

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 1

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|---------------------------------|--|----------|------------|---------------|------|--------------|
| 000001 | CANON ESPAÑA SA. | renting de fotocopiadora para biblioteca contrato | 000543 | 8008808 | 275.88 EUR | S | 000100560 |
| 000002 | GLECE, S.A. | Concurso Servicio Auxiliares Atención al Público, | 000028 | 0000116REC | 3,743.57 EUR | S | 000200044 |
| | | | 000029 | 0000116FAC | 3,756.61 EUR | | 000200045 |
| | | | 000030 | 0000116ABO | -3,756.61 EUR | | 000200046 |
| | | | 000031 | 0000216REC | 26.09 EUR | S | 000200047 |
| | | | 000032 | 0000216FAC | 32.61 EUR | | 000200048 |
| | | | 000033 | 0000216ABO | -32.61 EUR | | 000200049 |
| | | | 000139 | 0000316FAC | 3,339.21 EUR | S | 000200155 |
| | | | 000140 | 0000416FAC | 26.09 EUR | S | 000200156 |
| | | | 000163 | 0000616FAC | 26.09 EUR | S | 000200180 |
| | | | 000164 | 0000516FAC | 4,004.45 EUR | S | 000200181 |
| 000003 | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD SA | Prórroga anual. contratación servicio vigilantes | 000104 | 46002 | 65,824.01 EUR | S | 000300121 |
| 000005 | MANPOWERGROUP SOLUTIONS S.L.U. | Prórroga anual. contratación servicio vigilantes d | 000042 | LIV-082898 | 15,295.01 EUR | S | 000500058 |
| | | Prórroga Servicio Auxiliares de Sala enero - | 000195 | LIV-083301 | 14,342.13 EUR | S | 000500214 |
| | | Prórroga Servicio Auxiliares de Sala enero - febre | | | | | |
| 000006 | CANON ESPAÑA SA. | Alquiler, mantenimiento de consumibles y servicio | 000084 | 841601565 | 221.84 EUR | S | 000600101 |
| | | | 000229 | 841603569 | 221.84 EUR | S | 000600249 |
| | | | 000298 | 841605603 | 221.84 EUR | S | 000600313 |
| | | | 000416 | 841607635 | 221.84 EUR | S | 000600432 |
| 000009 | LLORET PROTECCION SL | Mantenimiento de extintores bies, bripos de | 000100 | FC6/0046 | 1,149.35 EUR | S | 000900117 |
| 000010 | GESPREM SL | Mantenimiento de extintores bies, bripos de presió | 000131 | 192 | 637.67 EUR | S | 001000147 |
| | | Confección de nóminas y liquidación seguridad | 000134 | 96 | 654.61 EUR | S | 001000150 |
| | | Confección de nóminas y liquidación seguridad soci | 000334 | 290 | 637.67 EUR | S | 001000349 |
| 000011 | RECOLIM SL | Servicio de limpieza 2015-2016 | 000064 | 20138 | 8,693.66 EUR | S | 001100081 |
| | | | 000227 | 20212 | 8,693.66 EUR | S | 001100246 |
| | | | 000279 | 20284 | 8,693.66 EUR | S | 001100295 |
| | | | 000356 | 20355 | 8,693.66 EUR | S | 001100372 |
| 000012 | MATRA MUSEOGRAFIA Y HABITAT SL | Carpintería de la exposición Construyendo Nuevos | 000354 | 009/16 | 531.67 EUR | S | 001200370 |
| 000013 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA | Carpintería de la exposición Construyendo Nuevos M | 000251 | 90604579 | 209.10 EUR | S | 001300274 |
| | | Lote 7-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000461 | 90700318 | 209.10 EUR | S | 001300477 |
| | | Lote 7-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio de | | | | | |
| 000014 | AON GIL Y CARVAJAL S.A. | Seguro de los préstamos de terceros. Ampliación | 000238 | 3951608533 | 212.01 EUR | S | 001400259 |
| 000016 | JOSEARTE SL | Seguro de los préstamos de terceros. Ampliación de | | | | | |
| | | TRANSPORTE DE LA EXPOSICIÓN. DISPERSIÓN | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 2

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|---------------|------|--------------|
| 000016 | JOSEARTE SL | TRANSPORTE DE LA EXPOSICIÓN. DISPERSIÓN | 000086 | 968 | 4,621.56 EUR | S | 001600103 |
| 000017 | VITELSA | Desmontaje del material audiovisual de la | | | | | |
| 000018 | LLORET PROTECCION SL | Desmontaje del material audiovisual de la exposici | 000458 | FVR1600532 | 320.09 EUR | S | 001700474 |
| 000020 | TTI SA | Mantenimiento de la instalación contra | 000099 | FC6/0045 | 2,992.00 EUR | S | 001800116 |
| 000021 | VITELSA | Mantenimiento de la instalación contra instrucción-r | 000316 | FV15-0801 | 4,918.65 EUR | S | 002000331 |
| 000022 | IBERDROLA CLIENTES SAU | Transporte de la exposición | | | | | |
| | | Desmontaje todo equipamiento e instalación | | | | | |
| | | Desmontaje todo equipamiento e instalación audiovi | 000107 | FVR1600070 | 3,000.00 EUR | S | 002100124 |
| | | Contrato de Adhesión al Convenio Marco de energía | 000047 | 5010352636 | 101.86 EUR | S | 002200063 |
| | | | 000063 | 2010308661 | 23,233.16 EUR | S | 002200069 |
| | | | 000160 | 1010359339 | 180.24 EUR | S | 002200177 |
| | | | 000215 | 2010278689 | 20,894.18 EUR | S | 002200234 |
| | | | 000216 | 2010349340 | 131.80 EUR | S | 002200235 |
| | | | 000313 | 8010382749 | 219.84 EUR | S | 002200328 |
| | | | 000317 | 4010329052 | 19,429.93 EUR | S | 002200332 |
| | | | 000393 | 3010210149 | 17,514.62 EUR | S | 002200410 |
| | | | 000434 | 3010346843 | 183.15 EUR | S | 002200450 |
| 000024 | ART I CLAR SLL | Transporte de la exposición. Devolución | | | | | |
| | | | 000217 | 10000055 | 387.20 EUR | S | 002400236 |
| 000026 | TOMARIAL SLP | Trabajos de asesoramiento profesional en materia f | 000037 | 36 | 598.95 EUR | S | 002600053 |
| | | | 000291 | 263 | 598.95 EUR | S | 002600306 |
| | | | 000292 | 117 | 598.95 EUR | S | 002600307 |
| | | | 000293 | 187 | 598.95 EUR | S | 002600308 |
| | | | 000457 | 329 | 598.95 EUR | S | 002600473 |
| 000027 | EHMANN, ANTJE | Honorarios co.comisaria de la exposición, Antje | | | | | |
| | | Honorarios co.comisaria de la exposición, Antje E | 000562 | AE1/16 | 1,000.00 EUR | S | 002700579 |
| 000030 | TTI SA | EMBALAJE, TRANSPORTE Y CORREOS DE LA EXPOSICIÓN | | | | | |
| | | | 000144 | FV15-0786 | 29,790.48 EUR | S | 003000160 |
| 000031 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Desmontaje carpintería exposición | | | | | |
| | | | 000103 | 14 | 332.75 EUR | S | 003100120 |
| 000032 | AON GIL Y CARVAJAL S.A. | SEGURO PRÉSTAMOS THYSSEN | | | | | |
| | | | 000116 | 1864101 | 636.90 EUR | S | 003200132 |
| 000033 | CAPGEMINI SL | Lote 1- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | | | | | |
| | | Lote 1- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000312 | 0110080855 | 137.29 EUR | S | 003300327 |
| | | Lote 2- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | | | | | |
| | | Lote 2- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000253 | B6RR005510 | 1,746.64 EUR | S | 003400276 |
| 000034 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | | 000424 | E6RR000072 | 1,746.64 EUR | S | 003400440 |
| | | | | | | | |
| | | Lote 3- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000254 | 6000007805 | 2,665.41 EUR | S | 003500277 |
| | | Lote 3- Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000426 | 6000015933 | 2,665.41 EUR | S | 003500442 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000036 | TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Lote 4-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000255 | B6RR005521 | 168.50 EUR | S | 003600278 |
| | | Lote 4-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000425 | E6RR000083 | 168.50 EUR | S | 003600441 |
| 000037 | TISSAT SA | Lote 5-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000162 | 010/2016 | 417.00 EUR | S | 003700179 |
| 000038 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU | Lote 5-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000256 | 2016000461 | 113.39 EUR | S | 003800279 |
| | | Lote 6-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000459 | 2016001167 | 113.39 EUR | S | 003800475 |
| | | Lote 6-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | | | | | |
| 000039 | S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS S | Lote 8-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio | 000252 | 2016/0011 | 49.67 EUR | S | 003900275 |
| | | Lote 8-Telecomunicaciones GVA: 1 enero_30 junio 20 | 000460 | 2016/0026 | 49.67 EUR | S | 003900476 |
| 000042 | LA IMPRENTA, S.L. | Impresión folletos 2016 | 000055 | 4 | 1,971.09 EUR | S | 004200071 |
| 000044 | EHMANN, ANTJE | fee por cesión expo Harun Farocki | 000372 | 375 | 1,971.09 EUR | S | 004200388 |
| 000048 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Pintura de la galería 1 | 000359 | AE 1/16 | 2,000.00 EUR | S | 004400375 |
| 000051 | AGUIRRE AZKARATE, PEIO | Comisariado de la exposición | 000337 | 12 | 1,718.20 EUR | S | 004800353 |
| 000052 | EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS | Consumo de Agua para el año 2016. | 000219 | 6 | 657.03 EUR | S | 005100238 |
| 000062 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | Contratación del mantenimiento MC de los Contratación del mantenimiento MC de los elevadore | 000043 | FC0159200 | 570.42 EUR | S | 005200059 |
| | | | 000111 | FC0351373 | 342.64 EUR | S | 005200128 |
| | | | 000159 | FC0563009 | 348.02 EUR | S | 005200176 |
| | | | 000325 | FC0795879 | 357.47 EUR | S | 005200340 |
| | | | 000423 | FC0995392 | 391.15 EUR | S | 005200439 |
| 000063 | GENERA CUATRO SL | Contratación del mantenimiento RL de la Contratación del mantenimiento RL de la Plataform | 000224 | 9000487444 | 228.63 EUR | S | 006200243 |
| | | | 000310 | 9000508925 | 228.63 EUR | S | 006200325 |
| | | | 000394 | 9000588158 | 228.63 EUR | S | 006200411 |
| | | | 000427 | 2830023646 | 228.63 EUR | S | 006200443 |
| 000064 | EIFFAGE ENERGIA SL | Contratación para todo el año 2016 del Contratación para todo el año 2016 del mantenimiento | 000308 | 16000688 | 80.67 EUR | S | 006300323 |
| | | Contrato de todos los SAI's existentes en el Contrato de todos los SAI's existentes en el museo | 000309 | 16001107 | 80.67 EUR | S | 006300324 |
| | | Mantenimiento del Grupo Electrogeno para todo el Mantenimiento del programa MAGMA (Software de | 000395 | 16001626 | 80.67 EUR | S | 006300412 |
| 000066 | EIFFAGE ENERGIA SL | Contratación para todo el año 2016 del | 000156 | VVA00232 | 635.25 EUR | S | 006400172 |
| 000067 | JOSE LUIS PEREZ GINER (REYMGEL) | | 000185 | CVVA0008 | 766.33 EUR | S | 006600204 |
| 000068 | ACIMUT S.L. | | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|---------------|------|--------------|
| 000068 | ACIMUT S.L. | Mantenimiento del programa MAGMA (Software de Mant | 000314 | 89/2016 | 105.04 EUR | S | 006800329 |
| | | | 000326 | 100/2016 | 105.04 EUR | S | 006800341 |
| | | | 000384 | 127/2016 | 105.04 EUR | S | 006800400 |
| 000070 | EUROCONTROL SA | Inspección Periódica OCA Elevadores 2016 | 000275 | 00968 | 904.48 EUR | S | 007600291 |
| 000076 | NUNSYS | Contratación del Servicios de Atención Medios | 000276 | 01021 | 1,001.88 EUR | S | 007600292 |
| | | Contratación del Servicios de Atención Medios Audi | 000378 | 00991 | 1,850.70 EUR | S | 007600394 |
| 000079 | EIFPAGE ENERGIA SL | Contrato menor de desratización, desinsección y | 000157 | VVA00145 | 104.50 EUR | S | 007900173 |
| | | Contrato menor de desratización, desinsección y de | 000307 | VVA00233 | 104.50 EUR | S | 007900322 |
| | | | 000376 | VVA00352 | 104.50 EUR | S | 007900392 |
| 000081 | GRUPO ELECTRO STOCKS SL | Suministro material fungible de electricidad | 000428 | 1160406947 | 143.02 EUR | S | 008100444 |
| | | | 000429 | 1160406948 | 2,227.63 EUR | S | 008100445 |
| | | | 000431 | 1160506704 | 281.33 EUR | S | 008100447 |
| | | | 000432 | 2160401263 | -13.67 EUR | S | 008100448 |
| | | | 000462 | 1160316413 | 471.36 EUR | S | 008100478 |
| | | | 000463 | 1160316414 | 178.03 EUR | S | 008100479 |
| 000085 | NUNSYS | necesidades audiovisuales para la exposición | 000034 | 1601-00584 | 16,841.47 EUR | S | 008500050 |
| 000086 | GENERA QUATRO SL | Reparación de compresor generadora climatización. | 000448 | 16001388 | 15,494.88 EUR | S | 008600464 |
| 000089 | CULTURAL TRANSPORT 2012 SLU | Almacenaje instalación Marjética Potrc | 000085 | 20160017 | 145.20 EUR | S | 008900102 |
| | | | 000115 | 20160035 | 145.20 EUR | S | 008900131 |
| | | | 000306 | 20160050 | 145.20 EUR | S | 008900321 |
| | | | 000360 | 20160070 | 145.20 EUR | S | 008900376 |
| 000090 | ART I CLAR SLL | Construcción de 2 muros en la galería 1 | 000087 | 10000024 | 3,073.51 EUR | S | 009000104 |
| 000091 | ESTAL HERRERO, DAVID | Tailer específico 'ESPAIS (IN)ACABATS' | 000223 | D-09-2016 | 1,020.00 EUR | S | 009100242 |
| 000092 | BAIXAULI FRANCO, MIGUEL ANGEL | Tailer específico 'ESPAIS (IN)ACABATS' relacionado | 000233 | 02/2016 | 765.00 EUR | S | 009200253 |
| | | Tailer específico 'Documental Creativo' | | | | | |
| 000094 | JESUS MORENO & ASOCIADOS | Asesoramiento en el montaje de la muestra | 000013 | 05 | 2,135.65 EUR | S | 009500029 |
| 000095 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Montaje y desmontaje | 000040 | A-1301286 | 948.07 EUR | S | 009700056 |
| 000097 | FRANCESC VICENT I MERLI | Material didactico para los talleres | 000146 | 2016-018 | 447.70 EUR | S | 009800162 |
| 000098 | PRODEVELOP SL | Mantenimiento evolutivo de RH (Recursos Humanos) | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 5

