

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES 4 TRIM - PERFIL DEL CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Docencia curso: "ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EN ALIMENTOS Y MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES"	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	B86907128	2.420,00	2018ED0835/001
Docencia curso: "DETECCIÓN DE VIRUS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS"	16 DE NOVIEMBRE DE 2018	AINIA	G46421988	3.220,00	2018ED0357/002
SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO DEL VEHÍCULO NISSAN X-TRAIL MATRÍCULA 4155GHX	1 día	ALBERTO DÍAZ GARCÍA	76938167Q	62,68	2018/VEH/13
Suministro de 10 vehículos en régimen de renting	52 días	ALD AUTOMOVITE, S.A.U.	A80292667	11.337,99	RV / 2018 / DGPSP / PARQUE MOVIL
RECUPERACIÓN DE LA VIALIDAD DEL CAMINO DE ACCESO A LAS LLANAS (QUIRÓS)	UNA SEMANA	ARPOSA 60 S.L.	B74365172	10.285,00	OB 57/2018
Docencia curso: "HABILIDADES DE GESTIÓN EN POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN JUVENIL"	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASOCIACIÓN CULTURAL Y PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO "HABLA GIJÓN	G52539236	174,00	2018ED0893/001
Docencia curso: "HABILIDADES DE GESTIÓN EN POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN JUVENIL"	10 DE DICIEMBRE DE 2018	ASOCIACIÓN CULTURAL Y PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO "HABLA GIJÓN	G52539236	174,00	2018ED0893/002
Docencia curso: "PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	6 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS	G33398157	261,00	2018ED0778/001
Docencia curso: "PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA VIDA AUTÓNOMA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	11 DE DICIEMBRE DE 2018	ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS	G33344904	217,50	ED0818/001
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO DE BARRO A TORCE (TEVERGA)	UN MES	ASTURVIESCA S.L.	B74081456	21.916,91	OB 55/2018
Adquisición de libros	1 día	CERVANTES BOOKSHOP S.L.	B74121567	585,92	SL 3/2018
Material de oficina.	5 días	Comercial Cenciella de Papelería, S.L.	B33402959	53,59	1200005863
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE	1 día	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.	B33114695	2.501,58	2018/SUM/04
3 Banderas para edificio exterior	1 mes	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	373,89	1200007405

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Adquisición material oficina no inventariable (tacos y agendas)	1 semana	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	39,20	1200007089
TÓNER para impresoras	3 días	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	585,52	7/2018/SGT
Fundas Multitaladro, Bloc Calendario y Agenda 2019	3 días	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	159,44	9/2018/SGT
TÓNER para impresoras	3 días	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	1150,55	10/2018/SGT
REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL CAMINO DE SANTOVEÑA A SANTOLAYA (AMIEVA)	UN MES	CONSTRUCCIONES SAYFER S.L.	B33212622	28.314,00	OB 51/2018
Suministro de termostato y sonda de temperatura para EASMU	24/10/2018	CONTAVAL	B46482105	732,20	CM ST 144/2018
Mantenimiento de equipo multifunción RICOH MP-4000	Año 2019	DIGITAL ASTUR S.L.	B74031568	1300,00	MNT 1/2018
Adquisición ocho adaptadores	15 días	Dispal Astur SA	A33204306	229,90	1200007317
Adquisición proyector interactivo	15 días	Dispal Astur SA	A33204306	1.816,21	1200007287
Adquisición material para goshin policial: fundas, protección facial	15 días	Dispositivos de Seguridad y Contraespionaje S.L.L.	B74017732	3.029,29	1200007285
Suministro de gas natural al edificio administrativo Pza España 5	29/10/2018	EDP COMERCIALIZADORA SAU	A95000295	17.891,58	CM ST 145/2018
Adquisición de radiadores y deshumidificador	1 mes	Electrodomésticos La Casa SL	B33826827	924,00	1200007290
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL CAMINO DE ACCESO A ROBLEDOS Y REBOLLADA (SOMIEDO)	UN MES	EVASFAL S.L.	B74320532	32.811,99	OB 54/2018
Docencia curso: "PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA VIDA AUTÓNOMA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	11 DE DICIEMBRE DE 2018	FUNDACIÓN APROCOR	G81985558	385,49	2019ED0818/001
Docencia curso: "INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE MENORES CON MEDIDAS DE INTERNAMIENTO"	4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2018	FUNDACIÓN CESPÁ-PROYECTO HOMBRE	G33648130	870,00	ED0855/002
Docencia curso: "HABILIDADES DE GESTIÓN EN POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN JUVENIL"	26 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	FUNDACION POR LA ACCION SOCIAL MAR DE NIEBLA	G52532124	522,00	2018ED0893/001
Docencia curso: "HABILIDADES DE GESTIÓN EN POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN JUVENIL"	10 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018	FUNDACION POR LA ACCION SOCIAL MAR DE NIEBLA	G52532124	522,00	2018ED0893/002

