

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016063	***5913** FERNANDEZ PEREZ JOSE	Suministros	2025 000000001115	PRESUPUESTO Nº 27, DE FECHA 06/07/2025, PARA ADQUISICION DE SEIS LLAVES PARA LA CASA DE CULTURA DE CARREIRA	1 Días	116,16 €
2025 22024761	***7301** FERNANDEZ PINTOS CELESTINO	Servicios	2025 000000001477	PRESUPUESTO 000037 DEL 24/09/2025 REPARACION DE CAMION MOTOBOMBA C 5417 CG	15 Días	4.854,52 €
2025 22021864	***9514** CARLIN NEIRA MARIA DEL CARMEN	Servicios	2025 000000001298	ORZ.Nº1,CONCEPTO:SERVIZO DE XANTAR-MENÚ PARA 20 PERSOAS DO GRUPO MUNICIPAL TEATRO O 16 NOVEMBRO PARA ACTUACIÓN EN BOQUEIXÓN A TRAVÉS DA REDE CULTURAL.INCLÚE	1 Días	400,00 €
2025 22015324	***2276** RINCON-BENZALA FERNANDEZ ESTER	Suministros	2025 000000001098	Nº ORZ. 2042 DE DATA 02/07/2025 ADQUIRIR UN MARCO DE 70 X 50 PARA ENMARCAR UN PÓSTER DO PROXECTO "CAMIÑO DE MITOS E LENDAS"	3 Días	95,59 €
2025 22022422	***8831** PEREZ BUGALLO SILVIA	Servicios	2025 000000001328	ORZAMENTO DO 17-7-25; DESEÑO MEDIA, MANTEMENTO DE REDES SOCIAIS E FOTODIFUSIÓN DO EVENTO CON 2 FOTÓGRAFOS, PARA DAR SERVIZO DE DIFUSIÓN DA CARREIRA POPULAR STA UXÍA -	1 Meses	1.261,91 €
2025 22022601	***9445** GARCIA FACORRO CARMEN	Servicios	2025 000000001357	REPRESENTACIÓN TEATRAL "CORTELLO DE AMOR" DA CÍA.AMORODIO NO AUDITORIO 31 OUTUBRO 2025. PROGRAMA REDE CULTURAL 2025. RESOLUCIÓN PROVINCIAL 19652 DO 23 ABRIL 2025.	1 Días	2.394,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022866	***2339** CASTELAO FRAGA MARIA DEL MAR	Servicios	2025 000000001388	ORZAMENTO 01 DE DATA 18/08/2025; DOCENTE OBRADOIRO ARTES PLASTICAS	9 Meses	2.843,50 €
2025 22017456	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001203	PRESUPUESTO Nº 02_JULIO CON FECHA DEL 14-07-2025 ; 6 EUGENIAS REPOSICION PARA CALLES PEATONALES Y 13 SACOS CORTEZA DE PINO.	1 Días	325,50 €
2025 22016947	***4222** REGUEIRO CERVIÑO GONZALO	Servicios	2025 000000001148	ORZAMENTO DO 23-06-25; PLATAFORMA WEB DE INFORMACIÓN E INSCRICIÓN PERSONALIZADA (GASTOS INCLUIDOS) PARA 300 PARTICIPANTES NA ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA O 6-09-25.	1 Meses	185,13 €
2025 22022849	***6120** FILGUEIRA RAMA ESPERANZA MARA	Servicios	2025 000000001378	PRESUPUESTO NÚM./DATA 03/9/2025;CONCEPTO INTERVENCIÓN MUSICAL E POÉTICA DE ESPERANZA MARA, ACTO INSTITUCIONAL PREMIO ATLANTE 2025 O 13 DE SETEMBRO	1 Días	660,00 €
2025 22022599	***0524** ESPANTOSO SENIN MARTIN	Servicios	2025 000000001355	REPRESENTACIÓN TEATRAL "TOLÓPTICA" A CARGO CÓDIGO AZUL, AUDITORIO 17/10/2025. PROGRAMA REDE CULTURAL 2025 RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚMERO 19652 DO 23 ABRIL 2025.	1 Días	2.400,00 €
2025 22022589	***9767** GOMEZ SEIJO FRANCISCO	Servicios	2025 000000001347	ACTUACIÓN MUSICAL "CORAZÓN OXIDADO" TRIBUTO A FITO@FITIPALDIS EN RIBEIRA Ó 12 SETEMBRO 2025 A TRAVÉS DA REDE CULTURAL ESCENA AO VIVO.	1 Días	12.100,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022656	***5136** VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001359	PRESUPUESTO Nº202500000001813 CON FECHA DEL 28-08-2025 ; MANTENIMIENTO ANUAL Y PASAR ITV FURGONETA 5717GNJ	1 Días	334,58 €
2025 22022233	***5136** VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001318	PRESUPUESTO Nº202500000001658 CON FECHA DEL 08-08-2025 ; REPARAR Y PASAR ITV FURGONETA 3384HFS (CAMBIO DE NEUMATICOS DELANTEROS Y PASTILLAS Y DISCOS FRENO INCLUIDOS)	1 Días	923,02 €
2025 22016937	***5136** VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001143	ORZAMENTO DO 30-06-25; REPARACIÓN COCHE DEPORTES: SUSTITUCIÓN "COJINETE", SUSTITUCIÓN PASTILLAS DE FREO (2) E SUSTITUCIÓN DE DISCOS DE FREO. MAN DE OBRA INCLUÍDA.	1 Días	433,92 €
2025 22024245	***5136** VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001433	PRESUPUESTO Nº202500000001912 CON FECHA DEL 10-09-2025 ; PASAR ITV Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LA FURGONETA 5712GNJ	1 Días	287,99 €
2025 22017610	***5762** MENDEZ TORRES LUIS	Servicios	2025 000000001216	ORZAMENTO DE DATA 07/07/2025. ORZAMENTO AVOGADO AUTOS PO 548/2024 SOCIAL 1.	1 Años	2.290,49 €
2025 22016963	***5846** FOLGAR ROMAY MARIA GLORIA	Suministros	2025 000000001159	ORZAMENTO DO 3-06-25; DIVERSO MATERIAL E INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE AVITUALLAMENTOS E PINCHO DE CLAUSURA, NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-9-25.	1 Días	549,77 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016948	***5932** CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025 000000001149	ORZAMENTO DO 16-06-25; MATERIAL AVITUALLAMENTO PARTICIPANTES NA ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25. BARRAS DE PAN, EMBUTIDO, GOMINOLAS E FROITOS SECOS.	1 Días	454,75 €
2025 22022594	***5932** CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025 000000001352	ORZAMENTO DO 25-8-25; DIVERSO MATERIAL DE LIMPEZA PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNCIPAIS: FREGASUELOS, LEXÍA, SACOS BASURA, CUBOS, FREGONAS E ESCOBAS.	1 Días	202,03 €
2025 22022436	***5932** CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025 000000001340	ORZAMENTO DO 17-7-25; 150 PACKS DE PASTELIÑOS VARIADOS PARA OS PARTICIPANTES NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA O 27-9-25.	0	150,00 €
2025 22024759	***5950** PARIENTE POUSO DELFINA	Servicios	2025 000000001475	PRESUPUESTO DE FECHA 23/09/2025. PRESUPUESTO PROCURADORA PO 175/2025. DEMANDANTE PROINSA.	1 Años	484,00 €
2025 22024760	***5950** PARIENTE POUSO DELFINA	Servicios	2025 000000001476	PRESUPUESTO DE FECHA 23/09/2025. PRESUPUESTO PROCURADORA PO 70/2025. DEMANDANTE Mª JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ.	1 Años	484,00 €
2025 22015197	***5993** SUAREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	Suministros	2025 000000001086	PRESUPUESTO Nº 25P0002 DE FECHA 1/07/2025; 6 LAVADOS EXTERIOR Y ASPIRADO INTERIOR PARA VEHÍCULOS DE LA POLICIA LOCAL	3 Meses	170,03 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024460	***3049** MUÑIZ SOBRIDO LUCIA MARIA	Servicios	2025 000000001445	PRESUPUESTO NÚM.1;PRESUPUESTO DATA 18/9/2025;CONCEPTO SERVIZO CATRO MONITORES/AS MAQUILLAXE/FANTASÍA(INCLÚE MATERIAIS FUNXIBLES)OBRADOIROS O DOMINGO 2	1 Días	600,00 €
2025 22024491	***3118** LISTA FERNANDEZ FERNANDO ESTEBAN	Servicios	2025 000000001458	ORZAMENTO 01 DE DATA 19/09/2025; MANO DE OBRA + PEZAS	1 Días	695,97 €
2025 22022820	***3158** GONZALEZ GONZALEZ DANIEL	Servicios	2025 000000001363	ARRANXOS VARIOS NOS CENTROS DE ENSINO DE RIBEIRA. DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. ORZ: A/18; DATA: 28/08/2025	6 Días	1.406,63 €
2025 22024224	***3226** FERNANDEZ PEREZ DAVID	Suministros	2025 000000001421	ORZAMENTO DO 11-9-25; 20 TARXETEIROS DE PLÁSTICO, 100 REMACHES PARA CHAVES E 50 COPIAS DE CHAVES DE TAQUILLAS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	158,00 €
2025 22017453	***3365** PEON GONZALEZ JESUS	Servicios	2025 000000001200	Nº ORZ. P-3 DE DATA 27-07-2025 SERVIZO DE ANIMACIÓN MUSICAL CON 3 HORAS DE DJ NA FESTA DO PERCEBE DE AGUIÑO (INCLÚE CABINA E EQUIPO)	1 Días	302,50 €
2025 22023372	***3521** GOMEZ MONTEAGUDO BEATRIZ	Servicios	2025 000000001403	ORZAMENTO 01 DE DATA 18/08/2025; DOCENTE CLASES CONVERSA EN INGLES 2 SESIONS DE 1 HORA Y CUARTO 1 VEZ ALA SEMANA	9 Meses	2.975,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017618	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025 000000001223	ORZAMENTO Nº: MUS25-44 DATA: 24/07/2025 ESCENARIO, EQUIPO DE SON, ILUMINACIÓN...	1 Días	1.452,00 €
2025 22016882	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000001131	PRESUPUESTO NÚM. MUS25-42; PRSUPUESTO DATA 10/7/2025; CONCEPTO ALUGUER ESCENARIO (8X1X0,4M E 0,7M) EQUIPO DE SON E ASISTENCIA TÉCNICA (2 PERSOAS) PROGRAMACIÓN FESTAS DO VERÁN 2025 DE	1 Días	1.185,80 €
2025 22016883	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000001132	PRESUPUESTO NÚM. MUS25-43; PRESUPUESTO DATA 10/7/2025; CONCEPTO ALUGUER ESCENARIO 10X6M; EQUIPO DE SON E ILUMINACIÓN; ASISTENCIA TÉCNICA (4 PERSOAS) Ó 30/8/2025 FESTIVAL SALSA NA	1 Días	3.254,90 €
2025 22022587	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025 000000001345	ORZAMENTO 47 DE DATA 27/08/2025; ALUGUER, MONTAXE E DESMONTAXE ESCENARIO PARA EVENTO DE AGADEA 0005/09/2025	1 Días	556,60 €
2025 22021890	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025 000000001301	Nº ORZ MUS25-46 DE DATA 13 AGOSTO 2025 ACTUACIÓNS MUSICAIS NA FESTA DO POLBO DE PALMEIRA OS DÍAS 23 E 24 DE AGOSTO EN SESIÓNS VERMÚ E CONCERTOS TARDE-NOITE	2 Días	4.174,50 €
2025 22017979	***8414** REY MARTINEZ JORGE	Servicios	2025 000000001241	Nº ORZ. 01/25 DE DTA 23/06/2025 ARRANXO DE HUMIDADES CON PASTEO E PINTADO NO CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA DE SAN ROQUE	10 Días	1.657,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024450	***8414** REY MARTINEZ JORGE	Servicios	2025 000000001439	Nº ORZ 02/25 DE DATA 17/09/2025 AMPLIACIÓN DO ARRANXO DE HUMIDADES CON PASTEO E PINTADO DO CENTRO DE INTERP. DE SAN ROQUE, CONCRETAMENTE NO SALÓN DE ACTOS	3 Días	726,00 €
2025 22019369	***8557** ARUFE SAAVEDRA PAULA	Servicios	2025 000000001274	CONTRATACION DE ACTUACION MUSICAL PARA LEVAR A CABO O DIA 10 DE AGOSTO EN RIBEIRA DENTRO DO PROGRAMA DE DINAMIZACION E PROMOCION SOCIAL DAS	1 Días	440,00 €
2025 22015358	***9586** PEREZ BLANCO PAULA	Servicios	2025 000000001106	ORZAMENTO 2 DE DATA 07/07/2025; AMPLIACION TALLER ALFABETIZACION 18 DIAS, 1H E MEDIA, XULLO E AGOSTO MERCORES E VERNES	18 Días	1.125,00 €
2025 22022887	***2900** ARNAUD VENTURA MARLENY MANUELA	Servicios	2025 000000001398	PROPUESTA ACTIVIDADES COMUNITARIAS FIESTRAS PATRONALES SANTA UXIA DE RIBEIRA, PINCHOS PARA EL DIA 13/09/2025	1 Días	614,90 €
2025 22022831	***1183** NESPEREIRA PRADA JOSE ANTONIO	Suministros	2025 000000001373	Nº ORZ. 1 DE DATA 1 DE SETEMBRO DE 2025 ADQUISICIÓN DE 4 PLACAS GRAVADAS PARA COLOCAR NOS TROFEOS PARA OS GAÑADORES DO CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESTABLECEMENTOS DE	1 Días	32,00 €
2025 22016844	***7739** VICENTE SOBRIDO EMMA	Servicios	2025 000000001126	ORZAMENTO 01 DE DATA 25/06/2025; SERVIZO HOSTELERIA DIA VIRGEN DEL CARMEN	1 Días	300,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016068	***1944** VILARIÑO SANMARTIN IGNACIO	Servicios	2025 000000001118	TEATRO INFANTIL "CASTELAO, UN CORAZÓN Á INTEMPERIE" (FANTOCHES BAJ) Ó 30/XULLO 2025. PROGRAMACIÓN CULTURA NO CAMIÑO 2025 RESOLUCIÓN AGADIC DE 29/3/2025.	1 Días	800,00 €
2025 22017190	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001193	PRESUPUESTO Nº A25-68 CON FECHA DEL 16/07/2025; ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTATIL ECOFLOW RIVER 3 PLUS CENTRAL ELÉCTRICA PORTÁTIL 286WH 600W NEGRA	1 Días	302,50 €
