

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES 3 TRIM - PERFIL DEL CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Suministro de calzado laboral para técnico del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local	UN DÍA	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.	B33475898	105,58	2018/SUM/02
Reparación del vehículo Nissan Terrano II, matrícula 4617BVG, conforme a los defectos observados en la ITV de 11 de julio de 2018	UN DÍA	TALLER MECÁNICO JAVIER PRIETO (Javier Prieto Suárez)	09.372.435G	903,87	2018/VEH/06
Reparación del vehículo Nissan Terrano II, matrícula 9952DMZ, conforme a los defectos observados en la ITV de 20 de julio de 2018	UN DÍA	TALLERES MONCHO (Ramón García Fernández)	10.556.751Z	849,42	2018/VEH/07
Adquisición de dos tóner Brother TN-3380 para impresora Láser HL6180DW	UN DÍA	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.	B33114695	222,04	2018/SUM/03
Reparación del vehículo Nissan Almera, matrícula 4169DMZ, conforme a los defectos observados en la ITV de 1 de agosto de 2018	UN DÍA	TALLERES JUAN (Juan Rodríguez Suárez)	10.767.871F	247,43	2018/VEH/08
Reparación del sistema de frenado del vehículo Nissan Terrano II, matrícula O-2509-BX	UN DÍA	FLOREZ COSMEN, S.L	B33388729	321,57	2018/VEH/09
Reparación del sistema de rodaje del tren trasero del vehículo Nissan Note, matrícula 4431HDZ	UN DÍA	TALLER MECÁNICO JAVIER PRIETO (Javier Prieto Suárez)	09.372.435G	303,71	2018/VEH/10
Reparación de pinchazo en el vehículo Renault Clio, matrícula 1627FXH	UN DÍA	PRECAMOTOR (Darío Quince Martínez)	53.507.470V	18,15	2018/VEH/11
Sustitución de batería del vehículo Nissan Note, matrícula 9773GXH	UN DÍA	COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A. (CYASA)	A33044322	179,54	2018/VEH/12
Reparación de argayo en camino interior del núcleo de Santianes (Teverga)	UN MES	CONTRATAS ELCE S.L.	B74058769	14.278,00	OB 28/2018
Protección de talud en el camino de Villanueva a Castaño del Monte (Santo Adriano)	UN MES	TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS S.A.	A33009630	13.084,13	OB 29/2018
Reparación de hundimiento en el acceso al núcleo de Carrea (Teverga)	UN MES	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES HERMANOS LANEÓ S.L.	B33516048	11.844,69	OB 33/2018
Ampliación y mejora de camino en Beldedo (Vegadeo)	DOS MESES	EXCAVACIONES QUINTELA S.L.	B33417585	24.550,30	OB 45/2018

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Suministro de material no inventariable y tóner con destino a al Dirección General de Presupuestos. (Lote 1)	1 día	Suministros Integrales Granda, XXI, S.L.L.	B-74328196	875,56	EXPTE (2018/04)
Suministro de material no inventariable y tóner con destino a al Dirección General de Presupuestos. (Lote 2)	1 día	García Riestra, S.A.	A-39052501	3.567,21	EXPTE (2018/04)
Servicio de agencia de viajes por la asistencia a una reunión de la AIREF, en Madrid el 9 de julio de 11:00 h. a 17:30 h. a la que asiste Francisco Sánchez Fernández	1 día	VIAJES HALCÓN, S.A.U.	ESA10005510	322,17	2/2018/DGP
Servicio de agencia de viajes por la asistencia a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 19 de julio a las 11:00 h. an Madrid, a la que asiste Francisco Sánchez Fernández	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	ESA481115638	316,64	3/2018/DGP
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	316,64	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	633,28	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	316,64	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	316,66	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	633,32	
Adquisición de billetes de tren	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	453,55	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A481115638	1.121,32	
Adquisición de sello automático	1 día	ISABEL PÉREZ PAYO	9363894L	15,73	EXPTE 10/2018 DGFP

