



Universidad de
Oviedo

Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Cuántia contratos: **Importe Neto \geq 5.000,00 €**

Fecha de imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
09/03/2021	05/01/2021	X9607265G	ARIEL LOBOSCO, RODOLFO	5.250,00	6.352,50	ELABORACIÓN 150 ESTATUAS 776X578 mm M.E.M. SALUD PUBLICA Y DESASTRES EMMPHID (GA 2018-1044 ED 2019-2021)
13/02/2021	12/02/2021	33338921F	CABANA OTERO MARTIÑO	12.000,00	12.720,00	SERVICIOS DE MUESTREO DE FAUNA EN EL MARCO DEL PROYECTO COMFOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
15/02/2021	15/02/2021	G74254467	FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO FORESTAL Y DE LA MADERA	24.000,00	29.040,00	Servicio para la realización del inventario forestal dasométrico, multiespectral y LIDAR en el marco del Proyecto COMFOR de la Universidad de Oviedo
16/03/2021	11/02/2021	EU826000081	IEEE ADVANCING TECHNOLOGY FOR HUMANITY	73.522,68	76.463,59	SUSCRIPCION ONLINE A PLATAFORMA IEEE ELECTRONIC LIBRARY N°382384
			TOTAL	114.772,68	124.576,09	



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
09/03/2021	18/02/2021	993101817	CHARLESWORTH PUBLISHING SERVICES LTD	1.200,00 €	1.200,00 €	FACTURA Nº 0000012227 - SERVICIO DE 18 WEBINARS G-9, ACCIONES FORMATIVAS TRANSVERSALES DE DOCTORADO ON-LINE - CURSO 2020-2021
31/03/2021	29/03/2021	A78939576	A.F. STEELCASE S.A.	263,55 €	318,90 €	Silla de trabajo ergonómica y con reposabrazos para uso de PAS del departamento de Geología (Chano)
23/02/2021	13/01/2021	51074896S	ABBASI PEREZ, DAVID	988,95 €	1.196,63 €	ILUSTRACIONES PARA PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
25/02/2021	28/01/2021	B95435657	ABYNTEK BIOPHARMA, SL	390,00 €	471,90 €	POLYCLONAL ANTIBODY TO FERROPORTIN (FPN)
17/02/2021	21/01/2021	A33606047	AGRUPASAL S A	11,00 €	12,10 €	Sacos de 25 kilos de sal. Plazo de entrega el más breve posible
25/02/2021	02/01/2021	10507860B	ALBERTO LLAVONA CORZO	144,23 €	150,00 €	Factura núm. 31210. Librería La Palma. Suscripción Rev. A.A.
26/02/2021	18/01/2021	B74371931	ALIMENTANDO FUTURO S.L.	324,91 €	357,40 €	GASTOS TP/20-21 C.D. 1906.01 MASTER EN TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA
19/03/2021	27/02/2021	B74280314	ALMACENES SILGAR	62,39 €	75,49 €	Factura nº FA21/315, de la adquisición de diferentes llaves altunas y de un pulverizador domestico multicolor 1000CC, todo necesario para su utilización por el personal del Servicio del Campus
03/03/2021	01/03/2021	09428496Z	ALVAREZ PEREZ, DAVID	113,06 €	136,80 €	Adquisición de cámaras web y altavoces
11/03/2021	10/03/2021	09428496Z	ALVAREZ PEREZ, DAVID	135,54 €	164,00 €	Adquisición de pantalla de ordenador.
09/03/2021	05/01/2021	X9607265G	ARIEL LOBOSCO, RODOLFO	5.250,00 €	6.352,50 €	ELABORACIÓN 150 ESTATUAS 776X578 mm M.E.M. SALUD PUBLICA Y DESASTRES EMMPHID (GA 2018-1044 ED 2019-2021)
10/03/2021	08/03/2021	FR15411309198	ARTPRICE BY ARTMARKET	250,00 €	302,50 €	ADQUISICIÓN ABONO MENSUAL ADVANCED - PROGRAMA ARTPRICE - MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE
19/02/2021	17/02/2021	09406878Q	ASIER GUTIERREZ GARCIA	594,00 €	594,00 €	CM EXPT. 2020/1094 MODALIDAD B.- PAGO TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA A 4 COMPONENTES DE EQUIPOS DE UNIOVI (ENERO)
08/02/2021	18/12/2020	B74363565	ASINPRO GESTION INTEGRAL, S.L.L.	690,85 €	835,93 €	FACT. AS0200278 SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTAL RADIOLOGIA DE NUEVE EQUIPOS DE RAYOS X DENTALES



