

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025807	***4609** DIAZ CARRO PABLO ANDRES	Servicios	2025 000000001564	ACTUACIÓN PABLO DÍAZ "CANTA MÚSICA".RIBEIRA (RÚAS DA CIDADE) 30 DECEMBRO 2025 ÁS 20H. REDE CULTURAL 2025.RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚMERO 2025/19652, DO 23 DE ABRIL DE 2025 (BOP N°	1 Días	660,01 €
2025 28000100	***5234** RIVAS GUDE VISITACION	Suministros	2025 000000001915	PRESUPOSTO NÚM.1;PRESUPOSTO DATA 15/12/2025;CONCEPTO OITO CESTAS PRODUCTOS TÍPICOS DE NADAL. AGASALLOS CABALGATA BUS REAL NAS PARROQUIAS. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	400,00 €
2025 22029929	***5970** RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001788	PRESUPUESTO DE FECHA 20/11/2025. PRESUPUESTO ABOGADO EN PO 4307/2025.	1 Años	17.545,00 €
2025 22025341	***6045** GARCIA RESUA ROSA MARIA	Suministros	2025 000000001537	PRESUPOSTO NÚM.25/05;PRESUPOSTO DATA 06/10/2025;CONCEPTO 18 RACIONES VARIADAS (TORTILLA, EMPANADA, SANDWICHES, ETC.) GRUPO MUNICIPAL DE TETRO DE RIBEIRA PARA ACTUACIÓN EN NARÓN Ó 12/10/2025	1 Días	144,00 €
2025 22029256	***6072** PEGO PAZ RAMONA	Suministros	2025 000000001755	RAMO DE FLORES PARA TRABALLADORA EN RECOÑEMENTO PREMIO DATA 21/11/2025 ORZAMENTO 281	1 Días	40,00 €
2025 22029930	***6464** ALFONSIN SOMOZA M. NATIVIDAD	Servicios	2025 000000001789	PRESUPUESTO DE FECHA 20/11/2025. PRESUPUESTO PROCURADORA PO 4307/2025.	1 Años	2.685,55 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025805	***8074** NOGUEIRAS NODAR FRANCISCO	Servicios	2025 000000001562	ACTUACIÓN PAGO NOGUEIRAS "SON ANIMAL". AUDITORIO RIBEIRA 29 DECEMBRO 2025 REDE CULTURAL 2025.RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚMERO 2025/19652, DO 23 DE ABRIL DE 2025 (BOP NÚMERO 80, DE 29 DE	1 Días	440,00 €
2025 22027009	***9919** CORTIZO RODRIGUEZ FERNANDO	Servicios	2025 000000001631	PRESUPOSTO NÚM. 25/2025;PRESUPOSTO DAT 20/10/2025;CONCEPTO PROYECCIÓN PELÍCULA "BUSCANDO Á SANTA COMPAÑA" 30 OUTUBRO 2025 SALA POLIVALENTE AUDITORIO DE RIBEIRA ÁS 20.30 HORAS.	1 Días	363,00 €
2025 22029937	***9612** NEIRA VEIGA CRISTINA	Suministros	2025 000000001792	ORZAMENTO 8 DE DATA 02/12/2025; XOGOS MATERIAL EDUCATIVO	1 Días	186,05 €
2025 22026637	***2276** RINCON-BENZALA FERNANDEZ ESTER	Suministros	2025 000000001586	PRESUPOSTO NÚM.2048;PRESUPOSTO DATA 02/10/2025;CONCEPTO DIVERSO MATERIAL DE ENMARCADO DA EXPOSICIÓN GOYA/DALÍ "SEHT WIE WÜERDEVOLL!".SPANISCHE MEISTERGRAFIK VON GOYA UND DALÍ" A	1 Días	2.437,55 €
2025 22024867	***2276** RINCON-BENZALA FERNANDEZ ESTER	Servicios	2025 000000001507	ORZAMENTO Nº 2046 DE DATA 01/10/25 PARA A ADQUISICIÓN DE 3 BONOS DE MATERIAIS DE BELAS ARTES PARA O RETO "TINTUBRO"	1 Días	225,00 €
2025 22029934	***5140** GONZALEZ FERNANDEZ XOSE AVELINO	Servicios	2025 000000001791	ACTUACIÓN AVELINO GONZÁLEZ: "CHISTES QUE FORON CONTOS" AUDITORIO 20/3/2026. REDE CULTURAL 2025. RESOLUCIÓN PROVINCIAL 2025/19652 DO 23 ABRIL 2025 (BOP Nº80 DE 29 ABRIL DE 2025).	1 Días	770,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031007	***5591** GONCALVES RODRIGUES PAULO	Servicios	2025 000000001824	PRESUPOSTO DE 9 DE DECEMBRO PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NO III CURSO DE MÚSICA ANTIGA (DECEMBRO 2025)	2 Días	540,00 €
2025 28000156	***8092** PEREZ ALVAREZ MARCOS	Servicios	2025 000000001944	PRESUPOSTO NÚM.14;PRESUPOSTO DATA 30/12/2025;CONCEPTO ANIMACIÓN DA CHARANGA DE CELANOVA "GÁRGOLA" NA CABALGATA DE REIS 5 XANEIRO 2026. PROGRAMA NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	954,69 €
2025 22026332	***0888** DOVAL DAVITE MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	2025 000000001572	PRESUPOSTO Nº 1 000002 DE DATA 07/10/2025; FORMACIÓN XESTORES	1 Meses	211,75 €
2025 22027032	***1273** CASAL ARES XABIER	Servicios	2025 000000001641	PRESUPOSTO DE 23 DE OUTUBRO PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NA ACTIVIDADE AULA GALEGA DE SAXOFÓN	2 Días	770,00 €
2025 22031016	***1273** CASAL ARES XABIER	Servicios	2025 000000001833	PRESUPOSTO DE 9 DE DECEMBRO PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NA ACTIVIDADE "AULA GALEGA DE SAXOFÓN"	2 Días	770,00 €
2025 22031010	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Servicios	2025 000000001827	ORZAMENTO NUMERO 04_DICIEMBRE DE DATA 9/12/2025 PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA MUSEO MUNICIPAL	2 Días	420,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030517	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001817	PRESUPUESTO Nº02_DICIEMBRE CON FECHA DEL 04-12-2025 ; 10 EUGENIAS REPOSICION CALLES PEATONALES; 1 CORONA LAUREL Y 2 HIEDRAS HOMENAJE COVID ; 44 MACETAS CASA JUVENTUD.	1 Días	596,00 €
2025 22026347	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001577	PRESUPUESTO Nº01_OCTUBRE CON FECHA DEL 08-10-2025 ; 8 EUGENIAS MACETAS MALECON Y REPOSICION, 20 PIRACANTAS PLAZA PORTA DO SOL, 10 MACETAS ANTRACITA 3 BOTES 5L HERBICIDA.	1 Días	1.473,00 €
2025 22024856	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001497	PRESUPUESTO Nº02_SEPTIEMBRE CON FECHA DEL 30-09-2025 ; PLANTA PARA CEMENTERIOS(210 VIOLAS),DOÑA ADELA(21 CICLAMEN),MACETAS OLVEIRA(35CICLAMEN),JARDINERAS	1 Días	623,50 €
2025 28000082	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001897	PRESUPOSTO NÚM.06_DICIEMBRE;PRESUPOSTO DATA 09/12/2025;CONCEPTO DECORACIÓN CON VARIOS DE XARDINERÍA E ADORNOS NAVIDEÑOS CASETA APALPADOR EN PTA DO	1 Días	1.500,00 €
2025 28000083	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001898	PRESUPOSTO NÚM. 03_DICIEMBRE;PRESUPOSTO DATA 09/12/2025;CONCEPTO VARIOS DECORACIÓN DE NADAL (FUNXIBLES) FAROIS, VELAS, PERGOLA FLORAL, TRONCOS, ALFOMBRA E	1 Días	407,00 €
2025 28000084	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001899	PRESUPOSTO NÚM. 05_DICIEMBRE;PRESUPOSTO DATA 09/12/2025;CONCEPTO DECORACIÓN ÁRBORE DE NADAL NA PRAZA DO CENTENARIO DE RIBEIRA	1 Días	990,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031054	***3115** LORENZO MOLEDO ANA MARIA	Suministros	2025 000000001845	PRESUPOSTO NÚM.01_OCTUBRE;PRESUPOSTO DATA 20/11/2025;CONCEPTO 87U. FLORES/PRANTAS E 16U.ARTÍCULOS DE XARDINERIA PARA EXPOSICIÓNS BELÉN NADAL EN RIBEIRA E	1 Días	1.008,00 €
2025 28000011	***4222** REGUEIRO CERVIÑO GONZALO	Servicios	2025 000000001853	ORZAMENTO DO 11-11-25; PLATAFORMA DE INSCRICIÓNS, CRONOMETRAXE, DOSAIS DE PVC PARA BICICLETA, ARCO DE META E CHIPS PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25	1 Días	876,04 €
2025 28000045	***4222** REGUEIRO CERVIÑO GONZALO	Servicios	2025 000000001880	ORZAMENTO DO 11-12-25; SERVIZO DE PLATAFORMA DE INSCRICIÓNS, CRONOMETRAXE, DORSAIS, CHIPS,ARCO DE META E 50 VALLAS PARA A VII MILLA HEROÍNAS DE SÁLVORA, O 4-1-26.	20 Días	786,80 €
2025 28000147	***4242** ROMERO SOÑORA NATALIA	Suministros	2025 000000001937	PRESUPOSTO NÚM.027;PRESUPOSTO DATA 18/12/2025;CONCEPTO ALUGUER DUNHA CARPA DE ALUMINIO HOMOLOGADA 15X25M2 INCLÚE MONTAXE Ó 30 DEC 2025 E RETIRADA Ó 2 XANEIRO 2026 EN BANDOURRÍO PARA	4 Días	2.117,50 €
2025 22025804	***1508** GARCIA LESTA PATRICIA	Servicios	2025 000000001561	ACTUACIÓN PATY LESTA, AUDITORIO RIBEIRA Ó 22 DECEMBRO DE 2025 ÁS 19HORAS PROGRAMA REDE CULTURAL 2025.RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚM.2025/19652, DO 23 DE ABRIL DE 2025	1 Días	423,50 €
2025 22026872	***7625** MARTINEZ REY LAURA	Servicios	2025 000000001606	ESPECTÁCULO "DANZANDO COAS ESTACIÓNS" NO C.C.LUSTRES RIVAS Ó 27/12/2025 A TRAVÉS DA REDE CULTURAL 2025 (RESOL.PROV.19652 DE 23/4/2025. BOP N°80 DE 29/4/2025)	1 Días	242,00 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028531	***9607** PAÑOS CASTILLO RAQUEL MARGARITA	Servicios	2025 000000001689	PRESUPOSTO DE 12 DE NOVIEMBRE PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NA ACTIVIDADE AULA GALEGA DE SAXOFÓN	2 Días	770,00 €
2025 22028741	***5136** VIDAL MARTINEZ MANUEL	Servicios	2025 000000001734	PRESUPUESTO N°202500000002383 CON FECHA DEL 12-11-2025 ; CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DE LA FURGONETA 3384HFS	1 Días	120,02 €
2025 28000115	***5280** RIVAS ARGIBAY AGUSTIN MANUEL	Servicios	2025 000000001930	PRESUPOSTO NÚM.5;PRESUPOSTO DATA 22/12/2025;CONCEPTO SERVICIO DE TAXI PARA ARRASTRE DUNHA CARROZA CABALGATA DE REIS 5 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	165,00 €
2025 28000152	***5354** PEREZ CRUJEIRAS MARIA JOSE	Suministros	2025 000000001942	PRESUPOSTO NÚM./DATA 30/12/2025;CONCEPTO 500 BOLSAS DE COTILLÓN PARA FESTA DE NOITEVELLA. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026.	1 Días	440,00 €
2025 28000101	***5354** PEREZ CRUJEIRAS MARIA JOSE	Suministros	2025 000000001916	PRESUPOSTO NÚM./DATA 10/12/2025;CONCEPTO 150 CONOS DE CHUCHES SEN GLUTEN PARA FESTA DOS REIS MAGOS. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	150,00 €
2025 28000103	***5354** PEREZ CRUJEIRAS MARIA JOSE	Suministros	2025 000000001918	PRESUPOSTO NÚM./DATA 13/11/2025;CONCEPTO 1200UNIDADES DE BOLAS AGASALLOS CABALGATA DE REIS. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	1.200,01 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031046	***5762** MENDEZ TORRES LUIS	Servicios	2025 000000001842	PRESUPUESTO DE FECHA 10/12/2025. PRESUPUESTO ABOGADO PA 487/2024.	1 Años	1.054,39 €
2025 22026907	***5762** MENDEZ TORRES LUIS	Servicios	2025 000000001619	PRESUPUESTO DE 13/10/2025. PRESUPUESTO ABOGADO AUTOS PO 3/2025 SOCIAL 3.	1 Años	4.140,80 €
2025 22024862	***5762** MENDEZ TORRES LUIS	Servicios	2025 000000001503	ORZAMENTO DE DATA 29/09/2025. ORZAMENTO AVOGADO PO 473/2024. SOCIAL 1	1 Años	1.847,16 €
2025 28000093	***5846** FOLGAR ROMAY MARIA GLORIA	Suministros	2025 000000001908	PRESUPOSTO NÚM./DATA 11/11/2025;CONCEPTO 4 CESTAS PRODUCTOS TÍPICOS DE NADAL.AGASALLOS (1 BELENISTA-AGUIÑO; 3 SSMMREIS MAGOS CABALGATA RIBEIRA). PROGRAMACIÓN	1 Días	600,00 €
2025 28000020	***5846** FOLGAR ROMAY MARIA GLORIA	Suministros	2025 000000001865	ORZAMENTO DO 31-10-25; ADQUISICIÓN INGREDIENTES PARA A ELABORACIÓN DE CAFÉ E PAELLA PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	612,58 €
2025 28000116	***5907** RODRIGUEZ ARAUJO RAQUEL	Servicios	2025 000000001931	PRESUPOSTO NÚM./DATA 23/12/2025;CONCEPTO SERVICIO DE 5 TAXIS PARA ARRASTRE DE CARROZAS CABALGATA DE REIS 5 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	825,00 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000017	***5932** CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025 000000001859	150 PACKS DE PASTELIÑOS, 6 BOTES DE 1KG DE GOMINOLAS E 6 BOTES DE 1KG DE FRUTOS SECOS PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	212,71 €
2025 22026346	***5932** CRUJEIRAS MUÑIZ CIPRIANO	Suministros	2025 000000001576	ORZAMENTO DO 8 DE OUTUBRO, AVITUALLAMENTO PARTICIPANTES ANDAINA AGAPREM 12 DE OUTUBRO. 100 BARRAS DE PAN E 13 KILOS DE EMBUTIDO	1 Días	324,87 €
2025 22028716	***5993** SUAREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	Servicios	2025 000000001721	PRESUPUESTO Nº 25P0003 DE FECHA 13/11/2025; 6 LAVADOS EXTERIOR E INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA LOCAL	2 Meses	170,03 €