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|---|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000098 | PRODEVELOP SL | Mantenimiento evolutivo de RHI (Recursos Humanos) | 000382 | 2016-042 | 447.70 EUR | S | 009800398 |
| 000101 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Carteles info exposiciones y actividades | 000118 | 1 | 242.00 EUR | S | 010100134 |
| | | Carteles info exposiciones y actividades mostrador | 000119 | 2 | 242.00 EUR | S | 010100135 |
| 000102 | GESTIÓN DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA S.L. | Taller didactico danza | 000234 | 1 | 1.200.00 EUR | S | 010200254 |
| 000103 | LA IMPRENTA, S.L. | Cuadernillos fanzine vanguardias | 000056 | 60 | 1.083.56 EUR | S | 010300072 |
| 000104 | CORTES MARTI, VICENTE | Mantenimiento programa informatico de contabilidad | 000038 | 01-00006 | 159.31 EUR | S | 010400054 |
| | | | 000039 | 01-00012 | 159.31 EUR | S | 010400055 |
| | | | 000132 | 01-00018 | 159.31 EUR | S | 010400148 |
| | | | 000294 | 01-00025 | 159.31 EUR | S | 010400309 |
| | | | 000456 | 01-00032 | 159.31 EUR | S | 010400472 |
| 000105 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | texto de pared y carteles | 000344 | 4 | 1.089.00 EUR | S | 010500360 |
| 000106 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | pintar y masillar G7 | 000001 | 07 | 889.35 EUR | S | 010600001 |
| 000107 | LA IMPRENTA, S.L. | Impresión de las 310, 300 y 300 ejem. de las 3 | | | | | |
| | | Impresión de las 310, 300 y 300 ejem. de las 3 pub | 000213 | 202 | 4.139.20 EUR | S | 010700232 |
| | | Mantenimiento SAI Galaxy 3000 30 kvas 2016 | | | | | |
| 000110 | SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL | | 000222 | 8313292 | 531.49 EUR | S | 011000241 |
| 000111 | GRANELL ARTAL MARC | Mantenimiento Página Web 2016 | | | | | |
| 000112 | INTERNET EXPRESS, S.L. | Renovación anual del Housing para la página web | | | | | |
| | | Renovación anual del Housing para la página web de | 000045 | 000073 | 492.47 EUR | S | 011200061 |
| | | | 000390 | 000085 | 492.47 EUR | S | 011200407 |
| 000115 | IBM SA | Mantenimiento de Servidores IBM 2016 | 000249 | FBF1600145 | 925.34 EUR | S | 011500271 |
| | | | 000315 | FBF1600288 | 925.34 EUR | S | 011500330 |
| 000116 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Vídeo taller fanzine de las vanguardias | 000232 | 3 | 338.80 EUR | S | 011600252 |
| 000117 | INTERNET EXPRESS, S.L. | Gestión del registro anual de los dominios de | 000098 | 000121 | 508.27 EUR | S | 011700115 |
| | | Gestión del registro anual de los dominios de Inte | 000391 | 000086 | 508.27 EUR | S | 011700408 |
| 000119 | FERRIS SAHUQUILLO, ANA | Traducción del inglés al castellano de textos | 000007 | 1/2016 | 1.626.90 EUR | S | 011900023 |
| 000120 | TRANSVIA TOURS SL | Traducción del inglés al castellano de textos añad | | | | | |
| | | Hotel para el Director en Madrid 27 de enero | 000048 | 1496 | 115.32 EUR | S | 012000064 |
| 000121 | TRANSVIA TOURS SL | Tren para el Director para viajar a Madrid el 27 | 000022 | 782 | 118.70 EUR | S | 012100022 |
| | | Tren para el Director para viajar a Madrid el 27 d | | | | | |
| 000122 | INTERNET EXPRESS, S.L. | Cuota anual de Conectividad ADSL backup Internet | 000015 | 000072 | 617.10 EUR | S | 012200031 |
| | | Cuota anual de Conectividad ADSL backup Internet 2 | 000392 | 000084 | 617.10 EUR | S | 012200409 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000123 | EUROPLUS DIRECT LTD | Mantenimiento de Servidores IBM - Lenovo. 2016 | 000295 | 41368 | 1,175.65 EUR | S | 012300310 |
| | | | 000400 | 41846 | 1,175.65 EUR | S | 012300416 |
| 000125 | INTERNET EXPRESS, S.L. | Actualización de ficheros del 2 Fortigate 110C | | | | | |
| 000126 | IBERMATICA SA | Renovación licencias antivirus equipos y servidore | | | | | |
| 000127 | SAYTEL INFORMATICA, S.L. | Renovación licencias antivirus equipos y servidore | | | | | |
| 000130 | PASTOR AGULLAR, MARINA | Renovación anual 101 licencias de Lotus Verse | 000076 | 1601101350 | 5,499.45 EUR | S | 012600093 |
| | | Honorarios de Marina Pastor | | | | | |
| 000131 | PONCE FERRER, VICENTE | Honorarios de Vicente Ponce | 000052 | 1170/16 | 106.25 EUR | S | 013000068 |
| 000132 | KRAKOWSKI, ANJA | Honorarios de Anja Krakowski | 000175 | 1480/16 | 170.00 EUR | S | 013100194 |
| 000133 | LOPEZ POQUET, PEPA | Honorarios de Pepa López Poquet | 000082 | 1217/16 | 85.00 EUR | S | 013200099 |
| 000134 | LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | Honorarios de Chema López | 000063 | 1216/16 | 85.00 EUR | S | 013300079 |
| 000135 | SEBASTIAN GRANELL, JOAN | Honorarios de Joan Sebastián | 000367 | 1698 | 85.00 EUR | S | 013400384 |
| 000136 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Envío internacional de publicaciones por venta | 000366 | 1699 | 85.00 EUR | S | 013500383 |
| | | | 000110 | 0160100002 | 38.19 EUR | S | 013600127 |
| | | | 000176 | 160300034 | 90.75 EUR | S | 013600195 |
| | | | 000196 | 0160100486 | 29.38 EUR | S | 013600215 |
| | | | 000447 | 0160400365 | 45.05 EUR | S | 013600463 |
| 000137 | REDYSER TRANSPORTES, S.L. | Mensajería nacional | 000016 | VLC-88716 | 30.32 EUR | S | 013700032 |
| | | | 000054 | VLC-88945 | 70.77 EUR | S | 013700070 |
| | | | 000214 | VLC-89270 | 14.54 EUR | S | 013700233 |
| | | | 000296 | VLC-89603 | 11.77 EUR | S | 013700311 |
| | | | 000297 | VLC-89677 | 25.25 EUR | S | 013700312 |
| 000138 | CLAPSHAW, KAREL | traducción a inglés de texto comisarios entrada G7 | 000035 | 36004 | 36.97 EUR | S | 013800051 |
| 000142 | TRANSVIA TOURS SL | Estancia Anije Eihmann en Valencia, montaje e | 000011 | 01000567 | 456.62 EUR | S | 014200027 |
| 000143 | FERRETERIA BALA CB | Estancia Anije Eihmann en Valencia, montaje e inaug | 000444 | 332/1 | 61.20 EUR | S | 014300460 |
| | | Compra material de ferretería para departamento | 000445 | 289/1 | 479.06 EUR | S | 014300461 |
| | | Compra material de ferretería para departamento de | | | | | |
| 000144 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción al inglés de 4 textos para el catálogo | 000050 | 36005 | 2,144.55 EUR | S | 014400066 |
| 000147 | AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL | ANALITICA AMBIENTAL TRIMESTRAL | 000321 | C8 | 426.11 EUR | S | 014700336 |
| 000148 | SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS | contratación anual: suministro carton pluma neutro | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 7