2025 22021891	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001302	PRESUPUESTO Nº A25 72 DE FECHA 04/08/2025; 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX 500VA	1 Días	19,90 €
2025 22024264	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Servicios	2025 000000001434	PRESUPUESTO Nº A25-104 CON FECHA DEL 16/09/2025: RENOVACION DE LICENCIAS DE ADOBE PRO Y ADOBE CREATIVE CLOUD	1 Años	3.340,18 €
2025 22024657	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001462	PRESUPUESTO Nº A25/88, DE FECHA 22/09/2025, PARA ADQUISICION DE 100 (80+20) PENDRIVES PARA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y OTRAS ADMINISTRACIONES CUANDO NO FUESE	1 Días	468,27 €
2025 22019088	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001265	ORZAMENTO: 034/2025 DATA: 4/08/2025 4 MÓDULOS (97 MM ANCHO X 69 MM ALTO)	1 Días	285,56 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023369	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001402	DATA: 8/09/2025 SOPORTE: LAVOZDEGALICIA.ES – EDICIÓN BARBANZA FORMATO: SUPERMEGABANNER TAMAÑOS: 980X250 – 320X100 Nº DE DÍAS: 2 (12 Y 13/09/2025)	2 Días	181,50 €
2025 22017171	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001187	DATA:17/07/2025 SUPERMEGABANNER TAMAÑOS: 980 X 250 – 320 X 100	1 Días	181,50 €
2025 22017172	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001188	DATA: 17/07/2025 ORZAMENTO: 009-2025 LA VOZ DE GALICIA – EDICIÓN BARBANZA TAMAÑO: PÁGINA (250 MM ANCHO X 345 MM ALTO)	1 Días	1.936,00 €
2025 22017625	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001227	DATA: 24/07/2025 LA VOZ DE GALICIA – MONOGRÁFICO - EDICIÓN BARBANZA TAMAÑO: PÁGINA (250 MM ANCHO X 345 MM ALTO)	1 Días	1.089,00 €
2025 22016953	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001153	ORZAMENTO DO 06-06-25; BEBIDA PINCHO CLAUSURA PARTICIPANTES NA ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25 (2 BARRILES DE 50 L. E 2 DE 30L.).	1 Días	643,41 €
2025 22022429	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001334	ORZAMENTO DO 17-7-25; 29 CAIXAS DE AUGA DE 35UD DE 33CL E 20 CAIXAS DE AQUARIUS DE 24UD PARA OS PARTICIPANTES NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA - 27-9-25	1 Días	510,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021849	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001293	ORZAMENTO 14-08-25; 30 CAIXAS DE AUGA, DE 35 UNIDADES, DE 33CL. PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTES.	1 Días	153,12 €
2025 22024486	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001457	PRESUPUESTO Nº F250010835, DE FECHA 22/09/2025, PARA ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA 1/3	1 Días	60,83 €
2025 22024446	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001437	PRESUPUESTO NÚM.2509171;PRESUPUESTO DATA 18/9/2025;CONCEPTO 30 CAIXAS BOTELLÍNS AUGA "CUEVAS"330ML (35U/C) PARA AUDITORIO (PROGRAMACIÓN MOSTRA DE TEATRO, SET A DEC 2025).	1 Días	153,12 €
2025 22021784	****4660* NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Suministros	2025 000000001279	NUMERO DE OFERTA 854 CON FECHA DEL 07/08/2025 CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA NAVE	6 Meses	1.237,50 €
2025 22016892	****4660* NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Suministros	2025 000000001138	ORZAMENTO Nº841, DE DATA 08/07/2025, PARA O ALUGUER DUN CONTENEDOR PARA RETIRAR RESIDUOS DA OBRA DA PRAIA DO CASTRO DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	30 Días	247,50 €
2025 22015317	****4660* NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Suministros	2025 000000001094	NUMERO DE OFERTA 513 CON FECHA DEL 04/07/2025 RETIRARA ESCOMBRO ACOPIADO DE OBRAS	1 Días	1.980,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021797	****1920* FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	Servicios	2025 000000001280	Nº ORZ CB1L-20250805001 DE DATA 05/08/2025 INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA A FEIRA ARTEMAR (14 MONOFÁSICAS E 2 TRIFÁSICAS) NA RÚA GALICIA, PORTA DO SOL, MANZANARES E PRAZA DE TERUEL	4 Días	7.358,47 €
2025 22016960	****2959* MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Servicios	2025 000000001156	ORZAMENTO DO 10-06-25; SEGURO PARA 200 PERSOAS (NON FEDERADAS) PARTICIPANTES NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25.	1 Días	162,24 €
2025 22022886	****8136* RADIO POPULAR, S.A. COPE	Servicios	2025 000000001397	ORZAMENTO: 2025/OP016989 DATA: 25/08/2025 COPE SANTIAGO [COPE] HERRERA EN COPE	4 Días	611,66 €
2025 22021820	****4480* FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Suministros	2025 000000001283	PRESUPOSTO NÚM.CB1L-20250808001;PRESUPOSTO DATA 08/8/2025;CONCEPTO ACOMETIDAS TRIFÁSICAS POT.MÁX.30.000W INCLÚE CONSUMO E LEGALIZACIÓN OS DÍAS 23 E 24	2 Días	738,10 €
2025 22014923	****4480* FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Suministros	2025 000000001079	PRESUPOSTO NÚM.CB1L-20250701001;PRESUPOSTO DATA 02/07/2025;CONCEPTO ACOMETIDAS TRIFÁSICAS P.MX22.000W INCLÚE 2SCHUKOS MONOFÁS.16A EN RÚA DE	2 Días	1.040,60 €
2025 22024467	****4480* FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Servicios	2025 000000001451	ORZAMENTO DO 19-9-25; COLOCACIÓN DUNHA ACOMETIDA TRIFÁSICA PARA DAR SERVIZO NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA - MEMORIAL MIGUEL RUIZ, O 27 DE SETEMBRO NA ZONA DO MALECÓN.	1 Días	497,01 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024436	****4560* IBERGRUAS, S.A.	Servicios	2025 000000001435	REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA DE LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL, SEGÚN PRESUPUESTO Nº325, DE FECHA 18/09/2025	15 Días	877,07 €
2025 22023451	****4560* IBERGRUAS, S.A.	Servicios	2025 000000001414	NUMERO DE OFERTA 0319 CON FECHHA DEL 09/09/2025 AUMENTO EN LA REPARACION DE LA ESCAVADORA	1 Días	1.822,04 €
2025 22017000	****4560* IBERGRUAS, S.A.	Servicios	2025 000000001174	NUMERO DE OFERTA PRRR-IBGSC25-000007 CON FECHA DEL 19/06/2025 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OLGURAS DE LA MAQUINA JCB E2581BFT	1 Meses	12.382,75 €
2025 22024237	****5487* PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBAN	Servicios	2025 000000001426	REPARACIÓN DE PUERTAS DE LOS ASEOS AUTOLIMPIABLES, DAÑADAS POR ACTOS VANDÁLICOS, SEGÚN PRESUPUESTO Nº90820251, DE FECHA 09/09/2025	15 Días	215,95 €
2025 22017925	****0534* RADIO PONTEVEDRA, S.A.	Servicios	2025 000000001238	ORZAMENTO: 202507120 DATA:29/07/2025 EMISIÓN DE 45 CUÑAS EN RADIO AROSA,EMISIÓN DE 25 CUÑAS EN LOS 40, EMISIÓN DE 20 CUÑAS EN DIAL	5 Días	605,00 €
2025 22017165	****0331* EDITORIAL GALAXIA S.A.	Suministros	2025 000000001182	"NOVIDADES EDITORIAIS 2025" 64 VOLUMES, TÍTULOS DIFERENTES, PARA A BIBLIOTECA DE RIBEIRA. EDITORIAL GALAXIA. ORZ.: PR25/76, REF. 644436; DATA: 14/07/2025	1 Días	1.254,96 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017167	****1749* EDICIONS XERAIS DE GALICIA S.A.	Suministros	2025 000000001183	"NOVIDADES EDITORIAS 2025". 22 VOLUMES, TÍTULOS DIFERENTES, PARA A BIBLIOTECA DE RIBEIRA. EDICICIONS XERAIS. ORZ.: 5782; DATA: 16/07/2025	1 Días	342,52 €
2025 22023454	****0172* SCHINDLER, S.A.	Suministros	2025 000000001417	OFERTA REPARACIÓN 155510093 DE FECHA 07/08/2025 PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYTECCIÓN DE USUARIO CONTRA CIERRE.	1 Meses	1.089,00 €
2025 22023455	****0172* SCHINDLER, S.A.	Suministros	2025 000000001418	OFERTA REPARACIÓN 155103608 DE FECHA 04/09/2025 PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA OPTICA PROTECCIÓN DE USUARIO CONTRA CIERRE.	1 Meses	1.089,00 €
2025 22024822	****2253* UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Servicios	2025 000000001491	PRESUPUESTO EXP618425090082, DE FECHA 23/09/2025, PARA DERECHOS DE EXTENSIÓN (AUMENTO DE POTENCIA) PARA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	1 Días	30,07 €
2025 22024457	****4118* VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUA DE GALICIA	Obras	2025 000000001443	EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN R/ FALCATO Y DE PLUVIALES EN R/GALICIA, SEGÚN PRESUPUESTO PR287-25, DE FECHA 12/09/2025	1 Meses	1.008,81 €
2025 22016987	****4118* VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUA DE GALICIA	Obras	2025 000000001172	AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN A LOMBA, RENOVACIÓN COLECTOR C/CORREOS Y ARQUETA ACOMETIDA R/ESPIÑO, SEGÚN PRESUPUESTO PR224-25, DE FECHA 11/07/2025	10 Días	1.549,34 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022829	****4118*	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUA DE GALICIA	Obras	2025 000000001371	EXECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO E PLUVIAIS DA ESCOLA DE DEAN, SEGÚN PRESUPOSTO PR263-25, DE DATA 01/09/2025	5 Días 2.255,27 €
2025 22022830	****4118*	VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUA DE GALICIA	Obras	2025 000000001372	EXECUCIÓN DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AUGA PARA A CASA DE CULTURA DE AGUIÑO, SEGÚN PRESUPOSTO PR264-25, DE FECHA 22/08/2025	5 Días 802,64 €
2025 22021826	****7334*	HOWDEN IBERIA SAU	Servicios	2025 000000001285	PRESUPOSTO PÓLIZA NÚM.CO-00LSNX2550;PRESUOSTO DATA 08/08/2025;CONCEPTO SEGURO SUSPENSIÓN INCLUIDO INCOPARECENCIA DO ARTISTA "KIKO VENENO" Ó 13/9/2025 NAS FESTAS	1 Días 2.465,82 €
2025 22017148	****4044*	OBRAS Y SERVICIOS CPB 2021, S.L.	Servicios	2025 000000001178	PRESUPOSTO Nº 6 DE DATA 11/07/2025; ROZA DE VEXETACIÓN ACCESORIA EN PARCELA, INCLUÍDA A PODA DE ARBUSTOS, E A XESTIÓN DOS RESTOS.	15 Días 2.178,00 €
2025 22017181	****4044*	OBRAS Y SERVICIOS CPB 2021, S.L.	Servicios	2025 000000001192	PRESUPOSTO Nº 7 DE DATA 17/07/2025; LIMPEZA DE 9000 M2 EN PARCELA 187, POLÍGONO 9; E DE 2400 M2 EN PARCELA 506, POLÍGONO 9.	15 Días 2.178,00 €
2025 22016885	****4044*	OBRAS Y SERVICIOS CPB 2021, S.L.	Servicios	2025 000000001134	PRESUPOSTO Nº 5 DE DATA 11/07/2025; RECOLOCACIÓN DE BALIZAS NAS PRAIAS AFECTADAS A CAUSA DOS EFECTOS DOS FORTES VENTOS.	7 Días 1.149,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022227	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001315	PRESUPUESTO DE 13/08/2025 NÚMERO 25301447.00;10 UNID. P/LAMPARA HALOPAR 16 GU10 1PHB; 60 UNID.TUBO LED T8 EM V 600 6.6W 865 800L;10 UNID. ICON BASIC 7W 850 GU10 230V (N)	1 Días	327,06 €
2025 22022250	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001322	NUMERO DE OFERTA 25301450.00 CON FECHA DEL 18/08/2025 UTIL ELECTRICO	1 Días	203,64 €
2025 22021876	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001299	ORZ.Nº:25301446.00;DATA:13/8/25,CONCEPTO: SUBMINISTRO DE MOTOR CONDENSADOR AUGA PARA ARRANXO NA CASA CULTURA AGUIÑO	1 Días	23,55 €
2025 22022435	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001339	MATERIAL ELÉCTRICO PARA O CEIP DE FRIÓNS. ANPASA. ORZ: 25301474.00; DATA: 21/08/2025	1 Días	249,88 €
