

RELACION CONTRATOS MENORES PERFIL CONTRATANTE										
Año	TIPO DE CONTRATO	Objeto del contrato MENOR	Duración	Nombre/Denominación social del adjudicatario	N.I.F. Adjudicatario	Valor estimado IVA excluido	Imprte adjudicación IVA excluido	Importe IVA	Importe adjudicación CON IVA	NUMERO O CODIGO IDENTIFICATIVO DEL CONTRATO
2019	Suministros	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES Y TOMAS DE DATOS EN JUAN CARLOS I DE GIJON	22/01/2019	ADOBER ELECTRICIDAD SL.	B33650490	13.926,10	13.926,10	2.924,48	16.850,58	CM 3/2019
2019	Servicios	Asistencia, asesoramiento y apoyo técnico al Principado de Asturias para el proceso de refinanciación de operaciones de la cartera de endeudamiento del Principado de Asturias por importe de 1.046,7 millones de euros en las modalidades de préstamo, Bonos y Schuldschein.	Variable en función de la duración del proceso de refinanciación siempre dentro de 2019 (el proceso finalizó en el mes de abril)	AFI CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, S.A.	A81062820	4.000,00	4.000,00	840,00	4.840,00	Expte. 1/2019/SPF
2019	Servicios	Impartición de curso "ALTERACIONES DE CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA SALUD MENTAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1ª PARTE) (EDICION 001)	1 día	ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS	G33398157		130,50	exento	130,50	2019CT0756
2019	Servicios	Impartición de curso "ALTERACIONES DE CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA SALUD MENTAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1ª PARTE) (EDICION 002)	1 día	ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS	G33398157		130,50	exento	130,50	2019CT0756
2019	Suministros	Gasoil para calefacción (ESPPA)	7 días	ASTUR ANA S.A.	A33080185		3.057,85	642,15	3.700,00	1200000786
2019	Obras	Reparación de hundimientos en el acceso a Tuenes (BIMENES)	1 mes	BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A.	A74265414	18.550,82	15.993,00	3.358,53	19.351,53	OB 8/2019

2019	Servicios	REDACCION INFORME EDIFICIO ANTIGUOS JUZGADOS DE CALLE PRENDES PANDO DE GIJON	22/03/2019	CENTRO ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCT. SA. (CADESA)	A33050394	3.500,00	3.050,00	640,50	3.690,50	CM 8/2019
2019	Suministros	"Libro de estilo de la lengua española según la norma Panhispánica" (Real Academia Española)	5 días	CERVANTES BOOKSHOP SL	B74121567	23,94	23,94	0,96	24,90	5/2019/SGT
2019	Servicios	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO JUAN CARLOS I	21/02/2019	CLN INCORPORA, SL.	B33978487	14.749,01	14.749,01	3.097,29	17.846,30	CM 10/2019
2019	Suministros	Contrato para suministros de tóner y material informático al Servicio de Relaciones con las Entidades Locales	6 meses	COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L.	B33114695	750,00	743,80	156,20	900,00	2019/DGLOCAL/17
2019	Suministros	Adquisicion de Toner	1 día	COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L.	B33114695		1.037,70	217,92	1.255,62	1200001183
2019	Suministros	Suministro de material informático no inventariable	1 día	COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L.	B33114695	75,27	75,27	15,81	91,08	SMI 1-2019
2019	Suministros	Suministro de material informático no inventariable	10 días	COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L.	B33114695	165,50	165,50	34,76	200,26	SMI 2-2019 Lote 3
2019	Suministros	Suministro de material de oficina no inventariable (TÓNER), con destino a la Dirección General de Presupuestos.	1 día	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L	B33114695	2.328,50	2.328,50	488,99	2.817,49	2019/02
2019	Suministros	Compra de tóner	Prestación puntual	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.	B33114695	21,00	21,00	4,41	25,41	Expte. 4/19/TG
2019	Suministros	Suministro de material informático no inventariable	10 días	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738	1.649,30	1.649,30	346,35	1.995,65	SMI 2-2019 Lotes 1 y 2
2019	Suministros	SUMINISTRO HOJAS LUBRICANTES DESTRUCTORA DOCUMENTOS	25/02/2019	COMERCIAL MANUEL URONES SL.	B33298738	16,60	16,60	3,49	20,09	CM 12/2019
2019	Servicios	Servicio de realización de la evaluación de la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Asturias para el informe anual a presentar en 2019	9 meses	COMPETIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.U. (CDI)	B95621199	14.876,04	9.663,50	2.029,34	11.692,84	SFE-2/2019 MEN