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|--|
| 000148 | SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS | contratación anual: suministro carton pluma neutro | 000198 000450 | 1/539 1/001063 | 795.00 EUR 266.14 EUR | S S | 014800217 014800466 |
| 000150 | ROS GABARDA, ANTONIO | Adjudicación anual marcos Colección del IVAM | 000236 000237 | 40 42 | 104.16 EUR 375.79 EUR | S S | 015000256 015000257 |
| 000151 | KAISER KRAFT | 2 esteras de caucho | 000264 | 2016-V-272 | 220.29 EUR | S | 015100280 |
| 000153 | MARC MARTI MEDITERRANEA SL | Confección e instalación Banderolas año 2016 | 000017 000153 000202 | 160028 160181 160124 | 566.60 EUR 415.03 EUR 566.60 EUR | S S S | 015300033 015300169 015300221 |
| 000155 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | Contratación del mantenimiento MC de los Contratación del mantenimiento MC de los elevadore Servicios Radio-Taxi año 2016: atenciones Servicios Radio-Taxi año 2016: atenciones Direcció | 000089 000203 000204 000205 000290 000373 | 9000466559 1600133 1600142 1600494 1600849 1601292 | 228.63 EUR 61.85 EUR 6.55 EUR 46.45 EUR 25.45 EUR 20.96 EUR | S S S S S S | 015500106 015600222 015600223 015600224 015600305 015600389 |
| 000158 | DELGADO RUIZ, MANUEL | Texto para catálogo de Manuel Delgado Ruiz | 000177 | 5/16 | 297.50 EUR | S | 015900196 |
| 000159 | SEGADE LODEIRO, MANUEL | Texto para catálogo de Manuel Segade | 000149 | D-02-2016 | 297.50 EUR | S | 016000165 |
| 000160 | ESTAL HERRERO, DAVID | Texto para catálogo de David Estal | 000167 | 1/2016 | 297.50 EUR | S | 016100184 |
| 000161 | SANZ PASTOR, MARTA | Texto para catálogo de Marta Sanz | 000106 | 01/16 | 297.50 EUR | S | 016200123 |
| 000162 | GUERRERO YESTE, ALICIA | Texto para catálogo de Alicia Guerrero Yuste | 000080 000206 | 12/2016 14 | 350.90 EUR 350.90 EUR | S S | 016400097 016400225 |
| 000163 | NAVARRETE TUDELA, CARMEN | Grabación y montaje de los videos sobre las | 000230 | 16 | 350.90 EUR | S | 016400250 |
| 000164 | HERNANDEZ VAYA, SANTIAGO | Grabación y montaje de los videos sobre las exposi | 000569 | 22 | 350.90 EUR | S | 016400586 |
| 000166 | TRANSVIA TOURS SL | Viajes de los periodistas Fernando Castro, Ángela | 000018 000019 | 01000883 01000884 | 118.70 EUR 118.70 EUR | S S | 016600034 016600035 |
| 000168 | CENTRO EUROPEO IDIOMAS ALOS | Traducción documento del Director | 000070 000027 | 10000885 2016015 | 74.90 EUR 58.08 EUR | S S | 016600088 016800043 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|------------------------------------|--|----------|------------|---------------|------|--------------|
| 000169 | CONSORCI MUSEU D'ART CONT. (MACBA) | Tarifa de préstamo de la obra Reserve des suisses | 000433 | | 5,200.92 EUR | | 016900449 |
| 000171 | CULTURAMA SL | Contratación servicio de performers | 000245 | A051/2016 | 2,228.82 EUR | S | 017100287 |
| 000172 | RESTAURANTE LIENZO SL | Comida en rest. Lienzo el 15 enero 2016 (ver Comida en rest. Lienzo el 15 enero 2016 (ver de la copias mensuales | 000357 | A083/2016 | 2,081.20 EUR | S | 017100373 |
| 000173 | CANON ESPAÑA SA. | | 000004 | F-104 | 126.00 EUR | S | 017200020 |
| 000174 | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD SA | Prórroga de 4 meses servicio de Vigilancia del Prórroga de 4 meses servicio de Vigilancia del IVA | 000069 | 2728859 | 23.79 EUR | S | 017300087 |
| | | | 000220 | 2736298 | 32.86 EUR | S | 017300239 |
| | | | 000247 | 2721436 | 37.45 EUR | S | 017300269 |
| | | | 000301 | 2746957 | 40.90 EUR | S | 017300316 |
| | | | 000387 | 2750938 | 28.02 EUR | S | 017300403 |
| | | | 000436 | 400963096 | 264.05 EUR | S | 017300452 |
| 000175 | MANPOWERGROUP SOLUTIONS S.L.U. | Prórroga de 4 meses servicio de Vigilancia del IVA | 000235 | 46018/2016 | 60,975.91 EUR | S | 017400255 |
| 000176 | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD SA | Prórroga de 4 meses servicio de Vigilancia del IVA | 000299 | 46045/2016 | 69,249.98 EUR | S | 017400314 |
| 000178 | LA IMPRENTA, S.L. | 2ª Prórroga servicio Auxiliares de sala periodo 20 | 000402 | 46063/2016 | 65,267.02 EUR | S | 017400418 |
| 000181 | INTERPRETES LOGOS SL | 2ª Prórroga servicio Auxiliares de sala periodo 20 | 000600 | LIV-084248 | 12,735.86 EUR | S | 017500617 |
| 000182 | GENERALI ESPAÑA SA | SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD. JUN-DICIEM | 000601 | LIV-083764 | 18,665.46 EUR | S | 017500618 |
| 000185 | CLEMENTE PIANOS SL | Retraído de 70 Juegos de Cuadernos | 000112 | 51 | 60.50 EUR | S | 017800052 |
| | | Retraído de 70 Juegos de Cuadernos Compartidos | 000051 | 05/16 | 363.00 EUR | S | 018100067 |
| | | Traducción simultánea conversación Antje Ehrmann - Póliza de Seguro Responsabilidad Civil año 2016 | 000244 | 3919607344 | 3,393.87 EUR | S | 018200266 |
| | | Alquiler de piano para las actuaciones del Centre | 000102 | 00081 | 847.00 EUR | S | 018500119 |
| | | Impresión de 100 catálogos | 000414 | 2016-00276 | 423.50 EUR | S | 018500430 |
| 000188 | ADLER INSTRUMENTOS, S.L. | DATALOGGERS PARA SALAS DE EXPOSICIÓN Y ALMACENES | 000435 | 2016-00368 | 290.40 EUR | S | 018500451 |
| 000189 | SEBASTIAN LOPEZ VALERO | Contratación servicio de montaje exposición | 000440 | 00351 | 423.50 EUR | S | 018500456 |
| 000192 | CELUVAL,S.L. | compra de papel higienico, gel de manos, bolsas | 000075 | 108 | 294.33 EUR | S | 018700092 |
| | | | 000322 | 0519 | 3,110.10 EUR | S | 018800352 |
| | | | 000060 | 13 | 532.40 EUR | S | 018900076 |
| | | | 000188 | 842 | 647.59 EUR | S | 019200207 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 9