2025 22028733	***3086** MOTA GARCIA MARIA ANGELES	Suministros	2025 000000001726	PRESUPUESTO NÚM. 012/25;PRESUPUESTO DATA 13/11/2025;CONCEPTO CHURROBOX, SERVILLETA,VASO,150ML CHOCOLATE E 3CHURROS (400U.RIBEIRA 28/NOV OU 5/DEC E 125U 23/DEC; 125U.AGUIÑO 23/DEC 2025)	3 Días	1.606,00 €
2025 28000091	***3086** MOTA GARCIA MARIA ANGELES	Suministros	2025 000000001906	PRESUPUESTO NÚM.014/25;PRESUPUESTO DATA 26/12/2025;CONCEPTO CHOCOLATE, CHURROS E VASOS PARA DISTINTOS ACTOS NADAL 2025/2026 (CORRUBEDO Ó 23DEC; FESTIVAL REIS AACC 4XANEIRO E PALMEIRA	3 Días	1.011,02 €
2025 28000104	***3134** VILAR CHOUZA LISARDO	Suministros	2025 000000001919	PRESUPUESTO NÚM./DATA 20/11/2025;CONCEPTO 250 CONOS DE CHUCHES SEN GLUTEN PARA ACTIVIDADES DA PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	250,25 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000164	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000001946	PRESUPOSTO NÚM.MUS25-58;PRESUPOSTO DATA 30/12/2025;CONCEPTO ALUGUER ESCENARIO7X4X0,8M;SON(MESA,MICROS,AMPLIFICACIÓN,TORRES E ALTAVOCES), ILUMINACIÓN(FOCOS FRONTAL/TRASEIRA) E	1 Días	2.057,00 €
2025 22028702	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Suministros	2025 000000001714	EQUIPO DE SON E ASISTENCIA TÉCNICA PARA A SONORIZACIÓN DO ACTO DO 25-N DATA 29/10/2025 ORZAMENTO MUS25-55	1 Días	411,40 €
2025 22025790	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025 000000001552	ORZAMENTO Nº: MUS25-53 DATA:30/09/2025 ALUGUER DE CADEIRA FERIAL COR NEGRA TRANSPORTE, SEGURO DE R.C.	1 Días	272,25 €
2025 22027259	***3641** PEREZ PEREZ JUAN MANUEL	Servicios	2025 000000001657	PRESUPOSTO NÚM.0136;PRESUPOSTO DATA 30/10/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN MUSICAL "AMORES DE BARRA" RÚA DO SAL-RIBEIRA Ó 16 DE NOVEMBRO DE 2025.	1 Días	250,00 €
2025 22024859	***3744** LARANGA LAMPON FRANCISCO	Servicios	2025 000000001500	PRESUPOSTO Nº 016 DE DATA 01/10/2025; LIMPEZA MANUAL DE PARCELA EN RÚA DE GALICIA E RETIRADA DOS RESTOS.	2 Días	665,50 €
2025 22024873	***3744** LARANGA LAMPON FRANCISCO	Servicios	2025 000000001512	PRESUPOSTO Nº 017 DE DATA 01/10/2025; LIMPEZA DE 2 PARCELAS MUNICIPAIS SITUADAS EN MÁMOA-PEDRA DA SOMBRA, INCLUÍDO UN TRAMO DE CAMIÑO PÚBLICO AO SUR DA PARCELA 14.	7 Días	968,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000046	***3744** LARANGA LAMPON FRANCISCO	Servicios	2025 000000001881	ORZAMENTO DO 11-12-25; SERVIZO DE RETIRADA DE RESTOS DE RAMAS E TERRA CON MINI-PALA NO "CAMIÑO REAL CARBALLA"- EN PALMEIRA, LUGAR POR ONDE VAI PASAR A RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	568,70 €
2025 22031062	***3754** LIJO CASANOVA SUSANA	Suministros	2025 000000001849	PRESUPOSTO NÚM./DATA 25/11/2025;CONCEPTO 3 CESTAS CON PRODUCTOS DIVERSOS DE NADAL DESTINADO AOS PREMIADOS CONCURSO DECORACIÓN FACHADAS NADAL.	1 Días	600,00 €
2025 28000098	***3758** CASTRELO MIGUEZ TATIANA	Servicios	2025 000000001914	PRESUPOSTO NÚM./DATA 21/11/2025;CONCEPTO LIMPEZA DE VESTIARIO 6 PRENDAS SSMM REIS E 3 PRENDAS PAXES REAL. CABALGATA DE REIS. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	139,50 €
2025 28000145	***3985** VIDAL PEREZ MANUELA	Servicios	2025 000000001936	PRESUPOSTO NÚM./DATA 04/12/2025;CONCEPTO MAQUILLAXE, EANTEMENTO, COIDADADO, PREPARACIÓN E COLOCACIÓN PERRUCAS DOS REIS MAGOS E RETIRADA UNHA VEZ REMATADO A	1 Días	242,00 €
2025 22029767	***8071** ROMAY QUEIRUGA OSIRIS	Servicios	2025 000000001778	ORZAMENTO DO 26-11-25; REPARACIÓN CUBERTA GRADA DA DO ESTADIO DE ATLETISMO DA FIEITEIRA: SUSTITUIR CHAPAS DANADAS, ASEGURAR O RESTO DA ESTRUCTURA, ALUGUER DE MAQUINARIA E	3 Días	3.085,50 €
2025 22031061	***8113** MARTINEZ VILAR MARIA	Suministros	2025 000000001848	PRESUPOSTO NÚM.1 000005;PRESUPOSTO DATA 09/12/2025;CONCEPTO CARTÓN PLUMA DE 50X50 CO TEXTO: "AUDITORIO" PARA INTERIOR DESTA INSTALACIÓN.	1 Días	46,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029253	***8143** GAGO AYASO IGNACIO	Suministros	2025 000000001753	PRESUPUESTO Nº NOTA INFORMATIVA DE FECHA 21/11/2025; 3 MENÚS DEL DÍA	1 Días	39,00 €
2025 22028761	***8959** PEREZ LOUSAME TERESA	Servicios	2025 000000001743	ORZAMENTO 1 DE DATA 17/11/2025; IMAXE, LOGO E ADAPTACIONES/REVISIONS	1 Días	786,50 €
2025 22024875	***8786** MELERO CAO PEDRO MARIA	Servicios	2025 000000001513	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN TRAMO DE LA CARRETERA AC-305 PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE CARRIL BICI, PRESUPUESTO DE FECHA 08/09/2025	15 Días	4.598,00 €
2025 22031256	***7739** VICENTE SOBRIDO EMMA	Servicios	2025 000000001884	ACTO CULTURAL DO CLUB DE XUBILADOS DE PALMEIRA. DATA 16/12/2025 ORZAMENTO F2025	1 Días	300,00 €
2025 22031077	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001861	PRESUPUESTO NºA25-137 CON FECHA 10/12/2025: BOLSA 100 UD CONECTOR RJ45, 4 RATONES USB, 1 PUNTO ACCESO INALAMBRICO, 1 DISCO DURO SSD 240	1 Días	166,25 €
2025 22024913	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001521	PRESUPUESTO Nº A25-94 CON FECHA 02/10/2025: 4 PUNTOS ACCESO INALAMBRICO TP-LINK TL-WA1201 POE	1 Días	270,56 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025234	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001525	PRESUPUESTO NºA25-95 FECHA 02/10/2025: 25 PENDRIVE 64GB; 16 ALFOMBRILLA RATON; CONVERTOR HDMI MACHO - VGA HEMBRA	1 Días	146,29 €
2025 22026849	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001600	PRESUPUESTO A25-101, FECHA 13/10/2025:BOBINA CABLE RJ45, FUENTES DE ALIMENTACION, SWITCHES 5 Y 8 PUERTOS, PASTA TERMICA, TECLADO Y RATONES USB, ADAPTADOR USB WIFI, DISCO SSS 256GB,	1 Días	385,63 €
2025 22027249	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001656	PRESUPUESTO Nº A25 117 CON FECHA DEL 29/10/2025: 2 MONITORES ASUS 22" Y HUB USB 3.0 NGS 4 PUERTOS	1 Días	191,40 €
2025 22026902	***8629** CARBIA FERNANDEZ MARIA JOSEFA	Suministros	2025 000000001615	PRESUPUESTO A25 103 PARA A ADQUISICIÓN DAS LICENCIAS DE RENOVACIÓN DO PROGRAMA ANTIVIRUS PARA OS EQUIPOS DO CONSERVATORIO	1 Días	59,90 €
2025 22030505	***0262** FERNANDEZ VAZQUEZ OSCAR	Suministros	2025 000000001811	ORZAMENTO DO 4-12-25; ADQUISICIÓN DE 5 XOGOS DE PEDALES PARA AS BICICLETAS DE SPINNING DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	225,00 €
2025 28000022	***0262** FERNANDEZ VAZQUEZ OSCAR	Suministros	2025 000000001867	ORZAMENTO DO 6-11-25; DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA BICICLETA PARA SORTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	198,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028722	***0701** SEOANE MERA TANIA	Suministros	2025 000000001723	PRESUPUESTO Nº 1/3, DE FECHA 17/11/2025, PARA ADQUISICION PUBLICACIONES EN CURSO (COMICS)	1 Días	339,79 €
2025 22027775	***0701** SEOANE MERA TANIA	Servicios	2025 000000001678	ORZ.Nº:1/7;DATA:10/11/25;CONCEPTO:2 VALES DE 50€ PARA CONCURSO INFANTIL DE DISEÑO DO CARTEL E POSTAL NADAL 25_26	1 Días	100,00 €
2025 22025797	****2982* KELIAS MOVILIDAD, S.A.U.	Suministros	2025 000000001555	SUMINISTRO DE 2 COJINES BERLINESES DE 1800X3000X65 MM, PARA INSTALAR EN R/BARBANZA Y R/LEPANTO, SEGÚN PRESUPUESTO Nº33076467, DE FECHA 07/10/2025	30 Días	2.784,04 €
2025 22026650	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001588	DATA: 9/10/2025 LA VOZ DE GALICIA – EDICIÓN BARBANZA TAMAÑO: MEDIA PÁGINA (250 MM ANCHO X 179 MM ALTO)	1 Días	636,46 €
2025 22026651	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001589	DAT: 9/10/2025 LAVOZDEGALICIA.ES – EDICIÓN BARBANZA FORMATO: ROBA 1 DOBLE TAMAÑOS: 300 X 600	3 Días	363,00 €
2025 22029023	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001752	MEDIA PÁXINA DE PUBLICIDADE PROGRAMACIÓN 25N EN LA VOZ DE GALICIA. BARBANZA DATA 25/11/2025 ORZAMENTO 014/2025	1 Días	459,80 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000063	****0064* LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Servicios	2025 000000001891	UNHA PÁXINA COMPLETA DE PUBLICIDADE NOS ESPECIAIS DE NADAL 2025 E ANINOVO DE LA VOZ DE GALICIA.DATA 16/12/2025 ORZAMENTO 015/2025	1 Días	1.936,00 €
2025 22029550	****0563* AUDITORES ASOCIADOS AAGC, S.A.P.	Servicios	2025 000000001769	ORZAMENTO 1 DE DATA 26/11/2025; AUDITORIA CASA DE ACOLLIDA A GARTIA	5 Días	1.149,50 €
2025 22029296	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001758	SUBMINISTRO DE AUGAS PARA PLENOS DATA 24/11/2025 ORZAMENTO 2511186	1 Días	43,45 €
2025 28000021	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001866	ORZAMENTO DO 30-10-25; BEBIDAS AVITUALLAMENTOS E PINCHO DE CLAUSURA PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25	1 Días	507,35 €
2025 22031057	****3448* BODEGAS LA PARRA S.A.	Suministros	2025 000000001847	PRESUPOSTO NÚM. 2511662;PRESUPOSTO DATA 10/12/2025;CONCEPTO 30 CAIXAS (35U/C) BOTELLÍNS AUGA DE CUEVAS PET 330 PARA ACTOS CULTURAIOS DE NADAL NO AUDITORIO.	1 Días	153,12 €
2025 28000015	****2959* MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Servicios	2025 000000001857	ORZAMENTO DO 27-10-25; SEGURO PARA 340 PERSOAS (PARTICIPANTES E COLABORADORES) DURANTE O DESENVOLVEMENTO DA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	444,95 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000047	****2959* MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Servicios	2025 000000001882	ORZAMENTO DO 2-12-25; SEGURO DE ACCIDENTES PARA 70 PERSOAS ADULTAS (PADEL E TENIS) E 100 NENOS DE ESCOLAS DEPORTIVAS DE INVERNO, PARA DAR COBERTURA DENDE XANEIRO ATA XUÑO DE	6 Meses	1.500,60 €
2025 22026268	****2959* MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Servicios	2025 000000001565	ORZAMENTO DO 7-10-25; SEGURO DE ACCIDENTES PARA 70 ADULTOS (PÁDEL E TENIS) E 100 MENORES DE IDADE DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DE INVERNO(DO 15 DE OUTUBRO AO 31 DE DECEMBRO DE 2025).	2 Meses	1.082,36 €
2025 28000061	****8136* RADIO POPULAR, S.A. COPE	Servicios	2025 000000001889	60 CUÑAS EN COPE DE LAS RÍAS PARA DIFUSIÓN DO NADAL 2025-2026 E PRESENZA NO CALENDARIO DA RADIO. DATA 17/09/2025 ORZAMENTO 2025/OP018620	1 Días	907,50 €
2025 28000106	****4480* FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Suministros	2025 000000001921	PRESUPOSTO NÚM.CB1L-20251121001;PRESUPOSTO DATA 21/11/2025;CONCEPTO ACOMETIDAS MONOFÁSICAS PARA P.MÁX.6000W EN DIFERENTES PRAZAS E LUGARES EXTERIOR	14 Días	1.063,89 €
2025 22029548	****4480* FERROVIAL ENERGIA, S.A.U.	Obras	2025 000000001767	PRESUPUESTO CB1L-20251125-001 DE FECHA 25/11/2025 REACONDICIONAMIENTO PRESPUESTO CB1L-20251125-001 CON FECHA 25/11/2025 ILUMINACIÓN PERIMETRAL EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL DEL	1 Meses	2.301,78 €
2025 28000060	****0534* RADIO PONTEVEDRA, S.A.	Servicios	2025 000000001888	80 CUÑAS PARA DIFUNDIR A PROGRAMACIÓN DE NADAL 2025-2026 EN RADIO AROSA E LOS 40. DATA 01/12/2025 ORZAMENTO 202512187	1 Días	605,00 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029908	****2146* LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.	Servicios	2025 000000001787	ORZAMENTO 1 DE DATA 01/12/2025; LIMPEZA A GARTIA	1 Días	309,76 €
2025 22027417	****0172* SCHINDLER, S.A.	Servicios	2025 000000001665	PRESUPOSTO NÚM.156296021;PRESUPOSTO DATA 23/10/2025;CONCEPTO MELLORA Á ACCESIBILIDADE EN CABINA E PLANTA.AXUSTES E COMPROBACIÓN. ASCENSOR DO MUSEO DO GRAVADO DE	1 Días	2.299,00 €