2019	Servicios	Reparación de avería en el porton de acceso al aparcamiento	1 día	CRISTINA ÁLVAREZ BARRO (MEMPRISE)	71.648.392B		310,09	65,12	375,21	1200000951
2019	Servicios	Mantenimiento de la fotocopiadora que el Servicio de Cooperación Local tiene en su sede administrativa de Oviedo	1 año	DIGITAL ASTUR S.L.	B74031568	578,51	578,51	121,49	700,00	2019/FOT/02
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción -AF2035E - Sección de gestión económica de personal	anual	DIGITAL ASTUR, S.L.	B74031568	578,51	578,51	121,49	700,00	EXPTE 11/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción -AF2035E - Secretaría de la Dirección General de la Función Pública	anual	DIGITAL ASTUR, S.L.	B74031568	661,15	661,15	138,85	800,00	EXPTE 12/2019 DGFP
2019	SERVICIO	Mantenimiento equipo multifunción - Lexmark XM9145 - Sección de Personal Temporal	anual	DIGITAL ASTUR, S.L.	B74031568	826,44	826,44	173,56	1.000,00	EXPTE 13/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - MP2510SP - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Área Técnica)	anual	DIGITAL ASTUR, S.L.	B74031568	661,15	661,15	138,85	800,00	EXPTE 14/2019 DGFP
2019	Suministros	Adquisición e instalación de cableado		DISPAL ASTUR, S.A.	A33204306		193,76	40,69	234,45	1200000508
2019	Servicios	Suministro de Gas para la Oficina de la Delegación Oriental de Parres del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local	1 año	EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A.	A74251836	1.239,67	1.239,67	260,33	1.500,00	2019/GASPARRES
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - ES7170DN - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Área Médica)	anual	EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS, S.L.	B74366519	123,96	123,96	26,04	150,00	EXPTE 15/2019 DGFP
2019	Servicios	SIEGA, DESBROCE Y PODA EN LAS PARCELAS SITAS EN JULIAN CLAVERIA 7-9 DEL ANTIGUO HUCA	17/01/2019	ESVACO SDAD COOP ASTURIANA	F33066531	3.165,00	3.165,00	664,65	3.829,65	CM 1/2019
2019	Suministros	Fichero de altos cargos	1 año	FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, SA	A78111481	360,41	360,41	14,42	374,83	1/2019/CONSEJERA

2019	Servicios	Reparación de la caldera de la Delegación Noroccidental (Vegadeo) del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local	1 día	FRANCISCO JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ	71.872.140S	123,97	80,50	16,90	97,40	2019/SERV/01
2019	Servicios	Reserva del alojamiento y servicios complementarios, de dos miembros Titulares de un Tribunal del 24 al 26 de Abril	2 días	FRUELA HOTELES, SL	B74401142		344,65	45,83	390,48	CM.SEL.O2 2019/263703
2019	Servicios	Impartición de curso "TALLER DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN PERSONAS MAYORES (M. SIMULACIÓN) (EDICION 001)	1 día	FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE	G86005345		572,19	exento	572,19	2019ED0498
2019	Servicios	Impartición de curso "TALLER DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN PERSONAS MAYORES (M. SIMULACIÓN) (EDICION 002)	1 día	FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE	G86005345		572,19	exento	572,19	2019ED0498
2019	Servicios	Impartición de curso "TALLER DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN PERSONAS MAYORES (M. SIMULACIÓN) (EDICION 003)	1 día	FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE	G86005345		572,19	exento	572,19	2019ED0498
2019	Servicios	Impartición de curso "TALLER DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN PERSONAS MAYORES (M. SIMULACIÓN) (EDICION 004)	1 día	FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE	G86005345		572,19	exento	572,19	2019ED0498
2019	Servicios	Impartición ponencia curso 2019EG9068 (ESPPA)	1 día	FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DEL PPADO DE ASTURIAS	G33648130		213,50	exento	213,50	1200001360
2019	Suministros	Botellines de agua	11 meses	GLOBAL SMM 2009 SL	B74272345	467,78	467,78	46,78	514,56	7/2019/CONSEJERA

