30CAIXASX500F)	1	Días	547,40 €
2025	22008455	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.	Servicios	2025 000000000590	PROFORMA 400 CON FECHA DEL 2/04/2025: RENOVACIÓN MANTENIMIENTO FIREWALL DEL AYUNTAMIENTO	1	Años	826,90 €
2025	22009961	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.	Suministros	2025 000000000717	PRESUPUESTO N° 478 DE FECHA 21/04/2025; LICENCIA ANTIVIRUS ESET	1	Años	328,32 €
2025	22008410	****9350* G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.L.	Servicios	2025 000000000574	ORZAMENTO 1 DE DATA 07/04/2025; DOCENTE FORMACION 40H PARA 15 ALUMNOS E 20H TELEFORMACION	8	Días	4.250,00 €
2025	22013900	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001011	PRESUPOSTO NÚM.V1625 001619;PRESUPOSTO DATA 17/6/2025;CONCEPTO 31 UNIDADES PINTURAS VARIAS CORES PARA PINTADO MURAL PZA ESPAÑA-RIBEIRA POR ESCOLARES.	1	Días	952,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013698	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000000993	PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS, SEGÚN PRESUPUESTO V1625 001553, DE FECHA 11/06/2025	5	Días	2.122,09 €
2025	22013622	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000000959	NUMERO DE OFERTA V1625001552 CON FECHA DEL 11/06/2025 ESMALTE PARA MESAS MERENDERO COROSO	1	Días	884,56 €
2025	22013956	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001036	ORZAMIENTO DO 20-06-25; DIVERSO MATERIAL PARA REPARAR E ADECENTAR O CHAN DOS VESTIARIOS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA: PINTURA, PASTA DE REPARACIÓ, RECAMBIOS DE RODILLO E	1	Días	1.228,40 €
2025	22009812	****0121* ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	2025 000000000684	ORZAMENTO DO 02-05-25; 2 REDUCTORES DE LONGUEIRO DE BALONMÁN/ FÚTBOL SALA PARA AS PORTERÍAS DO POLIDEPORTIVO A FIEITEIRA (PARA ACTIVIDADES CON NENOS PEQUENOS).	1	Días	193,58 €
2025	22011623	****0121* ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	2025 000000000828	AQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE REXILLA PARA O REBOSADEIRO DO VASO GRANDE DA PISCINA MUNICIPAL DA FIEITEIRA (DIMENSIÓNS 24X24).	1	Días	450,73 €
2025	22014522	****0802* DESARROLLOS INFORMATICOS DE APLICACIONES	Servicios	2025 000000001056	PRESUPOSTO Nº 46 PARA A RENOVACIÓN DOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS, CODEX E CENTROSNET	1	Años	2.386,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008464	****2917* MUSTRAMIT, S.L.	Servicios	2025	000000000596	Nº ORZ 250409144356 DE DATA 09/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "RIVERSIDE DUKES" NA TAPERÍA A DE MARIS O 19 DE ABRIL NO PROGRAMA DE RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1 Días	500,00 €
2025	22007130	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025	000000000544	PRESUPOSTO NÚM.2025/P-11;PRESUPOSTO DATA 02/04/2025;CONCEPTO 12 HORAS SERVIZO CARGA/DESCARGA E TRASLADO DE MATERIAIS EN ABRIL DÍAS 29 (2PERSONASX4H) E 30 (2PERSOASX2H)	2 Días	387,20 €
2025	22009967	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025	000000000718	ORZ.Nº:2025/P-15;DATA:8/8/25;CONCEPTO:SER VIZO PERSOAL CARGA E DESCARGA 10H PARA CONCERTO ORQUESTRA SINFÓNICA GALICIA O 7 DE XUÑO DE 2025	1 Días	326,70 €
2025	22010991	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025	000000000757	PRESUPOSTO NÚM.2025/P-16;PRESUPOSTO DATA 14/5/2025;CONCEPTO PRESTACIÓN 32 HORAS CARGA/DESCARGA CON 2 PERSOAS DURANTE A CELEBRACIÓN MOSTRA DE TEATRO 2025. (AUDITORIO MUNICIPAL DE	3 Meses	1.084,16 €
2025	22011004	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000762	ORAZAMENTO 39 DO 14/5/2025 PARA A ADQUISICIÓN DUN ROLLUP PARA OBRADOIRO ESCOLAR NO MUSEO MUNICIPAL	1 Días	102,85 €
2025	22010986	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000752	40 CARTEIS IMPRESOS COR T. A2 300 PEGATINAS IMPRESAS COLOR 3CM. "CHOPO"	1 Días	189,97 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009871	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000000709	ORZAMENTO Nº37, DE DATA 07/05/2025, PARA A COMPRA DE DOUS VINILOS PARA A IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	43,56 €
2025	22011383	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000000820	ORZ.Nº:47;DATA:23/05/2025;CONCEPTO:SERVIZO DE IMPRENTA PARA MOSTRA TEATRO.30CARTEIS,500TRIPTICOS,1LONA,2C ARTEIS MUPIS	7	Días	673,37 €
2025	22012060	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000000843	ORZAMENTO 49 DE DATA 29/05/2025; 25 CARTEIS IMPRESOS COLOR + DISEÑO + REPARTO	1	Días	136,13 €
2025	22011331	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000000816	ORZAMENTO: 45 DATA: 21/05/2025 ROLL UP CON LONA ROLLUP CON LONA MICROPERFORADA	1	Días	205,70 €
2025	22011298	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000000799	ORZAMENTO 27 DE DATA 11/05/2025; LONAS IMPRESAS A COR + COLOCACION	1	Días	566,23 €
2025	22011301	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000000802	PRESUPOSTO 11 DE 31/01/25 PARA ADQUISICIÓN E COLOCACIÓN DE 2 PLACAS NOVAS DE IDENTIFICACIÓN DE CONSERVATORIO	1	Días	192,09 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007856	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025	000000000564	ORZAMENTO 28 DE DATA 03/04/2025; 25 CARTELES IMPRESOS + REPARTO	1	Días	85,31 €
2025	22008482	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000606	ORZAMENTO Nº30, DE DATA 10/04/2025, PARA A COMPRA DE VINILOS PARA A IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	121,97 €
2025	22009547	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000673	PRESUPUESTO Nº 32 DE FECHA 16/04/2025; 1 VINILO SEÑAL, 1 VINILO CARGA Y DESCARGA, 1 VINILO AGAS MARXE-CARGA DESGARGA, 1 VINILO AGAS XULGADOS, 1 PLANTILLA, 1 VINILO PARA SEÑAL	1	Días	220,22 €