2025 22024238	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001427	SUMINISTRO DE 6 PLAFONES PARA QUE LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL LOS REPONGA EN LOS ASEOS PÚBLICOS INSTALADOS EN EL PASEO DE COROSO, SEGÚN PRESUPUESTO Nº25301589.00, DE	5 Días	181,56 €
2025 22024231	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001422	ORZAMENTO DO 15-9-25; MATERIAL PARA REPOÑER UNHA LUZ E CHAVES DE ENCENDIDO/ APAGADO NO CAMPO DE FÚTBOL DA TRINIDADE DE OLEIROS.	1 Días	48,68 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024788	****7436* ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000001485	MATERIAL ELÉCTRICO VARIO PARA INSTALAR UN TABOLEIRO ELECTRÓNICO NO O CEIP O GRUPO. ANPASA. ORZ.: 25301657.00; DATA: 24/09/2025	1 Días	151,18 €
2025 22024789	****7436* ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000001486	LÁMPADAS (FLUORESCENTES, PLAFÓNS...) PARA O CEIP O GRUPO. ANPASA. ORZ.: 25301654.00; DATA: 24/09/2025	1 Días	113,62 €
2025 22024783	****7436* ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000001481	PRESUPUESTO 25301650.00 DE 24/09/2025 PRA VENTA DE MATERIAL VARIO PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN LUMINARIAS EN APARCAMIENTO CENTENARIO.	1 Meses	893,94 €
2025 22016884	****8220* TECMODECO, S.L.	Suministros	2025 000000001133	PRESUPOSTO NÚM.031/2025;PRESUPOSTO DATA 08/7/2025;CONCEPTO INSTALACIÓN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA SUBMINISTRO ELÉCTRICO EN POSTOS AMBULANTES DURANTE FESTAS VERÁN DE	5 Días	14.278,00 €
2025 22016877	****8220* TECMODECO, S.L.	Suministros	2025 000000001128	PRESUPOSTO NÚM.030/2025;PRESUPOSTO DATA 08/7/2025;CONCEPTO ILUMINACIÓN ORNAMENTAL RÚAS/FAROLAS RIBEIRA(20ARCOS+2ADORNOS)INCLÚE TRÁMIT. PERMISOS /BOLETÍNS E PERSOAL	5 Días	3.993,00 €
2025 22016974	****8220* TECMODECO, S.L.	Suministros	2025 000000001164	PRESUPOSTO NÚM. 032/2025;PRESUPOSTO DATA 08/7/2025;CONCEPTO ALUGUER GRUPOS ELECTRÓXENOS, INCLÚE COLOCACIÓN/MANTEMENTO/PROTECCIÓN/RE TIRADA PROGRAMA FESTAS DE VERÁN 2025	5 Días	11.495,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22015303	****8425* CARDIOANGEL SL	Suministros	2025 000000001091	PRESUP 14/2025 CON FECHA 02/04/2025 DESFIBRILADORES	1 Días	3.472,70 €
2025 22021889	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000001300	ORZAMENTO 01 DE DATA 13/08/2025; SERVICIO TRANSPORTE 3 AUTOBUSES RIBEIRA - COUSO PARA ALUMNADO PROGRAMA CONCILIACION	1 Días	440,00 €
2025 22016065	****6786* GRAFICAS GARABAL, S.L.	Suministros	2025 000000001117	ORZAMENTO Nº 65710 DO 27/5/2025 PARA A ADQUISICIÓN DE 200 EXEMPLARES DO CATÁLOGO DA EXPOSICIÓN DO ARTISTA HORST THÜRHEIMER NO MUSEO DE ARTES DO GRAVADO	5 Días	5.578,56 €
2025 22024669	****6786* GRAFICAS GARABAL, S.L.	Suministros	2025 000000001467	ORZ.Nº:66972;DATA:24/9/2005;CONCEPTO:SUB MINISTRO DE 150UD DE CATÁLOGOS PARA EXPOSICIÓN DE CARMEN HERMO NO MUSEO DO GRAVAO DE ARTES. TAMAÑO 24CMX22,5CM	3 Días	2.288,00 €
2025 22024235	****6995* TRANSPORTES HERMANOS FERRIN S.L.	Servicios	2025 000000001424	TRASLADOS BUS GMTRIBEIRA ACTUACIÓNS NO AÑO 2025 DA REDE CULTURAL 2025 SOLICITADO POR NARÓN,BOQUEIXÓN E A.C.TEATRAL PEDROSO(NARÓN). BOP Nº80 29 ABRIL 2025 (CONCELLOS) E Nº99 27 MAIO	3 Días	1.680,00 €
2025 22017624	****6206* EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Servicios	2025 000000001226	DATA: 17/06/2025 MEDIA PÁXINA COR (5X4) + BANNER 300X600 ROTACIÓN (5 DÍAS)	6 Días	973,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016894	****3812* MADERAS VAZQUEZ, S.L.	Suministros	2025 000000001140	ORZAMENTO Nº1232, DE DATA 10/07/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONTINUACIÓN DA OBRA DO CASTRO (CASTIÑEIRAS) DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	2.480,52 €
2025 22015600	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001114	PRESUPUESTO NºXA25/878 CON FECHA DEL 03-07-2025 ; REPARACION DE TRACTOR CARRARO	1 Días	1.122,52 €
2025 22017629	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001229	NUMERO DE OFERTA XA25/2.290 CON FECHA DEL 23/07/2025 ITV EXCAVADORA JVB 3CX E2581BFT	1 Días	271,52 €
2025 22017605	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001214	PRESUPUESTO N XA25/939 DEL 22/07/2025 REPARACION RUEDA REMOLQUE ,PINCHAZO	15 Días	15,00 €
2025 22022224	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001312	PRESUPUESTO N XA25/1066 DEL 18.8.2025 REPARACION Y REPOSICION DE DOS NEUMATICOS TRASEROS DEL FURGON RENAULT TRAFFICC 6198 HVB	15 Días	283,48 €
2025 22024673	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001471	NUMERO DE OFERTA XA25/1238 CON FECHA DEL 17/09/2025 ITV Y REPARACIONES EN EL CAMION RENAULT	1 Días	4.569,35 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021828	****9021* JUAN PEGO E HIJOS S.L.	Suministros	2025 000000001287	NUMERO DE OFERTA 08 CON FECHA DEL 08/08/2025 NUNMEROS DE PIEDRA PARA VIVIENDAS	1 Días	364,84 €
2025 22019094	****6759* RICARDO RESUA, S.L.	Servicios	2025 000000001267	PRESUPOSTO NÚM.RI-009;PRESUPOSTO DATA 30/7/2025;CONCEPTO 1DUC BOMBAS 2ª E SERVICIO TÉCNICO ÁS 12HORAS INCLÚE DESPRAZAMIENTO Ó 11 DE AGOSTO DE 2025 CELEBRACIÓN DE SANTA CLARA.	1 Días	78,05 €
2025 22016331	****6759* RICARDO RESUA, S.L.	Suministros	2025 000000001123	PRESUPOSTO NÚM. RI-008/25;PRESUPOSTO DATA 09/7/2025;CONCEPTO 2DUC BOMBAS 2ª INCLÚE SERVICIO TÉCNICO E DESPRAZAMIENTO. CELEBRACIÓN CARMEN EN CORRUBEDO 16/7/2025	1 Días	143,81 €
2025 22016332	****6759* RICARDO RESUA, S.L.	Suministros	2025 000000001124	PRESUPOSTO RI-007;PRESUPOSTO DATA 09/7/2025;CONCEPTO 4DUC BOMBAS DE 2ª INCLÚE SERVICIO TÉCNICO E TRASLADO. CELEBRACIÓN EN PALMEIRA CARMEN 16/7/2025	1 Días	223,43 €
2025 22015323	****6759* RICARDO RESUA, S.L.	Servicios	2025 000000001097	PRESUPOSTO NÚM.R-006/25;PRESUPOSTO DATA 07/07/2025;CONCEPTO SERVICIO PIROTECNICO CO DISPARO EN 2TEMPOS DE 1DUC BOMBAS DE 2ª.CELEBRACIÓN SANTO CRISTOVO RIBEIRA 13 XULLO 2025	1 Días	110,74 €
2025 22024482	****9097* ELECTRODOMESTICOS SAMPEDRO S.L.	Suministros	2025 000000001455	PRESUP N° VE/25-000104 - NEVERA UCA	1 Meses	249,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024804	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001487	NUMERO DE OFERTA 468 CON FECHA DEL 23/09/2025 ITV Y REPARACIONES FURGONETA CITROEN JUMPY 7115 GNJ	1 Días	371,40 €
2025 22023450	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001413	NUMERO DE OFERTA 458 CON FECHA DEL 10/09/2025 ITV RENAUL SCENIC	1 Días	623,31 €
2025 22024675	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001473	NUMERO DE OFERTA 467 CON FECHA DEL 22/09/2025 REPARACION NISSAN CABASTAR	1 Días	111,79 €
2025 22017600	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001209	NUMERO DE OFERTA 404 CON FECHA DEL 22/07/2025 DISTRIBUCION FURGONETA FIAT FIORINO 1510HMT	1 Días	1.081,33 €
2025 22019367	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001273	NUMERO DE OFERTA 446 CON FECHA DEL 06/08/2025 CAMBIO BALVULA GR FIAT DOBLO	1 Días	438,10 €
2025 22022252	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001324	NUMERO DE OFERTA 450 CON FECHA DEL 20/08/2025 REPARACION CONTACTO FIAT FIORINO 1510 HMT	1 Días	508,56 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023507	****9912* CRISTALERIA OTERO, S.L.	Suministros	2025 000000001419	SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DUN METRACRILATO NA PORTA DO CEIP HEROÍNAS DE SÁLVORA. CRISTALERÍA OTERO. ORZ.: 12569; DATA: 10/09/2025	1 Días	132,16 €
2025 22022885	****0568* REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025 000000001396	PRESUPUESTO Nº P134E/25, DE FECHA 27/06/2025, PARA SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1 Días	198,44 €
2025 22019089	****0568* REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Suministros	2025 000000001266	PRESUPOSTO NÚM.P161R/25;PRESUPOSTO DATA 28/7/2025;CONCEPTO 8 FILTROS A. EFICACIA 370X285X48 M. PLASTICO (4U.F6 E 4U.F8) MUSEO GRAVADO DE ARTES	1 Días	569,23 €
2025 22017985	****0568* REFRIGERACION DE RIVEIRA S.L.	Servicios	2025 000000001245	PRESUPUESTO P158E/25 PLAZA ABASTOS MOSTRADOR 21 DE FECHA 23/07/2025	2 Días	154,00 €
2025 22022851	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001380	ORZAMENTO DO 4-8-25; DIVERSO MATERIAL PARA MANTEMENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DO DEPARTAMENTO: CABLE DE ACEIRO, TORNILLERÍA, PUNTAS, POLIMERO SELLADOR, CINTA AILLANTE,	1 Días	424,98 €
2025 22017602	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001211	NUMERO DE OFERTA R25R/202 CON FECHA DEL 21/07/2025 GRSA PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	1 Días	178,31 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023452	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001415	NUMERO DE OFERTA R25R/236 CON FECHA DEL 10/09/2025 REPARAR GARO DEL REMOLQUE	1 Días	58,29 €
2025 22023453	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001416	NUMERO DE OFERTA R25R/234 CON FECHA DEL 09/09/2025 TOMA DE GAS MAQUINA DE SOLDAR	1 Días	30,89 €
2025 22024466	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001450	PRESUPUESTO NºR25R/44 CON FECHA DEL 19-09-2025 ; 2 BOBINAS DE CUERDA DE ARRANQUE PARA REPARACION DE MAQUINARIA.	1 Días	63,89 €
2025 22024786	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001483	NUMERO DE OFERTA R25R/230 CON FECHA DEL 01/09/2025 REPARACIONES VARIAS	1 Días	246,09 €
2025 22024670	****4249* ALVAREZ RIVEIRA, S.L.	Servicios	2025 000000001468	PRESUPUESTOOR/25/00457 DO 23/9/2025 REPARACION POSTA APUNTO E PASAR ITV	15 Días	535,58 €
2025 22017454	****4249* ALVAREZ RIVEIRA, S.L.	Servicios	2025 000000001201	PRESUPUESTO N 00099 DEL 21/07/2025 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE FURGON RENAULT TRAFICC 6198 HVB	15 Días	1.199,28 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016949	****3555* MERCARTABRIA, S.L.U.	Suministros	2025 000000001150	ORZAMENTO DO 16-06-25; DIVERSO MATEIRAL AVITUALLAMENTO PARTICIPANTES NA ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25; AUGA, ISOTÓNICOS, REFRESCOS, VASOS, SERVILLETAS E CAPACHOS.	1 Días	681,16 €
2025 22024774	****6083* SERVICIOS FUNERARIOS DO BARBANZA, S.L.	Servicios	2025 000000001479	ORZAMENTO 11 DE DATA 25/09/2025; SERVICIO FUNERARIO	1 Días	1.082,96 €
2025 22022257	****3506* SONENSE DE GRANITOS, S.L.	Suministros	2025 000000001326	NUMERO DE OFERTA 1 CON FECHA DEL 21/08/2025 PIEDRA PARA REPOSICION EN VARIAS CALLES	1 Días	6.564,25 €
2025 22022430	****5793* MERCA BARBANZA S.L	Suministros	2025 000000001335	ORZAMENTO DO 20-8-25; FROITA VARIADA PARA OS PARTICIPANTES NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA O 27-9-25.	1 Días	250,00 €
2025 22016962	****5793* MERCA BARBANZA S.L	Suministros	2025 000000001158	ORZAMENTO DO 10-06-25;FROITA VARIADA PARA OS PARTICIPANTES NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-9-25.	1 Días	400,00 €