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Verificación periódica de dosímetros, sonómetro y calibrador de ruido del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	10 días	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL	G80455231	816,75	EXPTE 11/2018 DGFP
Reserva, emisión y entrega de billetes de tren y bono de hotel para asistencia del Director General de la Función Pública a reunión en Madrid	1 día	SANANDER S.L.	B39448303	161,86	EXPTE 12/2018 DGFP
Cartuchos de toners impresoras	5 días	CARLOS ÁLVAREZ FRAILE	09405164G	1.704,35	EXPTE 13/2018 DGFP
Sobres 110x220	5 días	IMPRESA NOVAL, S.L.	B33440595	353,56	EXPTE 14/2018 DGFP
Reserva, emisión y entrega de billetes de tren para asistencia del Director General de la Función Pública a reunión en Madrid	1 día	VIAJES COVADONGA, S.L.	B33616640	93,40	EXPTE 15/2018 DGFP
Cartuchos de toners impresoras	5 días	GARCÍA RUESTA, S.A	A39052501	81,80	EXPTE 16/2018 DGFP
Docencia curso: DESPIECE Y PREELABORACIONES DE CARNE para personal de cocina	Ed.1: 24 y 25 de sep. Ed.2: 10 y 11 de oct. Ed.3: 24 y 25 de oct. Ed.4: 14 y 15 de novi	ASOC. DE INVESTIG. DE IND. CARN.DEL P.A. (ASINCAR)	G33092495	4.800,00	
Impartición tres ediciones curso DEA	1 mes	ASOCIACIÓN SALVOVITAE	G74340134	720,00	
Reparación verja exterior aparcamiento de la Escuela	1 mes	CERCASTUR S.L.	B33869918	980,10	
Adquisición de 2 unidades de toner	7 días	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738	152,46	
Adquisición de diverso material de oficina no inventariable	7 días	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	B33298738	677,12	
Diverso material de oficina no inventariable (carpetas y sobres, etc.)	2 semanas	COMERCIAL MANUEL URONES SL	B33298738	325,24	
Adquisición de sobres y cartas termoselladas	7 días	GRAMA FORMULARIOS	A33125667	1.313,76	
Servicio de limpieza y jardinería del IAAP	2 meses	GRUPO ITMA	B33349978	9.767,84	

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Servicio de limpieza y jardinería del IAAP	2 meses	GRUPO ITMA	B33349978	9.767,84	
Alojamiento ponentes curso: LICITACIÓN DE OBRAS EN EDIFICACIÓN	5 y 6 de septiembre	HOTEL CAMPOAMOR (VIFANASTUR SL)	B33528035	130,00	
Adquisición orla y orlines finalización curso Básico Policías Locales	1 mes	JESSICA MARTÍNEZ MÁRQUEZ (Foto Colunga)	53647418X	187,55	
Elaboración videos curso teleformación"ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONSERVANTES"	dos semanas	MARGEN VÍDEO SL	B33961707	484,00	
Seguro de accidentes innominados para cobertura curso de formación	1 mes	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	A08171373	152,88	
Alojamiento ponentes cursos y miembros de tribunales	14 de septa 31 de dic	NAP HOTELES SL	B74048828	4.400,00	
Sustitución de embaldosado de la fuente exterior de la Escuela	1 mes	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A	A74257437	422,64	
Reparación bomba de recirculación fuente exterior	1 mes	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO S.A	A74257437	320,65	
Impartición ocho ediciones curso Rescate en Altura	1 mes	SGS TECNOS S.A.	A28345577	14.710,00	
Reparacion avería sistema de alarma	1 día	TAPIA SEGURIDAD	B33598566	87,12	
Adquisición carnets de identificación personal curso 9068	1 mes	TUKAN SOMOS IMPRESORES S.L.L.	B74429002	97,83	
Desplazamiento ponente curso "TERAPIA MANUAL INTEGRATIVA PEDIÁTRICA"	1 día	VIAJES COVADONGA SL	B33616640	218,80	
Viaje miembro Tribunal 9 de julio	1 día	Viajes El Corte Ingles S.A	A28229813	24,19	
Reserva cuatro noches de hotel para ponentes	1 mes	VIFANASTUR SL.	B33528035	304,79	
Material de Oficina (TÓNER)	5 días	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	857,93	3/2018/SGT

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Papel A3 100g. Multifunción	5 días	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	23,52	4/2018/SGT
Suministro de fuente de alimentación de central contra incendios del Palacio de Justicia de Gijón	25/07/2018	IMESAPI	A28010478	1.255,64	CM ST 132/2018
Suministro de compresor para mantenimiento instalaciones Plaza España nº 1	24/07/2018	CLIMA GIJON	B33795691	1.731,95	CM ST 134/2018
Suministro de ventilador para edificio Hnos. Pidal 7-9	24/07/2018	CLIMA GIJON	B33795691	438,81	CM ST 136/2018
Bolardo sistema de accesos Perfora	05/11/2018	INTELSEG	B74152547	3.872,00	CM ST 137/2018
Suministro de material eléctrico para varios edificios	26/09/2018	SALTOKI	B74377516	865,55	CM ST 139/2018
Mto. Conexión central alarma edificio Avilés.	01/09/2018 a 31/08/2019	TAPIA SEGURIDAD	B33033291	786,50	CM ST 140/2018
Suministro de pistola para pintar compuesta por turbina eléctrica de 650 w y pistola sopladora	26/09/2018	FERASTUR	B33689266	356,27	CM ST 142/2018
Suministro y sustitución variador de frecuencia en FIDMA.	02/08/2018	THYSSENKRUPP	B46001897	3.361,56	CM ST 143/2018

Oviedo, 26 de octubre de 2018

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



Margarita González Marroquín