2025	22009041	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025	000000000622	Nº ORZ 31 DE TA 14/05/25 SERVIZO DE IMPRENTA DE 350 TARXETÓNS/TALONARIOS E 20 CARTEIS A COR PARA PROMOCIÓN DE "CAMIÑO DE MITOS E LENDAS" DOS SÁBADOS 3 E 24 DE MAIO E 21 DE XUÑO DE 2025	3	Días	91,72 €
2025	22009121	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000644	PRESUPUESTO Nº33, DE FECHA 16/04/2025, PARA ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE "PLANTILLAS RESPUESTAS EXAMENES"	1	Días	114,71 €
2025	22013636	****1274*	NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025	000000000970	PRESUPOSTO Nº 46 PARA O SUMINISTRO DE 200 COPIAS DO XORNAL DO CONSEVATORIO (10 PÁXINAS POR EXEMPLAR)	1	Días	145,81 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013669	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000000979	PRESUPOSTO NÚM.55; PRESUPOSTO DATA 06/06/2025;CONCEPTO 40 CARTEIS IMPRESOS A COR,TAMAÑO A3 EN PAPEL BRILLO DE 135GRS. DISEÑO INCLUIDO. FESTIVAL SOLIDARIO "MIMARTE" AUDITORIO 22/6/2025	1	Días	68,00 €
2025	22012256	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000000875	PRESUPOSTO NÚM.50;PRESUPOSTO DATA 02/5/2025;CONCEPTO CHEQUE EN CARTON PLUMA 1X0,40 M. IMPRESO A COR E 1 DIPLOMA 40X30 IMPRESO A COR. PREMIO X EDICIÓN CONCURSO NOVELA CURTA	1	Días	58,08 €
2025	22012804	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000000946	PRESUPOSTO NÚM. 58;PRESUPOSTO DATA 11/06/2025;CONCEPTO 100 MOCHILAS "HERA" IMPRESA A 1 TINTA PARA PARTICIPANTES FESTIVAL BAILE MODERNO, AUDITORIO 29 XUÑO 2025.	1	Días	151,25 €
2025	22013625	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000000962	NUMERO DE OFERTA 12 CON FECHA DEL 30/06/2025 MALLAZO PARA REPARACION DE LA ENTRADA AL PASO POR LA MEISIDA	1	Días	229,90 €
2025	22013927	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001024	NUMERO DE OFERTA 15 CON FECHA DEL 20/06/2025 MALLA PARA REPARACION ACERA AGUSTIN FERNANDEZ OUJO	1	Días	68,97 €
2025	22013929	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001026	NUMERO DE OFERTA 16 CON FECHA DEL 20/06/2025 MALLA APARCAMIENTO FIEITEIRA	1	Días	68,97 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009840	****5363*	FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000000694	NUMERO DE OFERTA 07 CON FECHA DEL 25/042025 MALLA OLEIROS GANDARA	1	Días	436,81 €
2025	22009841	****5363*	FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000000695	NUMERO DE OFERTA 08 CON FECHA DEL 25/04/2024 CEMENTO ALMACEN	1	Días	701,32 €
2025	22007144	****5363*	FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000000549	NUMERO DE OFERTA 06 CON FECHA DEL 02/04/2025 MATERIALES PARA REPARACION DE PLUVIALES EN GODA ARTES	1	Días	533,61 €
2025	22007143	****3355*	PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000000548	NUMERO DE OFERTA VE/19 CON FECHA DEL 02/04/2025 SOLDADURA INVERTER	1	Días	326,70 €
2025	22009843	****3355*	PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000000697	NUMERO DE OFERTA VE/25 CON FECHA DEL 05/05/2025 MATERIAL DE REPLANTEO	1	Días	80,30 €
2025	22013626	****3355*	PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000000963	PRESUPOSTO Nº AL/49 DE DATA 12/06/2025; ALUGUEIRO DE CASITAS PARA SERVIZO SOS PRAIAS (2 UDS), INCLÚE PORTES DE ENTREGA E RETIRADA	3	Meses	1.500,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012479	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025	000000000921	ORZAMENTO Nº P00052 PARA 10 VISITAS TEATRALIZADAS Á EXPOSICIÓN DAS HEROÍNAS DE SÁLVORA E O SANTA ISABEL NO MUSEO MUNICIPAL	10 Días	907,50 €
2025	22009040	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025	000000000621	Nº ORZ. P00044 DE DATA 10 ABRIL 2025 SERVIZO DUNHA MONITORA/AZAFATA PARA ATENDER O STAND DO CONCELLO DE RIBEIRA DO 2 AO 4 DE MAIO NA FEIRA EXPOCIDADES 2025 EN SARRIA " A VILA DO	3 Días	1.626,24 €
2025	22009974	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025	000000000722	ORZ.Nº:P0055;DATA:4/5/25;CONCEPTO:SERVIZO DE ALUGUER DE INCHABLES E MEGAFONÍA PARA CELEBRACIÓN DIA LETRAS GALEGAS EN AGUIÑO O 17 MAIO.INCLÚE 2 MONITORES,2INCHABLES,EQUIPO DE	1 Días	484,00 €
2025	22012109	****9035* O FORNO DO MAÑO SL	Suministros	2025	000000000862	Nº ORZP25/01 DE DATA 30/05/2025 PRODUTOS PARA DEGUSTACIÓN O DOMINGO 8 XUÑO NO STAND DO CONCELLO DE RIBEIRA NA FEIRA FESTUR DE SILLEDA QUE SE CELEBRA DO 5-8 DE XUÑO (5 EMPANADAS E 5 PERIQUITOS	4 Días	94,51 €
2025	22012505	****1216* ALRO MAQUINARIA, S.L.	Servicios	2025	000000000930	ORZAMENTO DE DATA 10/06/2025 PARA PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODER PINTAR MURAL NA FACHADA DE DEPORTES ALIA	6 Días	838,53 €
2025	22013692	****1216* ALRO MAQUINARIA, S.L.	Suministros	2025	000000000987	PRESUPOSTO NÚM./DATA 16/6/2025;CONCEPTO ALUGUER PLATAFORMA ARTICULADA DO 9 AO 16 DE XULLO DE 2025 PARA REALIZAR O MURAL NO MALECÓN RIBEIRA. PROG. II FESTIVAL DE MURAI	7 Días	2.297,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011002	****1370* AULIDE Y TAURIDE, S.L.	Suministros	2025	000000000760	PRESUPUESTO Nº 10.043, DE FECHA 14/02/2025, PARA ADQUISICION COLECCION BIBLIOGRAFICA EN GALLEGO ACTUALIZADA	1 Días	563,51 €
2025	22011611	****1370* AULIDE Y TAURIDE, S.L.	Suministros	2025	000000000823	PRESUPUESTO Nº 682, DE FECHA 20/05/2025, PARA ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS DEMANDADOS	1 Días	168,76 €
2025	22012111	****7410* ESPECTACULOS INTERNACIONALES ODISEA, S.L.	Servicios	2025	000000000863	PRESUPOSTO NÚM.32/2025;PRESUPOSTO DATA 29/05/2025;CONCEPTO ACTUACIÓNS MUSICA GRUPOS JBSON 6/XUÑO E ORQUESTA PLATINUM 7/XUÑO DE 2025. FESTAS DA GUÍA EN CARREIRA.	2 Días	4.100,00 €