2025 22017449	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000001196	ORZAMENTO 282 DE DATA 18/07/2025; 200 CAJAS GUANTES TALLA S E 150 CAJAS GUANTES TALLA M - SAF	1 Días	1.956,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22015326	****2471* SENES CENTRO DE INICIATIVAS TRANSVERSALES	Servicios	2025 000000001099	ORZAMENTO Nº 1/100724 DE 1 DE XULLO DE 2025; 4 OBRADOIROS DE COCIÑA BATHCOOKING (30 HORAS)	5 Días	2.752,20 €
2025 22022834	****6786* CHIMPOS SL	Servicios	2025 000000001376	Nº ORZ 37 DE DATA 1-09-2025 ALUGUER DE 6 TRAXES PARA O VESTUARIO DO XOGO DE ROL "CAMIÑO A VALVERDE"QUE SE LEVARÁ A CABO O 12 DE SETEMBRO NO PARQUE NATURAL, DENTRO DAS FESTAS DE SANTA	1 Días	326,70 €
2025 22022852	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001381	NUMERO DE OFERTA 30825 CON FECHA DEL 03/08/2025 TUBOS CONETA BRETAL	1 Días	151,29 €
2025 22022434	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001338	6 BILLAS PARA O CEIP DE FRIÓNS. ALMACENES JUAN PEGO. ORZ.: 210825; DATA: 21/08/2025	1 Días	45,91 €
2025 22022821	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001364	NUMERO DE OFERTA 290825 CON FECHA DEL 29/08/2025 REPARACION DE AGUA EN LA CASA DE CULTURTA DE AGUIÑO	1 Días	179,30 €
2025 22018128	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001253	SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y CEMENTO PARA QUE LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL REPARE UNA CUMETA EN EL LUGAR DE A CAPELA (CARREIRA), SEGÚN PRESUPUESTO 1/20250026, DE FECHA 21/07/2025	5 Días	257,46 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021839	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001291	NUMERO DE OFERTA 70825 CON FECHA DEL 07/08/2025 REPARACION ACOMETDA RIEGO AGUIÑO	1 Días	167,66 €
2025 22022251	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001323	NUMERO DE OFERTA 14 CON FECHA DEL 14/08/2025 MODIFICACION ACERAS RUA NORO CON AVENIDA DE LA CORUÑA	1 Días	2.467,67 €
2025 22016887	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001136	ORZAMENTO DO 1-07-25; ADQUISICIÓN DE 5 ASPERSORES PARA O SISTEMA DE RIEGO DO CAMPO DE HERBA NATURAL DA FIEITEIRA (3 UND. DE 180º,1 UND.360º E 1 UND. DE 90º).	1 Días	1.165,88 €
2025 22016071	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001121	NUMERO DE OFERTA 70725 CON FECHA DEL 07/07/2025 PROGRAMADORES RIEGOS	1 Días	1.128,75 €
2025 22017614	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001219	MATERIAL PARA A INSTALACIÓN DUNHA REIXA NO CEIP O GRUPO. JUAN PEGO. ORZ.: 1/20250025; DATA: 21/07/2025	1 Días	302,61 €
2025 22017914	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001236	MATERIAL PARA O CEIP O GRUPO (REIXA MÓBIL, PAVIMENTO VESTA, COLA, VARILLA, MASILLA, PINTURA, ETC). ALMACENES JUAN PEGO. ORZ.: 1/20250025; DATA: 21/07/2025	1 Días	302,61 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024777	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001480	PRESUPUESTO 190925 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA MATERIAL VARIO DE FONTANERIA NECESARIO PARA CANALIZACIÓN DE AGUA.	1 Meses	115,76 €
2025 22024845	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001493	PRESUPUESTO N 220925 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 MATERIAL NECESARIO PARA INSTALAR EL FONTANERO EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA NAVE DEL GAEM	1 Días	174,02 €
2025 22024787	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001484	4 ASIENTOS DE INODORO (REINA BRANCO) PARA O CEIP O GRUPO. ALMACENES JUAN PEGO. ORZ.: 250925; DATA: 25/09/2025	1 Días	196,81 €
2025 22022223	****7529* FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000001311	ORZAMENTO N°325000125, DE DATA 18/08/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA O CERTIFICADO DE CARPINTERIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	899,08 €
2025 22018120	****7529* FERRETERIA MELCHOR MANEIRO, SL	Suministros	2025 000000001247	NUMERO DE OFERTA 22500091 CON FECHA DEL 31/07/2025 COPIAS LLAVES CANDADO	1 Días	6,00 €
2025 22015221	****0577* PUBLICOLOR SERIGRAFIA S.L.	Suministros	2025 000000001090	PRESUPOSTO NÚM.0058;PRESUPOSTO DAT 10/04/2025;CONCEPTO CARTELERÍA, TARXETÓNS,AGASALLOS,MEDALLASCONLAZ O,BOLSAS IMPRESAS E 2 LONAS INCLÚE COLOCACIÓN/RETIRADA PARA RUADA TRAXE	1 Días	2.199,90 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22015316	****7620* PRODUCTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, S.L.	Suministros	2025 000000001093	PRESUPUESTO Nº 2500000901 DE DATA 26/06/2025; DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO IPAD CU-SP1 (1 UD.).	15 Días	1.228,15 €
2025 22018130	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001255	OFERTA A2669 MOTOR PARA PERSIANA CON BLOQUEO	3 Días	510,62 €
2025 22022591	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001349	NUMERO DE OFERTA 222 CON FECHA DEL 27/08/2025 VALLA MALECON	1 Días	171,82 €
2025 22022592	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001350	NUMERO DE OFERTA A2807 CON FECHA DEL 25/08/2025 VALLADO MALECON	1 Días	239,20 €
2025 22023368	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001401	NUMERO DE OFERTA A2.988 CON FECHA DEL 08/09/2025 MATERIALES PARA LA FABRICACION DE DOS PRTERIAS ANTIVANDALICAS EN GALVANIZADO EN CALIENTE	1 Días	2.668,40 €
2025 22022249	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000001321	TABLÓNS TRATADOS PARA O COLEXIO DE DEÁN GRANDE. COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA SL. ORZ.: 37; DATA: 14/08/2025	1 Días	181,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021783	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000001278	NUMERO DE OFERTA 36 CON FECHA DEL 07/08/2025 MADERA PARA BANCOS CORRUBEDO	1 Días	735,08 €
2025 22018138	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001262	ORZAMENTO DO 4-8-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA NA CARREIRA DO DEMO (ARTES), O 24 DE AGOSTO DE 2025.	1 Días	405,00 €
2025 22022427	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001332	ORZAMENTO DO 17-7-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUTOR TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA DURANTE 3 HORAS NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA - 27-9-25.	1 Días	405,00 €
2025 22016946	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001147	ORZAMENTO DO 10-06-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR TES+TES+MÉDICO (12 HORAS) PARA DAR COBERTURA NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA O 6-09-25.	1 Días	1.620,00 €
2025 22022454	****1994* GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025 000000001344	ORZAMENTO: 524/2025 DATA: 26/08/2025 UNHA INSERCIÓN DE MEDIA PÁXINA NA REVISTA O BARBANZA Nº 78 DO MES DE SETEMBRO.MEDIDAS: 16,25 CM DE ALTO POR 24,5 CM DE ANCHO.	1 Días	393,25 €
2025 22022833	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001375	PRESUPOSTO NÚM. 2500139;PRESUPOSTO DATA 19/8/2025;CONCEPTO DIVERSO MATERIAL NON INVENTARIABLE (ROTULOS, CARTELAS, DIPLOMAS PERSONALIZADOS, CARTAFOIS CARTÓN, PAPEL) XVI PREMIOS	1 Días	1.014,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22018136	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001260	2 CAMISETAS IMPRESAS, BOTAS, PANTALÓN; CAZADORA DE TRABALLO IMPRESA; GORRA; 2 GUANTES; XEONLLEIRAS. DOSTEX. ORZ.: 2500129; DATA: 02/08/25	1 Días	154,55 €
2025 22018129	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001254	PRESUPUESTO Nº 2500125 DE FECHA 21.07.2025; SUMINISTRO DE 1.000 MEDALLAS PARA PARTICIPANTES CONCURSO DE ESCULTURAS DE ARENA.	1 Días	1.488,30 €
2025 22017637	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000001235	Nº ORZ 2500124 DE DATA 21/07/25 DESEÑO E IMPRESIÓN CON COLOCACIÓN E RETIRADA DE 100 BANDEROLAS E 2 PANCARTAS PARA PROMOCIONAR A FESTA DO POLBO DE PALMEIRA QUE SERÁ O 23 E 24 DE AGOSTO	3 Días	1.264,45 €
2025 22021848	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001292	ORZAMENTO DO 07-08-25; ADQUISICIÓN DE 24 TROFEOS PARA O CAMPIONATO DE PÁDEL QUE SE VAI A CELEBRAR EN RIBEIRA, CUXAS FINAIS SERÁN O 17 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO DE RAQUETA DE COROSO.	3 Días	412,37 €
2025 22022222	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001310	ORZAMENTO DO 19-08-25; 16 TROFEOS DE TENIS PARA ENTREGAR AOS PRIMEIROS CLASIFICADOS DA LIGA, DO CTO DE COPA E TORNEO DA TOXEIRA, NA CLAUSURA QUE SE VAI A CELEBRAR O 24 DE AGOSTO DE 2025.	1 Días	393,49 €
2025 22014653	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001073	NUMERO DE OFERTA 2500119 CON FECHA DEL 26/06/2025 BANDAS REFLETARIAS PARA BOLARDOS	1 Días	236,86 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016958	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001154	ORZAMENTO DO 16-06-25; 300 BANDERÍNS DE MARCAXE DE PVC E VARILLA DE ACEIRO (76 CM). PARA MARCAR O PERCORRIDO DA ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25.	1 Días	141,57 €
2025 22016959	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001155	ORZAMENTO DO 18-06-25; 375 CAMISETAS PARA PARTICIPANTES E MEMBROS DA ORGANIZACIÓN DA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25.	1 Días	2.336,81 €
2025 22024668	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000001466	ORZ.Nº:2500150;DATA:22/9/25;CONCEPTO:SERVIZO DE ROTULACIÓN-VINILADO E DISEÑO DE CARTELAS PARA EXPOSICIÓN NO MUSEO DO GRAVADO DE CARMEN HERMO	1 Días	182,71 €
2025 22024468	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001452	ORZAMENTO DO 18-9-25; DIVERSO MATERIAL PARA OS PARTICIPANTES NA ANDAINA DE 5KM EN FAVOR DE "AGAPREM" (ASOCIACIÓN GALEGA DE NENOS PREMATUROS), QUE SE VAI CELEBRAR EN RIBEIRA, O 5-10-25.	1 Días	915,06 €
2025 22015213	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001087	PRESUPUESTO Nº 143 CON FECHA DE 30/06/2025 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS	1 Días	230,02 €
2025 22017450	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001197	ORZAMENTO Nº154, DE DATA 16/07/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA FACER OS BANCOS DA OBRA DO CASTRO DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	945,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017633	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001233	NUMERO DE OFERTA 137 CON FECHA DEL 23/06/2025 ACESOS PLAYAS	1 Días	507,91 €
2025 22022228	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001316	ORZAMENTO Nº197, DE DATA 19/08/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE PRÁCTICAS PARA O CERTIFICADO DE CARPINTERIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	284,27 €