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|---------------------------------------|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000192 | CELUVAL,S.L. | compra de papel higienico, gel de manos, bolsas | 000248 | 201 | 213,77 EUR | S | 019200270 |
| | | | 000324 | 1533 | 1,699,43 EUR | S | 019200339 |
| 000194 | ROSA CAMACHO, ISAAC | Honorarios de Isaac Rosa | 000126 | 1249/16 | 425,00 EUR | S | 019400142 |
| 000195 | LUIS OROZCO GESTIÓN OFIMÁTICA 2000 SL | Reparación 1 impresora RICOH SP 820 de | 000057 | 16000258 | 77,44 EUR | S | 019500073 |
| | | Reparación 1 impresora RICOH SP 820 de Publicacion | 000114 | 16000377 | 324,03 EUR | S | 019500130 |
| 000198 | SIBILINA S.L. | Suscripción anual a la revista Sibila | 000010 | 7/2016 | 60,00 EUR | S | 019800026 |
| 000200 | TRANSVIA TOURS SL | Reserva de billet de tren i habitació per a | 000225 | 02001880 | 190,15 EUR | S | 020000244 |
| | | Reserva de billet de tren i habitació per a Ramon | 000127 | 2 | 510,00 EUR | S | 020200143 |
| 000202 | URTASUN PINEDA, AITZIBER | Taller TECNOMETRIAS | 000124 | 001 | 510,00 EUR | S | 020300140 |
| 000203 | LOPEZ CORTEZ, SOLIMAN | Taller TECNOMETRIAS | 000226 | 1882/16 | 190,15 EUR | S | 020400245 |
| 000204 | TRANSVIA TOURS SL | Visita a ARCO 2016 | 000036 | 1/2016 | 10,00 EUR | | 020500036 |
| 000205 | SORIANO DOMINGO, SONIA | Adquisición del nº 625 de la revista La Gaceta | 000095 | 28/2016 | 625,00 EUR | S | 020700112 |
| | | Adquisición del nº 625 de la revista La Gaceta Ilu | 000008 | A42 | 49,50 EUR | S | 020800024 |
| 000207 | ICOM | Cuota anual del IVAM como miembro institucional | 000009 | A43 | 188,15 EUR | S | 020800025 |
| 000208 | LIBRERIA DADA SL | Cuota anual del IVAM como miembro institucional de | | | | | |
| | | Adquisición de libros para exposiciones de 2016 | 000123 | FVRV 16012 | 471,90 EUR | S | 020900139 |
| 000209 | MARC MARTI MEDITERRANEA SL | Rotulación de cristalera de entrada galeria 1 | 000065 | 2/2016 | 34,51 EUR | S | 021000083 |
| 000210 | FERRIS SAHUQUILLO, ANA | Traducción de los textos de obra de The atlas | 000168 | 2016-V-270 | 22,94 EUR | S | 021100185 |
| 000211 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Traducción de los textos de obra de The atlas grou | 000088 | 1602-00709 | 5,282,51 EUR | S | 021200105 |
| | | Adquisición 4 soportes para colgar auriculares en | 000078 | FC6/0041 | 428,26 EUR | S | 021300095 |
| 000212 | NUNSYS | Edición, Montaje y desmontaje de instalaciones | 000269 | 1881/16 | 190,15 EUR | S | 021400285 |
| 000213 | LLORET PROTECCION SL | Edición, Montaje y desmontaje de instalaciones aud | 000077 | 060/16 | 1,105,13 EUR | S | 021600094 |
| | | Sustitución manorreductor PA90+ del equipo de | 000145 | 098/16 | 1,105,13 EUR | S | 021600161 |
| 000214 | TRANSVIA TOURS SL | Sustitución manorreductor PA90+ del equipo de auto | 000182 | 165/16 | 1,105,13 EUR | S | 021600201 |
| | | Viaje a Madrid de Álvaro de los Ángeles | | | | | |
| 000215 | MARTINEZ LARA, PILAR | Visitas guiadas de enero a junio de 2016 | | | | | |
| 000216 | BARATZ SERVICIOS DE TELE | Actualización Absys a AbsysNet en modo SaaS | | | | | |
| | | Actualización Absys a AbsysNet en modo SaaS (anual | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 10

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|---|---|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000216 | BARATZ SERVICIOS DE TELE | Actualización Absys a AbsysNet en modo SaaS (anual | 000381 | 234/16 | 1,105.13 EUR | S | 021600397 |
| 000217 | TRANSVIA TOURS SL | Hotel para el Director en Barcelona 13 de enero. S | 000014 | 882 | 178.45 EUR | S | 021700030 |
| 000219 | GESTIÓN DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA S.L. | Hotel para el Director en Barcelona 13 de enero. S Honorarios compañía Talat | 000192 | 2 | 600.00 EUR | S | 021900211 |
| 000221 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción al inglés del prólogo del director | 000093 | 36007 | 36.97 EUR | S | 022100110 |
| 000223 | TRANSVIA TOURS SL | Desplazamiento en tren iv a Madrid de Maite | 000452 | V/2001113/ | 118.70 EUR | S | 022300468 |
| 000225 | REDYSER TRANSPORTES, S.L. | Desplazamiento en tren iv a Madrid de Maite Mart Envío por mensajero de material de exposición | 000072 | VLC-88917 | 5.46 EUR | S | 022500085 |
| 000226 | LIBRERIA RAILOWSKI | Adquisición de la publicación: The Photobook: A | 000044 | A3400 | 79.95 EUR | S | 022600060 |
| 000229 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Adquisición de la publicación: The Photobook: A H | 000120 | 5 | 54.45 EUR | S | 022900136 |
| 000230 | CLAPSHAW, KAREL | Colocación Logos Redes Sociales taquillas museo vi Traducción al inglés de 18 cartelas explicativas. | 000091 | 36006 | 135.57 EUR | S | 023000108 |
| 000231 | GRAFICAS VERNETTA SA | Impresión de 350 o 400 catálogos | 000173 | V16-220 | 2,288.59 EUR | S | 023100192 |
| 000232 | TEJADA MARTIN, ISABEL | Honorarios de Isabel Tejeda | 000283 | 1426/16 | 85.00 EUR | S | 023200298 |
| 000234 | OLIVER CUEVAS, ISABEL | Honorarios de Isabel Oliver | 000194 | 1425/16 | 85.00 EUR | S | 023400213 |
| 000235 | GARCIA CODOÑER, ANGELA | Honorarios de Angela Garcia | 000171 | 1424/16 | 85.00 EUR | S | 023500190 |
| 000237 | GUARDIOLA ROMÁN, JUAN | Honorarios de Juan Guardiola | 000305 | 1647/16 | 340.00 EUR | S | 023700320 |
| 000238 | MORAL MARTIN, FRANCISCO JAVIER | Honorarios de Javier Moral | 000130 | 1330/16 | 170.00 EUR | S | 023800146 |
| 000239 | LOPEZ CARRASCO, LUIS | Honorarios de Luis López Carrasco | 000365 | 1660 | 170.00 EUR | S | 023800382 |
| 000240 | LA SALVAORA PRODUCCIONES SL | Cena inauguración | 000484 | 1913/16 | 170.00 EUR | S | 023800502 |
| 000241 | ENCISO CACHAFEIRO, ELOY | Honorarios de Eloy Enciso | 000187 | 1402/16 | 110.50 EUR | S | 023900206 |
| 000242 | LOPEZ RUIDO, MARIA LUZ | Honorarios de Maria López Ruido (Maria Ruido) | 000074 | SN | 245.00 EUR | | 024000074 |
| 000243 | ESCOLANO GARCIA, CARLOS | Honorarios de Carlos Escolano | 000125 | 1270 | 110.50 EUR | S | 024100141 |
| | | | 000071 | 1214/16 | 110.50 EUR | S | 024200089 |
| | | | 000186 | 1401/16 | 85.00 EUR | S | 024300205 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000244 | MORENO CAPLLIURE, JOHANNA | Honorarios de Johanna Caplliure | 000061 | 1215/16 | 85.00 EUR | S | 024400077 |
| 000245 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción cartelas exposición. | 000073 | 36008 | 86.27 EUR | S | 024500090 |
| 000247 | SUSTEC OUTSOURCING SL | Suscripción a dos revistas relacionadas con el Suscripción a dos revistas relacionadas con el Imu | 000300 | 20160099S | 282.60 EUR | S | 024700315 |
| 000248 | TRANSVIA TOURS SL | Viajes de cuatro periodistas del programa Viajes de cuatro periodistas del programa Programa | 000208 | 02001345 | 174.75 EUR | S | 024800227 |
| | | | 000209 | 02001346 | 118.70 EUR | S | 024800228 |
| | | | 000210 | 02001347 | 174.75 EUR | S | 024800229 |
| | | | 000211 | 02001350 | 174.75 EUR | S | 024800230 |
| 000249 | LUIS OROZCO GESTIÓN OFIMÁTICA 2000 SL | Cartuchos de tóner láser negro y color | 000147 | 16000429 | 2.286.90 EUR | S | 024900163 |
| 000250 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Maria López Ruido | 000129 | 2000715/16 | 71.15 EUR | S | 025000145 |
| 000252 | ASOCIACION CULTURAL OVNI | Cesión de derechos de reproducción de la Cesión de derechos de reproducción de la película` Cesión de derechos de reproducción de la película | 000369 | 004 | 150.00 EUR | S | 025200386 |
| 000253 | VILA SALA, BARTOLOME | Cesión de derechos de reproducción de la película | 000483 | 16F0003 | 85.00 EUR | S | 025300501 |
| 000254 | RESSLER, OLIVER | Cesión de derechos de reproducción de la película | 000386 | 04/2016 | 150.00 EUR | S | 025400402 |
| 000255 | CINEBINARIO FILMS, S. COOP. AND. | Cesión de derechos de reproducción de la película | 000101 | 011/2016 | 242.00 EUR | S | 025500118 |
| 000258 | SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISI | Tarifa de gastos de producción y emisión del Tarifa de gastos de producción y emisión del progr Etiqueta per a l'obra de R. Serra de l'esplanada | 000207 | 190106448 | 665.50 EUR | S | 025800226 |
| 000259 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | | 000231 | 6 | 169.40 EUR | S | 025900251 |
| 000260 | CRISOSTOMO FINE ART SERVICES SL | TRANSPORTE DEPOSITO JUAN REDÓN EX-ARTIUM | 000117 | 145 | 1.452.00 EUR | S | 026000133 |
| 000261 | NUNSYS | Grabación, mezcla y mastering de locución de Grabación, mezcla y mastering de locución de poema | 000097 | 1602.00805 | 229.74 EUR | S | 026100114 |
| 000262 | NUNSYS | Detección de avería de Audio detectada en el Detección de avería de Audio detectada en el Salón | 000318 | FV1604-007 | 219.02 EUR | S | 026200333 |
| 000264 | MUSEO NACIONAL REINA SOFIA | asistencia reunion GE-HIC en MNCARS días 25 y 26 | 000166 | | 20.00 EUR | | 026400183 |
| 000265 | COMPañIA VALENCIANA DE RADIO TAXI | Servicio de taxi | 000197 | B1600502 | 6.00 EUR | S | 026500216 |
| 000266 | PEMAFORT | Impresión de 100 tarjetas de visita | 000302 | B1600858 | 9.55 EUR | S | 026500317 |
| 000267 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción al inglés de dos textos para el | 000328 | 1986 | 58.08 EUR | S | 026600343 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 12