2025	22012336	****9572* MALASOMBRA PRODUCCIONS, S.L.	Servicios	2025	000000000896	ACTUACIÓN MALASOMBRA: "O PROCESO" Ó 05/12/2025 REDE CULTURAL 2025 (RC-CC) RESOLUCIÓN PROVINCIAL 19652, DO 23 ABRIL DE 2025.	1 Días	2.904,00 €
2025	22013935	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025	000000001030	PRESUPUESTO N A25/409 DEL 23/06/2025 REVISION Y MANTENIMIENTOS EXTINTORES	15 Días	826,67 €
2025	22011188	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025	000000000772	OFERTAS A25-254-1 Y A25-253-1 DE FECHA 15/05/25 AMBAS OFERTAS PARA LA REVISIÓN ANUAL P.C.I.	1 Meses	591,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008976	****2963*	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Obras	2025 000000000615	OFERTA A25/250 DE 7/4/2025 PARA REPARACIÓN SISTEMA PCI.	1 Meses	1.629,43 €
2025	22009266	****2963*	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000000646	ORZAMENTO DO 21-04-25; SERVIZO DE REVISIÓN, RETIMBRADO E SINALÉTICA DOS EXTINTORES DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS DO CENTRO DE RAQUETE E POLIDEPORTIVOS DE ARTES, SIRVES E	2 Días	622,42 €
2025	22010989	****6501*	SPORTBIKE GALICIA S.L.	Suministros	2025 000000000755	ORZAMENTO DO 13-05-25; 20 PORTABIDONES EN COR NEGRA PARA AS BICICLETAS DE SPINNING DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	70,00 €
2025	22012079	****6501*	SPORTBIKE GALICIA S.L.	Suministros	2025 000000000858	ORZAMENTO DO 13-05-25; ADQUISICIÓN DUNHA BICICLETA EQUIPADA PARA SORTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI O 15-06-25.	1 Días	299,73 €
2025	22009471	****2094*	CREDO POLYCASTLE, S.L.	Servicios	2025 000000000655	ACTIVIDADE ANUAL PARA PERSOAS MAIORES EN COLABORACION COA ASOCIACION DA 3ª IDADE SANTA UXIA.	1 Días	701,80 €
2025	22009849	****6975*	EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000000699	ORZAMENTO:000614 DATA:02/05/2025 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE A EMISIÓN DE VIDEOS E MEDIANTE BANNER NA WEB	12 Días	1.815,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011327	****7884*	CAVEIRO HOSTELERIA Y SERVICIOS S.L.	Suministros	2025 000000000813	PRESUPUESTO Nº2 DE 22/05/2025 PARA O SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MERENDA CO CONSERVATORIO MAYEUSIS DE PONTEVEDRA	1 Días	100,00 €
2025	22014476	****9563*	PREVINEM, S.L.	Servicios	2025 000000001047	PRESUPUESTO NÚM.0R25047;PRESUPUESTO DATA 26/6/2025;CONCEPTO REDACCIÓN E EXECUCIÓN PROXECTO TÉCNICO PLANO OCUPACIÓN FESTAS DO VERÁN 2025 DE RIBEIRA	1 Días	2.904,00 €
2025	22009915	****0914*	PAPERSTORE S.L.	Suministros	2025 000000000716	PRESUPUESTO Nº C-004848 DE FECHA 05/05/2025; 100 PAQUETES DE PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80GR DE 500 HOJAS	1 Años	413,82 €
2025	22013958	****4462*	MOGA TELECOM, S.L.	Suministros	2025 000000001038	PRESUPUESTO Nº 382 CON FECHA DEL 19/06/2025: 4 MINIPC, 3 ORDENADORES DE SOBREMESA Y 14 MONITORES 27"	1 Días	4.102,63 €
2025	22012809	****4462*	MOGA TELECOM, S.L.	Suministros	2025 000000000949	PRESUPUESTO Nº 363 CON FECHA DE 11/06/2025 COMPRA DE TELEFONO MOVIL	1 Días	179,00 €
2025	22008423	****6376*	CLAU RIVEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000000580	ORZAMENTO Nº2/25; 30 PIZZAS FAMILIARES PARA SERVIR NO PINCHO DE CLAUSURA DA COPA GALEGA DE FÚTBOL GAÉLICO, QUE SE VAI A CELEBRAR NO COMPLEXO A FIEITEIRA, O 26 DE ABRIL DE 2025.	1 Días	388,51 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008418	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000577	Nº ORZAMENTO 44 DE DATA 07/04/2025 ADQUISICIÓN DE 4 FOCOS (PROXECTOR LED SOLAR) PARA AMBIENTAR A TRAVÉS DE ILUMINACIÓN AS RUTAS TEATRALIZADAS "CAMIÑO DOS MITOS E LENDAS"	2	Días	260,00 €
2025	22008478	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000602	OFERTA 14 DE FECHA 10/04/2025, MATERIAL VARIO PARA TRABAJOS DE MATENIMIENTO	2	Meses	1.524,81 €
2025	22008484	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000608	ORZAMENTO Nº39, DE DATA 26/03/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	436,66 €
2025	22007471	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000555	COMPRA DE HIDROLIMPIADORA PARA EL CEMENTERIO DE RIBEIRA PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	1	Días	1.319,00 €
2025	22007803	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000557	PRESUP 42 CON FECHA 02/04/25 MATERIAL MANTENIMIENTO 2024	1	Días	543,97 €
2025	22009853	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000000701	PRESUPUESTO Nº 50 DE FECHA 06/05/2025; 70 VALLAS STOP AMARILLA 1 PIE C/CHAPA 220X100	1	Días	3.149,99 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009882	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000000713	PRESUPOSTO NÚM.33;PRESUPOSTO DATA 27/02/2025;CONCEPTO 48 PEZAS/FERRAMENTAS MATERIAL FUNXIBLE PARA FIGURAS DO BELÉN DE NADAL	1	Días	495,91 €
2025	22013936	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000001031	PRESUPUESTO N58 DEL 23.06.2025 VENENO PARA RETIRADA DE NIDOS DE VELUTINAS	15	Días	2.795,90 €
2025	22012128	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000000869	PRESUPUESTO Nº 52 DE FECHA 02/06/2025; 6 RECAMBIOS DE BATERIA DE LITIO PARA LINTERNA 23234	1	Días	64,98 €
2025	22012339	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000000899	PRESUPOSTO Nº 53 DE DATA 02/06/2025; MATERIAL DIVERSO DE FERRAXERÍA PARA O SERVIZO SOS DE PRAIAS: PILAS, PRISMÁTICOS, CADEIRAS, CARPAS, MEGÁFONOS, BOLSAS...	15	Días	2.804,05 €
2025	22012477	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000000919	NUMERO DE OFERTA 54 CON FECHA DEL 04/06/2025 REPARACION NO PARQUE DA ROCHELA	1	Días	38,51 €