2025 22022231	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001317	ORZAMENTO Nº196, DE DATA 14/08/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE PRÁCTICAS PARA O CERTIFICADO DE CARPINTERIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	774,61 €
2025 22021853	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001295	ORZAMENTO DO 7-08-25; DIVERSO MATERIAL PARA MANTEMENTO DE EDIFICIOS DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES: 3 BOTES DE PINTURA DE 15L. E 15 TUBOS DE SILICONA.	1 Días	379,70 €
2025 22019087	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001264	PRESUPOSTO NÚM./DATA 01/8/2025;CONCEPTO DIVERSO MATERIAL FUNXIBLE (PZAS MADEIRA PINO;TORNILLOS E ARANDELAS) REPARACIÓNS NA CASA CULTURA DE AGUIÑO	1 Días	13,29 €
2025 22019365	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001271	ORZAMENTO Nº183, DE DATA 31/07/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA A REPARACIÓN DA SAUNA DO PEBELLÓN POLIDEPORTIVO DA FIEITEIRA	1 Días	312,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022819	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001362	NUMERO DE OFERTA 203 CON FECHA DEL 27/08/2025 REPARACION ACERAS CUBELIÑOS	1 Días	628,17 €
2025 22021893	****7835* GALICOM, S.L.	Suministros	2025 000000001303	PRESUPUESTO Nº 323/25 DE FECHA 04/08/2025; LOMO EMPUÑADURA WALTHER P99 TALLA M	1 Días	14,00 €
2025 22016973	****2330* JORPA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTRATAS	Servicios	2025 000000001163	PRESUPOSTO NÚM.25/0710-VER2;PRESUPOSTO DATA 10/7/2025;CONCEPTO PROXECTO DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DE BAIXA TENSIÓN PARA FESTAS DO VERÁN	1 Días	5.082,00 €
2025 22016950	****2330* JORPA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTRATAS	Servicios	2025 000000001151	Nº ORZ. 25/0711-VER-1 DE DATA 11 DE XULLO DE 2025 PROXECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA A FEIRA ARTEMAR 2025 QUE SE LEVARÁ A CABO DO 14 AO 17 DE AGOSTO DE 2025 EN RIBEIRA	4 Días	1.694,00 €
2025 22018131	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Servicios	2025 000000001256	ORZAMENTO DO 31/07725; DESPRAZAMENTO, REVISIÓN E CALIBRACIÓN DE CENTRALITA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO/ PH DO VASO PEQUENO DA PISCINA MUNICIPAL DO COMPLEXO A FIEITEIRA	1 Días	350,90 €
2025 22022850	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Servicios	2025 000000001379	ORZAMENTO DO 3-9-25; REPARACIÓN DO MEDIDOR DE CLORO E PH DA PISCINA PEQUENA: REVISIÓN E SUSTITUCIÓN RELES E CALIBRACIÓN COMPLETA DO PANEL.	1 Días	414,06 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022593	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025 000000001351	ORZAMENTO DO 26-8-25; ADQUISICIÓN DE 1250 KILOGRAMOS DE CLORO (1000 LITROS), PARA OS VASOS DA "PISCINA MARÍA VILAS" DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	514,25 €
2025 22015355	****8058* GRUPIVAZGLE S.L. AUTORENTING	Suministros	2025 000000001105	PRESUPUESTO Nº A 24/0051 DE FECHA 07/07/2025; ALQUILER MENSUAL DE VEHÍCULO POLICIAL DFSK 500 8220MNP	2 Meses	1.694,00 €
2025 22022600	****1748* SARABELA TEATRO, S.L.	Servicios	2025 000000001356	ACTUACIÓN SARABELA "A CINCENTA QUE NON QUERÍA COMER PERDICES" AUDITORIO 24/10/2025. PROGRAMA REDE CULTURAL 2025.RESOLUCIÓN PROVINCIAL 19652 DO 23 ABRIL 2025.	1 Días	2.700,01 €
2025 22018132	****9042* ASAC COMUNICACIONES, S.L.	Servicios	2025 000000001257	PRESUPUESTO Nº 25000855 CON FECHA DEL 24/07/2025: RENOVACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL DURANTE 1 AÑO	1 Años	4.428,60 €
2025 22022864	****1204* PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Servicios	2025 000000001386	PRESUPUESTO N D01/3627 DEL 25/08/2025 REPARACION Y REVISION DE LA MASCARA DE UN E.R.A.S.	15 Días	35,70 €
2025 22022865	****1204* PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Suministros	2025 000000001387	PRESUPUESTO N D01/3594 DEL 22/08/2025 REPOSICION VESTUARIO GAEM	15 Días	644,33 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22014647	****1204* PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Servicios	2025 000000001067	PRESUPUESTO N D01/2878 DEL 24/06/2025 REPARACION COMPRESOR	15 Días	90,75 €
2025 22016064	****1204* PEYCAR PONTEVEDRA,S.L	Suministros	2025 000000001116	PRESUPUESTO ND01/2961 DEL 30/06/2025 VESTUARIO PARA JEFATURA CON TALLA ADECUADA	15 Días	1.076,90 €
2025 22017924	****2360* TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L	Servicios	2025 000000001237	ORZAMENTO: 85/2024 DATA: 11/07/2025 PROMOCIÓN DA FESTA NA NOSA ÁREA DE COBERTURA,MEDIANTE UN ANUNCIO PUBLICITARIO QUE SE EMITIRÁ 6 VECES AO DÍA, COMEZANDO A FIN DE SEMANA PREVIA	8 Días	600,16 €
2025 22017164	****0202* KALANDRAKA EDITORA, S.L.	Suministros	2025 000000001181	"NOVIDADES EDITORIAIS 2025". 22 VOLUMES, TÍTULOS DIFERENTES, PARA A BIBLIOTECA DE RIBEIRA. EDITORIAL KALANDRAKA. ORZ.: 007/000157; DATA: 11/07/2025	1 Días	339,50 €
2025 22022235	****9727* SERVICIOS SPR VILANOVA SL	Servicios	2025 000000001320	DATA: 18/07/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIXILANCIA E SEGURIDADE NA ZONA ACOTADA E DELIMITADA DA PRAZA DE ESPAÑA (RIBEIRA).	6 Días	3.726,80 €
2025 22022220	****3641* IR INDO EDICIONS S.L.	Suministros	2025 000000001308	DATA:180825 ORZAMENTO Nº 250818 O MAR GOBERNA DE OESTE 50 UDS	1 Días	800,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022873	****5755* CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES, S.L.	Servicios	2025 000000001391	ORZAMENTO 36 DE DATA 25/08/2025; IMPARTICION FORMACION PARA A IGUALDADE, CORRESPONSABILIDADE FAMILIAR E DOMESTICA	1 Meses	700,00 €
2025 22016986	****9284* NOVOCONTORNO, S.L.	Suministros	2025 000000001171	PRESUPOSTO Nº 0017 DE DATA 15/07/2025; PLACAS CALIDADE AUGA BAÑO, 4 UNIDADES.	10 Días	112,49 €
2025 22016977	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.	Suministros	2025 000000001167	FACTURA PROFORMA 852 CON FECHA DEL 10/07/2025: RENOVACIÓN LICENCIAS DEL ANTIVIRUS DEL AYUNTAMIENTO (55 LICENCIAS) QUE CADUCAN EL 9 DE AGOSTO	1 Años	1.594,61 €
2025 22016975	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.	Suministros	2025 000000001165	PRESUPUESTO Nº 854 CON FECHA DEL 11/07/2025: RENOVACION DEL FIREWALL DE SERVICIOS SOCIALES.NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DE LA RED	1 Años	878,36 €
2025 22024660	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.	Servicios	2025 000000001464	ORZAMENTO DO 23-9-25; RENOVACIÓN LICENZA ANTIVIRUS "ESET PROTECT ENTRY" CON DATA DE EXPIRACIÓN 23-10-26.	1 Años	314,31 €
2025 22024805	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001488	NUMERO DE OFERTA V1625 002699 CON FECHA DEL 18/09/2025 PINTURA BANCOS LGTBI	1 Días	212,44 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017447	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001195	NUMERO DE OFERTA V1625 001973 CON FECHA DEL 11/07/2025 PINTURA PARA ADECENTAR LA PLAZA DOS MUIÑOS	1 Días	456,45 €
2025 22019366	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001272	MATERIAL DE PINTURA PARA O CEIP P GRUPO. ISAVAL, ORZ.: V1625 002252; DATA: 06/08/2025	1 Días	202,40 €
2025 22023414	****0121* ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	Suministros	2025 000000001404	ORZAMENTO DO 9-9-25; ADQUISICIÓN DE UNHA MESA DE "PING PONG" PARA O COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	483,99 €
2025 22024469	****7057* SOLITIUM, S.L.	Suministros	2025 000000001453	PRESUPUESTO Nº 25SLS102030 CON FECHA 18/09/2025: CABEZAL HP 729/739 PLOTTER OFICINA TECNICA	1 Días	185,39 €
2025 22016979	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025 000000001168	Nº ORZ 2025/P-023 DE DATA 15/07/2025 SERVIZO DE PREVENCIÓN E SEGURIDADE DA PROCESIÓN MARÍTIMA DO CARMEN DE RIBEIRA O SÁBADO 02 DE AGOSTO EN HORARIO DE TARDE (APROX. 19:30 H)	1 Días	1.197,90 €
2025 22016897	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025 000000001141	PRESUPOSTOS NÚM.2025/P-21 E 22;PRESUPOSTOS DATA 11/07/2025;CONCEPTO PROXECTO TÉCNICO E PLAN DE EMERXENCIAS FESTAS DO VERÁN 2025 DE RIBEIRA (30 XULLO AO 3 AGOSTO)	1 Días	3.146,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016919	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001142	ORZAMENTO N 62 DE DATA 14/72025 PARA A ADQUISICIÓN DE 100 FLYERS PARA A EXPOSICIÓN DA V MOSTRA DE TALLERES ARTESANAIS E CULTURAIAS DAS AMAS DE CASA NO MUSEO MUNICIPAL	2 Días	193,12 €
2025 22016945	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001146	ORZAMENTO DO 10-06-25; 25 CARTEIS TAMAÑO A3 A COR, 350 DIPLOMAS E 350 CARNETS DE RUTA PARA OS PARTICIPANTES NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA. 06-09-25	1 Días	289,86 €
2025 22015220	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001089	PRESUPOSTO NÚM. 61;PRESUPOSTO DATA 02/7/2025;CONCEPTO PLANTILLA PARA PINTAR "ESCUDO DE RIBEIRA" NOS MURAIAS DA IIEDICIÓN MURAIAS "SALMOIRA" 2025	1 Días	54,45 €
2025 22015359	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001107	PRESUPOSTO NÚM.59;PRESUPOSTO DATA 11/6/2025;CONCEPTO LOGOS PV, CARTEIS VARIOS TAMAÑOS, REVISTAS, VINILOS, REVISTAS E LONAS SERIGRAFIADOS A COR. FESTAS DA DORNA 2025.	1 Días	5.500,01 €
2025 22017455	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001202	PRESUPUESTO N 65 DEL 21.07.2025 CAMISETAS TECNICAS DE TRABAJO PARA LOS MOTOBOMBISTAS	15 Días	87,05 €
2025 22017471	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001205	ORZAMENTO 63 DE DATA 14/07/2025; IMPRESION E COLOCACION DE 3 LONAS DIVULGATIVAS PARA PORTALES DO PROGRAMA CONCILIA	1 Días	235,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017616	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000001221	Nº DE ORZAMENTO: 67 DATA: 28/07/2025 LONA IMPRESA 3,80X0,90 M.	1 Días	95,00 €
2025 22017628	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001228	Nº ORZ 66 DE DATA 22/07/2025 35 CAMISETAS IMPRESAS CO LOGO DO CONCELLO PARA PROMOCIONAR RIBEIRA NOS ENCONTROS LEKEITIO 2025 EUSKALBATELERO QUE SE CELEBRAN NESTE MES DE AGOSTO	3 Días	549,70 €
2025 22018125	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001250	ORZAMENTO Nº69, DE DATA 01/08/2025, PARA A COMPRA DUN VINILO PARA A COLOCACIÓN DUN CARTEL DE OBRA DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	21,78 €
2025 22018126	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001251	ORZAMENTO Nº70, DE DATA 01/08/2025, PARA A IMPRESIÓN DOS CERTIFICADOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	35,57 €
2025 22021838	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001290	ORZAMENTO 71 DE DATA 08/08/2025; 100 CARTELES A COLOR + 500 FOLLETOS OBRADOIROS CURSO 2025-26 PERSOAS MAIORES	1 Días	401,48 €