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|------------------------------|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000267 | CLAPSHAW, KÁREL | Traducción al inglés de dos textos para el catálogo | 000096 | 36009 | 357.42 EUR | S | 026700113 |
| 000268 | LA IMPRENTA, S.L. | Encuadernación con goma pur de 26 ejemplares de Encuadernación con goma pur de 26 ejemplares de te | 000138 | 178 | 60.50 EUR | S | 026800154 |
| 000269 | CLECE, S.A. | Prórroga Servicio Auxiliares Atención al Público | 000361 | 0000816FAC | 45.65 EUR | S | 026900377 |
| 000270 | JAIIME POLO DOMINGO | Prórroga Servicio Auxiliares Atención al Público y retirada de materiales inertes y sobrantes de los | 000362 | 0000716FAC | 3.639.22 EUR | S | 026900378 |
| 000271 | EL MARJANI DRIF, RACHID | Honorarios grupo Al Medina | 000228 | 19 | 130.02 EUR | S | 027000247 |
| 000272 | VANDENDORPE, MERCEDES | Taller específico `Simbolos y Sueños` | 000277 | 1 | 530.00 EUR | S | 027100293 |
| 000274 | MARTINEZ MATA LLIN, ELISA | Taller familiar `Entre el mito y el espanto. El | | | | | |
| 000277 | ROS GABARDA, ANTONIO | Enmarcado obras exposición | | | | | |
| 000281 | FICESA | Fichero de Altos Cargos FAC - FICESA | 000261 | 43 | 680.30 EUR | S | 027700258 |
| 000282 | ENCANTA FILMS, S.L. | Cesión de derechos de `El futuro` | 000122 | 383 | 394.77 EUR | S | 028100138 |
| 000283 | NUNSYS | Asistencia técnica días 11, 12 y 13 de febrero | 000623 | 359 | 121.00 EUR | S | 028200640 |
| 000284 | CORTES MARTI, VICENTE | Nuevo diseño documentos contabilidad financiera | 000128 | 00814 | 283.14 EUR | S | 028300144 |
| 000285 | ART I CLAR S.L | Nuevo diseño documentos contabilidad financiera 2 | 000454 | 01-00019 | 684.00 EUR | | 028400470 |
| 000286 | GALANA INFORMATICA S.L. | Devolución de una maqueta de A-CERO a Madrid | 000270 | 1/000056 | 387.20 EUR | S | 028500286 |
| 000288 | TRANSVIA TOURS SL | Renovación de 2 licencias Adobe | | | | | |
| 000290 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje para Luis López Carrasco | 000180 | 3000740/16 | 118.70 EUR | S | 028800199 |
| 000291 | TRANSVIA TOURS SL | Desplazamiento a Valencia de la artista Dora | 000240 | V/02001969 | 38.10 EUR | S | 029000261 |
| 000292 | TRANSVIA TOURS SL | Desplazamiento a Valencia de la artista Dora Garci | 000250 | B/03000215 | 212.44 EUR | S | 029100273 |
| 000293 | TRANSVIA TOURS SL | Desplazamiento de Paio Aguirre | 000241 | V/02002637 | 225.36 EUR | S | 029200262 |
| 000294 | NAVARRO TERCERO, JOAN | Estancia en Valencia de la artista | 000242 | V/03000301 | 176.93 EUR | S | 029300263 |
| 000295 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Estancia del co-comisario de la muestra en Estancia del co-comisario de la muestra en Valenci | 000286 | 294/16 | 127.50 EUR | S | 029400301 |
| 000296 | LLORET PROTECCION SL | Honorarios de Joan Navarro por la grabación de Honorarios de Joan Navarro por la grabación de la Gráfica de la muestra | 000239 | 13 | 828.85 EUR | S | 029500260 |
| | | Sustitución de baterías, modulo de 2 entradas y Sustitución de baterías, modulo de 2 entradas y fu | 000246 | F/C6/0099 | 398.16 EUR | S | 029600268 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act. | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|---------|---|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000297 | LLORET PROTECCION | 9 tramos de bies, 6 lanza variomatic y 1 prueba | 000274 | FC6/72 | 1,211.52 EUR | S | 029700290 |
| 000299 | REDY-SER TRANSPORTES, S.L. | 9 tramos de bies, 6 lanza variomatic y 1 prueba hi | 000212 | 89269 | 6.24 EUR | S | 029900231 |
| 000300 | TRANSVIA TOURS SL | Envío documentación a la Fundación Hortensia | 000191 | 2001348/16 | 118.70 EUR | S | 030000210 |
| 000301 | LA IMPRENTA, S.L. | Envío documentación a la Fundación Hortensia Herre | 000260 | 213 | 1,750.37 EUR | S | 030100248 |
| 000302 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Eloy Enciso | 000121 | 1056 | 369.07 EUR | S | 030200137 |
| 000303 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Impresión de 500 libros de la exposición | 000135 | 1349 | 118.70 EUR | S | 030200151 |
| 000305 | LAJETANA DE LLIBRETERIA | Impresión de 500 libros de la exposición Posiciona | 000273 | 0160200481 | 18.15 EUR | S | 030300289 |
| 000306 | SAVINEN CENTRO DE TRADUCCIONES SL | Billete tren y hotel en Madrid para el Director | 000184 | 161000141 | 134.06 EUR | S | 030500203 |
| 000308 | EXTERION MEDIA SPAIN SA | Billete tren y hotel en Madrid para el Director (s | 000340 | 29 | 441.41 EUR | S | 030600356 |
| 000310 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Devolución obras de Soledad Sevilla a Barcelona | 000151 | FV16/01304 | 1,314.98 EUR | S | 030800167 |
| 000311 | ROS GABARDA, ANTONIO | Adquisición de 5 monografías | 000199 | FV16/00991 | 1,599.32 EUR | S | 030800218 |
| 000312 | VERTICE CINE, S.L. | Treballs de traducció i subtitulat de 3 | 000200 | FV16/00411 | 1,314.98 EUR | S | 030800219 |
| 000313 | INSTITUT CATALA DE LES EMPRESES CULTURALS | Treballs de traducció i subtitulat de 3 pel·licule | 000347 | FV16/03330 | 1,599.32 EUR | S | 030800363 |
| 000314 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Contratación exhibición y producción exposiciones | 000141 | 7 | 114.95 EUR | S | 031000157 |
| 000315 | GRUPO ANCORA 2005, S.L. | Producción, montaje y desmontaje de material | 000133 | 41 | 61.78 EUR | S | 031100149 |
| 000316 | POWER CHRISTOPHER, ELISABETH | Suministro de un cristal para un cartel | 000625 | CFD16/0002 | 199.65 EUR | S | 031200642 |
| 000317 | LLORET PROTECCION SL | Derechos reproducción "El vuelo del globo rojo" | 000482 | A13/16 | 60.50 EUR | S | 031300500 |
| 000318 | LLORET PROTECCION SL | Aquiler de la película "Viaje a la explotación" | 000281 | 8 | 84.70 EUR | S | 031400297 |
| 000320 | POWER CHRISTOPHER, ELISABETH | Confección e instalación de un cartel para la | 000105 | 016029 | 330.00 EUR | S | 031500122 |
| | | Confección e instalación de un cartel para la pres | 000148 | 16/006 | 24.65 EUR | S | 031600164 |
| | | Coctel inauguración exposición Entre el mito y el | 000335 | FC6/0142 | 775.01 EUR | S | 031700350 |
| | | Traducción de un texto para el catálogo | 000336 | FC6/0131 | 2,930.31 EUR | S | 031800351 |
| | | Mantenimiento de extintores bies, grupos de | | | | | |
| | | Mantenimiento de extintores bies, grupos de presión | | | | | |
| | | Mantenimiento de la instalación contra | | | | | |
| | | Mantenimiento de la instalación contra instrucción-r | | | | | |
| | | Contratación de los servicios de traducción | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 14