2019	Servicios	Reserva, emisión, entrega y en su caso, modificación y anulación billete OVI-MAD-OVI el 10/1/19 Viceconsejero de Administraciones Públicas	1 día	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U.	B57986846	291,50	291,50	31,09	322,59	1/2019/V.AA.PP
2019	Servicios	Servicio Agencia de Viajes	Prestación puntual	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U.	B57986846	296,76	259,97	27,94	287,91	Expte. 1/2019/SFAPT
2019	Servicios	Servicio Agencia de Viajes	Prestación puntual	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U.	B57986846	296,76	165,10	20,38	185,48	Expte. 5/2019/DGFE
2019	Servicios	Servicio Agencia de Viajes	Prestación puntual	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U.	B57986846	296,76	238,79	25,82	264,61	Expte. 1/2019/SAEE
2019	Suministros	Reproducción y encuadernación de los tomos constitutivos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2019	15 días	GRÁFICAS EUJOA, S.A	A33032780	6.384,00	6.384,00	255,36	6.639,36	2019/1
2019	Servicios	Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Delegación Noroccidental (Vegadeo) de la Dirección General de Administración Local para el 1º trimestre de 2019	3 meses	GRUPO ITMA S.L.	B33349978	1.095,04	1.095,03	229,96	1.324,99	2019/LIMP.VEGADEO/1º TRIM
2019	Suministros	Adquisición de desflbrilador - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	7 días	IDM LIFE SAVING EQUIPMEN CORPORACIÓN IBÉRICA SL	B71049456	1.500,00	1.175,20	246,79	1.421,99	EXPTE 3/2019 DGFP
2019	Suministros	CARPETAS CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO EXPEDIENTES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO	25/03/2019	IMPRESA GOYMAR, S.L.	B33363656	1.475,00	1.475,00	309,75	1.784,75	DGPSP/CM 01-2019
2019	Servicios	Servicio de limpieza enero-marzo (ESPPA)	3 meses	INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L.	A33116062		2.478,01	520,39	2.998,40	1200000388
2019	Servicios	SERVICIO APOYO MEDIOS AUDIOVISUALES PRESENTACIÓN JUAN CARLOS I	21/02/2019	JOSE LUIS VAZQUEZ SUAREZ	Z09404484	380,00	380,00	79,80	459,80	CM 11/2019
2019	SUMINISTROS	Adquisición de material bibliográfico para el Servicio de Cooperación y Desarrollo Local	1 día	LIBRERÍA WOLTER KLUWER, S.A.	A58417346	48,07	42,75	1,71	44,46	2019/BIBLIO/01

2019	Suministro	Adquisición de libros	Prestación puntual	LLAVONA CORZO, S.L.	B33448028	141,00	119,86	4,79	124,65	Expte. 4/2019/DGFE
2019	Servicios	Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Delegación Oriental (Parres) de la Dirección General de Administración Local para el 1º trimestre de 2019	3 meses	LUCRECIA OTERO PÉREZ	52.611.969K	578,51	570,00	119,70	689,70	2019/LIMP.PARRES/1º TRIM
2019	Suministros	Prensa económica 2019	Ejercicio 2019	LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ (LIBRERÍA EL CARMEN)	09.394.444W	676,08	701,93	28,07	730,00	Expte. 1/2019/DGFE
2019	Suministros	Prensa escrita: La Nueva España, El Comercio y Cinco Días	1 año	LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ (LIBRERÍA EL CARMEN)	09.394.444W	1.079,13	1.079,13	43,17	1.122,30	2/2019/CONSEJERA
2019	Servicios	Sustitución de neumáticos traseros y reparación de deficiencias en el sistema de lubricación del motor del vehículo Nissan Note, matrícula 2739GXH	1 día	MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SANTA RITA AUTOMÓVILES)	71.597.467P	371,90	331,55	69,63	401,18	2019/VEH/03
2019	Suministros	2 Sellos Fechadores entintaje automático	5 días	MARÍA ISABEL PÉREZ PAYO (EDYSA)	A95864492	46,28	46,28	9,72	56,00	1/2019/SGT
2019	Obras	Corrección de hundimientos en el camino de Inguanzo a Berodia (CABRALES)	2 meses	MERYBAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	B33461617	28.691,69	25.609,00	5.377,89	30.986,89	OB 7/2019
2019	Servicios	TRASLADO MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSAS DEPENDENCIAS A EDIFICIO JUAN CARLOS I	12/02/2019	MUDANZAS GENO	B33415399	11.440,00	11.440,00	2.402,40	13.842,40	CM 5/2019
2019	Servicios	Mantenimiento equipo KM-C35 Multifuncional Copiadora A4 Konica Minolta C35	Ejercicio 2019	NEA F3 MASTER, S.L	B33532722	206,61	206,61	43,39	250,00	Expte. 1/2019/DGFE/SESEFYS
2019	Servicios	Sustitución de pieza en KM-C35 Multifuncional Copiadora A4 Konica Minolta C35.	Prestación puntual	NEA F3 MASTER, S.L	B33532722	61,00	61,00	12,81	73,81	Expte. 2/2019/DGFE/SESEFYS
2019	Servicios	Mantenimiento fotocopiadoras	Ejercicio 2019	NEA F3 MASTER, S.L.	B33532722	1.322,31	1.322,31	277,69	1.600,00	Expte. 1/19/TG
2019	Servicios	COSTE COPIAS MÁQUINAS SERVICIOS D G PATRIMONIO (IMPORTE ESTIMADO)	02/01/2019	NEA F3 MASTER, S.L.	B33532722	9.435,00	9.435,00	1.981,35	11.416,35	CM 6/2019