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
08/02/2021	18/12/2020	B74363565	ASINPRO GESTION INTEGRAL, S.L.L.	140,00 €	169,40 €	FACT. AS0200279 SERVICIO DE LECTURAS DOSIMETRICAS Y EMISION DE INFORMES
10/02/2021	09/02/2021	G63494793	ASSOCIACIÓ PER A L' ESTUDI DEL MOBLE	161,79 €	168,26 €	REVISTAS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
10/02/2021	09/02/2021	G63494793	ASSOCIACIÓ PER A L' ESTUDI DEL MOBLE	191,23 €	198,88 €	PUBLICACIONES - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
10/02/2021	09/02/2021	G63494793	ASSOCIACIÓ PER A L' ESTUDI DEL MOBLE	188,71 €	196,26 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
10/02/2021	09/02/2021	G63494793	ASSOCIACIÓ PER A L' ESTUDI DEL MOBLE	98,36 €	119,02 €	MINI XILOTECA - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
10/02/2021	31/01/2021	B33397308	ASTURPESO S L	25,39 €	30,72 €	FACTURA Nº FA 210177 MATERIAL PRACTICAS (FLEXOMETRO) AREA ECOLOGIA DEPARTAMENTO BOS
10/02/2021	31/01/2021	B33397308	ASTURPESO S L	118,70 €	143,63 €	FACTURA Nº FA 210176 PILAS PARA EL DEPARTAMENTO BOS
17/02/2021	31/01/2021	B33397308	ASTURPESO S L	23,51 €	28,45 €	DIVERSO MATERIAL DE MONTAJE Y REPARACIÓN
24/02/2021	24/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	35,00 €	42,35 €	Factura nº FA 210278, de la compra de 2 fespudos desinfectantes pro-sani 45x70, necesarios para su utilización en el Servicio del Campus de Mieres, como medida de prevención de la COVID-19
02/03/2021	28/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	101,16 €	122,40 €	FACTURA Nº FA 210443 MATERIA PRACTICAS FISIOLOGIA VEGETAL (TECHALON NEGRO, PALETINA, SILICONA, TITANLUX BANCO Y VERDE, PINCEL DISCO CABALLITO Y TORNILLOS ESTANTERIA) DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS
09/03/2021	28/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	82,64 €	99,99 €	Llaves.
09/03/2021	28/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	41,32 €	50,00 €	LLAVE EZCURRA SEA
17/03/2021	18/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	30,46 €	36,86 €	Factura FA 210255 - MATERIAL DE FERRETERÍA: 6 copias llaves, pilas, enchufes, bombillas y loctite. ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA
23/03/2021	28/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	11,08 €	13,41 €	Adquisición de 20 pilas botón CR2032 3V. KODAK.



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
24/03/2021	28/02/2021	B33397308	ASTURPESO S L	9,79 €	11,85 €	MATERIAL VARIADO
25/03/2021	31/01/2021	B33397308	ASTURPESO S L	18,31 €	22,16 €	ASTURPESO. OTROS SUMINISTROS
26/03/2021	31/01/2021	B33397308	ASTURPESO S L	30,99 €	37,50 €	Factura FA 210181 - MATERIAL DE FERRETERÍA - Plazo de entrega 1 día
16/02/2021	05/02/2021	B33941758	ASUAGAR 1948, S.L. BUROTECA	37,60 €	45,50 €	CM - Factura nº 171/F - Material de oficina para el Servicio de Informática y Comunicaciones
22/03/2021	16/03/2021	B33043969	ATEMA, S.L.	310,00 €	375,10 €	Fª Nº 210459. OBJETO DEL CONTRATO: REPARACION BANCO DE MECANIZADO EN EL LAB. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES. DURACIÓN 1 SEMANA
22/03/2021	15/03/2021	B33043969	ATEMA, S.L.	253,92 €	307,24 €	Fª Nº 210458. OBJETO DEL CONTRATO: MATERIAL FUNGIBLE: FRESAS Y MUELAS PARA EL LAB. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES. DURACION 1 SEMANA
04/02/2021	23/01/2021	B33491234	AUTO CENTER PRINCIPADO S L	68,00 €	82,28 €	Reparación efectuada en taller de vehículo adscrito al rectorado, con matrícula 0914FHJ (veintitrés de enero de dos mil veintiuno)
11/02/2021	25/01/2021	B80790355	AXON LIBRERIA S.L.	187,16 €	194,65 €	FACT. FI21C320 SUMINISTRO DE LIBROS PARA USO DE LA CLINICA
15/03/2021	10/03/2021	A78468881	BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S	2.140,00 €	2.589,40 €	Mantenimiento y asistencia técnica AlabaláNet y MediaSearch
25/03/2021	08/03/2021	B74163007	BELUCA PROYECTA S.L.	106,00 €	128,26 €	BELUCA PROYECTA. MONITOR. SECC. ESTUDIANTES
16/03/2021	21/01/2021	B78541182	BIO NOVA CIENTIFICA S.L.	551,00 €	666,71 €	KIT ELISA PARA LA MEDIDA DE COLÁGENO Xla1
03/02/2021	11/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	18,27 €	19,00 €	FRA. 49668 UN LIBRO Democracy and Difference Plazo de entrega un mes
05/02/2021	11/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	50,18 €	52,19 €	Fra. 49666. Libro "Fotografía, industria y trabajo" (2 ejemplares). Joaquín Ocampo.
10/02/2021	11/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	78,76 €	81,91 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
10/02/2021	11/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	25,10 €	26,10 €	LIBROS