2025 22025798	****7452* FABREGAS, S.A.	Suministros	2025 000000001556	SUMINISTRO DE 3 FUENTES PARA INSTALAR EN PLAZA CENTENARIO, PLAZA ESPAÑA Y GARCÍA BAYÓN, SEGÚN PRESUPUESTO N°926, DE FECHA 06/10/2025	15 Días	2.486,55 €
2025 22028766	****7452* FABREGAS, S.A.	Suministros	2025 000000001748	SUMINISTRO DE 25 PAPELERAS PARA SU INSTALACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN PRESUPUESTO N°967, DE FECHA 29/10/2025	5 Días	5.445,00 €
2025 22026358	****0151* SERMOS GALIZA, S.A.	Servicios	2025 000000001581	DATA: 8/10/2025 PUBLICACIÓN DUNHA PÁXINA, A COR, DE 250 MILÍMETROS DE BASE X 302 MILÍMETROS DE ALTO, NO XORNAL IMPRESO NÓS DIARIO. PUBLICACIÓN DUN BÁNER NA	4 Días	1.000,00 €
2025 22031053	****9975* COSTAS.PEDRÓS ARQUITECTOS, S.L.P.	Servicios	2025 000000001844	ORZAMENTO CPA_2024_32BIS DO 9/12/2025 PARA A REDACCIÓN DE REFUNDIDO DE PROYECTO "MUSEO DE LA SALAZÓN. PUESTA EN VALOR SOSTENIBLE DE LA FÁBRICA DE SALAZÓN DE	20 Días	4.840,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028561	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001707	2 DIFERENCIALES DE 25 AMPERIOS PARA O POLIDEPORTIVO DE ARTES, PARA SUSTITUIR NO ALUMEADO DA PISTA DE XOGO.	1 Días	68,99 €
2025 22026348	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001578	PRESUPUESTO NÚM.25301738.00;PRESUPUESTO DATA 06/10/2025;CONCEPTO YETOR INTER.REMOTO INALÁMB.LARGO ALCANCE;ARTI9IC40F1PN C16A; CONTACTOR ICT 25A2NA E	1 Días	350,50 €
2025 22027058	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001648	7 LÁMPADAS (LAMPARA LUMILUX L36/865) E CEBADORES PARA O CEIP O GRUPO. ANPASA. ORZ.: 25301881.00; DATA: 24/10/2025	1 Días	45,25 €
2025 22027059	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001649	2 CANLES 74 DE CHAN 12X50 ANTRACITA PARA O CEIP O GRUPO. ANPASA. ORZ.: 25301844.00; DATA: 22/10/2025	1 Días	12,64 €
2025 22026873	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001607	PRESUPUESTO NÚM.25301802.00;PRESUPUESTO DATA 15/10/2025;CONCEPTO 40U.PILAS VARTA 4906H.ENERGY LR6 E 10U. PILAS VARTA 4903 H.ENERGY LR03. DESTINADO A EQUIPOS	1 Días	169,40 €
2025 22027033	****7436*	ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros 2025 000000001642	ORZAMENTO DO 20-10-25; ADQUISICIÓN DE 2 FOCOS LED PREPARADOS PARA AMBIENTES HÚMIDOS PARA INSTALAR NA PISCINA MUNICIPAL DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	725,35 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027001	****7436* ANPASA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ELECTRI	Suministros	2025 000000001623	ADQUISICIÓN DE 2 TÉRMICOS E 2 DIFERENCIAIS PARA O CADRO ELÉCTRICO QUE CONTROLA O ALUMEADO DA PISCINA MUNICIPAL.	1 Días	125,13 €
2025 22029942	****1834* ATRACCIONES FERCOSTI, S.L.	Suministros	2025 000000001796	OFERTA DE FECHA 02/12/2025 PARA ENTRADAS DE PISTA DE HIELO EN RIBEIRA.	1 Meses	2.000,00 €
2025 22029803	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000001784	ORZAMENTO 1 DE DATA 27/11/2025; 4 AUTOBUSES RIBEIRA - BOIRO	1 Días	1.000,00 €
2025 22028793	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000001751	ORZAMENTO 1 DE DATA 06/11/2025; 2 AUTOBUSES RIBEIRA - BOIRO	1 Días	803,00 €
2025 22027534	****2030* A. SARASQUETE E HIJOS, S.L.	Servicios	2025 000000001672	2 AUTOBUES O DÍA 07/11/2025 IDA E VOLTA DO IES N° 1 AO AUDITORIO (RECOLLIDA 11.00 H, RECGRESO 12.30 H). SARASQUETE. ORZ. DATA: 06/11/2025	1 Días	253,00 €
2025 22029947	****6786* GRAFICAS GARABAL, S.L.	Suministros	2025 000000001801	ORZAMENTO N.º 68200 PARA A ADQUISICION DE 150 CATÁLOGOS DA EXPOSICION RELATOS DO HABITADO DE ROSA GARCIA NO MUSEO DO GRAVADO	10 Días	2.912,00 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030257	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000001804	PRESUP. 169 CON FECHA 04/12/25 DE MATERIAL PENDIENTE DE FACTURAR	1 Días	276,27 €
2025 22026893	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Suministros	2025 000000001613	PRESUP. Nº 138 CON FECHA 16/10/25 /MATERIAL UNIDAD DE DIA CARPINTERIA	1 Días	154,60 €
2025 22024869	****3190* COMERCIAL PARDAL, S.L.	Obras	2025 000000001508	PRESUP. Nº 123 CON FECHA 01/10/25 PARA REPARACION DEL BAÑO DE LABORATORIO	1 Días	357,82 €
2025 28000096	****3445* PRODUCTOS CARNICOS GARCIA, S.L.	Suministros	2025 000000001911	PRESUPOSTO NÚM.10;PRESUPOSTO DATA 05/12/2025;CONCEPTO TRES CESTAS CON PRODUCTOS TÍPICOS DE NADAL. PREMIOS CONCURSO DECORACIÓN FACHADAS E BALCÓNS. NADAL 2025/2026	1 Días	660,01 €
2025 28000070	****6206* EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Servicios	2025 000000001893	MEDIA PÁXINA DE PUBLICIDADE NOS ESPECIAIS DE NADAL E FIN DE ANO DE DIARIO DE AROUSA PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN. DATA 17/12/2025 ORZAMENTO DA26/1	1 Días	1.149,50 €
2025 22029258	****6206* EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	Servicios	2025 000000001756	MEDIA PÁXINA DE PUBLICIDADE EN DIARIO DE AROUSA PARA A PROGRAMACIÓN DO 25N NO CONCELLO DE RIBEIRA	1 Días	665,50 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028491	****2476* BARRAL HNOS., S.L.	Servicios	2025 000000001683	PRESUPUESTO Nº55 CON FECHA DEL 10-11-2025 ; REPARACION DE 3 MAQUINAS, 1 DESBROZADORA, Y SOPLADOR Y 1 CORTACESPED	1 Días	801,92 €
2025 22024871	****2476* BARRAL HNOS., S.L.	Suministros	2025 000000001510	2 MÁQUINAS CORTACÉSPEDA DE GASOLINA, UNHA PARA O CEIP DE FRIÓNS E OUTRA PARA O CEIP DE AGUIÑOÑ. BARRAL HERMANOS. ORZ.: 46; DATA: 01/10/2025	1 Días	900,00 €
2025 22025806	****2476* BARRAL HNOS., S.L.	Suministros	2025 000000001563	PRESUPUESTO Nº49 CON FECHA DEL 07-10-2025 ; MATERIAL NECESARIO DESBROCE 50 BOBINAS HILO, 60 CARRETES CABEZAL, 15 TAPAS CABEZAL, 20 MUELLES, 10 CABEZALES COMPLETOS, 5 ALMOHADILLA	1 Días	3.645,67 €
2025 22026851	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	2025 000000001601	NUMERO DE OFERTAXA25/1339 CON FECHA DEL 13/10/2025 ITV CAMION RENAULT	1 Días	101,95 €
2025 22026990	****4461* NEUMATICOS TINO, S.L.	Suministros	2025 000000001621	PRESUP. XA25/1268 CON FECHA 25/09/25/PASAR ITV FURGONETA	1 Días	88,35 €
2025 28000153	****6759* RICARDO RESUA, S.L.	Servicios	2025 000000001943	PRESUPOSTO NÚM.RI-001/26;PRESUPOSTO DATA 29/12/2025;CONCEPTO BOMBAS (1ª E 2ª Á CHEGADA DAS SSMM REIS MAGOS) LUMES ARTIFICIO NA PZA DO CONCELLO. INCLÚE SERVIZO GRÚA E DESPRAZAMENTOS.	1 Días	1.695,82 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024870	****9097* ELECTRODOMESTICOS SAMPEDRO S.L.	Suministros	2025 000000001509	1 NEVEIRA (INFINITON CL92L8WEV 831X445 BL) PARA O CEIP DE OLVEIRA. ELECTRODOMÉSTICOS SAMPEDRO. ORZ.: VR/25-000109; DATA: 01/10/2025	1 Días	192,00 €
2025 22027002	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001624	PRESUPUESTO Nº 475 DE FECHA 20/10/2025K; TASAS ITV Y MANO DE OBRA DE REVISIÓN MECÁNICA	1 Días	100,45 €
2025 22027003	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001625	PRESUPUESTO Nº 434 DE FECHA 20/10/2025; TASAS ITV Y MANO DE OBRA DE REVISIÓN MECÁNICA	1 Días	100,45 €
2025 22027423	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001668	NUMERO DE OFERTA 469 CON FECHA DEL 24/09/2025 ITV NOISSAN CABASTAR 8302 BND	1 Días	129,37 €
2025 22028751	****9150* KIBU TALLERES, S.L.	Servicios	2025 000000001736	NUMERO DE OFERTA 483 CON FECHA DEL 18/11/2025 ITV MAS BATERIA FIAT FIORINO 1510HMT	1 Días	229,90 €
2025 22027416	****9912* CRISTALERIA OTERO, S.L.	Servicios	2025 000000001664	PRESUPOSTO NÚM.12642;PRESUPOSTO DATA 03/11/2025; SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE 2 LAMINADOS INC 4+4 INC.190X74 ESTRUCTURA BELÉN DE NADAL EN AGUIÑO.	1 Días	384,85 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027414	****9912* CRISTALERIA OTERO, S.L.	Suministros	2025 000000001662	REPOSICIÓN DUN CRISTAL (1 DOBRE MATE 6/C14/4 DE 157X48 CM) NO CEIP O GRUPO, AULA DE 5º A. CRISTALERÍA OTERO. ORZ.: 12640; DATA: 31/10/2025	1 Días	145,20 €
2025 28000079	****9912* CRISTALERIA OTERO, S.L.	Suministros	2025 000000001895	REPOSICIÓN DE 3 CRISTAIS NA EEI DEÁN GRANDE DE RIBEIRA. CRISTALERÍA OTERO. ORZ.: 12698; DATA: 15/12/2025	1 Días	273,16 €
2025 22027422	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001667	NUMERO DE PFERTA R25R/292 CON FECHA DEL 30/10/2025 LATIGUILLO EXCAVADORA	1 Días	148,04 €
2025 22026878	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001609	ORZAMENTO DO 14-10-25; DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS E PERÍMETROS EXTERIORES DE CAMPOS DE FÚTBOL (MATERIAL PARA SOLDAR E PINTURA).	1 Días	450,94 €
2025 22025780	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001547	PRESUPUESTO NºR25R/262 CON FECHA DEL 06-10-2025 ; 4 CASCOS PODA ALTURA ,1 CUERDA AMARRE PARA CESTA ELEVADORA, 1 LUZ ROTATIVA TRACTOR CARRARO.	1 Días	184,54 €
2025 22029802	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001783	NUMERO DE OFERETA R25/10214 CON FECHA DEL 25/11/2025 PASADORES	1 Días	7,36 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031037	****4160* RECAMBIOS Y TRANSPORTES TRIÑANES, S.L.	Suministros	2025 000000001839	ORZAMENTO DO 10-12-25; MATERIAL PARA REPARAR O PORTALÓN DE ACCESO AO ESTADIO DE ATLETISMO DO COMPLEXO A FIEITEIRA, ASÍ COMA DIVERSO MATERIAL PARA FACER REPARACIÓNS VARIAS EN	1 Días	496,92 €
2025 22028556	****3555* MERCARTABRIA, S.L.U.	Suministros	2025 000000001702	ORZAMENTO 1 DE DATA 14/11/2025; PRODUCTOS VARIOS LIMPEZA	1 Días	52,65 €
2025 28000018	****3555* MERCARTABRIA, S.L.U.	Suministros	2025 000000001860	ORZAMENTO DO 5-11-25; 40 PACKS DE 6 UNIDADES DE BEBIDA ISOTÓNICA PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL O 28-12-25.	1 Días	240,00 €
2025 22025795	****3763* FARIÑA BRETAL E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001553	PRESUP. N°000894 CON FECHA 07/10/25 /MATERIAL ESTUDIO DE GRABACION	1 Días	262,78 €
2025 22031034	****5775* PETROGAS BARBANZA SL	Suministros	2025 000000001836	ORZAMENTO 122025 DE 09/12/2025 SUMINISTRO DE 5 BOTELLAS DE PROPANO P35	1 Días	369,99 €
2025 28000016	****5793* MERCA BARBANZA S.L	Suministros	2025 000000001858	ORZAMENTO 4-11-25; FROITA VARIADA PARA OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	200,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031011	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000001828	ORZAMENTO 414 DE DATA 17/11/2025; 10 CASACAS, 10 PANTALONS E 4 PARES DE ZAPATOS	1 Días	641,54 €
2025 22026903	****0778* TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES,	Suministros	2025 000000001616	NUMERO DE OFERTA 20250A000366 CON FECHA DEL 15/10/2025 REPOSICION VESTUARIO	1 Días	123,61 €
2025 22026905	****2617* TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Suministros	2025 000000001618	PRESUPUESTO NºOTP250789 CON FECHA DEL 08/10/2025: PLAYER HOMOLOGADO PARA ANBLICK®. GESTION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO.	1 Años	948,68 €
2025 22028229	****2617* TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Suministros	2025 000000001681	PRESUPUESTO Nº IN00343350 CON FECHA 10/11/25: PLAYER NUC CELERON PARA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL MERCADO	1 Días	290,48 €
2025 22027771	****3129* SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS, S.	Obras	2025 000000001677	PRESUPUESTO DE PINTADO DE FACHADA DE MERCADO Y ESTRUCTURA ALERO DE FECHA 28 AGOSTO 2025	1 Meses	11.056,98 €