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|------------------------------------|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000320 | POWER CHRISTOPHER, ELISABETH | Contratación de los servicios de traducción | 000143 | 16/005 | 49.30 EUR | S | 032000159 |
| 000321 | BIEMANN, URSULA GABRIELLE | Derechos reproducción película 'Europlex' | 000190 | 1 | 150.00 EUR | S | 032100209 |
| 000322 | LOPEZ CUENCA, ROGELIO | Derechos de reproducción de 'Calor humano' | 000189 | 01/2016 | 127.50 EUR | S | 032200208 |
| 000323 | HAMACA | Derechos de reproducción de 'Estreno adventure' | 000268 | 16/081 | 235.65 EUR | S | 032500284 |
| 000324 | HAMACA | Derechos reproducción 'Tras las fronteras del | 000267 | 16/082 | 43.56 EUR | S | 032600283 |
| 000325 | ESTUDIO PACO MORA CB | Copias fotográficas instalación Iban Ramón | 000272 | 15 | 592.90 EUR | S | 032700288 |
| 000326 | ESTUDIO PACO MORA CB | carteles instalación Iban Ramón | 000165 | 39 | 588.79 EUR | S | 032900182 |
| 000327 | PLOTEARTE, S.L. | lonas frontlit Iban Ramón | 000154 | 2016-V-271 | 22.03 EUR | S | 033000170 |
| 000329 | ROS GABARDA, ANTONIO | Enmarcado de tres obras | 000221 | 1992 | 58.08 EUR | S | 033100240 |
| 000330 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Material de Ferrreteria: silicona y cemento cola | 000329 | 16/00067 | 700.00 EUR | S | 033200344 |
| 000331 | PEÑAFORT PEREZ, VICENTE FRANCISCO | Compra de tarjetas de visita para Ana Moure | 000271 | 152 | 302.50 EUR | S | 033300287 |
| 000332 | FUNDACION THYSSEN-BORNEMISZA | Gastos por el préstamo de una obra colección | 000142 | 16/080 | 72.60 EUR | S | 033400158 |
| 000333 | CRISOSTOMO FINE ART SERVICES SL | Gastos por el préstamo de una obra colección Thyss | 000467 | 434 | 3.533.68 EUR | S | 033500483 |
| 000334 | ESTUDIO PACO MORA CB | Ayuda en la descarga de una pieza de grandes dimen | 000353 | 072/16 | 7.188.56 EUR | S | 033800369 |
| 000335 | LA IMPRENTA, S.L. | Realización de 12 carteles para la exposición Las | 000311 | 16-00115 | 1.136.80 EUR | S | 034100326 |
| 000338 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA SL | Impresión de 20.000 guías de la exposición | 000179 | 3000217/16 | 539.63 EUR | S | 034300198 |
| 000341 | WATER QUALITY PRODUCTS, S.L. | Reforma cuadros eléctrico para independizar zona d | 000170 | 3000739 | 65.55 EUR | S | 034400189 |
| 000343 | TRANSVIA TOURS SL | Suministro e instalación de caldera y depósito de | 000161 | A/168 | 1.553.40 EUR | S | 034600178 |
| 000344 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Francisco Baena | 000136 | 36013 | 24.65 EUR | S | 034700152 |
| 000346 | AIRPROCESS HIGIENE DEL AIRE, S.L. | Hotel de Francisco Baena | 000477 | 10 | 106.84 EUR | S | 034800494 |
| 000347 | CLAPSHAW, KAREL | Limpieza campana y conductos extracción de cocina. | | | | | |
| 000348 | LOZANO SANFELIX, NEUS | Traducción hoja de sala | | | | | |
| | | Realización de la performance 'Respiración | | | | | |
| | | Realización de la performance 'Respiración artífic | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 15

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000349 | MUT PARDÓ, SALVADOR | Reencuadernación de 14 publicaciones de los | 000218 | 9 | 240.79 EUR | S | 034900237 |
| 000350 | DE LUCAS MARIN, FRANCISCO JAVIER | Reencuadernación de 14 publicaciones de los fondos Honorarios de Javier de Lucas | 000285 | 1479/16 | 255.00 EUR | S | 035000300 |
| 000351 | MARTÍN MUÑOZ, GEMA | Honorarios de Gema Martín | 000284 | 1478 | 340.00 EUR | S | 035100299 |
| 000352 | ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO SL | Suministro e instalación SAI para cafetería. | 000374 | 160345 | 736.16 EUR | S | 035200390 |
| 000353 | CONTROL DE PLAGAS Y DESIFECCIONES SL | Desinfección cafetería, cocina, restaurante. | 000375 | 16-0264 | 217.80 EUR | S | 035300391 |
| 000354 | NUNSYS | Alquiler y montaje de audiovisuales | 000437 | FV1604-011 | 5,726.66 EUR | S | 035400453 |
| 000355 | ART I CLAR S.L | Gráfica, carpintería y pintura de la exposición | 000355 | 36022 | 68.00 EUR | S | 035700371 |
| 000357 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción de textos sala y carteles al inglés | 000413 | 36025 | 493.00 EUR | S | 035700429 |
| 000360 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Devolución material exposición Rogelio López | 000323 | 0160300352 | 19.36 EUR | S | 036000338 |
| 000361 | LAMBE & NIETO S.C. | Devolución material exposición Rogelio López Cuenc Traducción al inglés de una carta del Director | 000243 | 039 | 53.42 EUR | S | 036100265 |
| 000362 | FRANCESC VICENT I MERLI | Recambios para borrador de pizarra de cristal | 000287 | A-1301365 | 19.88 EUR | S | 036200302 |
| 000363 | DVD CINE DIGITAL STROMBOLI, CB | Adquisición del DVD Visage | 000476 | 5 | 30.25 EUR | S | 036300484 |
| 000365 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Taller didáctico Joaquín Torre-García | 000280 | 25 | 360.90 EUR | S | 036500296 |
| 000366 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje en tren del crítico Mariano Navarro de El | 000158 | 03000737 | 118.70 EUR | S | 036600175 |
| 000367 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje en tren del crítico Mariano Navarro de El Cu Viaje de Gema Martín Muñoz | 000257 | 3000742/16 | 203.25 EUR | S | 036700174 |
| 000370 | CEPEDES | Suministro de teléfono inalámbrico para Biblioteca | 000181 | 3000741/16 | 118.70 EUR | S | 037200200 |
| 000372 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Isabel Tejeda | 000193 | 016038 | 572.00 EUR | S | 037300212 |
| 000373 | GRUPO ANCORA 2005, S.L. | Cóctel inauguración exposición Dora García. | 000346 | 16001574 | 3,303.22 EUR | S | 037500362 |
| 000375 | GENERA QUATRO SL | Cóctel inauguración exposición Dora García. Respir Rectificado y conexionado tuberías hidráulicas y | 000538 | 201610 | 71.64 EUR | S | 037600555 |
| 000376 | SUBLIMAGE | Rectificado y conexionado tuberías hidráulicas y A Subtitulación de la película The right of passage` | 000178 | 24 | 42.60 EUR | S | 037700197 |
| 000377 | GUILLERMO Y RUBEN SL | Comida del director del IVAM con el periodista Comida del director del IVAM con el periodista Mar | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 16

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|---------------|------|--------------|
| 000378 | TRANSVIA TOURS SL | Billet avió per a Anije Ehmamm, comissària de | 000201 | 886/16 | 259.98 EUR | S | 037800220 |
| 000379 | TRANSVIA TOURS SL | Billet avió per a Anije Ehmamm, comissària de l'e | 000183 | | 74.90 EUR | | 037900202 |
| 000380 | GUILLERMO Y RUBEN SL | Billet de tren per a Anije Ehmamm, comissària de | 000262 | 29 | 63.45 EUR | S | 038000284 |
| 000381 | ROS GABARDA, ANTONIO | Almuerzo con motivo del Seminario 'Entre el mito | 000338 | 71 | 2,909.06 EUR | S | 038100384 |
| 000382 | LLORET PROTECCION SL | Almuerzo con motivo del Seminario 'Entre el mito y | 000419 | 83 | 1,617.99 EUR | S | 038100435 |
| 000383 | LA IMPRENTA, S.L. | Enmarcado obras de la exposición | 000330 | FC6/0120 | 10,711.74 EUR | S | 038200345 |
| 000386 | TRANSVIA TOURS SL | Desmontaje de equipoo Multiscopie/32 serie 315407, | 000405 | 0400173916 | 67.40 EUR | S | 038600421 |
| 000388 | ART I CLAR SLL | Impresión de 300 catálogos | 000333 | 1/85 | 198.54 EUR | S | 038800348 |
| 000389 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje Barcelona-Valencia visita guiada artista | 000263 | 0300074316 | 356.10 EUR | S | 038900272 |
| 000390 | CIVERA CB | Compra de material de embalaje | 000331 | A 4875 | 116.32 EUR | S | 039000346 |
| 000391 | FRANCESC VICENT I MERLI | Billetes de tren de Helena Cabello, Ana Carceller | 000152 | A-1301366 | 51.59 EUR | S | 039100168 |
| 000392 | VITELSA | 20 unidades de tinte NEGRO La pejarita | 000624 | 201600294 | 200.00 EUR | S | 039500641 |
| 000393 | SUMINISTROS GRAFICOS MODULOS | suministro de archivadores de anillas color azul, | 000341 | 24 | 399.30 EUR | S | 039700357 |
| 000395 | MK2 | Asistencias técnicas salón de actos. | 000319 | 89678 | 4.85 EUR | S | 040000334 |
| 000397 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | carton canson Museum 20 hojas | 000364 | 3/2016 | 106.00 EUR | S | 040200381 |
| 000400 | REDYSER TRANSPORTES, S.L. | Derechos de reproducción de 'Las horas del verano` | 000172 | 216000712 | 80.00 EUR | S | 040300191 |
| 000401 | SGENCE EVA ALBARRAN & CO SARL | Muntatge de dos murs preexistents i reciclats | 000265 | 30897 | 100.80 EUR | | 040400281 |
| 000402 | GASCO GARCIA, DANIEL | Envío catálogos Keraben, Nules | 000451 | 04002037 | 74.90 EUR | S | 040700467 |
| 000403 | EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Contratación de la empresa Agence Eva Albarran & | 000370 | 195 | 109.30 EUR | S | 040800379 |
| 000404 | AGENCIA TRIBUTARIA | Subtitulación de la película 'Visage | | | | | |
| 000407 | TRANSVIA TOURS SL | suscripción digital durante un año a la revista | | | | | |
| 000408 | COLEGIO MAYOR RECTOR PESET | suscripción digital durante un año a la revista El | | | | | |
| | | IVA intracomunitario Reunion des Musées | | | | | |
| | | IVA intracomunitario Reunion des Musées Nationaux_ | | | | | |
| | | Billet de tren per a Xavier Arenós | | | | | |
| | | Reserva d' hotel per a Xavier Arenós | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|------------------|------------------------|--------------------------|--------|------------------------|
| 000410 | REDYSER TRANSPORTES, S.L. | mensajería nacional. | 000320 | 89271 | 10,91 EUR | S | 041000335 |
| 000412 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje del Director a Paris y Marsella avión + Viaje del Director a Paris y Marsella avión + tren | 000371 000463 | 4000352 2048 | 206,48 EUR 731,90 EUR | S S | 041200387 041200469 |
| 000415 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Suministro de 4 repuestos de manetas para puertas. | 000155 | 2016-V-348 | 34,85 EUR | S | 041500171 |
| 000416 | VAMASA TECNIAL, S.L. | Alquiler plataforma elevadora para montaje de la Alquiler plataforma elevadora para montaje de la e | 000412 000420 | 4-1605405 4-1605787 | 354,00 EUR 187,02 EUR | S S | 041600428 041600436 |
| 000417 | LAJETANA DE LLIBRETERIA | Adquisición de dos monografías para la exposición | 000288 | 161000215 | 34,00 EUR | S | 041700303 |
| 000418 | CERVERA HERRERO, ANA ISABEL | DEVOLUCIÓN DE OBJETOS DE EXPOSICIÓN EN VALENCIA | 000380 | 735 | 348,00 EUR | S | 041800396 |
| 000420 | ARTICULOS PAPELERIA SENA, S.L. | Tintas HP y etiquetas láser para inventario | 000327 | 1603202 | 1,025,90 EUR | S | 042000342 |
| 000422 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Juan Guardiola | 000304 | 4000469/16 | 118,70 EUR | S | 042200319 |
| 000423 | TRANSVIA TOURS SL | Hotel para Juan Guardiola | 000303 | 4000470/16 | 97,01 EUR | S | 042300318 |
| 000424 | VITELSA | Edición de videos del ciclo `Cruzo... luego existio` | 000332 | FVR1600366 | 102,63 EUR | S | 042400347 |
| 000426 | MORENO CAPLLIURE, JOHANNA | Textos / fichas para obras Boltanski | | | | | |
| 000427 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Cola para el taller didáctico de Torres-García Cola para el taller didáctico de Torres-García apt | 000150 | 2016-V-269 | 10,70 EUR | S | 042700166 |
| 000428 | NUNSYS | Muntatge d' elements audiovisuals | 000343 | 00730 | 1,967,15 EUR | S | 042800359 |
| 000429 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje a Madrid arroplega de folios libres | 000389 | 4001203 | 115,40 EUR | S | 042900405 |
| 000431 | CAREMAR, S.L.U. | Tickets para las entradas del IVAM. 100.000 | | | | | |
| 000435 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA SL | Suministro de pintura | 000401 | 86 | 537,01 EUR | S | 043500417 |
| 000436 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Pintura y masillado galería 4 y 5 | 000472 | 28 | 1,189,43 EUR | S | 043600490 |
| 000439 | REDYSER TRANSPORTES, S.L. | Envíos nacionales de catálogos por mensajero del Envíos nacionales de catálogos por mensajero del D | 000289 000406 | 89601 89942 | 5,46 EUR 4,61 EUR | S S | 043900304 043900422 |
| 000440 | GUILLERMO Y RUBEN SL | Comida Director con JV, Aliaga y José Cobo (ref. | 000278 | 000034 | 81,45 EUR | S | 044000294 |
| 000445 | EDICT TRANSPORTE | Intercambio obras comodato Telefónica | 000455 | 12228 | 7,618,76 EUR | S | 044500471 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 18