2025	22014584	****7474*	FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025	000000001059	PRESUPUESTO Nº 55 CON FECHA DE 05/06/2025 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS CEMENTERIOS	1	Días	496,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012331	****7475*	HEBER INELCA SL	Servicios	2025	000000000891	ORZAMENTO DO 4-6-25; CAMBIO CORREAS E TÉRMICO EN DESHUMETADORA PISCINA;REPARACIÓN DE ACS NO CAMPO DE FÚTBOL DE OLEIROS;SUTITUCIÓN RELÉ,SETA DE SEGURIDADE E BATERÍA DO GRUPO	2	Días	919,90 €
2025	22008457	****7475*	HEBER INELCA SL	Servicios	2025	000000000592	ORZAMENTO DO 9-4-25; REPARACIÓN BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LA CALDERA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE OLEIROS Y SISTEMA ELÉCTRICO. SUSTITUCIÓN "BOCA DE HOMBRE"(INOX)DEL	1	Días	793,83 €
2025	22013699	****7649*	ALDA RIAS BAIXAS, S.L.	Servicios	2025	000000000994	ORZAMENTO 319/25/002318 PARA ALOXAMENTO DO 23 AO 28 DE XUÑO NO HOTEL ALDA RIBEIRA PARA O ARTISTA DO FESTIVAL SALMOIRA 2025, MON DEVANE	6	Días	150,00 €
2025	22013898	****7649*	ALDA RIAS BAIXAS, S.L.	Servicios	2025	000000001009	PRESUPOSTO NÚM.319/25/001780;PRESUPOSTO DATA 20/6/2025;CONCEPTO HOSPEDAXE 9 HAB DOBRES CON ALMORZO OS DÍAS 28 E 29 DE XUÑO DE 2025 GRUPO ARTÍSTICO	2	Días	1.069,20 €
2025	22013695	****7649*	ALDA RIAS BAIXAS, S.L.	Servicios	2025	000000000990	PRESUPOSTO NÚM./ 319/25/002319;PRESUPOSTO DATA 16/6/2025;CONCEPTO HOSPEDAXE E ALMORZO DO 9 AO 16/7/2025 MURALISTA "LIDIA CAO" PROG. II FESTIVAL MURAI	7	Días	280,01 €
2025	22013628	****2594*	HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025	000000000964	NUMERO DE OFERTA 404 CON FECGA DEL 12/06/2025 HORMIGON ENTRADA PASEO AMEIXIDA	1	Días	1.713,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013928	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001025	NUMERO DE OFERTA 407 CON FECHA DEL 20/06/2025 HORMIGON PARA REPARACION ENTRADA APARCAMENTO FIEITEIRA	1	Días	347,88 €
2025	22013926	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001023	NUMERO DE OFERTA 406 CON FECHA DEL 20/06/2025 HORMIGON PARA REPARACION ACERA EN AGUSTIN FERNANDEZ OUJO	1	Días	532,40 €
2025	22011320	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000000806	NUMERO DE OFERTA 401 CON FECHA DEL 06/05/2025 HORMIGON PAVIMENTACION OLEIROS GANDARA	1	Días	1.040,60 €
2025	22013908	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Obras	2025 000000001017	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TEJADOS DE UNA ZONA DE NICHOS DEL CEMENTERIO DE RIBEIRA, SEGÚN PRESUPUESTO Nº141, DE FECHA 11/01/2024	1	Meses	8.808,80 €
2025	22009110	****4064* CLINICA VETERINARIA REAL, S.L.	Servicios	2025 000000000636	PRESUPUESTO Nº 55/25 DE DATA 21/04/2025; SERVICIOS VETERINARIOS: RADIOGRAFÍAS, CONSULTAS, HOSPITALIZACIONES...	1	Meses	804,00 €
2025	22009492	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000000663	PRESUPUESTO N 12 DEL 24/04/2025 REPARACION E POSTA A PUNTO MAQUINA CORTADORA HUSQVARNA	15	Días	349,76 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008425	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025	000000000582	ORZAMENTO DO 08-04-25;REPARACIÓN-MANTEMENTO DA MÁQUINA DE CORTAR A HERBA E DUNHA DESBROZADORA DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA: NYLON, CABEZAL, CORREA,	2	Días	392,61 €
2025	22007090	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Suministros	2025	000000000542	ORZAMENTO NºF31/10, DE DATA 01/04/2025, PARA A REPARACIÓN DE DESBROZADORA PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1	Días	85,63 €
2025	22007041	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025	000000000533	PRESUPUESTO Nº F31/10 CON FECHA DEL 27-03-2025 ; REPARACION DE MAQUINARIA (6 DESBROZADORAS,1 MOTOSIERRA 1 CORTACESPED Y 1 SOPLADOR)	1	Días	1.516,01 €
2025	22011610	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025	000000000822	PRESUPUESTO NºF31/10 CON FECHA DEL 19-05-2025 ; REPARACION DE 6 DESBROZADORAS Y 2 CORTACESPED	1	Días	1.182,65 €
2025	22012130	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025	000000000871	ORZAMENTO DO 30-05-25; REPARACIÓN DA TRACCIÓN DO CORTACESPED DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES (CONECTOR, CABLE E MAN DE OBRA).	1	Días	116,26 €
2025	22012476	****5060*	FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025	000000000918	NUMERO DE OFERTA 13 CON FECHA DEL 04/06/2025 REPARACION DEL MOTOR DE GASOLINA DEL GENERADOR	1	Días	460,84 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007142	****1025*	SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Servicios	2025 000000000547	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO DE LA CARPA MUNICIPAL, SEGÚN PRESUPUESTO 286_REV1, DE FECHA 20/03/2025	5 Días	769,92 €
2025	22010290	****2251*	ESCURO ARUME, S.L.	Servicios	2025 000000000742	ORZ.Nº:202501;DATA:12/5/25;CONCEPTO:SERVIZO DE REFRIXERIO COMPOSTO POR 40BEBIDAS E TAPAS DO DÍA PARA PARTICIPANTES ACTUACIÓN BILADELA O 17 MAIO EN PORTA DO SOL NO PROGRAMA MAIO	1 Días	88,00 €
2025	22010524	****5830*	BAZAR DE OUJO, S.L.U.	Suministros	2025 000000000744	PRESUPOSTO NÚM. 2025/0000012;PRESUPOSTO DATA 12/5/2025;CONCEPTO 2 FIGURAS "NACHO PORTO" CON PEANA MADEIRA E PLACA PERSONALIZADA. CONCERTO DAS LETRAS	1 Días	98,98 €
2025	22010525	****5830*	BAZAR DE OUJO, S.L.U.	Suministros	2025 000000000745	PRESUPOSTO NÚM.2025/0000013;PRESUPOSTO DATA 12/05/2025;CONCEPTO SEIS FIGURAS "OSO PRIMOROSO" CON PEANA REAGAL E PLACA PERSONALIZADA PARA PARTICIPANTES	1 Días	356,97 €
2025	22011268	****5830*	BAZAR DE OUJO, S.L.U.	Suministros	2025 000000000790	ORZAMENTO: 2025/0000015 DATA: 16/05/2025 O FALSETE SILUETA MED. PEANA MADERA PLACA PERSONALIZADA VARIOS ARTESANÍA	1 Días	96,00 €