2025 22031071	****3524* TUCHO SAMPEDRO, S.L.	Suministros	2025 000000001850	ESTUCHE DE VIÑO E LATAS DE CONSERVAS EN CALIDADE DE AGUINALDO DE NADAL PARA TRABALLADORES MUNICIPAIS DATA 02/12/2025 ORZAMENTO 000365	1 Días	3.684,69 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000092	****3524* TUCHO SAMPEDRO, S.L.	Suministros	2025 000000001907	PRESUPUESTO NÚM. 1 002530;PRESUPUESTO DATA 02/10/2025;CONCEPTO 4 CESTAS PRODUCTOS TÍPICOS DE NADAL. PREMIOS 1º E 2º CONCURSOS DECORACIÓN HOSTALARÍA E COMERCIO. PROGRAMACIÓN NADAL	1 Días	819,99 €
2025 28000089	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001903	4 ASIENTOS REINA BRANCOS PARA O CEIP O GRUPO. ALMACENES JUAN PEGO. ORZ.: 191225; DATA: 19/12/2025	1 Días	196,79 €
2025 22027447	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001669	4 ASIENTOS DE WC INFANTIL PARA O CEIP O GRUPO. JUAN PEGO. ORZ.: 41125; DATA: 04/11/2025	1 Días	190,36 €
2025 22027065	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001651	MATERIAL PARA EJECUTAR UN MURETE EN EL LATERAL DE LA CARPA MUNICIPAL PARA REUBICAR CONTENEDORES EXISTENTES Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL MERCADO,SEGÚN PRESUPUESTO 1/20250037,	10 Días	450,46 €
2025 22026874	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001608	PRESUPUESTO Nº DE FECHA 14/10/2025; 5 JUEGOS DE BISAGRA DAMA SENSO; 1 BRAZO DE DUCHA CURVO, 7 ROCIADORES INOX.	1 Días	85,60 €
2025 22026295	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001568	PRESUP.71025 CON FECHA 07.10.25 /PIEZAS BAÑO URINOANALISIS	1 Días	826,61 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025343	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001539	PRESUPUESTO 190925 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA MATERIAL VARIO DE FONTANERIA NECESARIO PARA CANALIZACIÓN DE AGUA.	1 Meses	140,07 €
2025 22030506	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001812	ORZAMENTO DO 2-12-25; MATERIAL PARA REPOÑER A REXA PERIMETRAL DETERIORADA DE UN DOS FONDOS DO CAMPO DE FÚTBOL DE OLEIROS: 50M DE ENREXADO, 40KG DE ALAMBRE, 12	1 Días	520,80 €
2025 22029760	****6843* ALMACENES JUAN PEGO S L	Suministros	2025 000000001776	ORZAMENTO DO 27-11-25; MATERIAL PARA FACER BASES DOS POSTES QUE SOPORTAN A REDE PERIMETRAL NO CAMPO DE CARREIRA E MORTERO ESPECIAL "GEOLITE" PARA REPARACIÓN DE	1 Días	501,73 €
2025 22028704	****0541* DINAHOSTING, S.L.	Servicios	2025 000000001716	PRESUPUESTO P11962909 DEL 17/11/2025: RENOVACION DEL VPS ADMINISTRADO WINDOWS	1 Años	1.521,12 €
2025 22025327	****0541* DINAHOSTING, S.L.	Servicios	2025 000000001535	PRESUPUESTO Nº P11855906 CON FECHA DEL 06/10/2025: RENOVACIÓN DE BACKUP VPS ADMINISTRADO POR 1 AÑO (30/10/2025 - 30/10/2026)	1 Años	476,59 €
2025 22027043	****0541* DINAHOSTING, S.L.	Suministros	2025 000000001644	PRESUPUESTO P11904196 CON FECHA DEL 24/10/2025: RENOVACION DE DIFERENTES DOMINIOS Y HOSTINGS DEL CONCELLO: MAISRIVEIRAATLANTICA2020.GAL, AGENDAURBANARIBEIRA.GAL Y .ES	1 Años	267,14 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031072	****0541* DINAHOSTING, S.L.	Servicios	2025 000000001851	PRESUPUESTO Nº P12023006 CON FECHA 11/12/2025: RENOVACIÓN DE HOSTING PROFESIONAL MAISRIVEIRAATLANTICA2020.GAL	1 Años	162,38 €
2025 22031078	****0541* DINAHOSTING, S.L.	Servicios	2025 000000001862	PRESUPUESTO NºP12026903 DE FECHA 12/12/2025: RENOVACION CERTIFICADO CON VALIDACIÓN DE DOMINIO WILDCARD, RIBEIRA.GAL	1 Años	151,25 €
2025 22031073	****0577* PUBLICOLOR SERIGRAFIA S.L.	Servicios	2025 000000001852	PRESUPUESTO 229 DE FECHA 11/12/2025 PARA ORNAMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES, MACETAS Y ARBUSTOS EN VARIOS PUNTOS DEL CENTRO URBANO.	1 Meses	5.989,50 €
2025 28000151	****0577* PUBLICOLOR SERIGRAFIA S.L.	Servicios	2025 000000001941	PRESUPUESTO NÚM.0231;PRESUPUESTO DATA 05/12/2025;CONCEPTO FABRICACIÓN, INSTAL.E RETIRADA PHOTOCALL NADAL PZA DO CENTENARIO (ESTRUCT.ALUMINIO PARA ARCOS CON LEDS,BANCO MADEIRA,	30 Días	6.655,00 €
2025 28000163	****0577* PUBLICOLOR SERIGRAFIA S.L.	Suministros	2025 000000001945	PRESUPUESTO NÚM.0232;PRESUPUESTO DATA 30/12/2025;CONCEPTO 25 CHALECOS REFLECTANTES IMPRESO A UNHA TINTA PARA PERSOAL ORGANIZACIÓN CABALGATA DE REIS 5/1/2026. PROGRAMACIÓN NADAL	1 Días	163,35 €
2025 22027541	****4746* ESPIÑEIRA CENTRO DE JARDINERIA, S.L.	Suministros	2025 000000001675	PRESUPUESTO NºA/586 CON FECHA DEL 07-11-2025 ; 1700 CYCLAMEN PARA JARDINERAS RIBEIRA, PARROQUIAS, PLAZA DEL CONCELLO, ETC...	1 Días	6.545,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025802	****4746* ESPIÑEIRA CENTRO DE JARDINERIA, S.L.	Suministros	2025 000000001559	PRESUPUESTO NºA/582 CON FECHA DEL 07-10-2025 ; 22 ARBOLES Y UNA WASHINGTONIA PARA DIFENTES SITIOS (PLAZA CONCELLO, COROSO, MOSQUEIROS, AV. CORUÑA, AV CAROLINAS, AV. MALECON,	1 Días	4.697,00 €
2025 28000069	****6761* BANDIN AUDIO, S.L.	Servicios	2025 000000001892	ORZ.DATA 05 DE DECEMBRO DE 2025 FÍO MUSICAL PARA O NADAL NAS RÚAS DE GALICIA, PORTA DO SOL, ROSALÍA DE CASTRO E MARIÑO DE RIVERA; CO FÍN DE CREAR UN AMBIENTE MÁIS NAVIDEÑO E	4 Días	4.598,00 €
2025 22027055	****7620* PRODUCTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO, S.L.	Suministros	2025 000000001645	ORZAMENTO DO 24-10-25; 2 PARES DE ELECTRODOS (1 PAR PARA ADULTOS E OUTRO PARA NENOS) PARA REPOÑER NO DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÓTICO DA FIEITEIRA (DESA).	1 Días	90,87 €
2025 22027007	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001629	SUMINISTRO DE POLICARBONATO DE 10 MM PARA ARREGLO DE MARQUESINAS, SEGÚN PRESUPUESTO A3.520, DE FECHA 20/10/2025	5 Días	688,49 €
2025 22027024	****8447* FERROS DO BARBANZA, S.A.	Suministros	2025 000000001634	ORZAMENTO DO 21/10/25; ADQUISICIÓN DE 66 UNIDADES DE CODO DE TUBARÍA 90º DIN 2605, PARA COLOCACIÓN EN MALLAS METÁLICAS DE PORTERÍAS DE FUTBOL SALA EN DISTINTAS INSTALACIÓNS EXTERIORES.	1 Días	99,67 €
2025 22026855	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000001603	NUMERO DE OFERTA 43 CON FECHA DEL 09/10/2025 RESTAURARA CASETA TAXIS	1 Días	203,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027320	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000001661	ORZAMENTO DO 29-10-25; UNHA CHAPA DE CARROCERO PARA REPARAR/SUSTITUIR O TABOLEIRO DE SUPERFICIE DUNHA CINTA DE CORRER DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	169,00 €
2025 22026666	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Suministros	2025 000000001595	NUMERO DE OFERTA 42 CON FECHA DEL 09/10/2025 CAHAPAS PARA PISO CAMION FORD	1 Días	348,00 €
2025 22028740	****8555* COMERCIAL Y ALUMINIOS MALLO AREA S.L.	Servicios	2025 000000001733	PRESUPUESTO Nº 46 DE FECHA 18/11/2025; 1 LAVADO Y SECADO	1 Días	10,01 €
2025 22027248	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001655	ORZAMENTO DO 29-10-25; AMBULANCIA CON CONDUCTOR TES+TES+MÉDICO PARA O CROS ESCOLAR, O CAL SE VAI CELEBRAR NA FIEITEIRA, O 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 ( DE 10.30 A 13.00 HORAS)	1 Días	405,00 €
2025 28000013	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001855	ORZAMENTO DO 30-10-25; SERVIZO DE 2 AMBULANCIAS (UNHA CON CONDUCTOR TES+TES E OUTRA CON CONDUCTOR TES+TES + MÉDICO) PARA DAR COBERTURA NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	1.075,00 €
2025 28000027	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001873	ORZAMENTO DO 3-12-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR TES+TES+ MÉDICO PARA DAR COBERTURA NA "SAN SILVESTRE" QUE SE VAI A CELEBRAR O 31 DE DECEMBRO ENTRA AS 16 E 19 HORAS, NO	1 Días	405,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000044	****0480* FUNERARIA Y AMBULANCIAS COMPOSTELA, S.L.	Servicios	2025 000000001879	ORZAMENTO DO 3-12-25; SERVIZO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR TES+TES+MÉDICO PARA DAR COBERTURA NA MILLA HEROÍNAS DE SÁLVORA, O 4-1-26.	1 Días	405,00 €
2025 28000058	****1994* GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025 000000001885	UNHA PÁXINA DE PUBLICIDADE EN O BARBANZA PARA DIFUSIÓN DA PROGRAMACIÓN DO NADAL CULTURAL 2025-2026. DATA 17/12/2025 ORZAMENTO 534/2025	1 Días	635,25 €
2025 22025784	****1994* GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025 000000001548	ORZAMENTO: 530/2025 DATA: 30/09/2025 UNHA INSERCIÓN DE PÁXINA COMPLETA NA REVISTA O BARBANZA Nº 79 DO MES DE OUTUBRO. MEDIDAS: 32,5 CM DE ALTO POR 24,5 CM DE	1 Días	635,25 €
2025 22028756	****1994* GRUPO CODIGO CERO COMUNICACION, S.L.	Servicios	2025 000000001738	MEDIA PÁXINA EN O BARBANZA PARA PUBLICITAR A PROGRAMACIÓN DESEÑADA POLO CONCELLO DE RIBEIRA POLO 25N DATA 19/11/2025 ORZAMENTO 533/2025	1 Días	393,25 €
2025 22028736	****3990* BAIUCA EVENTOS, S.L.	Servicios	2025 000000001729	ORZAMENTO 1 DE DATA 17/11/2025; CATERING EVENTO 2 DIAS	2 Días	1.487,50 €
2025 22028737	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001730	ORZAMENTO 191 DE DATA 17/11/2025; VARIOS IMPRENTA, ROLL UP E LONA	1 Días	756,25 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029301	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001760	ORZAMENTO 195 DE DATA 22/11/2025; PLACA METACRILATO A3, PARAFUSOS, EMBELECEDORES	1 Días	85,00 €
2025 22028544	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001697	ORZAMENTO 172 DE DATA 30/10/2025; VARIOS MATERIAL OFICINA IMPRESO	1 Días	927,28 €
2025 22028545	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001698	ORZAMENTO 171 DE DATA 28/01/2025; MATERIAL DE OFICINA	1 Días	1.024,20 €
2025 22029764	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001777	PRESUPOSTO NÚM.2500201;PRESUPOSTO DATA 28/11/2025;CONCEPTO 2U.ESTRELAS DECORATIVAS PARA BUZÓNS DE NADAL T. 50X50CM PVC 5MM.	1 Días	84,70 €
2025 22029780	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001780	PRESUPUESTO Nº2500200 CON FECHA DEL 28-11-2025 , VESTUARIO PARA 1 PERSONA DE NUEVA CONTRATACION. EL VESTUARIO CONSTA DE:2 PANTALONES, 1 CAZADORA,2 CAMISETAS, 1 BOTAS, 1 CHALECO,5	1 Días	292,93 €
2025 22030486	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001806	MATERIAL PARA AGASALLAR A DEPORTISTAS EN RECEPCIÓN POLOS LOGROS ACADADOS RECENTEMENTE. DATA 04/12/2025 ORZAMENTO 2500204	1 Días	306,74 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029946	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000001800	ORZAMENTO N.º 2500203 DE ROTULACIÓN PARA EXPOSICION RELATOS DO HABITADO NO MUSEO DE ARTES	1 Días	215,86 €
2025 22031036	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001838	ADQUISIÓN DE SOBRES BRANCOS E TARXETAS EN CARTULINA PARA MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDÍA. DATA 09/12/2025 ORZAMENTO 2500206	1 Días	502,15 €
2025 22026296	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001569	NUMERO DE OFERTA 2500156 CON FECHA DEL 07/10/2025 ROTULACION CAMION ELECTRICO	1 Días	193,60 €
2025 22024914	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001522	Nº ORZ 2500153 DE DATA 01/10/25 ADQUISIÓN DE 30 SUDADEIRAS SERIGRAFIADAS CO ESCUDO DO CONCELLO PARA O CLUB DE FÚTBOL DE VETERANOS DO CARREIRA PARA PROMOCIONAR O	3 Días	362,27 €