2025 22022882	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000001393	ORZ.Nº:72;DATA:5/9/25;CONCEPTO:SERVIZO DE DESEÑO E IMPRESIÓN DE TALONARIO DE ENTRADAS PARA A ESTREA DO ESPECTÁCULO ENRAIZADAS O 19 SETEMBRO NO AUDITORIO	1 Días	78,65 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022421	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001327	ORZAMENTO DO 17-7-25; 50 CARTEIS IMPRESOS EN A3 A COR CON DISEÑO INCLuíDO, 1000 FOLLETOS A5 IMPRESOS A COR E GRAVACIÓN LASER DE 96 MEDALLAS CON MOTIVO DA CARREIRA POPULAR STA	1 Días	309,94 €
2025 22024453	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001441	ORZAMENTO:73 DATA: 18/09/2025 MUPI TAMAÑO 1750X1200 MM.	1 Días	85,91 €
2025 22024672	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001470	NUMERO DE OFERTA 28 CON FECHA DEL 18/09/2025 MATERIALES PARA ELABRACION DE UNA BASE DE HORMIGON EN EL TOURO	1 Días	134,31 €
2025 22022826	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001368	NUMERO DE OFERTA 26 CON FECHA DEL 01/09/2025 REPARACION PISTA MEIS OLEIROS	1 Días	137,94 €
2025 22022828	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001370	NUMERO DE OFERTA 27 CON FECHA DEL 01/09/2025 REPARACION ACESO Y RECOGIDA DE PLUVIALES EN LA NAVE DE CRUJEIRAS 27	1 Días	3.479,36 €
2025 22018121	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001248	NUMERO DE OFERTA 21 CON FECHA 31/07/2025 REPARACION PAVIMENTO PASEO CAROLINAS	1 Días	261,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22021777	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001277	NUMERO DE OFERTA 23 CON FECHA DEL 31/07/2025 TAPA PARA POZO DE LA FUENTE DE ARTES OUTEIRO	1 Días	162,14 €
2025 22017621	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001224	MATERIAL PARA O CEIP DE FRIÓNS (CEMENTO, MALLA, BORDILLO, TUBO E CODO DE PVC, TAPA DE FUNDICIÓN, PEDRA TRITURADA E AREA, VARILLA DE FERRO). FERMACO XARAS S.L. ORZ.: 19; DATA:	1 Días	504,21 €
2025 22017615	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001220	METERIAL PARA O CEIP DE PALMEIRA (AREA, CEMENTO, BORDILLO E MALLA). FERMACO XARAS S.L. ORZ.: 18; DATA: 31/07/2025	1 Días	589,03 €
2025 22017601	****5363* FERMACO XARAS S.L.	Suministros	2025 000000001210	NUMERO DE OFERTA 20 CON FECHA DEL 21/07/2025 CEMENTO ALMACEN	1 Días	701,32 €
2025 22024239	****1714* MONTAJES METALICOS PAN AÑON SL	Suministros	2025 000000001428	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN LA PLAZA DEL CENTENARIO, SEGÚN PRESUPUESTO Nº20250624, DE FECHA 18/09/2025	1 Meses	9.038,70 €
2025 22017604	****2065* BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO ALIMENTOS,	Servicios	2025 000000001213	PROPUESTA ECONOMICA ANALÍTICAS: HIELO (PLAZA ABASTOS) DE FECHA 17/07/2025	12 Meses	217,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22014654	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001074	NUMERO DE OFERTA AL/56 CON FECHA DEL 30/06/2025 ALQUILER DUMPER PARA PASEO RIO AZOR	1 Días	266,20 €
2025 22014655	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001075	NUMERO DE OFERTA AL/55 CON FECHA DEL 30/06/2025 ALQUILER DEHUMIFICADOR	1 Días	98,01 €
2025 22019096	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001269	NUMERO DE OFERTA AL/69 CON FECHA DEL 01/07/2025 ALQUILER HERRAMIENTA PARA PULIR HORMIGON	1 Días	77,20 €
2025 22019097	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001270	NUMERO DE OFERTA AL/70 CON FECHA DEL 20/07/2025 ALQUILER DE UN DIA MAS DEL DESHUMIFICADOR	1 Días	32,67 €
2025 22022825	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001367	NUMERO DE OFERTA AL/79 CON FECHA DEL 01/09/2025 ALQUILER DUMPER PARA MEIS	1 Días	363,00 €
2025 22024674	****3355* PESADO BARBANZA, S.L.	Suministros	2025 000000001472	NUMERO DE OFERTA AL/83 CON FECHA DEL 11/09/2025 ALQUILER GERNERADOR PARA SOLDADOR	1 Días	116,16 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22018135	****5109* HABITAT SORIELO, S.L.	Obras	2025 000000001259	RENOVACIÓN DE LOS ASEOS DEL COLEGIO DE DEAN, SEGÚN PRESUPUESTO Nº202549, DE FECHA 14/07/2025	1 Meses	16.850,53 €
2025 22017476	****7256* ALMACENES AREEIROS, S.L.	Suministros	2025 000000001208	PEZAS PARA A REFORMA DOS BAÑOS NA EEI DEÁN GRANDE. ALMACENES AREEIROS. ORZ.: A24 103; DATA: 18/07/2025	1 Días	4.628,37 €
2025 22022234	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001319	Nº ORZ. P0073 DE DATA 20 DE AGOSTO DE 2025 SERVICIO DE 2 HORAS DE FESTA DA ESCUMA EN CASTIÑEIRAS O SÁBADO 23 DE AGOSTO DE 2025 EN HORARIO DE 18:30 A 20:30 HORAS	1 Días	471,90 €
2025 22022595	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001353	ORZAMENTO 57 DE DATA 04/07/2025; SERVICIO MONITORADO BOLSA DE HORAS DENTRO DO PROGRAMA RIBEIRA CONCILIA E SERVICIO DE MADRUGADORES E COMEDORES ESCOLARES DESDE SETEMBRO A DECEMBRO	3 Meses	10.080,00 €
2025 22015346	****0103* GRUPO DISNAINGA SL	Suministros	2025 000000001103	PRESUPUESTO N250695 DEL 02/07/2025 MANGUERAS Y LANZA NECESARIAS PARA LA MOTOBOMBA FORESTAL PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO ON DISTRITO FORESTAL	5 Días	3.852,64 €
2025 22015348	****0103* GRUPO DISNAINGA SL	Suministros	2025 000000001104	PRESUPUESTO N 250694 DEL 18/06/2025 E.P.I.S. PAR ATRES MOTOBOMBISTAS	5 Días	2.778,04 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024671	****0103* GRUPO DISNAINGA SL	Suministros	2025 000000001469	PRESUPOSTO N 251029 DEL 19/09/2025 REPOSICION URGENTE DE CALZADO DE 5 GAEM	15 Días	426,53 €
2025 22022225	****2919* ABN PIPE DISTRIBUCION S.L.	Suministros	2025 000000001313	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN AS SAIÑAS, SEGÚN PRESUPUESTO 25SP03370, DE FECHA 18/08/2025	5 Días	2.237,92 €
2025 22022818	****6078* ELECTRO VIDAL E HIJOS S.L.	Servicios	2025 000000001361	ORZAMENTO DO 25-08-25; REPARACIÓN ASPERSOR DE RIEGO DO CAMPO DE HERBA SINTÉTICA DA FIEITEIRA: REPARAR FUGA NO CORPO DA ELECTROVÁLVULA, SANEAR CONEXIÓNS E APLICAR SELLADOR DE	2 Días	399,54 €
2025 22016939	****7410* ESPECTACULOS INTERNACIONALES ODISEA, S.L.	Servicios	2025 000000001144	PRESUPOSTO NÚM.41/2025;PRESUPOSTO DATA 14/7/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO BOMBA (16/XULLO) E ATENAS (17/XULLO) FESTAS DO CARME DE AGUIÑO.	2 Días	13.310,00 €
2025 22016942	****7410* ESPECTACULOS INTERNACIONALES ODISEA, S.L.	Servicios	2025 000000001145	Nº ORZ. 42/2025 DE DATA 14/07/2025 ACTUACIÓN MUSICAL DA ORQUESTRA PLATINUM O 18 DE XULLO NAS FESTAS DO CARMEN DE AGUIÑO	1 Días	5.808,00 €
2025 22016961	****7917* DEPORTES CAMPAÑA PARADA, S.L.	Suministros	2025 000000001157	ORZAMENTO DO 10-6-25; DIVERSO MATERIAL RELACIONADO CO SENDEIRISMO (CALCETINS, BUFF TÉRMICOS E PAUS DE TREKKING).PARA SORTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES NA XXI ANDAINA 50K	1 Días	249,67 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022431	****7917* DEPORTES CAMPAÑA PARADA, S.L.	Suministros	2025 000000001336	ORZAMENTO DO 18-7-25; 12 CAMISETAS E 6 SUDADEIRAS DE RUNNING PARA SOTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES NA CARREIRA POPULAR STA UXÍA O 27-9-25.	1 Días	248,90 €
2025 22023360	****7917* DEPORTES CAMPAÑA PARADA, S.L.	Suministros	2025 000000001399	ORZAMENTO DO 8-9-25; ADQUISICIÓN DE 48 BOTES DE PELOTAS DE PÁDEL(DE UNID.) PARA A IMPARTICIÓN DE CLASES DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DE PÁDEL NENOS E ADULTOS.	1 Días	283,43 €
2025 22022854	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001383	NUMERO DE OFERTA A25/535 CON FECHA DEL 03/09/2025 REVISION EXTINTORES NAVE DE MANTENIMIENTO	1 Días	544,98 €
2025 22021836	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Suministros	2025 000000001288	PRESUPUESTO Nº A25/314 CON FECHA DEL 08/08/2025: REVISION ANUAL DE EXTINTORES P.C.I.	1 Años	161,66 €
2025 22024465	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001449	PRESUPUESTO NÚM.A25/571;PRESUPUESTO DATA 19/9/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL EXTINTORES (1UD.CO2 5 KGS;3UDS.ABC 6 KGS) E SEÑALÉTICA (4UDS.P.C.I. EXTINTOR E 1UD.SAÍDA) INSTALACIÓN E.U.M. "CARPA	1 Días	57,60 €
2025 22024459	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001444	PRESUPUESTO NÚM.A25/568;PRESUPUESTO DATA 17/9/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL EXTINTORES (22UDS.ABC 6 KGS;14UDS.CO2 5 KGS.;13UDS.BIE 25 MM 20 M) E SISTEMA ALARMA INCENDIOS. AUDITORIO M.RIBEIRA	1 Días	636,94 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023440	****1726* TECNOMOTO RIBEIRA, S.L.	Servicios	2025 000000001411	PRESUPUESTO Nº A 28 DE FECHA 04/09/2025; 1 NEUMÁTICO TRASERO, 3 LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, NFU Y 2,50 HORAS REVISIÓN GENERAL MANTENIMIENTO	1 Días	354,83 €
2025 22024806	****1726* TECNOMOTO RIBEIRA, S.L.	Servicios	2025 000000001489	PRESUPUESTO Nº A 37 DE FECHA 25/09/2025; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E ITV DE MOTO POLICIAL 3111GZW	1 Días	191,58 €
2025 22024807	****1726* TECNOMOTO RIBEIRA, S.L.	Servicios	2025 000000001490	PRESUPUESTO Nº A 38 DE FECHA 25/09/2025; REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E ITV DE MOTO POLICIAL 3110GZW	1 Días	190,88 €
2025 22022426	****5134* EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Servicios	2025 000000001331	ORZAMENTO 18-9-25;PLATAFORMA INSCRICIÓN,S, DORSAIS,CHIPS,ARCO DE META,VINILOS PUBLICIDADE,CONOS SINALIZACIÓN,CRONO PROBA,PTOS DE CONTROL E CAMISETAS PARTICIPANTES NA	1 Meses	4.048,66 €
2025 22021859	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001296	Nº ORZ. 1 000619 DE DATA 11/08/2025 PROMOCIÓN DA FEIRA ARTEMAR OS DÍAS 14, 15, 16 E 17 CON PUBLIREPORTAXES EN CANAL BARBANZA EN HORA PRIME TIME E NA WEB WWW.CANALBARBANZA.COM	4 Días	1.089,00 €
2025 22017170	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001186	ORZAMENTO: 000618 DATA:16/07/2025 REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO Y TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONCELLO DURANTE LAS	5 Días	1.500,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22014924	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001080	ORZAMENTO:000617 DATA:01/07/2025 COBERTURA MEDIÁTICA PARA O CONCELLO DE RIBEIRA ENTODAS AS ROLDAS CON AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN TEMAS SUXERIDOS MÁSI	20 Días	1.815,00 €
2025 22024470	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001454	GRABACIÓN, EDICIÓN Y EMISIÓN DE UN PUBLIREPORTAJE DE LA CARRERA XXVI CARREIRA POPULAR SANTA UXÍA QUE SE EMITIRÁ EN PRIMETIME EN CANAL BARBANZA	1 Días	1.815,00 €
2025 22023587	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001420	Nº ORZ 1 000621 DE DATA 09/09/2025 PROMOCIÓN DAS FESTAS PATRONAIS DE SANTA UXÍA CON PUBLIREPORTAXES DAS ACTIVIDADES OS DÍAS 12 E 13 DE SETEMBRO E SE EMITIRÁN EN CANAL BARBANZA EN	2 Días	1.210,00 €
2025 22022884	****4462* MOGA TELECOM, S.L.	Suministros	2025 000000001395	Nº PROFORMA: 569 DATA: 04/09/2025 XIAPOCO X6 PRO256 GBBLACK	1 Días	309,00 €