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|------------------------------------|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000446 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Suministro de 4 repuestos de espuma poliuretano | 000358 | 337 | 181.50 EUR | S | 044800374 |
| 000448 | CRISOSTOMO FINE ART SERVICES SL | Transporte de una obra de Juan Antonio Aguirre de | | | | | |
| 000449 | TTI SA | EMBALAJE, TRANSPORTE Y CORREOS DE LA EXPOSICIÓN | | | | | |
| 000451 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Envío de documentación | 000443 | 0160400364 | 26.10 EUR | S | 045100459 |
| 000452 | CLAPSHAW, KAREL | Traducción panell introductorio | 000339 | 36020 | 21.25 EUR | S | 045200355 |
| 000453 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Envío de libros a Madrid. Exposición Casos de | 000446 | 0160400363 | 12.10 EUR | S | 045300462 |
| 000454 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA SL | Envío de libros a Madrid. Exposición Casos de Estu | | | | | |
| 000455 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Suministro 1 palet de sal para descalcificador | 000383 | 088/16 | 314.60 EUR | S | 045400359 |
| 000456 | ELECTRICIDAD IBÁÑEZ | Suministro material fungible de ferreteria | | | | | |
| 000457 | SANEAMIENTOS ORTS SL | Suministro material fungible de electricidad | 000352 | 001890 | 18.21 EUR | S | 045600358 |
| 000459 | PLOTEARTE, S.L. | Suministro material fungible de fontanería | | | | | |
| 000462 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Gráfica exposición. Vore informe | 000342 | 31 | 1,010.35 EUR | S | 045900358 |
| 000463 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida del Director con el Gestor Cultural Armand | 000351 | 15027688 | 21.60 EUR | S | 046200367 |
| 000465 | CAMBALUC, S.L. | Comida del Director con el Comisario de exp. Juan | | | | | |
| 000467 | TRANSVIA TOURS SL | Producción e instalación de vinilos en los | | | | | |
| 000469 | CLAPSHAW, KAREL | Viaja a la inauguración exposición Hadjithomas y | | | | | |
| 000471 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Traducción al inglés de la guía de la exposición | 000397 | 36026 | 566.95 EUR | S | 046900414 |
| 000472 | NUNSYS | Compra de Microondas para el Comedor del personal | | | | | |
| 000474 | COMERCIAL MARKEDOLS SL | Contratación de un tecnico de sonido (sonidista) | 000409 | 2016-V-477 | 94.00 EUR | S | 047100425 |
| 000475 | SUSTEC OUTSOURCING SL | suministro silicona adhesiva, adhesivo plastico, | | | | | |
| 000479 | EL OBRADOR DEL CARMÉ, S.L. | Renovación de la suscripción a 5 revistas | 000345 | 20160069S | 568.38 EUR | S | 047500361 |
| 000480 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Catering sesión de rodaje del video "Lost in | | | | | |
| 000481 | BALLESTER-OLMOS MOLINS, BEGOÑA | Comida 14/04 : Director IVAM y Directores Cátedra | 000350 | 15027690 | 34.00 EUR | S | 048000366 |
| 000484 | LA IMPRENTA, S.L. | Trascripción de la Conversación mantenida entre | 000473 | FBBO16-012 | 298.92 EUR | S | 048100491 |
| 000486 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Trascripción de la Conversación mantenida entre Bolt | 000404 | 401 | 366.16 EUR | S | 048400420 |
| | | Impresión de 150 catálogos | | | | | |
| | | Cóctel inauguración exposición Caso de | 000363 | R115027190 | 605.00 EUR | S | 048600380 |
| | | Cóctel inauguración exposición Caso de Estudio:Fot | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|--|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000489 | TRANSVIA TOURS SL | Reserva de hotel per a Gabriel Culladó fill | 000388 | 4000842 | 79.80 EUR | S | 048900404 |
| 000491 | POWER CHRISTOPHER ELISABETH | Traducción al inglés del folleto cuatrimestral | 000396 | 16/011 | 283.47 EUR | S | 049100413 |
| 000492 | LA IMPRENTA, S.L. | Reimpresión de 50 ejemplares | 000403 | 398 | 187.81 EUR | S | 049200419 |
| 000493 | CERVERA HERRERO, ANA ISABEL | EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LA COLECCIÓN | 000430 | A84 | 183.06 EUR | S | 049400446 |
| 000494 | LIBRERIA DADA SL | Suscripción a 6 títulos de revistas | 000379 | 30 | 127.05 EUR | S | 049600395 |
| 000496 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Material DIM para piezas taller Torres-Garcia | 000385 | R115028995 | 179.80 EUR | S | 049700401 |
| 000497 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Invitación comida ponentes 29 abril VII Jornadas Invitación comida ponentes 29 abril VII Jornadas I | 000408 | 1824/16 | 85.00 EUR | S | 050100424 |
| 000498 | TRANS ELEVA SL | Mantenimiento de la plataforma elevadora. | 000407 | 1823/16 | 85.00 EUR | S | 050200423 |
| 000499 | TRANSVIA TOURS SL | Desplacament a París. S' adjunta informe | | | | | |
| 000501 | OLIVARES LUQUE, JUAN ANGEL | Honorarios de Juan Olivares | | | | | |
| 000502 | CHAPA VILLALBA, JAVIER | Honorarios Javier Chapa | | | | | |
| 000503 | ARNAL BALAGUER, JOSE PASCUAL | Honorarios de Pascual Arnal | | | | | |
| 000504 | APOLLONIO, MARIELA | Honorarios de Mariela Apollonio | | | | | |
| 000506 | CERVERA HERRERO, ANA ISABEL | Recogida préstamos externos | | | | | |
| 000508 | LA IMPRENTA, S.L. | Impresión de 300 catálogos volumen 1 y 300 | | | | | |
| 000509 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA SL | Suministro de pintura blanca y masilla. | 000411 | 091/16 | 403.55 EUR | S | 050900427 |
| 000510 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje a Barcelona del comisario de la muestra | 000399 | 05000155/ | 74.90 EUR | S | 051000406 |
| 000513 | TASKOVSKI FILMS LTD | Viaje a Barcelona del comisario de la muestra Alva | | | | | |
| 000514 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Tarifa por préstamo película `Cesky sen` | | | | | |
| 000515 | MATRA MUSEOGRAFIA Y HABITAT SL | Montaje de la muestra | | | | | |
| 000520 | ARTPRICE.COM | Gráfica de la muestra | | | | | |
| 000522 | CLAPSHAW, KAREL | Renovación a la suscripción anual a la base de | 000422 | A866783 | 362.85 EUR | S | 052000438 |
| 000523 | TRANSVIA TOURS SL | Renovación a la suscripción anual a la base de dat | 000398 | 36027 | 27.20 EUR | S | 052200415 |
| 000526 | BYPRINT PERCOM, S.L. | Traducción del texto ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | | |
| 000529 | VERSION DIGITAL | Traducción del texto ACTIVIDADES RELACIONADAS para | | | | | |
| 000536 | SAS J.B.A. PRODUCTION | Viaje de Alvaro de los Angeles a Barcelona | 000469 | 05000676 | 198.40 EUR | S | 052300516 |
| 000538 | BELL, GRAHAM | Impresión de 400 postales en 8 modelos de 50 | | | | | |
| | | Actividad didáctica para el 18 de mayo | 000441 | VDY16.0694 | 1,470.15 EUR | S | 052900457 |
| | | Cesión de derechos de reproducción de la película | | | | | |
| | | Honorarios de Graham Bell | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 20