2025 22025326	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001534	ORZ.Nº:2500155;DATA:3/10/2025;CONCEPTO:S UBMINISTRO DE 500 PARAUGAS CON MANGO DE MADEIRA E CON IMPRESIÓN DO LOGO DA CONCELLERÍA DE COMERCIO	1 Días	2.178,00 €
2025 22024865	****4400* DOSTEX, S.L.	Servicios	2025 000000001505	Nº ORZ 2500149 DE DATA 19/09/25 ROTULACIÓN DO LOGO DE TURISMO NO INTERIOR DA OFICINA E REFORMA DO LETREIRO EXTERIOR DE TURISMO NA OFICINA DE TURISMO DO MALECÓN	2 Días	181,50 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027236	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001653	ROUPA DE TRABALLO DE INVERNO (ZAPATOS, CHAQUETA, PANTALÓN E 2 CAMISETAS IMPRESAS) PARA O CONSERXE DO CEIP O GRUPO. DOSTEX. ORZ.: 2500170; DATA: 28/10/25	1 Días	135,52 €
2025 22027267	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001660	ORZAMENTO NÚMERO 2500174 DE DATA 31/10/2025: SUBMINISTRO DE CARTEL DE 1X1,5M PARA DIFUSIÓN DOS TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZO E MOTOBOMBA DO CONVENIO DE INCENDIOS	1 Días	157,30 €
2025 22027535	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001673	PRESUPUESTO Nº2500182 CON FECHA DEL 06-11-2025 ; CARTEL PARA SUBVENCION DE PEÓN FORESTAL QUE NOS ACABAN DE CONCEDER POR GARANTÍA JUVENIL.	1 Días	48,40 €
2025 22027542	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001676	ORZAMENTO 2500183 DATA 06/11/2025 SUBMINISTRO DE PLACA PARA RECEPCIÓN DE DEPORTISTA.	1 Días	45,00 €
2025 22026881	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001612	ORZAMENTO DO 15-10-25; 500 CHAVEIROS DE ACCESO RTIF-TAG, COR AZUL FRECUENCIA 125KHZ; PARA OS USUARIOS DAS INSTALACIÓNS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	260,15 €
2025 22027000	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001622	ORZAMENTO NÚM. 2500163 DE DATA 20/10/2025: SUBMINISTRO DE CARTEL PARA PUBLICIDADE DO CONVENIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	1 Días	48,40 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027023	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001633	ORZAMENTO DO 22/10/25; ADQUISICIÓN DE 6 TROFEOS PARA OS PRIMEIROS CLASIFICADOS DO "V CTO DE PESCA RIBEIRA", QUE SE VAI A CELEBRAR EN RIBEIRA, O DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2025.	1 Días	171,95 €
2025 28000024	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001869	ORZAMENTO DO 4-11-25; 50 CARTEIS A3 A COR ,DESEÑO INCLUÍDO PARA PUBLICITAR A XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25	1 Días	72,60 €
2025 28000025	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001870	ORZAMENTO DO 4-11-25; LONA "PHOTOCALL" TAMAÑO 2,90X3,90 METROS CON OLLADOS PARA A SÚA ANCLAXE, PARA PUBLICITAR A XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25	1 Días	165,00 €
2025 28000026	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001871	ORZAMENTO DO 5-11-25; 350 "BRAGAS" PARA FACER AGASALLO A PARTICIPANTES E COLABORADORES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	830,06 €
2025 22031584	****4400* DOSTEX, S.L.	Suministros	2025 000000001904	PLACA CONMEMORATIVA PARA ACTO RECEPCIÓN A DEPORTISTAS. DATA 22/12/2025 ORZAMENTO 2500213	1 Días	45,00 €
2025 22027005	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001627	PRESUPOSTO NÚMERO 246;PRESUPOSTO DATA 17/10/2025;CONCEPTO AREA BRANCA, CAPAZOS, TABOEIROS, GRAPAS, CRAVOS E LAMINA BD TRANSPARENTE. MATERIAIS FUNXIBLES PARA EXPOSICIÓN BELÉN DE	1 Días	385,25 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22026857	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001605	NUMERO DE OFERTA 40 CON FECHA DEL 01/10/2025 AFILADO DE CUCHILLAS Y DISCOS CARPINTERIA	1 Días	51,24 €
2025 22027415	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001663	PRESUPUESTO Nº 258, DE FECHA 03/11/2025, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SUELO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1 Días	78,50 €
2025 22025309	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001531	ORZAMENTO DO 3-10-25; ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARAR O TEITO DO BAÑO TURCO DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA: RASTRELES, SILICONA, TORNILLERÍA, ÁNGULOS E PANEL DE	1 Días	678,94 €
2025 22025328	****7264* PEPE DE ADELINO E HIJOS, S.L.	Suministros	2025 000000001536	NUMERO DE OFERTA 229 CON FECHA DEL 03/10/2025 ESTRUCTURA CARREIRA MADERA	1 Días	538,28 €
2025 22029557	****8518* CONSTRUCCIONES ANSPAL, S.L.	Servicios	2025 000000001773	REPARACIÓN DA CUBERTA NO CEIP DE ARTES. DESMONTAXE DA CUBERTA AFECTADA, IMPERMEABILIZACIÓN E REPOSICIÓN DO TELLADO. ANSPAL. ORZ.: 201/2025; DATA: 26/11/2025	7 Días	782,52 €
2025 22030561	****6965* EVENTOS CUROTIÑA, S.L.	Suministros	2025 000000001823	ORZ. DE DATA 02/12/2025 ADQUIRIR 661 ENTRADAS PARA A PISTA DE XEO DE RIBEIRA DURANTE A CAMPAÑA DE NADAL Á VEZ QUE AXUDA A PROMOVER AS COMPRAS NO PEQUENO COMERCIO LOCAL	1 Días	4.000,01 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030503	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025 000000001809	ORZAMENTO DO 5-12-25; ADQUISICIÓN DE 1.250 KG DE CLORO (1.000 LITROS), PARA MANTER OS PARÁMETROS SANITARIOS DOS VASOS DAS PISCINAS DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	1 Días	514,25 €
2025 22030504	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025 000000001810	ORZAMENTO DO 5-15-25; ADQUISICIÓN DE 6 GARRFAS DE 5 LITROS DE ESENCIAS PARA O BAÑO TURCO DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	238,85 €
2025 22026880	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025 000000001611	ORZAMENTO DO 15-10-25; ADQUISICIÓN DE 1750 KG DE CLORO (1.400 LITROS) E UNHA GARRAFA DE REDUCTOR DE CLORO PARA MANTER OS PARÁMETROS SANITARIOS DA PISCINA MUNICIPAL DA FIEITEIRA.	1 Días	784,81 €
2025 22027037	****1347* LINCOLD IBERICA S.L.	Suministros	2025 000000001643	ORZAMENTO DO 24-10-25; ADQUISICIÓN DE CORPO E MEMBRANA PARA A BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DA PISCINA GRANDE DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	110,11 €
2025 22027056	****9042* ASAC COMUNICACIONES, S.L.	Servicios	2025 000000001646	PRESUPUESTO Nº 24001460 CON FECHA DEL 22/10/2025: BOLSA DE 25 HORAS DE SOPORTE PARA CUALQUIER IMPREVISTO, DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTENIDOS LIFERAY, EN EL CUAL ESTÁ CREADA LA PAGINA WEB	1 Días	1.512,50 €
2025 22030501	****1003* COMERCIAL MARTINEZ SANCHEZ SL	Suministros	2025 000000001807	ORZAMENTO 200 DE DATA 04/12/2025; VARIOS ALIMENTACION E BEBIDA	1 Días	209,48 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030502	****1003* COMERCIAL MARTINEZ SANCHEZ SL	Suministros	2025 000000001808	ORZAMENTO 1 DE DATA 04/12/2025; VARIOS ALIMENTACION	1 Días	4.043,74 €
2025 22031912	****1003* COMERCIAL MARTINEZ SANCHEZ SL	Suministros	2025 000000001928	BRINDE DE NADAL DOS TRABALLADORES MUNICIPAIS DO CONCELLO DE RIBEIRA. DATA 22/12/2025 ORZAMENTO 925093	1 Días	243,88 €
2025 28000102	****1077* CUIÑA SL	Servicios	2025 000000001917	PRESUPOSTO NÚM.19067;PRESUPOSTO DATA 15/12/2025;CONCEPTO BUS HISTÓRICO "BUS REAL NAS PARROQUIAS" SAÍDA 10 H E REGRESO ÁS 18 H Ó 5 XANEIRO 2026	1 Días	1.100,00 €
2025 28000078	****2360* TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L	Servicios	2025 000000001894	DIFUSIÓN DO NADAL 2025-2026 EN CANAL RÍAS BAIXAS CANDA A MENSAXE INSTITUCIONAL. DATA 16/12/2025 ORZAMENTO 168/25	1 Días	1.452,00 €
2025 22024911	****7918* TURIMARES, S.L.	Servicios	2025 000000001519	PRESUPOSTO Nº 25/493 DE DATA 19/09/2025; 5 VIAXES GUIADAS A SÁLVORA, MÁX. 100 PARTICIPANTES EN CADA VIAXE.	1 Meses	11.000,00 €
2025 22027265	****1438* DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMÁTICA, S.L.	Suministros	2025 000000001658	PRESUPOSTO NÚM.DA -001284;PRESUPOSTO DATA 22/10/2025;CONCEPTO LICENCIA FUN ONREG2766204EPS-ESET PROTECT ENTRY. DATA EXPIRACIÓN DE 06 11 2026 (9 EQUIPOS CULTURA, INCLUE 2 PORTATILES)	1 Años	337,87 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000108	****4069* TROULA ANIMACION, S.L.	Servicios	2025 000000001923	PRESUPOSTO NÚM.58/2025;PRESUPOSTO DATA 15/12/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN ESPECTÁCULO "BUFÓNS E TROBADORES" CABALGATA DE REIS 5 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	4.477,00 €
2025 22025788	****7009* O PAN DE SUSI, S.L.	Suministros	2025 000000001550	ORZAMENTO 1 DE DATA 06/10/2025; VARIOS COMIDA E BEBIDA	1 Días	199,00 €
2025 22024912	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001520	NUMERO DE OFERTA V1625 002365 CON FECCHA DEL 19/08/2025 PINTURA NEGRA	1 Días	209,60 €
2025 22027010	****6965* PINTURAS ISAVAL, S.L.	Suministros	2025 000000001632	MATERIAL VARIO PARA PINTAR O POLIDEPORTIVO DO CEIP O GRUPO. ISAVAL. ORZ.: V1625 003054; DATA: 15/10/2025	1 Días	321,11 €
2025 22026362	****1918* FABRI BARBANZA, S.L.	Servicios	2025 000000001583	PRESUPOSTO Nº 2025/P-08 DE DATA 10/03/2025; ROZA E TALA EN FINCA PARTICULAR DE TITULARES DESCOÑECIDOS POR MOTIVOS DE SEGURIDADE	1 Meses	484,00 €
2025 22025800	****8276* BETA DISEÑO DE INTERIORES, SLU	Servicios	2025 000000001557	EXECUCIÓN DE INFOGRAFÍAS DO PROXECTO MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA RÚA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE A RÚA LUGO E A RÚA EDUARDO PONDAL, SEGÚN PRESUPOSTO REFERENCIA 25-061, DE FECHA	10 Días	1.210,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22026316	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000001570	Nº ORZAMENTO: 75 DATA: 08/10/2025 REPARTO DE 1.500 FLYERS	2 Días	96,80 €
2025 22025325	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001533	ORZ.Nº:74;DATA:3/10/25;CONCEPTO:SUBMINIS TRO DE 500 PARAUGAS SERIGRAFIADOS CO LOGO DA CONCELLERÍA DE COMERCIO A 1 TINTA	1 Días	2.178,00 €
2025 22031008	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001825	PRESUPUESTO Nº 80, DE FECHA 24/11/2025, PARA ADQUISICION DE 500 PEGATINAS IMPRESAS 1T "CODIGO 85683258"	1 Días	78,00 €
2025 22028546	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001699	ORZAMENTO 77 DE DATA 10/11/2025; LONA PUBLICIDADE NADAL CONCILIA	1 Días	153,67 €
2025 22028492	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Suministros	2025 000000001684	PRESUPUESTO Nº 76 DE FECHA 20/10/2025; 5 PANELES IMPRESOS EN TAMAÑO 90X60 VERTICAL	1 Días	206,31 €
2025 28000043	****1274* NEOPRINT IMPRENTA, S.L.	Servicios	2025 000000001878	ORZAMENTO DO 5-11-25; SERVIZO DE IMPRESIÓN LASER DE 48 MEDALLAS DE MADEIRA PARA A VII MILLA SOLIDARIA HEROÍNAS DE SÁLVORA, O 4-1-26.	1 Días	67,76 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027057	****7228* THE LOGISTIC BOX PREMIUM, S.L.	Servicios	2025 000000001647	PRESUPOSTO NÚM.P 0004;PRESUPOSTO DATA 24/10/2025;CONCEPTO ENVÍO CARTAFOLES E CATÁLOGOS DO XVI PREMIO ATLANTE GRAVADO A MUSEOS DE AUSBURGO E SALAMANCA(EXPOSICIÓN)	1 Días	170,56 €
2025 22029543	****5444* DOURIXEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000001765	ORZAMENTO 1 DE DATA 24/11/2025; VARIOS ALIMENTACION, BEBIDA E LIMPEZA	1 Días	770,42 €
2025 28000109	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001924	PRESUPOSTO NÚM. P000105;PRESUPOSTO DATA 17/12/2025;CONCEPTO 1COORDINADOR E 7MONITORES E VEHÍCULO REPARTO CAMELOS.TOTAL 7 HORAS DE SERVICIO (2H MAÑÁ/5H TARDE) ORGANIZACIÓN CABALGATA	1 Días	1.938,42 €