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Adquisición botellines de agua	2 días	Global Smm 2009 SL	B74272345	536,25	1200006782
Suministro de sistema de maniobra para góndola Buenavista.	20/12/2018	GOMASA	B79189270	6.192,18	CM ST 148/2018
Fotocopiado de 10.950 cuestionarios de examen de los procesos selectivos de la Categoría de Auxiliar de Enfermería y del Cuerpo Administrativo	2 días	GRAFICAS EUJOA S.A	A33032780	3.772,78	CM.SEL 03/ 2018
Adquisición de 30000 libretas para uso acciones formativas	3 semanas	Imprenta Gofer	B33022542	4.202,05	1200007438
Reparación de bolardo para sistema de acceso de Perlora	05/12/2018	INTELSEG	B74152547	1.331,00	CM ST 147/2018
Adquisición defensas extensibles	15 días	Julio Alonso Alonso	09409865J	447,00	1200007300
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL SERVICIO DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES LOCALES	1 día	LIBRERÍA CERVANTES	B74121567	177,84	2018/SUM/05
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL	1 día	LIBRERÍA CLARÍN	B71016932	77,86	2018/SUM/06
Docencia curso: "MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS"	19, 20, 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAU ANTONI SOLE MAGDALENA	09429833V	1.140,00	2018ED1016/001
Estudio para el apuntalamiento de losas de hormigón armado para el edificio sede judicial Luarca	31/10/2018	PENTIA ESTRUCTURAS S.L.	B74151091	1.089,00	CM ST 149/2018
Reproducción, y encuadernación de los tomos constitutivos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2019	Durante el 4º Trimestre de 2018	PRISMA GABINETE DE DISEÑO S.L.	B33544560	6.136,40	Expediente 2018/1
AJUSTES ITV FURGONETA PATRIMONIO	05/11/2018	PROMOSPORT ASTURIAS S. L.	B33460270	80,95	CM ST 151/2018
Adquisición de 10 camillas	2 días	Quirumed SL	B97267405	967,37	1200005375
Adquisición y colocación de colchonetas gimnasio	1 mes	Roberto Cañal Álvarez	09351081V	10.890,00	1200007343
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	SANANDER, S.L.	B39448303	653,32	14/2018/DGFE

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	SANANDER, S.L.	B39448303	326,66	15/2018/DGFE
Prestación de servicio de agencia de viajes	6 meses	SANANDER, S.L.	B39448303	5.567,71	AV / P. MOVIL / 2018
Prestación de servicio de agencia de viajes	18 días	SANANDER, S.L.	B39448303	115,36	AV / P. MOVIL 2 / 2018
Mantenimiento de aparatos elevadores instalados en el edificio C/ Juan Carlos I de Gijón	26/11/2018	SCHINDLER	A50001726	363,00	CM ST 150/2018
Adquisición material para tiro policial: Botadores, aceite y cordones de limpieza	15 días	Senén Nava Álvarez	10851948L	145,00	1200007298
Mantenimiento de equipo multifunción CANON IR-6555	Año 2019	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.DIGITAL ASTUR S.L.	B33027608	950,00	MNT 2/2018
Mantenimiento de equipo multifunción CANON IR-2530	Año 2019	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L.DIGITAL ASTUR S.L.	B33027608	600,00	MNT 3/2018
Adquisición plotter	15 días	Sistemas de Oficina de Asturias 1, SL	B33027608	1.015,19	1200007283
Impartición prácticas de Rescate Acuático	1 mes	Sub Moa S.L.	B85539849	549,00	1200006131
Material de oficina no incluido en el Acuerdo Marco AM1/17	1 día	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI S.L.	B74328196	118,11	SMO 4/2018
Material de oficina no incluido en el Acuerdo Marco AM1/17	1 día	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI S.L.	B74328196	37,51	SMO 5/2018
Material de oficina	5 días	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L.	B74328196	1.385,67	EXPTE 17/2018 DGFP
Suministro de material de oficina no inventariable no homologado	1 día	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SLL	B74328196	33,88	16/2018/DGFE
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT CLIO, MATRICULA 1731FXH, CONFORME A LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN LA ITV	1 día	TALLER MECÁNICO JAVIER PRIETO (Javier Prieto Suárez)	09372435G	419,87	2018/VEH/18
REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN TERRANO II, MATRÍCULA 9939DMZ	1 día	TALLERES ARGÜELLES (Juan Carlos Argüelles Menéndez)	09431376L	2.307,71	2018/VEH/15