2019	Servicios	Mantenimiento y lectura de copias durante el ejercicio 2019 de la máquina multifunción Konica-Minolta KM-BH420	Todo el año	NEA F3 MASTER, S.L.	B33532722	1.570,25	1.570,25	329,75	1.900,00	ago-01
2019	Servicios	Suministro de Gas para la Oficina de la Delegación Noroccidental de Vegadeo del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local	1 año	NED SUMINISTRO GLP, S.A.U.	A95864492	1.239,67	1.239,67	260,33	1.500,00	2019/GASVEGADEO
2019	Servicios	Mantenimiento y lectura de copias durante el ejercicio 2019 de la máquina fotocopiadora Kyocera 5035	Todo el año	OFIMÁTICA NORESTE SL.	B33543190	909,09	909,09	190,91	1.100,00	ago-02
2019	Servicios	Mantenimiento equipos multifunción Secretaría Consejera	1 año	OFIMÁTICA NORESTE SL.	B33543190	1.487,60	1.487,60	312,40	1.800,00	3/2019/SGT
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - Kyocera FS9530DN - Sección de gestión económica de personal docente	anual	OFIMÁTICA NORESTE, S.L.	B33543190	165,29	165,29	34,71	200,00	EXPTE 5/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento de las fotocopiadoras del Servicio de Cooperación Local de las Delegaciones de Cangas del Narcea y Parres	1 año	OFIMEDIA DEL NORTE S.L.	B33420431	165,28	165,28	34,72	200,00	2019/FOT/01
2019	Servicios	Mantenimiento fotocopiadoras	Ejercicio 2019	OFIMEDIA DEL NORTE, S.L.	B33420431	82,65	82,65	17,35	100,00	Expte. 2/19/TG
2019	Suministros	Gasoil para calefacción (ESPPA)	7 días	PASO HONROSO, SL.	B24259103		2.825,00	593,25	3.418,25	1200000463
2019	Servicios	Servicio de realización de la evaluación de los objetivos y resultados y del cumplimiento del marco de rendimiento del Programa Operativo FEDER2014-2020 de Asturias para el informe anual a presentar en 2019	9 meses	RED2RED CONSULTORES, SL.	B82719774	14.975,21	9.709,76	2.039,05	11.748,81	SFE-1/2019 MEN
2019	Suministros	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO Y FONTANERIA VARIAS INSTALACIONES	20/03/2019	SALTOKI ASTURIAS, SL.	B74377516	7.185,57	5.636,67	1.183,70	6,820,37 €	CM 14/2019