2025 28000085	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001900	PRESUPOSTO NÚM.P00103;PRESUPOSTO DATA 25/11/2025;CONCEPTO SERVICIO DE MONITORADO (10 DÍAS COMPENDIDOS ENTRE 23DEC/5XANEIRO) NO RECUNCHO DE NADAL (CASETA DO APALPADOR) PROG.	10 Días	1.539,12 €
2025 28000086	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001901	PRESUPOSTO NÚM.P00102;PRESUPOSTO DATA 25/11/2025;CONCEPTO SERVICIO REALIZACIÓN FESTAS INFANTÍS DE NADAL EN 8 PARROQUIAS (1DÍA/LUGAR DO 22DEC AO 3XANEIRO 2026) OBRADOIROS, INCHABLES E	8 Días	7.550,00 €
2025 28000117	****7290* GOLFIÑO XESTION DE OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001932	PRESUPOSTO NÚM.P00104;PRESUPOSTO DATA 17/12/2025;CONCEPTO SERVICIO DE 6 MONITORES PARA VIAJAR NO BUS REAL 5 XANEIRO 2026 (9.30-14HRS /15.30-18.30HRS) VISITA SSMMREIS ÁS PARROQUIAS.	1 Días	2.082,30 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028753	****1034* FOGAR BARBANZA	Obras	2025 000000001737	PRESUPUESTO 087-01/2024 DE FECHA 17/11/2025 PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 85M2 DE TARIMA VINILICA Y ZÓCALO.	1 Meses	8.094,90 €
2025 22024858	****1216* ALRO MAQUINARIA, S.L.	Suministros	2025 000000001499	PRESUPUESTO CON FECHA DEL 30-09-2025 ; ALQUILER POR 1 MES DE UN CAMION CON PLATAFORMA ELEVADORA PARA TRABAJOS DE JARDINERIA	1 Meses	1.950,52 €
2025 22026636	****1370* AULIDE Y TAURIDE, S.L.	Suministros	2025 000000001585	PRESUPUESTO Nº 704, DE FECHA 08/10/2025, PARA ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS DEMANDADOS	1 Días	223,89 €
2025 22028711	****1370* AULIDE Y TAURIDE, S.L.	Suministros	2025 000000001718	PRESUPUESTO Nº 11.059, DE FECHA 14/11/2025, ADQUISICION PUBLICACIONES EN CURSO Y DEMANDADAS	1 Días	65,21 €
2025 22028703	****6078* ELECTRO VIDAL E HIJOS S.L.	Servicios	2025 000000001715	REPARACIÓN ALUMBRADO POLIDEPORTIVO DE SIRVES. FALLABA UNHA FASE E CAMBIARONSE TÉRMICO E DIFERENCIAL.	1 Días	192,54 €
2025 22030521	****6078* ELECTRO VIDAL E HIJOS S.L.	Servicios	2025 000000001820	ORZAMENTO DO 5-12-25; REPARACIÓN DUNHA FASE DO ALUMEADO DO POLIDEPORTIVO DE ARTES (MATERIAL E MAN DE OBRA)	1 Días	106,13 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027418	****6078* ELECTRO VIDAL E HIJOS S.L.	Servicios	2025 000000001666	ORZAMENTO DO 4-11-25; SERVIZO DE MANTENIMENTO CALDEIRA CAMPO DE FÚTBOL SINTÉTICO DA FIEITEIRA (REPARACIÓN FUGA, LIMPEZA XERAL E CAMBIO DE XUNTAS DO INTERCAMBIADOR).	1 Días	152,12 €
2025 22027497	****7917* DEPORTES CAMPAÑA PARADA, S.L.	Suministros	2025 000000001670	ORZAMENTO DO 3-11-25; ADQUISICIÓN DE PETOS, BALONES DE BALONCESTO Y PELOTAS POLIVALENTES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.	1 Días	247,52 €
2025 22030514	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001816	PRESUPOSTO A25/697 PARA A REVISIÓN DOS EXTINTORES DO CONSERVATORIO	1 Días	118,10 €
2025 22029556	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001772	ORZAMENTO 692 DE DATA 12/11/2025; REVISION 2 EXTINTORES	1 Días	16,46 €
2025 22029941	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001795	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SEGÚN R.D. 513/2017 TASA INDUSTRIA INCLUIDA	1 Meses	544,50 €
2025 22029943	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001797	ORZ. A25/689 DE 11/11/2025: REVISIÓN EXTINTORES OMIC	1 Días	24,68 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029944	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001798	PRESUPUESTO A25/751 DE FECHA 03/12/2025 PARA REVISIÓN ANUAL EXTINTORES	1 Meses	768,65 €
2025 22028705	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001717	ORZAMENTO 687 DE DATA 11/11/2025; REVISION 8 EXTINTORES	1 Días	80,34 €
2025 22028557	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001703	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NA EEI DEÁN GRANDE. HISPANIA. ORZ.: A25/693; DATA: 12/11/2025	1 Días	24,68 €
2025 22028558	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001704	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA DA EEI CAPELA CARREIRA. HISPANIA. ORZ.: A25/695; DATA: 12/11/2025	1 Días	8,23 €
2025 22028559	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001705	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEP DE CARREIRA. HISPANIA. ORZ.: A25/698; DATA: 12/11/2025	1 Días	49,37 €
2025 22028560	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001706	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEIP O GRUPO. HISPANIA. ORZ.: A25/702; DATA: 12/11/2025	1 Días	148,10 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028562	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001708	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA DO CEIP HEROÍNAS DE SÁLVORA. HISPANIA. ORZ.: A25/703; DATA: 12/11/2025	1 Días	339,28 €
2025 22028563	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001709	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEIP DE FRIÓNS. HISPANIA. ORZ.: A25/704; DATA: 12/11/2025	1 Días	112,77 €
2025 22028564	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001710	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEIP DE PALMEIRA. HISPANIA. ORZ.: A25/705; DATA: 12/11/2025	1 Días	189,24 €
2025 22028565	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001711	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEIP DE OLVEIRA. HISPANIA. ORZ.: A25/707; DATA: 12/11/2025	1 Días	117,13 €
2025 22028569	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001713	REVISIÓN DOS EXTINTORES E SINALÉCTICA NO CEIP DE ARTES. HISPANIA. ORZ.: A25/708; DATA: 12/11/2025	1 Días	41,14 €
2025 22028525	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001686	PRESUPOSTO NÚM. A25/690;PRESUPOSTO DATA 11/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL EXTINTORES (3U. TIPO ABC 6KGS E 1U. TIPO CO2 5KGS) E RETRIMBRADO EXTINTOR CO2 5 KGS DO C.C.LUSTRES RIVAS.	1 Años	49,85 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028532	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001690	PRESUPOSTO NÚM. A25/699;PRESUPOSTO DATA 12/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL EXTINTORES 3U. ABC 6 KGS CENTRO SOCIAL-CULTURAL DE OLEIROS	1 Años	23,14 €
2025 22028533	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001691	PRESUPOSTO NÚM.A25/709;PRESUPOSTO DATA 12/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL DE 2 EXTINTORES ABC 6 KGS CASA DE CULTURA DE CASTIÑEIRAS	1 Años	16,46 €
2025 22028534	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001692	PRESUPOSTO NÚM.A25/710;PRESUPOSTO DATA 12/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL EXTINTORES: 3 ABC 6KG E 1 C02 2KG CASA DE CULTURA DE CARREIRA	1 Años	32,91 €
2025 22028535	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001693	PRESUPOSTO NÚM.A25/711;PRESUPOSTO DATA 11/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL 2 EXTINTORES ABC 6 KGS CASA DE CULTURA "MANUEL AYASO" DE AGUIÑO	1 Días	16,46 €
2025 22028536	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001694	PRESUPOSTO NÚM.A25/696;PRESUPOSTO DATA 12/11/2025;CONCEPTO REVISIÓN ANUAL 6 EXTINTORES ABC 6KG CENTRO SOCIAL-CULTURAL DE CORRUBEDO	1 Años	46,28 €
2025 22028738	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001731	ORZAMENTO A25/686, DE 11/11/2025 REVISIÓN EXTINTORES VIVEIRO DE EMPRESAS	1 Días	20,57 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028723	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001724	PRESUPUESTO Nº A25/713, DE FECHA 12/11/2025, PARA REVISION PRECEPTIVA DE EXTINTORES EN ARCHIVO (COLEGIO MONCHIN)	1 Días	19,75 €
2025 22028718	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001722	ORZAMENTO Nº A25/701 DE DATA 12/11/25 REVISIÓN ANUAL CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS E EXTINTORES DA CASA DA XUVENTUDE	1 Días	100,67 €
2025 22028792	****2963* HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2025 000000001750	PRESUPUESTO Nº A25/688 DE FECHA 11/11/2025; REVISIÓN DE 7 EXTINTORIES ABC 6 KGS	1 Años	57,60 €
2025 22024924	****3943* PEKEXOGO ANIMACION E OCIO, S.L.	Servicios	2025 000000001523	ORZAMENTO DATA:30/9/;CONCEPTO:SERVIZO DE TREN INFANTIL CON CHÓFER E MONITOR E PARA OS DÍAS 24,27 E 31 DE DECEMBRO POLAS RÚAS DA CIDADE COMO DINAMIZACIÓN COMERCIAL DURANTE O	3 Días	2.904,00 €
2025 22027030	****6501* SPORTBIKE GALICIA S.L.	Suministros	2025 000000001639	ORZAMENTO DO 23-10-25; 10 SILLÍNS E 10 ADAPTADORES PARA AS BICICLETAS DE SPINNING DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIETEIRA (PARA SUSTITUIR OS DETERIORADOS).	1 Días	355,05 €
2025 28000023	****6501* SPORTBIKE GALICIA S.L.	Suministros	2025 000000001868	ORZAMENTO DO 31-12-25; DIVERSO MATERIAL RELACIONADO COA BICICLETA PARA SORTEAR ENTRE OS PARTICIPANTES NA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	201,01 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030518	****7858* XESTION E ACONSELLAMENTO INTEGRAL DO BAR	Servicios	2025 000000001818	ORZAMENTO Nº F537 DE DATA 05/12/2025: ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA A ESPECIALIDADE DE FORESTAL PARA A SOLICITUDE DUN NOVO OBRADOIRO DE EMPREGO	1 Días	726,00 €
2025 22025461	****1726* TECNOMOTO RIBEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000001540	PRESUPUESTO N A 41 DEL 06/140/2025 CASCO INTREGRAL Y CASCO JET PARA PROTECCION CIVIL Y GAEM	0	246,01 €
2025 22025796	****5531* SERVICIOS DE ADAPTACION CONTINUA EN PROTE	Servicios	2025 000000001554	PROPUESTA RB SOLUCIONES CON FECHA DEL 01/10/2025: SERVICIO ANUAL DE ADAPTACION CONTINUA EN EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DEL AYUNTAMIENTO A LA NORMATIVA DE	1 Años	1.391,50 €
2025 28000059	****6975* EVENTOS INSUELA S.L.	Servicios	2025 000000001886	SPOT, PUBLIRREPORTAXE E MENSAXE DE NADAL 2025-2026 EN CANAL BARBANZA. DATA 10/12/2025 ORZAMENTO 000628	1 Días	3.000,00 €
2025 28000095	****7884* CAVEIRO HOSTELERIA Y SERVICIOS S.L.	Suministros	2025 000000001910	PRESUPOSTO NÚM.3;PRESUPOSTO DATA 25/11/2025;CONCEPTO TRES CESTAS CON PRODUCTOS TÍPICOS DE NADAL. PREMIOS CONCURSO DECORACIÓN FACHADAS E BALCÓNS. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	1 Días	660,01 €
2025 22031049	****7884* CAVEIRO HOSTELERIA Y SERVICIOS S.L.	Suministros	2025 000000001843	PRESUPOSTO Nº4 PARA O SERVICIO DE MERENDA NO CONSERVATORIO CON MOTIVO DO CONCERTO INTERCENTROS	1 Días	120,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22026908	****4462* MOGA TELECOM, S.L.	Suministros	2025 000000001620	PRESP. Nº704 CON FECHA 14/10/25 /PC IMPRESORA PEGATINAS	1 Días	331,84 €
2025 22031257	****4462* MOGA TELECOM, S.L.	Suministros	2025 000000001887	ADQUISICIÓN DE SEIS TERMINAIS MÓBILES PARA ÓRGANOS DE GOBERNO. DATA 17/12/2025 ORZAMENTO 850	1 Días	1.973,99 €
2025 28000019	****6376* CLAU RIVEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000001864	ORZAMENTO DO 6-11-25; 30 PIZZAS FAMILIARES PARA O PINCHO QUE SE OFRECE AOS PARTICIPANTES AO FINAL DA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	388,51 €
2025 22031055	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001846	PRESUPOSTO NÚM. 103;PRESUPOSTO DATA 29/10/2025;CONCEPTO DIVERSO MATERIAL FUNXIBLE (ADHESIVOS, ESCUMAS, CINTAS,REGLETAS,BRIDAS,PINTURAS,CERAS, ALAMBRE,CLAVIXA,TORNILLO) PARA	1 Días	519,92 €
