



**RELACIÓN CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO DEL SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA) EN EL 4º TRIMESTRE 2022**

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

TIPO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	OBJETO	EXP.CONTRATO	IMPORTE (IVA incl.)	DURACIÓN
Servicios	ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L.	Tren Gijón/Madrid/Cordoba ida y vuelta, del 20/10/2022 al 23/10/2022	DECO/2020/2397	310,42 €	1 día
Servicios	ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L.	billete avión de Madrid a Lima (ida y vuelta) con salida el 29/12/2022 y regreso el 20/01/2023	DECO/2020/2397	1.338,07 €	1 día
Servicios	ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L.	Alquiler vehículo PARIS_26/06/2022_5 DÍAS	DECO/2020/2397	393,80 €	1 día
Servicios	ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L.	Billete de avión Asturias-Barcelona-París ida y vuelta, del 26/06/2022 al 01/07/2022	DECO/2020/2397	408,71 €	1 día
Servicios	ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L.	Billete de avión Asturias-Barcelona-París, del 26/06/2022 al 01/07/2022	DECO/2020/2397	408,71 €	1 día
Suministros	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	Material diverso de oficina (bandejas, bolígrafos, calculadoras, cintas, carpetas,	2022001099 AM 1/2017 (lote 2)	1.333,02 €	1 día
Suministros	COMERCIAL MANUEL URONES, SL	Material diverso de oficina (calendario myrga, cinta scoth-magic, lápiz f.castell, cinta	2022001099 AM 1/2017 (lote 2)	230,48 €	1 día
Suministros	COMPAÑIA LACIANIEGA DE GASOLEOS, S.L.	607 l. Gasóleo C VILLAVICIOSA	CONP/2020/6661	883,12 €	1 día
Suministros	COMPAÑIA LACIANIEGA DE GASOLEOS, S.L.	1668 litros de gasoil C	CONP/2020/6661	2.552,04 €	1 día
Suministros	COMPAÑIA LACIANIEGA DE GASOLEOS, S.L.	gasoleo c. 915 L	CONP/2020/6661	1.284,02 €	1 día
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896339 BARAGAÑES	CONP/2021/8062	308,72 €	31/08/2022 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico de Grado Oficinas. Ref.: 086166896626_GRADO	CONP/2021/8062	327,39 €	31/08/2022 a 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico de Baragañes (Villaviciosa)	CONP/2021/8062	2.856,31 €	31/08/2022 a 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico Deva	CONP/2021/8062	2.260,39 €	01/09/2022 a 30/09/2022

TIPO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	OBJETO	EXP.CONTRATO	IMPORTE (IVA incl.)	DURACIÓN
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896343 SAMIELLES (VILLAVICIOSA)	CONP/2021/8062	828,56 €	31/08/2022 al 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896611 Grado Laboratorios	CONP/2021/8062	131,58 €	31/08/2022 al 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896630 GRADO GENERAL	CONP/2021/8062	412,59 €	31/08/2022 a 30/09/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887670 Villanueva (Carne) Villaviciosa.	CONP/2021/8062	113,61 €	07/09/2022 al 08/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887685_ CABAYAL (ILLANO)	CONP/2021/8062	38,89 €	15/09/2022 a 15/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico Deva	CONP/2021/8062	2.248,92 €	01/10/22 a 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887670_Villanueva (Carne)_Villaviciosa	CONP/2021/8062	141,05 €	08/10/2022 al 07/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896343 SAMIELLES (VILLAVICIOSA)	CONP/2021/8062	888,99 €	30/09/2022 al 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896630 Grado General	CONP/2021/8062	627,30 €	30/09/2022 al 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref: Ref: 086166896611_Grado Laboratorios	CONP/2021/8062	163,93 €	30/09/2022 al 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896626 Grado Oficinas	CONP/2021/8062	315,96 €	30/09/2022 al 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896324 BARAGAÑAS - CENTRAL	CONP/2021/8062	2.896,82 €	30/09/2022 a 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896339 BARAGAÑAS - NAVE	CONP/2021/8062	310,79 €	30/09/2022 a 31/10/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887685. (ILLANO)	CONP/2021/8062	736,22 €	15/10/2022 a 17/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896324_BARAGAÑAS - CENTRAL	CONP/2021/8062	3.115,79 €	31/10/2022 a 30/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896343_SAMIELLES (VILLAVICIOSA)	CONP/2021/8062	851,34 €	31/10/2022 al 30/11/2022

TIPO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	OBJETO	EXP.CONTRATO	IMPORTE (IVA incl.)	DURACIÓN
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico Deva	CONP/2021/8062	3.345,93 €	01/11/22 a 30/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico.Ref: 086166896630 Grado General	CONP/2021/8062	1.146,14 €	31/10/2022 al 30/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896626 _Grado Oficinas	CONP/2021/8062	338,42 €	31-10-2022 al 30-11-2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico Referencia:086166896611 Grado Laboratorios	CONP/2021/8062	166,05 €	31/10/2022 al 30/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166896339 BARAGAÑAS - NAVE	CONP/2021/8062	312,36 €	31/10/2022 a 30/11/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887670 Villanueva (Carne)	CONP/2021/8062	265,04 €	07/11/2022 al 07/12/2022
Suministros	ENDESA ENERGIA SAU	Suministro eléctrico. Ref.: 086166887685. (ILLANO).	CONP/2021/8062	36,29 €	17/11/2022 a 15/12/2022
Suministros	ESERGUI DISTESER, S.L.	500L, Gasoleo B, Período de facturación de 07/11/2022 a13/11/2022 CONP/2020/6661	DECO/2020/8158	672,04 €	1 día
Servicios	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Revista tecnológica Agroalimentaria y Memoria. Correo Mes de octubre	CONP/2022/3316	1.397,82 €	1 mes
Servicios	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Facturación noviembre 2022 correos y telegrafos.	CONP/2022/3316	80,29 €	1 mes
Servicios	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	Servicios postales. Periodo de facturación: mes de diciembre de 2022	CONP/2022/3316	275,45 €	1 mes
Suministros	SOLRED S.A.	Efitec 95 N, diesel E+ NEO, Ddiesel E+10 NEO. Periodo facturación: 01/10/2022 a 31/10/2022	DECO/2020/8158	2.303,75 €	1 mes
Suministros	SOLRED S.A.	Peaje Autopistas. Periodo facturación: 01/09/2022 a 30/09/2022	DECO/2020/8158	13,75 €	1 mes
Suministros	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SLL	Papel DISNAK A4. 150 paquetes	2022001099 AM 1/2017 (lote 1)	423,33 €	1 día

TIPO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	OBJETO	EXP.CONTRATO	IMPORTE (IVA incl.)	DURACIÓN
Suministros	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI SLL	Papel DISNAK A4 80 g. Paquete 500 hojas AM1/17_LOTE 1	2022001099 AM 1/2017 (lote 1)	987,76 €	1 día