2019	Servicios	Servicio Agencia de Viajes	Prestación puntual	SANANDER, S.L.	B39448303	296,76	256,76	25,90	282,66	Expte. 3/2019/DGFE
2019	Suministros	SUMINISTRO FUNDAS PLÁSTICO ENFUNDADORES PARAGUAS	04/12/2019	SANIASTUR, S.L.	B33065251	525,00	525,00	110,25	635,25	CM 2/2019
2019	Servicios	Servicio de mantenimiento instalaciones enero-marzo (ESPPA)	3 meses	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. (MANTOTAL)	A74257437		1.097,98	230,58	1.328,56	1200000387
2019	Servicios	Servicio de mantenimiento instalaciones abril-junio (ESPPA)	3 meses	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. (MANTOTAL)	A74257437		1.111,16	233,34	1.344,50	1200001377
2019	Suministros	Suministro de materiales de mantenimiento enero-marzo (ESPPA)	3 meses	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. (MANTOTAL)	A74257437		991,73	208,27	1.200,00	1200001047
2019	Suministros	Suministro de materiales de mantenimiento abril-junio (ESPPA)	3 meses	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. (MANTOTAL)	A74257437		2.479,33	520,67	3.000,00	1200001424
2019	Servicios	SERVICIO DE INSPECCION DE DIVERSAS INSTALACIONES POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO EN VARIAS SEDES JUDICIALES.	18/03/2019	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.	A84395078	7.850,00	6.710,00	1.409,10	8.119,10	CM 9/2019
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción -MXM3500NSS - Sección de Programación y Evaluación del Desempeño Profesional	anual	SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED	W8263042G	495,86	495,86	104,14	600,00	EXPTE 6/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción -MXM700U - Dirección General de la Función Pública	anual	SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED	W8263042G	1.074,38	1.074,38	225,62	1.300,00	EXPTE 7/2019 DGFP

2019	Servicios	Mantenimiento de la fotocopiadora que el Servicio de Cooperación Local tiene en la Delegación de Vegadeo y dos equipos de FAX de las delegaciones de Cangas del Narcea y Parres	1 año	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	578,51	578,51	121,49	700,00	2019/FOT/03
2019	Servicios	Copias del Servicio de Relaciones con las Entidades Locales	1 año	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	743,80	743,80	156,20	900,00	2019/FOT/04
2019	Servicios	Mantenimiento fotocopiadora CANON IR-3025N 2019	Ejercicio 2019	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	1.127,52	1.127,52	245,06	1.372,58	Expte. 2/2019/DGFE
2019	Servicios	Alquiler Fotocopiadora Canon (ESPPA)	12 meses	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608		1.239,67	260,33	1.500,00	1200000693
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - CANON IR2525I - Sección de Personal Temporal	anual	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	82,64	82,64	17,36	100,00	EXPTE 8/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - CANON IR2530 - Servicio de Relaciones Laborales	anual	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	661,15	661,15	138,85	800,00	EXPTE 9/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipo multifunción - CANON C5550 - Inspección General de Servicios	anual	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	826,44	826,44	173,56	1.000,00	EXPTE 10/2019 DGFP
2019	Servicios	Mantenimiento equipos multifunción SGT 5ª planta	1 año	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	2.727,27	2.727,27	572,73	3.300,00	4/2019/SGT
2019	Servicios	Mantenimiento de FAX SGT - 5ª planta	1 año	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	188,19	188,19	39,51	227,70	2/2019/SGT
2019	Servicios	COSTE COPIAS MÁQUINA SECRETARÍA D G PATRIMONIO (IMPORTE ESTIMADO)	02/01/2019	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.	B33027608	165,29	165,29	34,71	200,00	CM 7/2019
2019	Servicios	Servicio de valija (ESPPA)	12 meses	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407		1.368,00	287,28	1.655,28	1200000377
2019	Servicios	SOPORTE TÉCNICO GESTION CONTROL ACCESO Y PRESENCIA	02/01/2019	SPEC S.A.	A08537300	3.925,08	3.925,08	824,27	4.749,35	CM 4/2019