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
15/02/2021	11/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	84,26 €	87,63 €	Adquisición de libros
22/02/2021	09/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	133,83 €	139,18 €	LIBROS - PLAZO ETREGA 7 DÍAS
23/02/2021	16/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	14,95 €	18,09 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Penal
23/02/2021	28/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	84,53 €	87,91 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
03/03/2021	28/01/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	142,79 €	148,50 €	LIBROS
03/03/2021	20/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	82,12 €	85,40 €	LIBROS
04/03/2021	09/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	12,98 €	13,50 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
08/03/2021	20/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	56,85 €	59,12 €	FACTURA DE LIBROS. PAQUEBOTE.COM. PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DÍAS.
11/03/2021	16/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	45,67 €	47,50 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
12/03/2021	01/03/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	147,39 €	153,29 €	Adquisición de libros por el área de Filosofía del Derecho
12/03/2021	20/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	20,77 €	21,60 €	Fra. 49934. libro "Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la cuba colonial" (1 ejemplar). Carlos Antolín.
15/03/2021	20/02/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	98,28 €	102,21 €	Adquisición de libros
21/03/2021	08/03/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	30,57 €	31,79 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
21/03/2021	01/03/2021	10589664G	BRAULIO GARCIA NORIEGA	36,68 €	38,15 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
26/02/2021	14/01/2021	X8016983B	BRENDAN MICHAEL BURKE	60,00 €	72,60 €	Factura 21F0001, Brendan Michael Burke, revisión de traducción de artículo de PDI de Filosofía, plazo de ejecución 10 días
26/03/2021	16/02/2021	F74337593	CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SDAD. C	120,12 €	145,35 €	FACTURA 2102-03277 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRACTICAS PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN VEGETAL DEL BOS (HIDROLIMPIADORA Y CARRO PORTAMANGUERA)
26/03/2021	28/02/2021	F74337593	CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SDAD. C	222,06 €	267,40 €	FACTURA 2102-07985 - material de prácticas para el área de Producción vegetal del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas (Manguera supertricroflex, Conector grifo exterior, conector manguera...)
17/02/2021	05/01/2021	A08015646	CARBUROS METALICOS S A	247,50 €	299,48 €	Factura 0466753443. Suministro de gases. El plazo de ejecución será de 7 días desde la notificación de la adjudicación.
18/02/2021	31/01/2021	A08015646	CARBUROS METALICOS S A	90,65 €	109,69 €	Factura nº 0466847596. Suministro de gases. El plazo de ejecución será de 7 días desde la notificación de la adjudicación
09/03/2021	28/02/2021	A08015646	CARBUROS METALICOS S A	137,65 €	166,56 €	Factura nº: 0466950018. Suministro de gases. El plazo de ejecución será de 7 días desde la notificación de la adjudicación.
02/02/2021	01/02/2021	10889335P	CECILIA BERIÁN CABEZA	343,32 €	415,42 €	Impresión Actas Consejo de Gobierno.
23/02/2021	03/02/2021	B33787722	CEL NORTE S L	71,52 €	86,54 €	Fra. nº V/20210262. Suministro bobina secamanos. Plazo de entrega 10 días.
23/02/2021	23/02/2021	B33448564	CERO COMPUTER, S.L.	256,54 €	310,41 €	Matrial Informatico no inventariable.p.10 días
26/02/2021	18/01/2021	B74121567	CERVANTES BOOKSHOP S L	31,73 €	33,00 €	Factura 12.472, libros, Cervantes Bookshop S.L., plazo de ejecución 10 días
16/03/2021	07/01/2021	B74121567	CERVANTES BOOKSHOP S L	149,96 €	169,19 €	MANUEL COMPE "TEA"; COMPE TEA KIT DE CORRECCIÓN "25 USOS"; CUADERNILLOS COMPETEA
23/03/2021	11/03/2021	B74121567	CERVANTES BOOKSHOP S L	129,62 €	156,84 €	CERVANTE BOOKSHOP. LIBROS. AREA PLÁSTICA
11/02/2021	21/01/2021	B33549445	CIZERO DIGITAL, S.L.	190,00 €	229,90 €	Material de campaña electoral de Santiago García Granda
17/02/2021	30/01/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	715,12 €	865,30 €	Factura 1056-21. Material de papelería no inventariable (clilps, chinchetas, libretas, grapas, marcadores, rotuladores...). El plazo de ejecución será de 7 días desde la notificación de la adjudicación.