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|--------|--|---|----------|------------|--------------|------|--------------|
| 000538 | BELL, GRAHAM | Honorarios de Graham Bell | 000496 | 1962/16 | 255.00 EUR | S | 053800513 |
| 000540 | TRANSVIA TOURS SL | Billete tren VLC-MD-VLC y hotel en Madrid | | | | | |
| | | Billete tren VLC-MD-VLC y hotel en Madrid (13 mayo) | 000449 | 404 | 118.70 EUR | S | 054000465 |
| | | Materiales IVAMIab | | | | | |
| 000543 | NUNSYS | Honorarios de Beatriz Colomina | 000498 | 518 | 1.500.00 EUR | S | 054500515 |
| 000545 | COLOMINA ELIAS, BEATRIZ | | | | | | |
| 000546 | CARPINTERIA GOMEZ DASI | Desmontatge i devolució al propietari de l'obre | | | | | |
| | | Desmontatge i devolució al propietari de l'obre `C | 000465 | 5 | 822.80 EUR | S | 054600481 |
| | | Viaje de Beatriz Colomina | 000479 | 519 | 2.491.86 USD | S | 054800497 |
| 000552 | MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | Honorarios Miguel Angel Martinez | | | | | |
| 000553 | NAVARRO PONFERRADA, ELVIRA | Honorarios de Elvira Navarro | 000480 | 1874/16 | 255.00 EUR | S | 055200498 |
| 000554 | DELGADO RUIZ, MANUEL | Honorarios Manuel Delgado | 000481 | 1961/16 | 255.00 EUR | S | 055300499 |
| 000555 | ESTAL HERRERO, DAVID | Honorarios de David Estal | | | | | |
| 000558 | ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO SL | Compra de una batería para plataforma elevadora | | | | | |
| 000559 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje y estancia de Juan Redón para asistir a la | | | | | |
| 000560 | TRANSVIA TOURS SL | Estancia de Roser Figueras y Josep Inglada para | | | | | |
| 000561 | LOLAPRINDOLA LLEPOLIES SL | Tarifa de transporte de la Juke Box Seeburg 100U | | | | | |
| | | Tarifa de transporte de la Juke Box Seeburg 100U (| 000438 | 1005 | 484.00 EUR | S | 056100454 |
| | | derechos de autor derivados de las publicaciones | 000417 | 16/1040 | 32.91 EUR | S | 056200433 |
| 000562 | VEGAP | | 000418 | 16/1041 | 504.57 EUR | S | 056200434 |
| 000563 | TRANSVIA TOURS SL | Estancia de Montse Badia, directora de la | | | | | |
| 000568 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Cóctel Miembros de Honor y Patrocinadores 25 | 000475 | RI15031732 | 605.00 EUR | S | 056800493 |
| | | Cóctel Miembros de Honor y Patrocinadores 25 perso | | | | | |
| | | Honorarios Pepe Miralles | | | | | |
| 000570 | MIRALLES CRISOSTOMO, JOSÉ | Campaña difusión exposiciones Mupis soportes | | | | | |
| 000571 | SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL | Reparación 1 impresora Toshiba B-SA4TP-GS12-QM-R | | | | | |
| 000574 | GRAFITIC, S.L. | Cóctel inauguración exposición Perdidos en la | 000474 | RI15031733 | 1.815.00 EUR | S | 057500492 |
| 000575 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Cóctel inauguración exposición Perdidos en la ciud | | | | | |
| | | Compra de la película Just Imagen de David Butler | 000454 | 01-00019 | 64.90 EUR | S | |
| 000576 | AMAZON.COM | Compra de un proyector para la Fun House | 000466 | FV1605-007 | 693.14 EUR | S | 057800482 |
| 000578 | NUNSYS | | | | | | |
| 000582 | CALATAYUD CERDÁN, MIGUEL | Diseño del cartel de la exposición | | | | | |
| 000584 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida del Director IVAM con Dña Jau de Paume el | | | | | |
| 000587 | GUILLERMO Y RUBEN SL | Cena con motivo de la inauguración | 000442 | 000047 | 385.80 EUR | S | 058700458 |
| 000588 | LIBRERIA DADA SL | Adquisición de un lote de libros y números de | | | | | |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 21

| Nº Act. | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|---------|---|---|----------|-----------|------------|------|--------------|
| 000588 | LIBRERIA DADA SL | Adquisición de un lote de libros y números de revi | 000470 | A60 | 134.64 EUR | S | 058800488 |
| 000591 | BOSS PRODUCTS SL | Consumibles | 000471 | A61 | 99.69 EUR | S | 058800489 |
| 000594 | TRANSVIA TOURS SL | Tren a Barcelona del 1 al 2 de junio | | | | | |
| 000595 | TRANSVIA TOURS SL | Hotel en Barcelona del 1 al 2 de junio | | | | | |
| 000600 | VIAJES SAKVITUR SL | Billete de tren del periodista Javier Díaz | | | | | |
| 000608 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida 26/05 : Director IVAM y J. Pedro Míñez | | | | | |
| 000609 | GRAFICAS VERNETTA SA | Impresión de 400 carteles de la exposición | | | | | |
| 000610 | FONTCUBERTA VILLÀ, JOAN | Honorarios de Joan Fontcuberta | | | | | |
| 000611 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Envío de catálogos del IVAM | | | | | |
| 000612 | ART I CLAR SLL | Transporte obra de Tony Smith ; For M.S. ; a taller | 000524 | 1000126 | 704.22 EUR | S | 061200541 |
| 000613 | MABINOR SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SL | Consumibles informáticos Tintas HP | | | | | |
| 000615 | MARC MARTI MEDITERRANEA SL | Placas y vinilo para el IVAMlab | | | | | |
| 000616 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA. | Adquisición de dos packs de cine | | | | | |
| 000617 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Envío de documentación al Centro Pompidou de Paris | | | | | |
| 000618 | ABANT SL | Intercambio de piezas en Las Cortes | | | | | |
| 000621 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida 31 mayo: Director IVAM, Sbdtor Actividades | | | | | |
| 000622 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida 30/05: Director IVAM, Sbdta Comunic y | | | | | |
| 000624 | CARPINTERIA SEBASTIAN LOPEZ VALERO, S.L. | Urnas i fustes per a unes bases | | | | | |
| 000625 | DVD CINE DIGITAL STROMBOLI, CB | Compra de 20 DVD | 000512 | 6 | 297.10 EUR | S | 062500529 |
| 000627 | MATRA MUSEOGRAFIA Y HABITAT SL | Contratación de la producción y montaje de la | | | | | |
| 000629 | MDL DISTRIBUCION LOGISTICA SA | Missalgeria Internacional | | | | | |
| 000634 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Almuerzo con motivo del seminario 'El | | | | | |
| 000635 | ILUMINACIONES CINETEL, S.L. | Almuerzo con motivo del seminario 'El Mediterráneo | | | | | |
| 000637 | JEU DE PAUME | Alquiler de material de iluminación | | | | | |
| 000639 | CLAPSHAW, KAREL | Pagament al Jeu de Paume del fee administratiu de | | | | | |
| 000640 | TRANSVIA TOURS SL | Traducción texto explicativo muestra | | | | | |
| 000642 | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS | Alojamiento de Helena Cabello y Ana Carceller | | | | | |
| 000643 | MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES SLU | Compra de 4 lectores de tarjetas criptográficas | | | | | |
| 000644 | ASIRIA PRODUCCIONES, S.L. | Compra de 2 discos duros de 2TB y conector USB | | | | | |
| 000645 | CONSORCI MUSEU D'ART CONT. (MACBA) | Alquiler material audiovisual | | | | | |
| 000647 | TRANSVIA TOURS SL | Tarifa de préstamo de obras del MACBA | | | | | |
| 000648 | GUARDIOLA ROMÁN, JUAN | Viaje de Daniel Torres | | | | | |
| 000650 | TRANSVIA TOURS SL | Elaboración del texto de Juan Guardiola | | | | | |
| 000652 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje y hotel de Manuel Delgado | | | | | |
| 000655 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje de Pauline Phelouzat de a Agence Eva | | | | | |
| 000656 | TRANSVIA TOURS SL | Viaje del periodista Juan Buffi los días 9 y 10 | | | | | |
| 000658 | PRODIMAG, S.L. | Estancia de Pauline Phelouzat de a Agence Eva | | | | | |
| | | Derechos de reproducción de 'El arca rusa' | | | | | |
| | | | | | 102.20 EUR | S | 063400657 |

Detalle de Actuaciones Presupuestarias

Empresa : IVAM - 2016

Fecha : 22/07/16

Página : 22

| Nº Act | Proveedor | Actuación / Concepto | Registro | S/Factura | Importe | Pag. | Registro PyG |
|----------------------------|---|---|----------|-----------|-----------------------|------|--------------|
| 000660 | FRANCESC VICENT I MERLI | compra de material d' oficina 2016 | 000532 | A1301416 | 168.92 EUR | S | 066000549 |
| 000661 | CANON ESPAÑA SA. | compra de 48 cajas de papel mientras no se | | | | | |
| 000666 | TRANSVIA TOURS SL | viaje y hote de Javier Moscoso | | | | | |
| 000668 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Atenciones protocolarias artistas asistentes | | | | | |
| 000671 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Gastos cafeteria 8 junio :atenciones a artistas y | | | | | |
| 000675 | ESBOZOS TOT EN ART SL | Pizarra imantada blanca para el departamento de | | | | | |
| 000676 | NUNSYS | Corrección instalación audiovisual | | | | | |
| 000677 | MORENO CAPLLIURE, JOHANNA | Fichas didácticas IVAM | | | | | |
| 000682 | GUILLERMO Y RUBEN SL | Cena con David Estal y Manuel Delgado | | | | | |
| 000684 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Comida del Director el martes 14 de junio de 2016 | | | | | |
| 000689 | KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA SL | Suscripción digital a cuatro periódicos a | | | | | |
| 000691 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACION EN GENERAL SLU | Suscripción digital a Levante y El mundo a Orbyt, | | | | | |
| 000695 | TRANSVIA TOURS SL | Billetes AVE Cabello/Carceller 28 - 30 junio. | | | | | |
| 000706 | EUREST COLECTIVIDADES SL | Almuerzo con motivo de la conferencia de Javier | | | | | |
| Total General | | | | | 770.222.22 EUR | | |