2025	22008419	****5830*	BAZAR DE OUJO, S.L.U.	Suministros	2025 000000000578	Nº ORZ 2025/0000008 DATA 02/04/2025 ADQUISICIÓN DE 9 FIGURAS CON PEANA DE MADEIRA E PRACA PARA ENTREGAR ÁS 9 REDEIRAS DO MUNICIPIO O DÍA 18 DE ABRIL DE 2025 EN CONMEMORACIÓN DO DÍA DA	3 Días	548,96 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013946	****8278* CYS HISPANIA, S.L.	Obras	2025 000000001035	MODIFICACIÓN DUNHA BAIXANTE, MODIFICACIÓN DA ILUMINACIÓN, REVESTIMIENTO DE MADEIRA PARA A ESCALEIRA NO CEIP O GRUPO DE RIBEIRA. CYS HISPANIA S.L. ORZ. CÓDIGO: 24-0133;	7	Días	2.959,10 €
2025	22012123	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000000868	PRESUPOSTO NÚM.035;PRESUPOSTO DATA 29/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA ACTUACIÓN MONOLOGUISTAS A.JIMÉNEZ (14/XUÑO), EVA Y QUÉ (20/XUÑO) E O.DIGÓN (27/XUÑO).	3	Días	798,60 €
2025	22012119	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000000865	PRESUPOSTO NÚM.036;PRESUPOSTO DATA 29/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA AUDITORIO RIBEIRA DÍAS 12, 21, 22, 28 E 29/XUÑO E AULA M.MÚSICA DE AGUIÑO DÍA 21/XUÑO 2025.	5	Días	1.464,10 €
2025	22012290	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000000883	ORZAMENTO: 034 DATA: 29/05/2025 ASISTENCIA TÉCNICA NO SALÓN PRINCIPAL NOVO AUDITORIO PARA ACTO DESPEDIDA/HOMENAXE ALEX VIDAL O 6 DE XUÑO. 1 MICROFONO SHURE SLXD CON	1	Días	308,55 €
2025	22012387	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000000901	ORZAMENTO 38 DE DATA 04/06/2025; ASISTENCIA TECNICA PARA O ACTO DE CLAUSURA DI-VERSOS	1	Días	266,20 €
2025	22008477	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000000601	PRESUPOSTO NÚM.021;PRESUPOSTO DATA 02/04/2025;CONCPETO ASISTENCIA TÉCNICA (3) E ALUGUER EQUIPAMENTO (8 CABEZAS MÓBILES E MÁQUINA DE NÉBOA HAZER) AUDITORIO 26/4/2025 GALA CURTAS ALBERTO	1	Días	607,42 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009541	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000668	PRESUPOSTO NÚM.025;PRESUPOSTO DATA 28/04/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA ACTOS CULTURAIS AUDITORIO RIBEIRA, MAIO 2025: 11 L.ZAHERA, 16 M.PEÓN E 23 ACTO ENTREGA PREMIOS DO XXXIII CONCURSO	3	Días	798,60 €
2025	22009544	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000670	PRESUPOSTO NÚM.028;PRESUPOSTO DATA 28/04/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA AUDITORIO CELEBRACIÓN MOSTRA TEATRO INFANTIL DO 27 AO 31 MAIO 2025.	6	Días	798,60 €
2025	22009545	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000671	Nº 023 DE DATA 28/04/2025 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O FESTIVAL INTERRITMOS, DEMODAY. OS DÍAS 8 E 9 DE MAIO NA SALA POLIVALENTE DO AUDITORIO MUNICIPAL DE RIBEIRA	2	Días	266,20 €
2025	22009830	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000686	DATA: 28/04/2025 ORZAMENTO: 024 ASISTENCIA TÉCNICA FORO INFORMATIVO A PESCA SOSTIBLE EN RIBEIRA E CELEBRACIÓN ENTREGA MEDALLA 100 ANOS CONFRARÍA DE AGUIÑO	2	Días	399,30 €
2025	22011265	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000787	PRESUPOSTO NÚM.022;PRESUPOSTO DATA 04/04/2025;CONCEPTO ALUGUER ALTOFALANTES, PES DE MICRO, CABEZA MÓVIL WASH, PAR LED SAGITTER E RGBWA, MÁQUINA DE NÉBOA, ESCENARIO 25M2 E	2	Días	1.060,44 €
2025	22011266	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000788	PRSUPOSTO NÚM.:030;PRESUPOSTO DATA 11/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO ACTUACIÓN ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA Ó 7 XUÑO 2025	1	Días	266,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO		DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011267	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000789	PRESUPOSTO NÚM.031;PRESUPOSTO DATA 11/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DA MOSTRA DE TEATRO (TRECE ASISTENCIAS E 2 TECNICOS DO 19		3 Meses 3.460,60 €
2025	22012052	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000840	PRESUPOSTO NÚM.033;PRESUPOSTO DATA 28/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA EN EXTERIOR DÍAS 5,18,26XULLO E 23AGOSTO E AUDITORIO ENSAIOS/ACTUACIÓNS Ó 5,6XULLO E		6 Días 2.359,50 €
2025	22010520	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000743	ORZAMENTO 27 DE DATA 28/04/2025; ASISTENCIA TECNICA PARA O FESTIVAL SOMOS REFUXIO O DIA 24 DE MAIO		1 Días 266,20 €
2025	22010286	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000738	PRESUPOSTO NÚM.029;PRESUPOSTO DATA 11/05/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA PARA O CONCERTO DE CORAIS NO AUDITORIO M. DE RIBEIRA Ó 15/5/2025 PROGRAMA MAIO CULTURAL 2025		1 Días 266,20 €
2025	22009992	****8912*	MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025	000000000732	PRESUPOSTO DE 026 PARA ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO CON MOTIVO DO CONCERTO DIDÁCTICO EN FAMILIA ORGANIZADO POLO PROFESORADO DO CONSERVATORIO		1 Días 266,20 €
2025	22013621	****1847*	DENA DEBS, S.L.	Servicios	2025	000000000958	PROFORMA NÚM.15/25;DATA PROFORMA 11/06/25;CONCEPTO ACTUACION EL COMBO DOMINICANO NAS FESTAS DO VERAN DE RIBEIRA O 30/7/2025		1 Días 15.125,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009075	****5402*	EPI PRENSA, S.L.U.	Servicios	2025 000000000625	DATA:11/04/2025 ORZAMENTO: 201187V.3 ROBA 300X600 + MEGA FLOTANTE IMPRESIONES	6	Días	406,56 €
2025	22007907	****4462*	GALLEGA DE GASES Y SOLDADURA SL	Suministros	2025 000000000569	NUMERO DE OFERTA 250052 CON FECHA DEL 04/04/2025 GAS ARGON PARA SOLDADURA	1	Días	243,21 €
2025	22013623	****4462*	GALLEGA DE GASES Y SOLDADURA SL	Servicios	2025 000000000960	NUMERO DE OFERTA 250090 CON FECHA DEL 30/05/2025 CONTRACTO GAS ARGON	1	Años	157,30 €