2025 22026904	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001617	NUMERO DE OFERTA 101 CON FECHA DEL 15/10/2025 REPARACION INGLETADORA	1 Días	139,49 €
2025 22027004	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001626	PRESUO.Nº46 CON FECHA 20/10/25 /MATERIAL PTE 2025 UNIDAD DE DIA	1 Días	300,59 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22027266	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001659	PECHADURA E PICAPORTE PARA O CEIP DE ARTES. FERRAXERÍA BRIÓN. ORZ.: 104; DATA: 30/10/2025	1 Días	28,44 €
2025 22026349	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001579	NUMERO DE OFERTA 2212 CON FECHA DEL 08/10/2025 MAQUINA PARA MARCAR CUADROS ELECTRICOS	1 Días	89,33 €
2025 22026854	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001602	NUMERO DE OFERTA 98 CON FECHA DEL 09/10/2025 MATERIALES PARQUES INFANTILES	1 Días	441,80 €
2025 22031044	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001840	OFERTA 51 DE FECHA 03/12/2025 PARA ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERIA	1 Meses	1.937,20 €
2025 22029555	****7474* FERRETERIA BRION, S.L.	Suministros	2025 000000001771	PRESUP. Nº113 CON FECHA 26/11/25 REGLETAS LABORATORIO Y UNIDAD DIA	1 Días	64,12 €
2025 22030507	****7475* HEBER INELCA SL	Suministros	2025 000000001813	ORZAMENTO DO 18-11-25; ADQUISICIÓN DE 8 PROXECTORES LED PARA SUSTITUIR OS DETERIORADOS DA PISTA 1 DE PÁDEL DO CENTRO DE RAQUETA STA UXÍA (LED 200W)	1 Días	1.268,08 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028713	****7475* HEBER INELCA SL	Obras	2025 000000001720	ORZAMENTO Nº 76 DO 17/11/25 PARA REVISIÓN CALDEIRA XUVENTUDE E SUSTITUCIÓN DA BOMBA PRINCIPAL ESTROPEDADA.	2 Días	641,30 €
2025 22024866	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001506	NUMERO DE OFERTA 423 CON FECHA 01/10/2025 HORMIGON PLAZA PORTA DOSOL	1 Días	520,30 €
2025 22027066	****2594* HORBAN HORMIGONES S.L.	Suministros	2025 000000001652	MATERIAL PARA QUE BRIGADA OBRAS EJECUTE SOLERA DE HORMIGÓN EN LATERAL DE CARPA MUNICIPAL PARA REUBICAR CONTENEDORES EXISTENTES Y MEJORAR ACCESIBILIDAD MERCADO, SEGÚN	10 Días	470,09 €
2025 22028757	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Obras	2025 000000001739	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS LAVADEROS DE PORTOCHOUSO E LIXO, INCLUYENDO ARREGLO DE CUBIERTA Y PINTADO DE LOS MISMOS , SEGÚN PRESUPUESTO Nº224, DE FECHA 10/11/2025	2 Meses	29.073,34 €
2025 22028744	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Servicios	2025 000000001735	PRESUPUESTO Nº223 CON FECHA DEL 07-11-2025 ; PODA DE ARBOL EN RIO LISTRES	1 Días	968,00 €
2025 22031017	****2707* TRANSMASER EXCAVACIONES S.L.	Obras	2025 000000001834	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA EN LA PLAYA DE RUBEIRIÑA (CORRUBEDO), SEGÚN PRESUPUESTO Nº225, DE FECHA 18/11/2025	15 Días	3.872,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029544	****3648* EL ESTUDIO RIVEIRA, S.L.	Suministros	2025 000000001766	PRESUPUESTO 0020-2025 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL MERCADO DE RIBEIRA	1 Meses	2.831,00 €
2025 22029804	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001785	NUMERO DE OFERTA 38 CON FECHA DEL 25/11/2025 REPARACION CORTADORA DE GASOLINA	1 Días	291,95 €
2025 22030512	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001814	PRESUPUESTO NºFIN/38 CON FECHA DEL 01-12-2025 ; REPARACION DE 1 DESBROZADORA DE LA BRIGADA DE DESBROCES	1 Días	98,06 €
2025 22026879	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001610	ORZAMENTO DO 14-10-25; SUSTITUCIÓN DUNHA RODA DO CORTACESPED DO DEPARTAMENTO DE DEPORTES (ADQUISICIÓN EN MAN DE OBRA).	1 Días	213,88 €
2025 22025771	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Suministros	2025 000000001541	PRESUPUESTO NºFIN/19 CON FECHA DEL 01-10-2025 ; 1 TIJERA ELECTRICA INFACO F3020M PARA TRABAJOS DE PODA	1 Días	1.874,29 €
2025 22026331	****5060* FENTO JARDIN, S.L.	Servicios	2025 000000001571	PRESUPUESTO NºFIN/21 CON FECHA DEL 08-10-2025 , REPARACION DEL TRACTOR CORTACESPED, 4 CORTACESPED Y 3 DESBROZADORAS.	1 Días	2.054,16 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22029758	****9974* LGM AROUSA, S.L.	Servicios	2025 000000001775	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EN RUA ROSALÍA DE CASTRO Y RUA GALICIA, SEGÚN PRESUPUESTO Nº8, DE FECHA 27/11/2025	15 Días	4.114,00 €
2025 22029938	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Obras	2025 000000001793	PRESUPUESTO 20251113 PARA LA REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO DE ESCALERAS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO.	1 Meses	1.347,98 €
2025 22031012	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Servicios	2025 000000001829	DESATASCO NOS BAÑOS DE INFANTIL DO CEIP O GRUPO. SVI 40. ORZ.: 20251205_304_REV0; DATA: 05/12/2025	1 Días	171,09 €
2025 22029297	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Servicios	2025 000000001759	RESPOSICIÓN DE URXENCIA DO SERVIZO ELÉCTRICO NO CEIP DE FRIÓNS. SVI 40. ORZ.: 20251124_301_REV0; DATA: 23/11/2025	1 Días	191,87 €
2025 22028550	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Servicios	2025 000000001700	REVISIÓN DAS CALDEIRAS DE ARTES - OLEIROS - FRIONS - CARREIRA - AGUIÑO - RIVEIRA - PALMEIRA. SVI 40. ORZ.: 20251111_298_REV0; DATA: 11/11/2025	7 Días	974,05 €
2025 28000105	****1025* SVI 40 CONTRATAS, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.L	Suministros	2025 000000001920	PRESUPOSTO NÚM.20251209_305_REV1;PRESUPOSTO DATA 10/12/2025;CONCEPTO COLOCACIÓN MOTIVOS NAVIDEÑOS EN ROTONDAS E ALUMEADO EN ABESADAS E CASA DA	1 Meses	3.803,18 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031035	****4785* QBIT DYNAMICS, S.L.	Suministros	2025 000000001837	ORZAMENTO DO 14-11-25;ADQUISICIÓN DE UN TORNO DE CONTROL DE ACCESO, UN TORNIQUETE DE CONTROL DE ACCESO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NOVOS E TRASLADO DOS VELLÓS (INCLUÍDO MAN DE	1 Días	5.068,69 €
2025 22031045	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001841	ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO MUNICIPAL 17/12/2025. MM LOXÍSTICA. ORZ.: 076; DATA: 10/12/2025	1 Días	266,20 €
2025 22029932	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001790	ORZAMENTO 74 DE DATA 12/11/2025; ASISTENCIA TECNICA	1 Días	223,85 €
2025 22028735	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001728	ORZAMENTO 73 DE DATA 17/10/2025; ASISTENCIA TECNICA MULTIUSOS E GRABACION EVENTO	2 Días	326,70 €
2025 22025775	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001544	PRESUPOSTO NÚM. 067;PRESUPOSTO DATA 06/10/2025;CONCEPTO 8 ALTOFALANTES DAS AVANTA 12 A E MONTAXE, RECOLLIDA E ASISTENCIA TÉCNICA PARA MONÓLOGOS EN AGUIÑO DÍAS 8, 15, 22 E 29 NOVENBRO 2025.	4 Días	484,00 €
2025 22025776	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001545	PRESUPOSTO NÚM.063;PRESUPOSTO DATA 30/9/2025;CONCEPTO EQUIPAMENTO TÉCNICO DE SON/ILUMINACIÓN, TARIMA 2X1M E ASISTENCIA TÉCNICA (2) CELEBRACIÓN "DON JUAN TENORIO" 1 NOVENBRO 2025.	1 Días	689,70 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22025324	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Suministros	2025 000000001532	PRESUPOSTO NÚM.065;PRESUPOSTO DATA 01/10/2025;CONCEPTO 15 ATRILES PLEGALES CON BOLSA DE TRANSPORTE E 15 LÁMPARAS PARA ATRILES (GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS GMTEATRO E CORAL)	1 Días	638,88 €
2025 22024880	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001514	ASISTENCIA TÉCNICA NO AUDITORIO 19 E 28 DE OUTUBRO (2 TÉCNICOS/AS), E O 18 DE NOVIEMBRE (1). MM LOXÍSTICA. ORZ.: 058; DATA: 23/09/2025	3 Días	665,50 €
2025 22024908	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001516	ORZAMENTO 60 DE DATA 26/09/2025; ASISTENCIA TECNICA CLAUSURA PIE NO AUDITORIO	1 Días	133,10 €
2025 22027031	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001640	PRESUPOSTO NÚM.068;PRESUPOSTO DATA 22/10/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA (1) NA SALA POLIVALENTE-AUDITORIO Ó 30 OUTUBRO 2025 PROYECCIÓN PELICULA "SANTA COMPAÑA" ÁS 20.30H	1 Días	133,10 €
2025 22027064	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001650	PRESUPOSTO NÚMS 069 E 070;PRESUPOSTOS DATA 22/10/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA (2 PERSOAS /DATA) SALÓN ACTOS AUDITORIO ESPECTÁCULOS "TREMENDO	2 Días	532,40 €
2025 28000081	****8912* MM LOXISTICA PARA EVENTOS AUDIOVISUAIS, SL	Servicios	2025 000000001896	PRESUPOSTO NÚM.075;PRESUPOSTO DATA 03/12/2025;CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA 2PERSOAS X 14 DÍAS NAS INSTALACIÓNS AUDITORIO M.RIBEIRA ACTOS PROGRAMACIÓN DE NADAL 2025/2026	14 Días	3.061,30 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000062	****5402* EPI PRENSA, S.L.U.	Servicios	2025 000000001890	MEDIA PÁXINA DE PUBLICIDADE DO NADAL 2025-2026 NO ESPECIAL FIN DE ANO DE EL CORREO GALLEGO. DATA 17/12/2025 ORZAMENTO 252520V.2	1 Días	786,50 €
2025 22026361	****5402* EPI PRENSA, S.L.U.	Servicios	2025 000000001582	ORZAMENTO: 238591V.4 DATA: 6/10/2025 GENERALES PAGINA IMPAR COLOR 10X15	1 Días	1.000,67 €
2025 22028759	****5402* EPI PRENSA, S.L.U.	Servicios	2025 000000001741	MEDIA PÁXINA DE PUBLICIDADE EN EL CORREO GALLEGO DATA 30/11/2025 ORZAMENTO 246951V.5	1 Días	786,50 €
2025 22028785	****1668* EUROTEC INSPECCION, S.L.U.	Servicios	2025 000000001749	ESTUDO XEOTÉCNICO PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DA NOVA GRADA DO CAMPO DA GUÍA EN CARREIRA (DESPRAZAMENTO, INSPECCIÓN, DESCRICIÓN, REPORTAXE FOTOGRÁFICO, RECOLLIDA DE MOSTRAS, E	5 Días	1.149,50 €
2025 22026821	****1668* EUROTEC INSPECCION, S.L.U.	Servicios	2025 000000001598	CONTROL DE CALIDAD DA OBRA MELLORA DO FIRME DO CAMIÑO DOS PARAMOS, PARA CUMPRIR COS REQUISITOS DA SUBVENCIÓN "PLAN CAMIÑA RURAL 2025-2026", SEGÚN PRESUPOSTO T-01913, DE DATA 06/10/2025	2 Meses	2.096,93 €
2025 28000111	****4704* MILSON NOROESTE, S.L.	Servicios	2025 000000001927	PRESUPOSTO NÚM.21/2025;PRESUPOSTO DATA 19/12/2025;CONCEPTO PRODUCCIÓN MUSICAL "CLAXXON_ CONCERTO DE NADAL" PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	1.573,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22031014	****7158* FARMACIA FERNANDEZ DE SANMAMED S.R.C.	Suministros	2025 000000001831	ORZAMENTO DO 9-12-25; DIVERSO MATERIAL DE PARAFARMACIA PARA O COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA: REACTIVOS DE CLORO, GUANTES, ROLLO SABANA CAMILLA, ACEITE DE ALMENDRAS E OUTROS.	1 Días	446,98 €
2025 22031015	****9223* FARMACIA FERNANDEZ SANMAMED, C.B.	Suministros	2025 000000001832	ORZAMENTO DO 9-15-25; DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA O BOTIQUÍN DO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA	1 Días	74,51 €
2025 28000107	****8306* CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	Servicios	2025 000000001922	PRESUPPOSTO NÚM.SO5352;PRESUPPOSTO DATA 15/12/2025;CONCEPTO ESPECTÁCULO PASARRÚAS "4CISNES" ACOMPAÑAR CABALGATA DE REIS 05 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	4.827,90 €
2025 22029549	****5475* ÁS DO SOCIAL S. COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000001768	ORZAMENTO 1 DE DATA 24/11/2025; PERSOAL TECNICO, INTERVENCION, DESPRAZAMENTO E MATERIAIS LOPIVI	1 Días	701,80 €