2025 22016968	****6376* CLAU RIVEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000001160	ORZAMENTO DO 09-06-25; 30 PIZZAS FAMILIARES AVITUALLAMENTO E PINCHO DE CLAUSURA PARA OS PARTICIPANTES NA XXI ANDAINA 50K CONCELLO DE RIBEIRA, O 6-09-25.	1 Días	388,51 €
2025 22022883	****6998* NOVA NAUTIC BOAT&YACHT RIBEIRA S.L.	Servicios	2025 000000001394	Nº DE ORZAMENTO: SETEMBRO 1 DATA: 02/09/2025 XVI PREMIO ATLANTE PARA O 13 DE SETEMBRO	1 Días	1.787,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023367	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001400	NUMERO DE OFERTA 83 CON FECHA DEL 28/08/2025 VARILLA PORTERIAS	1 Días	17,51 €
2025 22022221	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001309	ORZAMENTO Nº48, DE DATA 25/04/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL VARIADO PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	166,54 €
2025 22017603	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001212	NUMERO DE OFERTA 54 CON FECHA DEL 04/06/2025 REPARACION PARQUE DA ROCHELA	1 Días	46,60 €
2025 22014926	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001082	PRESUPUESTO Nº 25 CON FECHA DE 22/04/2025 COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA LOS CEMENTERIOS DE RIBEIRA Y PALMEIRA	1 Días	1.236,43 €
2025 22014927	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001083	PRESUPUESTO Nº 62 CON FECHA DE 30/06/2025 COMPRA DE ESCALERAS PARA LOS CEMENTERIOS	1 Días	894,01 €
2025 22014933	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001085	5 BOTES DE MS PRO BRANCA PARA O CEIP DE PALMEIRA. FERRETERÍA BRIÓN. ORZ.: 60; DATA: 25/06/2025	1 Días	29,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22014652	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001072	NUMERO DE OFERTA 65 CON FECHA DEL 01/07/2025 BANDAS DE LIJA CARPINTERIA	1 Días	65,99 €
2025 22016888	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001137	NUMERO DE OFERTA 71 CON FECHA DEL 10/07/2025 RE. PARQUE GARCIA BAYON	1 Días	327,28 €
2025 22024236	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001425	PRESUPUESTO Nº 86 DE FECHA 15/09/2025; 1 FLEXOMETRO METRICA Y 1 CINTA METRICA 50M	1 Días	33,90 €
2025 22024244	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001432	PRESUPUESTO Nº 85, DE FECHA 15/09/2025, PARA ADQUISICIÓN DE RELOJ DE PARED Y PILA PARA BIBLIOTECA	1 Días	19,90 €
2025 22024240	****7475* HEBER INELCA SL	Servicios	2025 000000001429	ORZAMENTO DO 9-9-25; CAMBAR 1 RODAMENTO E 2 CORREAS NA MÁQUINA DE CALEFACCIÓN DE VESTIARIOS,REPARACIÓN E SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA E CODO DE POLIPROPILENO NA SALA DE MÁQUINAS DA	2 Días	890,46 €
2025 22024241	****7475* HEBER INELCA SL	Servicios	2025 000000001430	ORZAMENTO DO 10-9-25; REPARACIÓNS NA CALDEIRA DO CAMPO DE FÚTBOL DE OLEIROS:SUTITUCIÓN VASO DE EXPANSIÓN E BOMBA DE GASÓLEO,PURGADO BOMBAS, AJUSTE DE PRESIÓN EN CIRCUÍTOS E	2 Días	469,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016333	****7475* HEBER INELCA SL	Servicios	2025 000000001125	PRESUPUESTO Nº 51 DE 10/07/2025: REPARACION EQUIPO CASSETTE. LIMPIEZA DE CELULA FILTRO Y OTROS. DESBLOQUEO DE CENTRAL. DESBLOQUEO UNIDAD INTERIOR	1 Días	274,67 €
2025 22015563	****7475* HEBER INELCA SL	Suministros	2025 000000001108	ORZAMENTO DO 26-06-25; SUSTITUCIÓN DA BOMBA QUE IMPULSA AUGA DENDE O ALXIBE Á PISCINA GRANDE (BOMBA WINNER 300M MONOFÁSICA 3CV) DEBIDO A AVARÍA.	1 Días	984,94 €
2025 22015564	****7475* HEBER INELCA SL	Suministros	2025 000000001109	ORZAMENTO DO 26-06-25; ADQUISICIÓN DE 8 FOCOS LED (IF2 144 200W) PARA A PISTA 2 DE PADEL DO CENTRO DE RAQUETA STA UXÍA, PARA SUSTITUCIÓN DOS ANTERIORES POR FALTA DE INTENSIDADE DE LUZ.	1 Días	1.182,12 €
2025 22023425	****8325* FIT SPORT NATURAL, S.L.	Servicios	2025 000000001408	ORZAMENTO 17 DE DATA 08/08/2025; IMPARTICION OBRADOIRO TKHEALTH CURSO 2025/2026	9 Meses	5.730,00 €
2025 22014650	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001070	NUMERO DE OFERTA 408 CON FECHA DEL 01/07/2025 REPARACION PASEO RIO AZOR	1 Días	572,33 €
2025 22017617	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001222	5 M3 DE FORMIGÓN PARA O CEIP DE PALMEIRA. HORBAN HORMIGONES. ORZ.: 411; DATA: 18/07/25	1 Días	538,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017623	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001225	5 M3 DE FORMIGÓN PARA O CEIP PDE FRIÓNS. HORBAN HORMIGONES. ORZ: 412; DATA: 18/07/25	1 Días	538,45 €
2025 22017632	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001232	NUMERO DE OFERTA 414 CON FECHA DEL 28/07/2025 REPARACIONES EN LAS ACERAS DE ARTES	1 Días	486,42 €
2025 22017173	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001189	NUMERO DE OFERTA 410 CON FECHA DEL 09/07/2025 HORMIGON ZONA AZUL MALECON	1 Días	1.028,50 €
2025 22022855	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001384	NUMERO DE OFERTA 421 CON FECHA 02/09/2025 HORMIGONAR LINIA DE PLUVIALES LIXO OLEIROS	1 Días	296,45 €
2025 22022827	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001369	NUMERO DE OFERTA 420 CON FECHA DEL 01/09/2025 HORMIGON NAVE ENTRADA SOTANO	1 Días	4.513,30 €
2025 22022824	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001366	NUMERO DE OFERTA 419 CON FECHA DEL 01/09/2025 HORMIGON MEIS OLEIROS	1 Días	1.028,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016070	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Obras	2025 000000001120	REPARACIÓN DE PUENTE EN LA PLAYA DE LA CORNA (PALMEIRA), SEGÚN PRESUPUESTO N°206, DE FECHA 09/07/2025	10 Días	3.569,50 €
2025 22024496	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Obras	2025 000000001461	PRESUPUESTO N° 214 DE DATA 05/09/2025; RENOVACIÓN DA FOSA SÉPTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLLIDA DE ANIMAIS ABANDONADOS	2 Meses	7.598,80 €
2025 22024233	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001423	PRESUPUESTO N°F31/13 CON FECHA DEL 01-09-2025 ; REPARACION DE 5 DESBROZADORAS DE LA BRIGADA DE DESBROCES	1 Días	531,84 €
2025 22015599	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001113	PRESUPUESTO N°F31/12 CON FECHA DEL 01-07-2025 ; REPARACION DE 4 DESBROZADORAS Y 1 CORTACESPED	1 Días	387,32 €
2025 22017451	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Suministros	2025 000000001198	ORZAMENTO N°FIN/15, DE DATA 17/07/2025, PARA A COMPRA DE MATERIAL E REPARACIÓN DE MÁQUINAS DA ESPECIALIDADE DE MONTES DO OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	1 Días	418,91 €
2025 22016970	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001161	ORZAMENTO DO 15-07-25; REPARACIÓN CORTACESPED (SUSTITUCIÓN TENSOR DE TRACCIÓN).	1 Días	111,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017631	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001231	NUMERO DE OFERTA FON/15 CON FECHA 28/07/2025 REOARACION CORTADORA DE GASOLINA	1 Días	229,37 €
2025 22017974	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Suministros	2025 000000001240	PRESUPUESTO NºF31/13 CON FECHA DEL 28-07-2025 ; MATERIAL NECESARIO PARA DESBROCE. 20 CARRETES Y DESPIECE DE ESTOS (30 TAPAS,10 SOPORTES,10 RODAMIENTOS,20 TORNILLOS,10	1 Días	1.385,74 €
2025 22022823	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001365	PRESUPUESTO NºF31/13 CON FECHA DEL 01-09-2025 ; REPARACION DE 1 DESBROZADORA Y 1 CORTACESPED	1 Días	274,28 €
2025 22018133	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001258	PRESUPUESTO NºF31/13 CON FECHA DEL 31-07-2025 ; REPARACION DE 9 DESBROZADORAS DE LA BRIGADA DE DESBROCES.	1 Días	999,71 €
2025 22017180	****8076* ETHICAL SERVICES FOR ANIMALS SL	Servicios	2025 000000001191	PRESUPOSTO Nº --- DE DATA 30/06/2025; PROPOSTA DE CAPTURA DE 3 CANS ASILVESTRADOS NO T.M. DE RIBEIRA	1 Meses	1.742,40 €
2025 22022437	****9021* EXPLOTACIONES TURISTICAS AS LAREIRAS, S.L.	Suministros	2025 000000001341	PRESUP. Nº 8 CON FECHA 22/08/25 , PRECISASE COMIDA PARA PROXECTO SALVORA 2025 DA UNID DE DIA DA UCA DE RIBEIRA	1 Días	900,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016984	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Servicios	2025 000000001170	OFERTA 15/07/2025 FUGAS DE GAS MERCADO MUNICIPAL 20250715_291_REV0	3 Días	381,15 €
2025 22024451	****5830* BAZAR DE OUJO, S.L.U.	Suministros	2025 000000001440	NºORZ 2025/0000043 DE DATA 18/09/2025 3 CAIXAS DE MADEIRA DE ARTESANÍA DE GALICIA E UNHA PLACA PERSONALIZADA PARA "MIMARTE" EN AGRADECENTO Á COLABORACIÓN CO CONCELLO NO XOGO DE	1 Días	62,01 €
2025 22023438	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001409	PRESUPOSTO NÚM.054;PRESUPOSTO DATA 09/09/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO M.RIBEIRA DO 22 AO 24 SETEMBRO 2025 "RESIDENCIA ARTÍSTICA"	3 Días	399,30 €
2025 22024492	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001459	ORZ.Nº:056;DATA:22/09/25;CONCEPTO:SERVIZO DE ASIST.TECNICA CON DOUS TÉCNICOS PARA OS DÍAS 27 SETEMBRO,4 E 5 OUTUBRO,12 OUTUBRO E 16 NOV PARA FESTIVAL FETIGAL DE TEATRO AMADOR.	5 Días	1.331,00 €
2025 22024853	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001495	ORZ.Nº:062;DATA:26/9/25;CONCEPTO:ASISTENCIA TÉCNICA E ALUGUER DE ALTOFALANTES,MESA SON,MICROS E MÁQUINA FUME PARA CELEBRACIÓN SAMAIN 2025 OS DÍAS 1,2 E 3 DE NOVIEMBRE.	3 Días	670,34 €
2025 22024854	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001496	ORZ.Nº:061;DATA:26/09/2025;CONCEPTO:SERVIZO ASISTENCIA TÉCNICA PARA OS DÍAS 25 E 26 DE OUTUBRO NO NOVO AUDITORIO CON 2TÉCNICOS/DÍA.	2 Días	532,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024764	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001478	ORZ.Nº:055;DATA:10/9/2025;CONCEPTO:SERVI ZO DE ASISTENCIA TÉCNICA,ESCENARIO DE 6X4MTS,ALTOFALANTES,MICROFONÍA E ILUMINACIÓN PARA O SERAN DE TAHUME A CELEBRAR O 4 DE OUTUBRO NA CARPA	1 Días	1.179,75 €
2025 22017191	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001194	ORZAMENTO DO 15-07-25; ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO MUNICIPAL O 25 DE XULLO. ACTIVIDADE AROUSAMAN (CONFERENCIAS VARIAS).	1 Días	266,20 €
2025 22017981	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001242	PRESUPOSTO NÚM. 047;PRESUPOSTO DATA 10/7/2025;ASISTENCIA TÉCNICA 2 PERSOAS NAS INSTALACIÓNS DO AUDITORIO Ó 13SETEMBRO2025 CELEBRACIÓN RUADA DO TRAXE GALEGO.	1 Días	266,20 €
2025 22017984	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001244	PRESUPOSTO NÚM. 050;PRESUPOSTO DATA 29/7/2025;CONCEPTO SERVIZO TÉCNICO 2PERS. AUDITORIO M. DÍAS 20-27SET;15,16OUT E 15-22NOV 2025.PROGAMACIÓN OUTONO CULTURAL	6 Días	1.597,20 €
2025 22017472	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001206	ORZAMENTO: 10/07/2025 DATA: 046 ALTOFALANTES DAS VANTEC 20A MESA DE SON DIXITAL MR18 TARIMA HOMOLOGADA 2X1 TÉCNICO DE SON	1 Días	413,82 €