2019	Servicios	Reparación de deficiencias en el sistema de frenado del vehículo NISSAN TERRANO II matrícula O-2509-BX	1 día	TALLERES ARGÜELLES (JUAN CARLOS ARGÜELLES MENÉNDEZ)	09.431.376 L	123,97	100,28	21,05	121,33	2019/VEH/04
2019	Servicios	Reparación de deficiencias en los sistemas de lubricación del motor y frenado del vehículo Nissan Terrano, matrícula O-2536-BK	1 día	TALLERES JAVIER PRIETO (JAVIER PRIETO SUÁREZ)	09.372.435G	247,93	234,33	49,21	283,54	2019/VEH/02
2019	Servicios	Reparación de deficiencias en el sistema de encendido del vehículo Nissan X-Trail, matrícula 4155GHX	1 día	TALLERES JOSÉ LUIS (JUAN CARLOS CANCIO PÁJARO)	77.593.602C	165,29	100,00	21,00	121,00	2019/VEH/01
2019	Servicios	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS JUAN CARLOS I, CONSULTAS EXTERNAS(ANTIGUO HUCA) Y PLAZA ESPAÑA 5	21/12/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.	B46001897	934,50	934,50	196,24	1.130,75	CM 157/2018
2019	Servicios	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS JUAN CARLOS I, CONSULTAS EXTERNAS(ANTIGUO HUCA) Y PLAZA ESPAÑA 5	21/03/2019	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.	B46001897	1.869,00	1.869,00	392,49	2.261,49	CM 16/2019
2019	Servicios	IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS PARA PRESENTACIÓN EDIFICIO JUAN CARLOS I	22/02/2019	TUKAN SOMOS IMPRESORES S.L.L.	B74429002	132,48	132,48	27,82	160,30	CM 13/2019
2019	Servicios	Desplazamiento ponentes jornada ACTUACIONES DE LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL	1 día	VIAJES ARG S.A	A31262405		555,32	57,84	613,16	2019OG0807_001
2019	Servicios	Desplazamiento ponentes curso ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL R.D. 424/2017	1 día	VIAJES COVADONGA S.L	B33616640		278,84	26,82	305,66	2019ED0254_001

2019	Servicios	Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de los billetes de avión para un Vocal Titular de un Tribunal del 24 al 26 de abril	2 días	VIAJES COVADONGA S.L	B33616640		109,60	10,74	120,34	CM .SEL. 01 2019/263703
2019	Servicios	Reserva , emisión y entrega de billetes de tren y bono de hotel para asistencia del Director General a reunión en Madrid	1 día	VIAJES COVADONGA, S.L.	B33616640	200,00	146,99	15,41	162,40	EXPTE 1/2019 DGFP
2019	Servicios	Reserva , emisión y entrega de billetes de tren - Asistencia de personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a reunión en Madrid	1 día	VIAJES COVADONGA, S.L.	B33616640	100,00	86,08	9,32	95,40	EXPTE 4/2019
2019	Servicios	Reserva , emisión y entrega de billetes de tren y bono de hotel para asistencia del Director General a reunión en Madrid	1 día	VIAJES COVADONGA, S.L.	B33616640	200,00	168,81	17,59	186,40	EXPTE 17/2019
2019	Servicios	Viaje 15 febrero Jefa Servicio de Relaciones con las Entidades Locales	1 día	VIAJES DEL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813	275,00	253,44	53,22	306,66	2019/DGLOCAL/07
2019	Servicios	Reserva, emisión, entrega y en su caso, modificación y anulación billete OVI-MAD-OVI el 7/2/19 Viceconsejero de Administraciones Públicas	1 día	VIAJES EROSKI S.A.U.	A48115638	291,61	291,61	30,98	322,59	2/2019/V.AA.PP
2019	Servicios	Reserva, emisión, entrega y en su caso, modificación y anulación billete OVI-MAD-OVI el 7/3/19 Viceconsejero de Administraciones Públicas	1 día	VIAJES EROSKI S.A.U.	A48115638	275,08	275,08	27,51	302,59	3/2019/V.AA.PP

2019	Servicios	Servicio de agencia de viajes por la asistencia al Foro de Economía en Alicante los días 7 y 8 marzo al que asisten Francisco José Sánchez Fernández, Javier González-Rico Herrero y Encarnación Rodríguez Cañas.	2 días	VIAJES EROSKI S.A.U.	A48115638	761,98	791,98	84,66	846,64	2019/1
2019	Servicios	Desplazamiento ponentes JORNADA DE LIDERAZGO Y GESTIÓN: EN EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN ENFERMERA	1 día	VIAJES NARANCO S.A	A33070152		185,00	exento	185,00	2019FE0232_001
2019	Servicios	Reserva , emisión y entrega de billetes de tren y bono de hotel para asistencia del Director General y Jefe/a de Servicios de Ordenación de Recursos Humanos a reunión en Madrid	1 día	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	350,00	323,44	17,35	340,79	EXPTE 2/2019 DGFP
2019	Servicios	Servicio de jardinería enero-marzo (ESPPA)	3 meses	VIVEROS Y JARDINERÍA RODIL S.L.	B74092909		269,83	56,67	326,50	1200000386