2025	22008479	****4704*	MILSON NOROESTE, S.L.	Servicios	2025 000000000603	DATA 08/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "LOREN TREVA" O SÁBADO 19 DE ABRIL DENTRO DO PROGRANA RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025	1	Días	500,00 €
2025	22013960	****9740*	KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA S.L.	Suministros	2025 000000001040	PRESUPOSTO Nº A25/000826/0 DE DATA 04/06/2025; PASARELA FLEXIBLE MOBIMAT PEATONAL... 2 TRAMOS DE 10 M.	15	Días	2.685,23 €
2025	22011360	*****0135*	MAXILOG	Servicios	2025 000000000818	ORZAMENTO DO 9 DE MAIO PARA O TRASPORTE DE OBRA GRAFICA DENDE ALEMAÑA PARA EXPOSICIÓN NO MUSEO DE ARTES DO GRAVADO. INCLUE SEGURO.	4	Días	4.114,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009987	****8306*	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Servicios	2025 000000000730	ORZ.Nº:SO5084;DATA:8/5/25;CONCEPTO:CACHÉ ARTÍSTICO LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS PARA ACTUACIÓN O 14 NOVIEMBRE NO NOVO AUDITORIO NA MOSTRA DE TEATRO 2025	1 Días	4.840,00 €
2025	22011003	****8306*	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Servicios	2025 000000000761	ACTUACIÓN CULTURACTIVA (AUDITORIO): CASTELAO 23/05/2025; NABIZA GIRL II(I.RISCO) 19/12/2025 E ENREDADA (LETI DA TABERNA) 13/003/2026.	3 Días	5.687,00 €
2025	22009493	****8306*	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Servicios	2025 000000000664	ACTUACIÓN MERCEDES PEÓN CO ESPECTÁCULO INGRÁVIDA. AUDITORIO 16/5/2025. CONVOCATORIA E BASES PROGRAMA REDE CULTURAL 2025 (BOP Nº 10 DE 16/1/2025)	1 Días	10.829,50 €
2025	22014520	****8306*	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Servicios	2025 000000001054	ACTUACIÓN DE CÍA.SU.MA:"IKIGAI" Ó 5/XULLO E CIRCO CHOSCO:"TAVOLE" Ó 30/AGOSTO 2025. RESOLUCION 31/3/2025 CONFORME A CONVOC SUBVENCIÓN PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO (DOG Nº29	2 Días	3.872,00 €
2025	22008531	****4320*	MUSICOS AO VIVO, S.COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000000613	LER CONTA MOITO 2025. "POESIA CORDES" DE FRANCISCO CASTRO O 07/05/2025 EN RIBEIRA. MUSICOS AO VIVO, S.COOP GALEGA. ORZ.: 43; DATA: 02/04/2025	1 Días	500,00 €
2025	22009494	****5398*	URDIME S.COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000000665	ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO ALANA EN ARTES-RIBEIRA Ó 10/5/2025 SOLICITADO CONFORME CONVOCATORIA-BASES PROGRAMA REDE CULTURAL 2025 DIPUTACIÓN PROVINCIAL APARTADO ESCENA	1 Días	3.630,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22008512	****5398*	URDIME S.COOP. GALEGA	Servicios	2025	000000000612	LER CONTA MOITO 2025. "A CONTO DELAS" DE CRIS DE CALDAS, 04/05/2025 EN RIBEIRA. URDIME. ORZ.: ORZ25-115; DATA: 07/04/25	1	Días	440,00 €
2025	22014517	****5398*	URDIME S.COOP. GALEGA	Servicios	2025	000000001052	ACTUACIÓNS GHAZAFELHOS "HISTORIAS PARA ESCAGARRIÑARSE"26/XULLO E FANTOCHES BAJ"CASTELAO".RESOLUCION 31/3/2025CONVOC SUBVENCIÓNS PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO (DOG Nº29 10	2	Días	1.900,00 €
2025	22014518	****1417*	CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Servicios	2025	000000001053	ESPECTÁCULO "CON LINGUA PROPIA" PETER PUNK PALLASO Ó 31/7/2025 PRAZA DO CONCELLO ÁS 12H.RESOLUCION 31/3/2025 CONFORME A CONVOC SUBVENCIÓNS PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO (DOG Nº29	1	Días	786,50 €
2025	22008436	****1417*	CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Servicios	2025	000000000583	Nº ORZAMENTO 97 DE DATA 07/04/2025 ACTUACIÓN DO GRUPO DE MÚSICA LOCAL "THE LÁKAZANS" NA CASEIRA O 19 DE ABRIL NO PROGRAMA RÚAS MUSICAIS SEMANA SANTA 2025	1	Días	500,00 €
2025	22009495	****1417*	CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Servicios	2025	000000000666	ACTUACIÓN SONSOLOES PENADIQUE: O CHINTÓFANO DE DOROTHÉ-ARTES, RIBEIRA 10 MAIO SOLICITADO CONVOCATORIA-BASES PROGRAMA REDE CULTURAL 2025. APARTADO ESCENA AO VIVO,TEATRO	1	Días	500,00 €
2025	22007131	****8676*	ARTEFEITO PRODUCTIONS, S.COOP.GALEGA	Servicios	2025	000000000545	PRESUPOSTO NÚM.SO4974;PRESUPOSTO DATA 01/4/2025;CONCEPTO EQUIPOS TÉCNICOS E PERSOAL TÉCNICO SEGUNDO RIDER DE MERCEDES PEÓN NO AUDITORIO Ó 16 DE MAIO DE 2025.	1	Días	1.984,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007852	****5733*	ASOCIACION CULTURAL AIRES DA DORNA DE RIVI	Servicios	2025	000000000561	PRESUPOSTOS NÚMS.1/2025;2/2025;3/2025 E 4/2025;PRESUPOSTOS DATA 3/4/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DE 4 GRUPOS: AS FERREÑAS, AS GARRIDIÑAS, AS SIVALVEIRAS E CANTAREIRAS AMAS DE CASA	2	Días	1.200,00 €
2025	22009874	****0315*	GRUPO DE GAITAS E DANZAS OS SALGUEIRIÑOS	Servicios	2025	000000000711	PRESUPOSTO NÚM./DATA 06/05/2025;CONCEPTO ALBORADAS A CARGO DO GRUPO DE GAITAS SALGUEIRIÑOS NA PARROQUIA DE OLEIROS O 10 E 17/MAIO/2025 CELEBRACIÓN FESTAS DE FÁTIMA.	2	Días	600,00 €
2025	22011191	****5787*	CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL	Servicios	2025	000000000775	ORZAMENTO DO 12-5-25; ORGANIZACIÓN COPA SÁLVORA DE FÚTBOL BASE 2025,O 31 DE MAIO - 1 DE XUÑO E 7-8 DE XUÑO:BALÓNS,ARBITRAXES,ALUGUER CARPA,AVITUALLAMENTO,CAMISETAS	15	Días	4.950,00 €
2025	22009119	****6297*	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUMI	Servicios	2025	000000000642	ORZ.Nº2,DATA:22/4/25;CONCEPTO:ACTUACIÓN PANDEIRETEIRAS TAHUME O 31 MAIO NO PROGRAMA ROTEIRAS CANTAREIRAS	1	Días	300,00 €
2025	22012280	****0291*	FUNDACION GALIZA SEMPRE	Servicios	2025	000000000880	ORZAMENTO: O-05FGS DATA: 3/06/2025 INSERCIÓN PUBLICITARIA NA REVISTA E PROGRAMA DO FESTIGAL 2025 CUNHA TIRAXE DE 5.000 EXEMPLARES E DISTRIBUÍDO OS DÍAS 24 E 25 DE XULLO	1	Días	605,00 €