2025 22014648	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Suministros	2025 000000001068	PRESUPOSTO NÚM.043;PRESUPOSTO DATA 30/6/2025;CONCEPTO ALUGUER DE EQUIP. TÉCNICO DE SON INCLÚE ASIST.TÉCNICA E 700CADEIRAS INCLÚE TRASLADO, MONTAX RETIRADA Ó 2/8/2025 "MISA DO CARMEN"	1 Días	2.020,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22014649	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001069	PRESUPOSTO NÚM.041;PRESUPOSTO DATA 30/06/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO MUNICIPAL DE RIBEIRA Ó 20/7/2025 ACTUACIÓN BAILE IRLANDÉS E BAILADELA (PROGRAMA LECER NA RIBEIRA	1 Días	266,20 €
2025 22014693	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001076	PRESUPOSTO NÚM. 042;PRESUPOSTO DATA 30/06/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DO GRUPO "MENINOS DO PANDEIRO", RIBEIRA 12 DE XULLO DE 2025 PROGRAMA II NOITE TRADI	1 Días	847,00 €
2025 22014739	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Suministros	2025 000000001078	PRESUPOSTO NÚM. 044;PRESUPOSTO DATA 02/07/2025;CONCEPTO ALUGUER TÉCNICO DE SON (ALTOFALANTES,SUB DAS VANTEC218A E MICRÓFONO), XERADOR DE CORRENTE E ASISTENCIA TÉCNICA DE SON NA ROMARÍA	1 Días	586,85 €
2025 22014929	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001084	ASISTENCIA TÉCNICA. FESTIVAL ATLÁNTICA 4 E 5 XULLO: XERADOR, 50 CADEIRAS, 2 MICROS;CURSO UIMP NO AUDITORIO MUNICIPAL 9 AO 11 DE XULLO, ASISTENCIA E 1 MICRO. MM LOXÍSTICA. ORZ.: 040; DATA:	5 Días	1.379,40 €
2025 22016893	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001139	Nº ORZAMENTO:045 DATA: 10/07/2025 PRESENTACIÓN FESTIVAL MURAL SALMOIRA 2025	1 Días	486,42 €
2025 22021767	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001275	PRESUPOSTO NÚM.052;PRESUPOSTO DATA 07/08/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA 2 PERSOAS EN AUDITORIO M.RIBEIRA Ó 11/10/2025 CELEBRACIÓN MUSICAL "COCO"	1 Días	266,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22017634	****5402* EPI PRENSA, S.L.U.	Servicios	2025 000000001234	DATA: 21/07/2025 ROBAPAGINAS 300X600 IMPRESIONES DO 30/07/2025-03/08/2025	5 Días	629,20 €
2025 22022853	****4462* GALLEGA DE GASES Y SOLDADURA SL	Suministros	2025 000000001382	NUMERO DE OFERTA GS250001 CON FECHA DEL 02/09/2025 GAS ARGON PARA SOLDADURA	1 Días	162,14 €
2025 22024494	****1627* INSTALACIONES SEDEFRI SL	Servicios	2025 000000001460	SERVIZO DE MANTEMENTO DAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN DO AUDITORIO DE RIBEIRA, SEGÚN PRESUPOSTO N°502/2025, DE DATA 19/09/2025	12 Meses	1.815,00 €
2025 22016069	****5398* URDIME S.COOP. GALEGA	Suministros	2025 000000001119	TEATRO CÓMICO "HISTORIAS PARA ESCAGARRIÑARSE" (GHAZAFELHOS) Ó 26/XULLO 2025. PROGRAMACIÓN CULTURA NO CAMIÑO 2025. RESOLUCIÓN AGAIC DE DATA 29/3/2025	1 Días	1.100,00 €
2025 22022588	****1417* CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000001346	ACTUACIÓNS REDECULT 2025. OS JALOCHOS "A LANDARA VIAXEIRA" 7/SET;MAGO PACO "A MAXIA DO NADAL"2/XANEIRO; PETERPUNK "CON LINGUA PROPIA" 18/XANEIRO E MALALA RICOY "SEXO,SEGURO,SEGURO?" Ó	4 Días	3.880,00 €
2025 22014925	****1444* ASOCIACION MUSICAL SONS DO MAR	Servicios	2025 000000001081	ORZAMENTO N° 1 DE DATA 01/07/2025 PARA A REALIZACIÓN DO ESPECTÁCULO CONCERTO "DENDE AS RAICES" DA ORQUESTRA SONS O DOMINGO 6 DE XULLO NO AUDITORIO DE RIBEIRA.	1 Días	2.420,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22022424	****0350* FEDERACION GALLEGA DE ATLETISMO	Servicios	2025 000000001330	ORZAMENTO DO 26-02-25; CANON INSCRIPCIÓN CALENDARIO,CONTROL TÉCNICO DA PROBA, LICENZAS DE DÍA PARTICIPANTES E MATERIAL FUNXIBLE PARA A CARREIRA POPULAR STA UXÍA - 27-9-25.	1 Días	340,00 €
2025 22019095	****0315* GRUPO DE GAITAS E DANZAS OS SALGUEIRIÑOS	Servicios	2025 000000001268	PRESUPOSTO NÚM./DATA 31/7/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS SALGUEIRIÑOS Ó 24 AGOSTO 2025 NA PARROQUIA DE CASTIÑEIRAS CON MOTIVO DAS SÚAS FESTAS DE VERÁN.	1 Días	300,00 €
2025 22017169	****0315* GRUPO DE GAITAS E DANZAS OS SALGUEIRIÑOS	Servicios	2025 000000001185	PRESUPOSTO NÚM./DATA 04/7/2025;CONCEPTO PASARRÚAS DO GRUPO DE GAITAS SALGUEIRIÑOS DE NOIA Ó 1 AGOSTO 2025 CELEBRACIÓN FESTAS DO VERÁN DE RIBEIRA	1 Días	300,00 €
2025 22017139	****5787* CIDADE DE RIBEIRA CLUB DE FUTBOL	Servicios	2025 000000001177	ORZAMENTO DO 16-07-25; ORGANIZACIÓN TORNEO DE FÚTBOL DAS FESTAS DO VERÁN (2-8-25). PARTIDO ENTRE O CIDADE DE RIBEIRA VS SD COMPOSTELA (DESPRAZAMENTO, ARBITRAXE,TROFEOS,	1 Días	1.425,00 €
2025 22017138	****4658* CLUB NATACION RIVEIRA	Servicios	2025 000000001176	ORZAMENTO DO 11-07-25; ORGANIZACIÓN XXX TRAVESÍA A NADO PRAIA DE COROSO, O 15 DE AGOSTO DE 2025 (AMBULANCIA, MATERIAL DEPORTIVO PARTICIPANTES, CARTELERÍA, AVITUALLAMENTOS ,...).	1 Días	2.108,00 €
2025 22021851	****4662* CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO	Servicios	2025 000000001294	ORZAMENTO DO 5-08-25; ORGANIZACIÓN TORNEO DE XADREZ "FESTAS DE STA UXÍA", QUE SE VAI A CELEBRAR O 12 DE SETEMBRO DE 2025 (ORGANIZACIÓN, ARBITRAXE E TROFEOS E PREMIOS).	1 Días	360,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22023424	****4909* ASOCIACIÓN CULTURAL LAJAREU POR BARLOVEN	Servicios	2025 000000001407	ORZAMENTO DO 9-9-25; ORGANIZACIÓN DA TRAVESÍA A PALMEIRA 2025 DE DORNA A VELA: TROFEOS E AGASALLOS, EMBARCACIÓNS DE APOIO AVITUALLAMENTOS E SEGUROS.	1 Días	1.150,00 €
2025 22021827	****0157* ASOC CULTURAL O RUEIRO DOS FILLOS DE PALM	Servicios	2025 000000001286	PRESUPOSTO NÚM./DATA 7/8/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN GRUPO GAITAS O RUEIRO Ó DÍA 11 AGOSTO 2025 CELEBRACIÓN SANTA CLARA- RIBEIRA.	1 Días	300,00 €
2025 22016886	****0157* ASOC CULTURAL O RUEIRO DOS FILLOS DE PALM	Servicios	2025 000000001135	ORZAMENTO 01 DE DATA 07/07/2025; ACTUACION GRUPO DE GAITAS EN COLABORACION CO CLUBE DE XUBILADOS DE CASA DO MAR DE PALMEIRA	1 Días	300,00 €
2025 22017179	****2678* ASOCIACION CULTURAL TRECOLA TRADICIONAL	Servicios	2025 000000001190	PRESUPOSTO NÚM./DATA 17/7/2025 001;CONCEPTO ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS TRÉCOLA EN RIBEIRA Ó 2 AGOSTO 2025 NA CELEBRACIÓN "CARMEN" FESTAS VERÁN DE RIBEIRA	1 Días	400,00 €
2025 22022219	****4856* CLUB SOTAVENTO	Servicios	2025 000000001307	ORZAMENTO DO 26-7-25; ORGANIZACIÓN IV CAMPIONATO INFANTIL DE CAZAFOTOSUB EN APNEA, O 30-8-25 (AVITUALLAMENTO, EMBARCACIÓN DE SEGURIDADE, XURADOS E TROFEOS).	1 Días	450,00 €
2025 22015315	****7700* A REQUINTA DE LAMPAL	Servicios	2025 000000001092	PRESUPOSTO NÚM./DATA 02/7/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN MUSICAL DO GRUPO DA REQUINTA DE LAMPAL, RIBEIRA 12 XULLO 2025. PROGRAMA II NOITE TRADI	1 Días	800,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016976	****5598* A.C. PRUDENCIO ROMO	Servicios	2025 000000001166	PRESUPOSTO NÚM.7/25;PRESUPOSTO DATA 11/7/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DA BANDA DE MÚSICA DE LOUSAME Ó 02/8/2025 PROGRAMA FESTAS VERÁN DE RIBEIRA	1 Días	1.300,00 €
2025 22016951	****1397* ASOCIACION VECIÑAL, CULTURAL E PRESTADOR/	Servicios	2025 000000001152	ORZAMENTO DO 05-06-25; MONTAXE DE INFRAESTRUCTURA, REPARTO DE CARNETS, XESTIÓN AVIUTALLAMENTOS, CONTROL DE PASO PARTICIPANTES E AXUDA NO ACTO DE CLAUSURA DA ANDAINA 50K CONCELLO DE	1 Días	400,00 €
2025 22022428	****1397* ASOCIACION VECIÑAL, CULTURAL E PRESTADOR/	Servicios	2025 000000001333	ORZAMENTO DO 17-7-25; MONTAXE/DESMONTAXE DE INFRAESTRUCTURA, REPARTO DE DORSAIS, XESTIÓN DE AVITUALLAMENTOS E AXUDA NO ACTO DE PREMIACIÓN FINAL DA CARREIRA	1 Días	300,00 €
2025 22017162	****2352* ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	Servicios	2025 000000001179	PRESUPOSTO NÚM.2507003;PRESUPOSTO DATA 16/7/2025;CONCEPTO ALBORADAS DO GRUPO DE GAITAS XIADA OS DÍAS 30XULLO E 2AGOSTO DE 2025 PROGRAMACIÓN FESTAS DO VERÁN DE RIBEIRA	2 Días	500,00 €
2025 22015219	****0215* ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL E AGROECOLÓXIC.	Servicios	2025 000000001088	PRESUPOSTO Nº --- DE DATA 11/06/2025; REPARTO Á CIDADANÍA DE RIBEIRA DE 20 COMPOSTEIROIS, IMPARTINDO CONSELLOS PEDAGÓXICOS E INFORMATIVOS SOBRE O CORRECTO USO DA COMPOSTAXE DE	3 Meses	600,00 €
2025 22017163	****3903* ASOCIACION CULTURAL OS LIANTES	Servicios	2025 000000001180	PRESUPOSTO NÚM./DATA 11/7/2025;CONCEPTO CELEBRACIÓN ALBORADA DO GRUPO DE GAITAS OS LIANTES O 3 AGOSTO DE 2025 FESTAS DO VERÁN DE RIBEIRA	1 Días	400,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22016330	****9502* ASOCIACION GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO	Servicios	2025 000000001122	PRESUPUESTO NÚM./DATA 10/7/2025;CONCEPTO REALIZACIÓN DO CIRCUITO SENSORIAL Ó 2 AGOSTO 2025. FESTAS DO VERÁN 2025 DE RIBEIRA	1 Días	1.680,00 €
2025 22015566	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001111	PRESUPUESTO Nº 0174/25, DE FECHA 08/07/2025, PARA ADQUISICIÓN DE 10 BANDERAS OFICIALES PARA EXTERIOR	1 Días	678,71 €
2025 22015598	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001112	PRESUPUESTO Nº 0173/25 DE FECHA 8/07/2025; 1 TARJETA IDENTIFICATIVA POLICIA LOCAL, CON CHIP CRIPTOGRÁFICO IMPRESA AMBAS CARAS A COLOR Y CON FOTO	1 Días	48,40 €
2025 22022255	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001325	ORZAMENTO DO 20-08-25; 2 CARPAS DE 3X3 METROS IMPERMEABLES, PERSONALIZADAS CON ESTUCHE DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES	1 Días	1.285,53 €
2025 22022438	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001342	PRESUPUESTO Nº 0180/25 DE DATA 20/08/2025; 2 CARPAS TAMAÑO 3X3 M IMPERMEABLES.	15 Días	1.285,53 €
2025 22022881	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001392	Nº ORZ. 0178/25 DE DTA 18/08/2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VARIADO PARA A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DO MALECÓN DE RIBEIRA	1 Días	467,58 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024483	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001456	PRESUPUESTO Nº 177/25, DE FECHA 21/07/2025, PARA ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS OFICIALES DE GALICIA PARA EXTERIOR	1 Días	141,57 €
2025 22022872	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Suministros	2025 000000001390	PRESUPUESTO DE FECHA 01/09/2025 PARA ADQUISICION PUBLICACIONES SERIADAS (COMPLETAR COLECCIONES)	1 Días	480,50 €
2025 22018139	****6271* JOPAM, S.C.	Suministros	2025 000000001263	ORZAMENTO: 16/25 DATA: 4/08/2025 DETALLE INSTITUCIONAL RECEPCIÓN DE NENOS SAHARAUÍS	1 Días	250,00 €
2025 22021821	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Suministros	2025 000000001284	PRESUPOSTO NÚM./DATA 8/8/2025;CONCEPTO ALUGUER 2 INCHABLES INFANTÍS E SERVIZO DE MONITORADO 3H/2PERSONAS Ó 23/8/2025 EN CASTIÑEIRAS NAS FESTAS DO VERÁN	1 Días	750,20 €
2025 22022442	****9029* YUMI YAI PARK S.C.	Servicios	2025 000000001343	2 MONITORES DE 9.00 A 14.00 H O DÍA 28/08/2025 NO CEP DE CARREIRA PARA MOVER MOBILIARIO. YUMI YAI PARK. ORZ., DATA: 25/08/2025	1 Días	423,50 €

TOTALES: 438.772,46 €