2025 22024910	****5398* URDIME S.COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000001518	"ONDAMINI" DE MAMÁ CABRA 04/10/2025, "NUBE, NUBE, SOL" DE TEATRO AO CUBO 18/10/2025, ESPECTÁCULOS PARA PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR. URDIME. ORZ.: ORZ25-279; DATA: 02/10/25	2 Días	1.675,00 €
2025 22025772	****5398* URDIME S.COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000001542	ACTUACIÓN CÍA.BERROBAMBÁN "MULLERES QUE VIVEN SOAS" Ó 21/11/2025 CONFORME CONVOCATORIA-BASES PROGRAMA REDE CULTURAL 2025 DIPUTACIÓN PROVINCIAL APARTADO ESCENA AO VIVO-TEATRO	1 Días	3.000,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028760	****5526* FEITORIA VERDA S. COOP. GALEGA	Servicios	2025 000000001742	ORZAMENTO 1 DE DATA 19/11/2025; FORMACION 2H PARA 70 PERSOAS, DESPRAZAMENTO E MATERIAIS	1 Días	554,22 €
2025 22028540	****1943* ASOCIACION CULTURAL NOITE BOHEMIA	Servicios	2025 000000001695	RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚM.19652 DE 23/4/2025 REDE CULTURAL (BOP Nº 80, DO 29 DE ABRIL DE 2025); REPRESENTACIÓN TEATRO "YERMA", AUDITORIO 28/3/2026	1 Días	1.120,00 €
2025 22029536	****5243* ASOCIACION AMBAR	Servicios	2025 000000001764	PRESUPUESTO Nº 11/2025, DE FECHA 14/11/2025, PARA ENCUADERNACION LIBROS DE DECRETOS Y HEMEROTECA	1 Días	350,00 €
2025 22028530	****5715* PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARC	Servicios	2025 000000001688	REPRESENTACIÓN TEATRO "TERAPIAS ALTERNATIVAS", AUDITORIO 21/3/2026 A TRAVÉS REDE CULT 2025. RESOLUCIÓN PROVINCIAL Nº 19652, DO 23 ABRIL 2025 (BOP Nº 90, DO 29 ABRIL 2025).	1 Días	580,00 €
2025 28000114	****8902* A.C. OS CASTROS	Servicios	2025 000000001929	PREESUPUESTO NÚM.202502;PRESUPUESTO DATA 18/10/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN BANDA GAITAS OS CASTROS NA CABALGATA DE REIS MÁIS GASTOS DESPRAZAMENTO, 5 XANEIRO 2026.PROGRAMACIÓN NADAL	1 Días	1.200,00 €
2025 28000036	****4662* CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO	Servicios	2025 000000001874	ORZAMENTO DO 4-12-25; ORGANIZACIÓN DE 3 TORNEOS DE XADREZ:3 DE XANEIRO TORNEO DE NADAL,4 DE XANEIRO PROVINCIAL SUB8 E SUB12 E 11 DE XANEIRO PROVINCIAL SUB14 E SUB16 TODO ELES NA	1 Días	1.020,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22024857	****7113* CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI RIVEI	Servicios	2025 000000001498	ORZAMENTO DO 29-9-25; ORGANIZACIÓN CAMPIONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO CIDADE DE RIBEIRA, OS DÍAS 11 E 12 DE OUTUBRO, NO COMPLEXO DEPORTIVO A FIEITEIRA.	2 Días	3.209,10 €
2025 22028763	****2930* ASOCIACION PARA A SAUDE EMOCIONAL NA INFA	Servicios	2025 000000001745	ORZAMENTO 1 DE DATA 12/11/2025; CONFERENCIA, DESPRAZAMENTO E PEAXE	1 Días	266,32 €
2025 22028762	****4155* FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION	Servicios	2025 000000001744	ORZAMENTO 1 DE DATA 12/11/2025; FORMACION, DESPRAZAMENTO E MATERIAIS	1 Días	605,00 €
2025 22028551	****5935* ASOCIACION CIVICO CULTURAL TERRA DE OUTES	Servicios	2025 000000001701	RESOLUCIÓN PROVINCIAL NÚM.19652, DO 23/4/2025 (BOP N° 80, DE 29/4/2025) ACTUACIÓN TEATRO "COMEDIA BÍFIDA" AUDITORIO MUNICIPAL Ó 7 DE MARZO DE 2026. REDE CULTURAL 2025	1 Días	850,00 €
2025 22028529	****8995* A.C. CHARAMELA	Servicios	2025 000000001687	ACTUACIÓN A.C.CHARAMELA COA OBRA "E PARECÍA PARVO!" AUDITORIO 14/3/2026 REDE CULTURAL 2025. RESOLUCIÓN PROVINCIAL N° 19652 DO 23/4/2025 (BOP N° 80, 29/4/2025)	1 Días	850,00 €
2025 28000014	****1397* ASOCIACION VECIÑAL, CULTURAL E PRESTADOR/	Servicios	2025 000000001856	ORZAMENTO DO 31-10-25; MONTAXE DA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, REPARTO DE DORSAIS, XESTIÓN DE AVITUALLAMENTOS, CONTROL DE PASO DE PARTICIPANTES E AXUDA NA CLAUSURA DA	1 Días	400,00 €

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES**

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000150	****7354* ASOCIACION MUSICAL BB MAS	Servicios	2025 000000001940	PRESUPOSTO NÚM./DATA 29/12/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN DA CHARANGA BB+ NA CABALGATA DE REIS, RIBEIRA 5 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	1.100,00 €
2025 22029295	****7354* ASOCIACION MUSICAL BB MAS	Servicios	2025 000000001757	ORZ. DE DATA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 ACTUACIÓN DA CHARANGA BB+ O 28 DE NOVEMBRO CON MOTIVO DA ILUMINACIÓN DE NADAL E DO BLACK FRIDAY	1 Días	1.000,00 €
2025 22026652	****7804* CLUBE DE REMO NAUTICO RIVEIRA	Servicios	2025 000000001590	ORZAMENTO DO 9/10/2025; CONCENTRACIÓN XORNADAS TÉCNICAS DEPORTISTAS DO C.R.N.R., A CELEBRAR O 25/10/2025 NO PORTO DE AGUIÑO. SEGUROS/EMBARCACIONES/AVITUALLAMIENT	2 Días	2.100,00 €
2025 28000110	****5349* ASOCIACION CULTURAL-MUSICAL AMIGOS DE LA I	Servicios	2025 000000001925	PRESUPOSTO NÚM.5/2025;PRESUPOSTO DATA 21/10/2025;CONCEPTO ACOMPAÑAMENTO MUSICAL BANDA STMO.CRISTO BªMUERTE DE FERROL CABALGATA DE REIS, RIBEIRA 5 XANEIRO	1 Días	1.400,00 €
2025 28000148	****3903* ASOCIACION CULTURAL OS LIANTES	Servicios	2025 000000001938	PRESUPOSTO NÚM./DATA 18/11/2025;CONCEPTO ACTUACIÓN "ALBORADAS" GRUPO OS LIANTES EN ARTES OS DÍAS 7, 8 E 9 DE XANEIRO DE 2026 CON MOTIVO CELEBRACIÓN DAS FESTAS SAN	3 Días	700,00 €
2025 22026294	****9502* ASOCIACION GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO	Servicios	2025 000000001567	FACTURA PROFORMA Nº P01-25 DO 07/10/2025 PARA O DERRADEIRO TRIMESTRE DO ANO 2025 DO PROXECTO PARA ADOLESCENTES "OCIO CON ALAS" A ACTIVIDADE SERÁ NA CASA DA XUVENTUDE	3 Meses	2.500,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 28000149	****6243* ASOCIACION MUSICAL A MISELA	Servicios	2025 000000001939	PRESUPOSTO NÚM.001/25;PRESUPOSTO DATA 21/11/2025;CONCEPTO CONCERTO GRUPO A MISELA NO AUDITORIO Ó 4 XANEIRO 2026. PROGRAMACIÓN NADAL CULTURAL 2025/2026	1 Días	850,00 €
2025 22030520	****5220* CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFIC	Servicios	2025 000000001819	PRESUPOSTO 115910-R2D5D8 PARA A LICENCIA: 04/20/GN/AN/MUS DO CENTRO ESPAÑOL DE DEREITOS REPOGRÁFICOS	1 Años	614,81 €
2025 22029304	****6186* FANFARRIA FURRUXA	Servicios	2025 000000001762	ORZ. DE DATA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 ACTUACIÓN DA CHARANGA FANFARRIA FURRUXA EN AGUIÑO O 5 DE DECEMBRO CON MOTIVO DA INAUGURACIÓN DO BELÉN	1 Días	600,00 €
2025 28000097	****6186* FANFARRIA FURRUXA	Servicios	2025 000000001912	PRESUPOSTO NÚM./DATA 01/12/2025; CONCEPTO ACTUACIÓN MUSICAL DE FANFARRIA FURRUXA OS DÍAS 24 E 31 DE DECEMBRO DE 2025. PROGRAMACIÓN NADAL 2025/2026	2 Días	1.200,00 €
2025 22028758	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001740	PRESUP. 0189/25 CON FECHA 19/11/25 DE MATERIAL DE OFICINA UCA	1 Días	664,07 €
2025 22028734	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025 000000001727	PRESUPOSTO NÚM.0188/25;PRESUPOSTO DATA 12/11/2025;CONCEPTO DISEÑOS E IMPRESIÓNS E OUTRO MATERIAL DE IMPRENTA E SERIGRAFÍA PARA PROGRAMACIÓN DE NADAL 2025/2026	1 Días	1.982,72 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22030524	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001821	PRESUP. Nº 0197/25 CON FECHA 5/12/25 DE MATERIAL DE OFICINA	1 Días	991,24 €
2025 22031009	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001826	PRESUPUESTO Nº0196/25, DE FECHA 05/12/2025, PARA ADQUISICIÓN DE 44 BALIZAS DE EMERGENCIA HOMOLOGADAS DGT PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1 Días	1.663,22 €
2025 22029949	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025 000000001802	IMPRESIÓN DE 300 POSTAIS PARA FELICITAR AS FESTAS. DATA 03/12/2025 ORZAMENTO 0195/25	1 Días	175,04 €
2025 22029953	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001803	250 CALENDARIOS DE SOBREMESA PERSONALIZADOS. DATA 03/12/2025 ORZAMENTO 0193/25	1 Días	1.023,90 €
2025 22031013	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001830	ORZAMENTO 197 DE DATA 05/12/2025; 18 AXENDAS, 1 TABOLEIRO E 1 LIBRO DE QUEIXAS	1 Días	340,14 €
2025 22029939	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001794	ADQUISICIÓN DE CARPETAS CON IDENTIDADE CORPORATIVA PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. DATA 02/12/2025 ORZAMENTO 0194/25	1 Días	432,51 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22026638	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001587	PRESUPUESTO Nº 0184/25 DE FECHA 9/10/2025; 1 TARJETA IDENTIFICATIVA POLICIA LOCAL, CON CHIP CRIPTOGRÁFICO IMPRESA AMBAS CARAS A COLOR Y CON FOTO	1 Días	48,40 €
2025 22024860	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Suministros	2025 000000001501	PRESUP. Nº 0182/25 CON FECHA 01/10/25 IMPRESORA ETIQUETAS LABORATORIO	1 Días	209,23 €
2025 22024861	****2624* SANYG ARTES GRAFICAS, S.C.	Servicios	2025 000000001502	PRESUPOSTO NÚM.0181/25;PRESUPOSTO DATA 01/10/2025;CONCEPTO 250 LIBRIOS T. 12X21CM,44PÁXS INT.IMPRESAS TINTA NEGRA, PORTADA A COR CON FENDIDOS E SOLAPA DE 6CM, COSIDO 2 GRAPAS. XII	1 Días	1.123,78 €
2025 22026371	****6919* DULCES LA MARICOLA, S.C.	Suministros	2025 000000001584	DATA: 8/10/2025 15 ROSCAS	1 Días	120,01 €
2025 22027780	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Servicios	2025 000000001679	ORZ.DATA:10/11/25;CONCEPTO:1 VALE POR IMPORTE DE 100 EUROS PARA CONCURSO INFANTIL DE DISEÑO DE CARTEL E POSTAL NADAL 25_26	1 Días	100,00 €
2025 22028724	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Suministros	2025 000000001725	PRESUPUESTO DE FECHA 05/11/2025, ADQUISICION PARA COMPLETAR COLECCIONES	1 Días	374,00 €

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028712	****3630* LIBRERIA MIRAS, S.C.	Suministros	2025 000000001719	PRESUPUESTO DE FECHA 04/11/2025 PARA ADQUISICIÓN DE FONDOS DEMANDADOS	1 Días	801,60 €
2025 22028482	****6271* JOPAM, S.C.	Suministros	2025 000000001682	PRESUPUESTO NÚM.19/25;PRESUPUESTO DATA 11/11/2025;CONCEPTO 1 VALE PREMIADO NO CONCURSO CARTEIS/POSTAIS DE NADAL 2025/2026 (SEGÚN BASES ADXUNTAS)	1 Días	99,99 €
2025 22025294	****6271* JOPAM, S.C.	Suministros	2025 000000001530	Nº ORZ 16/25 DE DATA 2 OUTUBRO 2025 4 PREMIOS A CREBA DO CONCELLO DE RIBEIRA PARA O CONCURSO "ECOS DA MENTE". MATERIAL VARIO DE PALELERÍA E LIBRARÍA. LIBRARÍA MASTER	7 Días	480,01 €
2025 28000012	****7185* AROUSA NEO, S.C.	Servicios	2025 000000001854	CONTROL TÉCNICO (DESEÑO, MARCAXE, ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS, CONTROL DÍA DA PROBA, MATERIAL FOTOGRÁFICO E VIDEO DIFUSIÓN) DA XV RUTA BTT DO NADAL, O 28-12-25.	1 Días	1.452,00 €
2025 22031193	****7400* CONCELLO DE RIBEIRA	Suministros	2025 000000001872	ADQUISICIÓN SE SEIS FIGURAS DE FARO CON PEANA DE NOGAL PARA AGASALLO INSTITUCIONAL. DATA 10/12/2025 ORZAMENTO 20	1 Días	642,59 €
2025 22027026	****4683 CEBRIAN GAREA ANDRE	Servicios	2025 000000001636	PRESUPUESTO DE 20 DE OUTUBRO PARA A IMPARTICIÓN DE MASTERCLASS NO SEMINARIO FRAUTÍSIMAMENTE	2 Días	605,00 €

### LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	CONCEPTO	DURACIÓN	IMPORTE
2025 22028543	****4898* MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	Servicios	2025 000000001696	ORZAMENTO 397274 DE DATA 20/10/2025; SEGURO 100 PERSOAS DURNATE 1 ANO	1 Años	950,00 €

**TOTALES:** 400.395,73 €