2025	22011183	****4767*	ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON DISC	Suministros	2025	000000000769	ORZAMENTO: 15 DATA: 13/05/2025 LONAS EN PVC CON OJALES IMPRESA DE 5X1	1	Días	212,96 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011500	****4767*	ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON DISC	Suministros	2025	000000000821	SUMINISTRO DE 5 LONAS DE PVC DE 3X1 M, CON LOGO DEL CONCELLO DE RIBEIRA, PARA LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL, SEGÚN PRESUPUESTO 14, DE FECHA 13/05/2025	5	Días	369,05 €
2025	22013934	****5266*	FUNDACION RONSEL	Servicios	2025	000000001029	ORZAMENTO 1R/2025 DE 23/06/2025 SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PERSOAS EMPRENDEDORAS E FORMACIÓN GRUPAL	1	Años	2.750,00 €
2025	22007095	****6805*	BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	Servicios	2025	000000000543	PRESUPOSTO NÚM.1;PRESUPOSTO DATA 01/4/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DA BANDA DE MÚSICA ISABEL II DE TOURO Ó 17ABRIL2025 PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA	1	Días	1.500,00 €
2025	22009857	****4868*	CLUB FUTEVOLEI VIGO	Servicios	2025	000000000705	ORZAMENTO DO 05-05-25;ORGANIZACIÓN DO TORNEO DE FUTEVOLEI "PALMEIRA CUP 2025", QUE SE VAI A CELEBRAR NA PRAIA DA CORNA (PALMEIRA), O 24 DE MAIO DE 2025.	1	Días	300,00 €
2025	22009778	****8837*	ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL C	Servicios	2025	000000000679	Nº ORZ. SSAA2025-65 DE DATA 29-04-2025 RENOVACIÓN DA CANDIDATURA DO GALARDÓN SENDEIRO AZUL 2025 PARA O SENDEIRO LITORAL DE COROSO-RÍO AZOR	2	Días	363,00 €
2025	22013697	****6646*	AC UTRICULARIUS	Servicios	2025	000000000992	PRESUPOSTO DE 13/06/25 PARA PARTICIPAR NO ÚLTIMO ENCONTRO DO II SEMINARIO MÚSICA ANTIGA ACOMPAÑANDO ALUMNADO E OFRECENDO CONCERTO	2	Días	1.600,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22007853	****3156*	FEDERACION GALEGA POLA CULTURA MARITIMA	Servicios	2025 000000000562	NÚMERO: P/2025-07 DATA: 03/04/25 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA NOVA ARDENTÍA NA SÚA EDICIÓN Nº17 EN PÁX. INTERIOR PAR	1 Días	400,00 €
2025	22011187	****3364*	SOLIDADIRADE INTERNACIONAL DE GALICIA	Suministros	2025 000000000771	ORZAMENTO 08 DE DATA 14/05/2025; 160 BONECAS QUITAPESARES	1 Días	952,00 €
2025	22011008	****2973*	CLUB BALONMAN RIBEIRA	Servicios	2025 000000000765	ORZAMENTO DO 12-5-25;XORNADAS DE PROMOCIÓN DO BALONMÁN EN CENTROS DE ENSINO,CON CLAUSURA O 14 DE XUÑO CON CTO INTERCENTROS(FORMACIÓN,MATERIAIS,EQUI	25 Días	1.647,68 €
2025	22009085	****3803*	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	Servicios	2025 000000000630	ORZ.DATA:21/04/25;Nº:01/2025;CONCEPTO:AC TUACIÓN DO GRUPO AS SETE LINGUAS DA AFLM EN PALMEIRA O DOMINGO 27/4 NO MARCO DO PROGRAMA ROTEIRAS CANTAREIRAS	1 Días	300,00 €
2025	22009086	****3803*	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	Servicios	2025 000000000631	ORZ.Nº02/2025;DATA:21/04/25;CONCEPTO:ACT UACIÓN DO GRUPO DE CANTAREIRAS BILADELA EN PALMEIRA O DOMINGO 27/04/2025 NO MARCO DO PROGRAMA ROTEIRAS CANTAREIRAS	1 Días	300,00 €
2025	22009083	****1397*	ASOCIACION VECIÑAL, CULTURAL E PRESTADOR/	Servicios	2025 000000000628	ORZ.Nº:01/2025;DATA:7/4/2025.CONCEPTO:AC TUACIÓN DA AGRUPACIÓN DE CANTAREIRAS DA ASOC. VECIÑOS CARREIRA O 3 DE MAIO EN CORRUBEDO E OLVEIRA NO PROGRAMA "ROTEIRAS CANTAREIRAS"	1 Días	300,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012064	****1397*	ASOCIACION VECIÑAL, CULTURAL E PRESTADOR/	Servicios	2025 000000000847	ORZAMENTO DO 14-05-25; SERVIZO DE MONTAXE DE DESMONTAXE DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA, REPARTO DE DORSALES E XESTIÓN DE AVITUALLAMENTOS NO DÍA DA BICI O	1 Días	200,00 €
2025	22009729	****2352*	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	Servicios	2025 000000000677	PRESUPOSTO NÚM.2504001;PRESUPOSTO DATA 30/4/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS XIADA EN CASTIÑEIRAS Ó 11/5/2025 CELEBRACIÓN BO PASTOR.	1 Días	250,00 €
2025	22014630	****2352*	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	Servicios	2025 000000001061	PRESUPOSTO NÚM.2506002;PRESUPOSTO DATA 30/6/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN GRUP GAITAS XIADA NA CELEBRACIÓN DE SAN CRISTOVO, RIBEIRA 13 DE XULLO DE 2025	1 Días	250,00 €
2025	22012510	****8249*	ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA	Servicios	2025 000000000934	PRESUPOSTO NÚM.1 000003;PRESUPOSTO DATA 02/6/2025;CONCEPTO ESPECTÁCULOS FESTIVAL ATLÁNTICA "A VOLTAS DOS CONTOS"(LAVADOIRO PENISQUEIRA 4XULLO) E "VENME AO BICO UN CONTO"(PIÑEIRAL DA	2 Días	1.694,00 €
2025	22007132	****9164*	CALLEJEROS BARBANZA ASOCIACION BENEFICO	Servicios	2025 000000000546	PRESUPOSTO Nº --- DE DATA 28/03/2025; CASTRACIÓNS, IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS E DESPARASITACIÓN EN COLONIAS FELINAS DO T.M. DE RIBEIRA	2 Meses	5.000,00 €
2025	22012480	****1197*	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS SEN FR	Servicios	2025 000000000922	ACTUACIÓN PAN SEN FRON, AGUIÑO 21/6/2025.RESOLUCIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 2025/19652 ADXUDICACIÓN AOS CONCELLOS ESPECTÁCULOS REDE CULTURAL 2025 (BOP Nº 80 DE DATA	1 Días	1.930,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012478	****3903*	ASOCIACION CULTURAL OS LIANTES	Servicios	2025	000000000920	ORZAMENTO DE DATA 10/06/2025 PARA ORGANIZACIÓN DO MURAL BRUÓN CON MOTIVO DO FESTIVAL SALMOIRA 2025	5	Días	500,00 €
2025	22011296	****3903*	ASOCIACION CULTURAL OS LIANTES	Servicios	2025	000000000797	PRESUPOSTO NÚM./DATA 14/5/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN GRUPO OS LIANTES NAS FESTAS DO VERÁN DE ARTES XUÑO 2025	3	Días	600,00 €