Oviedo, 21 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



Margarita González Marroquín


RELACIÓN CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO

Año	TIPO DE CONTRATO	Objeto	Nombre/Denominación social del adjudicatario	N.I.F. Adjudicatario	Valor estimado IVA excluido	Imprte adjudicación IVA excluido	Importe IVA	Importe adjudicación CON IVA	NUMERO O CODIGO IDENTIFICATIVO DEL CONTRATO
2019	Servicios	Seguros de los vehículos de la Dirección General de Administración Local: Contrato basado en el Acuerdo Marco para la contratación de póliza de seguro para la cobertura de riesgos derivados del uso de vehículos, con destino a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos,	BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	A48001648	2.528,92	2.528,92	531,08	3.060,00	CB2018/AM02/17-511F
2019	Suministros	Suministro de material de oficina no inventariable ACUERDO MARCO (LOTE 1)	CLARIN LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.L.	B74016932		152,72	32,07	184,79	1200001012
2019	Suministros	Suministro de material de oficina no inventariable ACUERDO MARCO (LOTE 2)	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738		125,24	26,30	151,54	1200000467
2019	Suministros	Suministro de material de oficina no inventariable ACUERDO MARCO (LOTE 2)	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738		275,98	57,96	333,94	1200000979
2019	Suministros	Suministro de material de oficina no inventariable con destino a la Dirección General de Presupuestos mediante contrato basado en el Acuerdo marco para el suministro de material de oficina no inventariable, con destino a la Administración del principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738	390,80	390,80	82,07	472,87	2019/01 (AM Lote 2)
2019	Servicios	PAQUETERÍA	CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE	A28799120	247,93	247,93	52,07	300,00	CB 2019- AM 01/15
2019	Servicios	SERVICIOS POSTALES	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	12.396,70	12.396,70	2.603,30	15.000,00	AM 1/18
2019	Servicios	Correos del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local: Contrato basado en el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios postales y telegráficos con destino a la Administración del Principado de Asturias sus organismos autónomos y sus entes	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	459,87	495,87	104,13	600,00	CB/2018AM01/18-511F
2019	Servicios	Correos del Servicio de Relaciones con las Entidades Locales: Contrato basado en el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios postales y telegráficos con destino a la Administración del Principado de Asturias sus organismos autónomos y sus entes	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	1.074,38	1.074,38	225,62	1.300,00	CB/2018AM01/18-125A
2019	Servicios	Servicios postales y telegráficos (01/01 A 31/01/2019)	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	868,88	868,88	37,23	906,11	AM SERVICIOS POSTALES 01/19 - DGFP
2019	Servicios	Servicios postales y telegráfico (01/02 A 28/02/2019)	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	713,89	713,89	27,62	741,51	AM SERVICIOS POSTALES 02/19 - DGFP
2019	Servicios	Servicios postales y telegráfico (01/03 A 31/03/2019)	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. / SME	A83052407	1.255,08	1.255,08	39,02	1.294,10	AM SERVICIOS POSTALES 03/19 - DGFP

2019	Suministros	Combustible vehículos de la Dirección General de Administración Local: Contrato basado en Acuerdo Marco para el suministro de carburante con destino a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos y entes públicos adheridos	SOLRED S.A.	A79707345	13.223,14	13.223,14	2.776,86	16.000,00	CB/2018/AM03/18-511F
2019	Suministros	Material de Oficina no inventariable A.M. Lote 1	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SL	B74328196	717,40	717,40	150,65	868,05	01/CB AM 01/17 Lote 1
2019	Suministros	Suministro del papel con destino a la Dirección General de Presupuestos mediante contrato basado en el Acuerdo marco para el suministro de material de oficina no inventariable con destino a la Administración del principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las entidades	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SL	B74328196	352,50	352,50	74,03	426,53	2019/03(AM lote1)
2019	Suministros	Papel y etiquetas - Lote 1	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SL	B74328196	155,75	155,75	32,71	188,46	18/2019 DGFP LOTE 1
2019	Suministros	Material de oficina no inventariable - Lote 2	VICTOR MANUEL NUÑEZ FERNÁNDEZ	11.325.170Q	153,98	153,98	32,34	186,32	19/2019 DGFP LOTE 2

Oviedo, 21 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



 Principado de Asturias

 Secretaría General Técnica

 Margarita González Marroquín