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN TERRANO II, MATRICULA 9939DMZ, CONFORME A LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN LA ITV	1 día	TALLERES ARGÜELLES (Juan Carlos Argüelles Menéndez)	09431376L	33,15	2018/VEH/16
SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS DELANTEROS Y REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR EL VEHÍCULO NISSAN TERRANO II, MATRÍCULA O-2509-BX	1 día	TALLERES ARGÜELLES (Juan Carlos Argüelles Menéndez)	09431376L	410,08	2018/VEH/19
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT CLIO, MATRICULA 1627FXH, CONFORME A LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN LA ITV	1 día	TALLERES JOYMA (Joaquín Álvarez Huerta)	09368815H	289,42	2018/VEH/17
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL AIRBAG DEL VEHÍCULO NISSAN TERRANO II, MATRÍCULA 9952DMZ	1 día	TALLERES MONCHO (RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ)	10556715Z	186,34	2018/VEH/14
REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO NISSAN X-TRAIL, MATRÍCULA 4155GHX	1 día	TALLERES MONCHO (Ramón García Fernández)	10556715Z	235,95	2018/VEH/20
CONEXIÓN ALARMA RIDEA	13/12/2018	TAPIA SEGURIDAD	B33033291	786,50	CM ST 153/2018
ADECUACION ASCENSORES ASTURCON	11/12/2018	THYSSENKRUPP	B46001897	3.589,31	CM ST 154/2018
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DIVERSOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/12/2018	THYSSENKRUPP	B46001897	1.130,75	CM ST 157/2018
Gasoil	2 días	Transportes Especiales de Líquidos S.A.	A33229337	4.125,00	1200005774
Gasoil calefacción	2 días	Transportes Especiales de Líquidos S.A.	A33229337	3.500,00	1200006914
Suministro de gas natural al edificio Juan Carlos I	12/11/2018	UNIÓN FENOSA GAS	A82539594	9.227,56	CM ST 146/2018
SUMINISTRO CINTAS IMPRESORA TARJETAS	20/12/2018	URONES	B33298738	260,39	CM ST 152/2018
Desplazamiento ponentes curso: "JORNADA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO"	1 día	VIAJES ARG SA	A31262405	564,24	2018ET0706/001
Desplazamiento ponente curso: "TIC TAC Y PLATAFORMAS DIGITALES E-LEARNING: NUEVOS RECURSOS, NUEVOS MODELOS Y NUEVOS PERFILES DE COMPETENCIA DOCENTE. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN"	1 día	VIAJES ARG SA	A31262405	365,66	2018ED0919/001

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Desplazamiento ponente curso: "XII JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA"	1 día	VIAJES COVADONGA SL	B33616640	186,80	2018ED0832/001
Desplazamiento ponente curso: "GESTIÓN DE ALERTAS SANITARIAS ALIMENTARIAS. SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA PARA ALIMENTOS Y PIENSOS EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (RASFF)"	1 día	VIAJES COVADONGA SL	B33616640	93,40	2018EP0906/001
Desplazamiento ponente curso: "DETECCIÓN DE VIRUS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS"	1 día	VIAJES COVADONGA SL	B33616640	93,40	2018ED0357/002
Reserva , emisión y entrega de billetes de tren - Asistencia a Jornada interadministrativa en Madrid de personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	1 día	VIAJES COVADONGA, S.L.	B33616640	186,80	EXPTE 18/2018 DGFP
Adquisición de billete de avión	1 día	VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A.	A28229813	306,66	VI 4/2018
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A48115638	316,66	13/2018/DGFE
Servicio de agencia de viajes por la asistencia al Foro de Economía y Política Regional, en Palma de Mallorca los días 15 y 16 de noviembre a la que asisten Francisco Sánchez Fernández y Encarnación Rodríguez Cañas	2 días	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A48115638	407,04	4/2018/DGP
Servicio de agencia de viajes por la asistencia a una reunión de los "Encuentros Anuales", en Madrid el día 4 de diciembre a la que asiste Encarnación Rodríguez Cañas	1 día	VIAJES EROSKI, S.A.U.	A48115638	79,80	5/2018/DGP
Desplazamiento ponentes curso: "CULTIVOS CELULARES, FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES ANIMALES"	1 día	VIAJES NARANCO SA	A33070152	385,20	2018ED1019/001
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES SOLIUS, SL	B74023862	326,66	
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES SOLIUS, SL	B74023862	30,00	

OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	DENOMINACIÓN ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)	Número o Código identificativo del Contrato
Reserva, emisión, entrega y, en su caso, modificación y anulación de billetes aéreos	1 día	VIAJES SOLIUS, SL	B74023862	326,66	
Impresión y entrega en el IAAP de 200 copias en tamaño A1	1 día	VICENTE IGLESIAS ALVLAREZ	09389648J	300,00	CM.SEL 02/2018

Oviedo, 30 de enero de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



[Handwritten signature]
Margarita González Marroquín

RELACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN A.M. 4 TRIM - PERFIL DEL CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO	ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)
Material de oficina Lote 1	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.L.	B74016932	776,58
Suministro de material de oficina no inventariable (Lote 1). Tesorería General.	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA SL.	B74016932	573,08
Adquisición papel y etiquetas	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA SL.	B74016932	371,95
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 públicas y entes públicos adheridos (Lote 1)	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA SL.	B74016932	435,29
Suministro Material de oficina no inventariable Acuerdo Marco (Lote 1). Papel multiusos DIN A4 y Etiquetas. SGT	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA SL.	B74016932	728,40
Suministro de material de oficina no inventariable (Lote 2). Tesorería General.	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	190,07
Adquisición material de oficina no inventariable	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	1.796,85
MATERIAL DE OFICINA LOTE 2	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	678,25
MATERIAL DE OFICINA LOTE 2	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	882,39
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE LOTE 2 (MATERIAL DE OFICINA) PARA EL SERVICIO DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES LOCALES	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	1.313,78
Material de oficina Lote 2	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	B33298738	690,98
Servicios postales y telegráficos (15/10 A 31/10/2018) - Basado Acuerdo Marco	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E.	A83052407	695,79
Servicios postales y telegráfico (01/11 A 30/11/2018) - Basado Acuerdo Marco	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E.	A83052407	945,47
Servicios postales y telegráfico (01/12 A 31/12/2018) -Basado Acuerdo Marco	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E.	A83052407	1.105,94
Servicios Postales y Telegráficos	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME	A83052407	13,69
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE LOTE 1 (PAPEL) PARA EL SERVICIO DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES LOCALES	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI	B74328196	453,45

OBJETO DEL CONTRATO	ADJUDICATARIO	NIF Adjudicatario	Importe adjudicación (IVA incluido)
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE LOTE 1 (PAPEL) PARA EL SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO LOCAL	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI	B74328196	588,06
MATERIAL DE OFICINA LOTE 1	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SLL	B74328196	2.127,43
Suministro de material de oficina no inventariable (Lote 1). Servicio de Política Financiera.	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	B74328196	209,81
Papel y etiquetas - Basado Acuerdo Marco Lote 1	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L.	B74328196	1.563,60
Suministro Material de oficina no inventariable Acuerdo Marco (Lote 1) .Papel multiusos DIN A4 y DIN A3. SGT	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SLL	B74328196	195,60
Adquisición material de oficina no inventariable (LOTE 1)	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SLL	B74328196	1.536,88
Suministro de material de oficina no inventariable (Lote 2). Servicio de Política Financiera.	VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ	11325170Q	745,87
Adquisicion material oficina no inventariable (LOTE 2)	VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ	11325170Q	2.017,89
Suministro Material de oficina no inventariable Acuerdo Marco (Lote 2). Diverso Material de oficina. SGT	VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ	11325170Q	674,76
Material de oficina Lote 2	VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ	11325170Q	297,15

Oviedo, 30 de enero de 2019
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



Margarita González Marroquín