2025	22011063	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025	000000000767	ORZAMENTO: 0162/25 DATA: 14/05/2025 1 PERGAMINO IMPRESO TAMAÑO DIN A-3 EN CARTULINA CONQUEROR VERJURADA BLANCO BRILLANTE DE 300G MÁS ESTAMPACIÓN DE UN SELLO DE LACRE	1	Días	267,77 €
2025	22008498	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025	000000000609	PRESUPUESTO 157/25, DE FECHA 09/04/2025, ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS Y DECRETOS	1	Días	684,26 €
2025	22008467	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025	000000000599	Nº ORZ0158/25 DE DATA 10/04/2025 IMPPRESIÓN DE 250 FLYERS AS TODA COR PARA A PROMOCIÓN DAS RÚAS MUSICAIS DA SEMANA SANTA 2025 CON MÚSICA DE GRUPOS LOCALES O SÁBADO 19 DE ABRIL	1	Días	100,97 €
2025	22009117	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025	000000000641	PRESUPUESTO Nº 0156/25 DE FECHA 09.04.2025; SUMINISTRO 3.000 CARPETAS EXPEDIENTES IMPRESAS AMBAS CARAS Y PLEGADAS EN CARTULINA DE 180 GR.	1	Días	728,93 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22012502	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025	000000000928	PRESUPOSTO NÚM.0165/25;PRESUPOSTO DATA22/5/2025;CONCEPTO DESEÑO+ IMPRESIÓN 500 CADRÍPTICOS,T400X210CM PAPEL BRANCO 135GR A 1 TINTA PREGADOS T.10X21C PROGRAMACIÓN LECER NA RIBEIRA	15	Días	221,15 €
2025	22012389	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025	000000000903	PRESUP Nº0167/25 CON FECHA 5/6/2025 MATERIAL DE OFICINA	1	Días	615,19 €
2025	22013961	****2624*	SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025	000000001041	ORZAMENTO 169 DE DATA 13/06/2025; MATERIAL OFICINA VARIADO	1	Días	849,15 €
2025	22013687	****6654*	OUJO MAR, S.C.	Servicios	2025	000000000982	NºORZS. 1 E 2 DE DATA 28/06/2024 TRASLADO DE 48 PERSOAS EN 2 LANCHAS RÁPIDAS (23 EN CADA UNHA) O 28 DE XUÑO POLA NOITE PARA VER "O MOZO" DE CHARLES CHAPLIN DENTRO DO PROXECTO CAMIÑO MUDO	1	Días	1.558,48 €
2025	22014495	****8522*	INNOVE, S.C.	Suministros	2025	000000001048	PRESUPUESTO Nº 000023 CON FECHA DEL 23/06/2025: CAMARA INSTA360 X5 PAQUETE BASICO Y PALO SELFIE CON TRIPODE.	1	Días	844,00 €
2025	22008456	****8522*	INNOVE, S.C.	Suministros	2025	000000000591	PRESUPUESTO Nº 9 DE 31/03/2025: ORDENADOR DE SOBREMESA, WINDOWS 11 PRO Y MONITOR 23,8"	1	Días	558,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22009484	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Suministros	2025 000000000658	PRESUPUESTO DE FECHA 21/04/2025 PARA ADQUISICION DE FONDOS DEMANDADOS	1	Días	1.514,35 €
2025	22009485	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Suministros	2025 000000000659	PRESUPUESTO DE FECHA 21/04/2025 PARA ADQUISICION FONDOS PARA COMPLETAR COLECCIONES DE PUBLICACIONES SERIADAS	1	Días	330,95 €
2025	22012050	****8557* DOTBEAT, S.C.	Servicios	2025 000000000838	Nº ORZ 0B37/25 DE DATA 28/05/20258 SERVICIO DE NOVA RUTA GUIADA TEATRALIZADA POR TONHITO DE POI NO PROGRAMA "CAMIÑO DOS MITOS E LENDAS" QUE SE LEVARÁ A CABO O SÁBADO 12 DE XULLO DE 18:30 A	1	Días	907,50 €
2025	22010287	****5413* GECKOS S.C.	Servicios	2025 000000000739	ORZAMENTO DO 9-4-25; SERVICIO DE CLASES DE WINDSURF,PADDLESURF E KAIK DURANTE OS MESES DE VERÁN.CURSOS DUNHA SEMANA (5 CLASES DE 2 HORAS).OFÉRTANSE 60 PRAZAS PARA	2	Meses	4.356,00 €
2025	22010532	****6271* JOPAM, S.C.	Suministros	2025 000000000750	49 VOLUMES LITERARIOS PARA NENOS E NENAS DE PRIMARIA. LIBRERÍA MÁSTER. ORZ.: 7/25; DATA: 12/05/2025	1	Días	437,86 €
2025	22013892	****6271* JOPAM, S.C.	Suministros	2025 000000001006	PRESUPOSTO NÚM.11/25;PRESUPOSTO DATA 18/6/2025;CONCEPTO DIVERSO MATERIAL OFICINA: CARTULINAS, BLOCK A4 CLASIFICADOR, ROTULADORES PERMANENTES, GOMAS BORRAR, AFILAS E	1	Días	48,21 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22013617	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Servicios	2025 000000000955	ORZAMENTO DO 9-6-25;SERVIZO DE INCHABLES, CON MONITORADO INCLUÍDO DURANTE 2 HORAS, PARA A CLAUSURA DA TEMPADA DEPORTIVA NO CAMPO MUNICIPAL DE OLEIROS.	1	Días	363,00 €
2025	22012277	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Servicios	2025 000000000877	ORZAMENTO DO 13-05-25; ALUGUER DUN INCHABLE CON MONITOR DURANTE 3 HORAS O 15-06-25; PARA OS NENOS PEQUENOS, PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI.	1	Días	356,95 €
2025	22009875	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Servicios	2025 000000000712	PRESUPOSTO NÚM./DATA 06/5/2025;CONCEPTO 2MONITORES (3H/U) E 2INCHABLES Ó 17 MAIO 2025 NA PARROQUIA DE OLEIROS. CELEBRACIÓN FESTAS DE FÁTIMA	1	Días	532,40 €
2025	22012006	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Servicios	2025 000000000832	ORZ DATA 04/03/2025 SERVIZO DE TRANSPORTE DE MATERIAL E MONTAXE E DESMONTAXE DO MESMO NO STAND DO CONCELLO DE RIBEIRA NA FEIRA FESTUR DE SILLEDA DO 5 AO 8 DE XUÑO DE 2025	4	Días	363,00 €
2025	22009856	*****4683 CEBRIAN GAREA ANDRE	Servicios	2025 000000000704	PRESUPOSTO DE 5 DE MAIO PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NO SEMINARIO FRAUTÍSAMENTE	3	Días	1.100,00 €
2025	22012063	****8352* SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P	Servicios	2025 000000000846	ORZAMENTO DO 14-05-25; SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS PARTICIPANTES NO DÍA DA BICI QUE SE VAI A CELEBRAR O 15-06-25 EN RIBEIRA.	1	Días	750,00 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		CONCEPTO	DURACIÓN		IMPORTE
2025	22011189	****2412*	TAKAHIRO MITA	Servicios	2025	000000000773	PRESUPUESTO DE 14 DE MAIO PARA ACOMPAÑAMENTO PIANÍSTICO NO ENCONTRO DE MAIO DA AULA GALEGA DE SAXOFÓN	3	Días	750,00 €
TOTALES:										488.534,36 €