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
19/02/2021	30/01/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	21,90 €	26,50 €	1061-21 CINTAS MAQUINA ESCRIBIR, RECAMBIOS CUCHILLAS
02/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	130,21 €	157,55 €	Adquisición de material de oficina no inventariable (tacos calendario, post-it, rotuladores, cinta de señalización, etc). El plazo de ejecución será de 30 días
02/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	12,61 €	15,26 €	FACTURA Nº 1982-21 MATERIAL PRACTICAS (VASOS CAFE Y GOMA EVA) AREA DE ECOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS
03/03/2021	11/01/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	269,19 €	279,96 €	Fra. 119-21 - 6 LIBROS DE DERECHO MERCANTIL - 11.1.2021
03/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	44,93 €	54,37 €	Taco sobremesa, pizarra magnética, rotuladores.
03/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	221,25 €	267,71 €	Fra. n.º 1812-21 Adquisición de material de oficina.
04/03/2021	16/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	37,45 €	38,95 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
09/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	82,70 €	100,07 €	Fra. n.º 02049-21 - Adquisición de sobres bolsa burbuja para la Facultad de Derecho.
09/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	92,40 €	111,80 €	Fra. n.º 02053-21 - Adquisición de cinta adhesiva de señalización para la Facultad de Derecho.
12/03/2021	29/01/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	8,10 €	9,80 €	CLARIN LIBRERÍA Y PAPELERIA. MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE
17/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	166,92 €	201,97 €	Fª 1975-21 (Tóner)
18/03/2021	16/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	316,14 €	328,79 €	Factura 1256-21 - 6 LIBROS DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL-16.02.21
19/03/2021	19/03/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	248,15 €	300,26 €	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE FACULTAD DE QUÍMICA MARZO 2021
19/03/2021	23/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	21,11 €	21,95 €	Libro reg. nº 382.400 Por qué el liberalismo funciona.
23/03/2021	19/03/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	225,00 €	272,25 €	Fª 2352-21 (Pizarra blanca vitrificada)



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
23/03/2021	27/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	41,34 €	42,99 €	Fra. 2065-21 Libro: HISTORIA CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Plazo entrega: un mes.
25/03/2021	26/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	21,84 €	26,43 €	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA. MATERIAL OFICINA. SECRETARÍA
25/03/2021	25/03/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	816,00 €	987,36 €	CLARÍN LIBRERÍA Y PAPELERÍA. PURIFICADORES AIRE
26/03/2021	27/02/2021	B74016932	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	32,00 €	33,28 €	Factura 2063-21 - LIBRO:" Claves prácticas elecciones sindicales y mandato de los representantes unitarios en la empresa"- ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO- 27.02.21
10/02/2021	22/01/2021	10838834S	COLETES BLANCO, MARTA GRACIA	60,00 €	72,60 €	Traducción/Revisión de documentos Ignacio del Rosal
23/02/2021	08/01/2021	10838834S	COLETES BLANCO, MARTA GRACIA	438,00 €	529,98 €	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO
05/02/2021	04/02/2021	B33114695	COMERCIAL HIDALGO ALONSO,S.L	256,50 €	310,37 €	TONER Y CARTUCHOS IMPRESORAS, DVD Y PILAS
23/02/2021	14/01/2021	B33114695	COMERCIAL HIDALGO ALONSO,S.L	31,02 €	37,53 €	6 LÁPICES USB
22/02/2021	22/01/2021	B33596719	COMERCIAL INTEGRAL CODI, S.L	1.350,00 €	1.633,50 €	Fra. n.º 21000010 - Suministro de llaves de las cerraduras amaestradas de cajoneras y armarios de aulas de la Facultad de Derecho.
23/02/2021	15/01/2021	B33081746	COMERCIAL IZUZQUIZA, S.L.	19,50 €	21,45 €	Fra. nº 1. Cajas de levadura. Plazo de ejecución 10 días.
04/03/2021	31/01/2021	B33081746	COMERCIAL IZUZQUIZA, S.L.	19,50 €	21,45 €	Suministro Cajas Levaduras. Plazo de ejecución 10 días.
09/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	44,60 €	53,97 €	Adquisición de diverso material de oficina para el Vicerrectorado
09/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	59,00 €	71,39 €	PAGO MATERIAL DE OFICINA (ROTULADORA DYMO)
09/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	50,86 €	61,54 €	PAGO MATERIAL DE OFICINA (CINTAS PARA ROTULADORA DYMO)



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
12/02/2021	12/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	457,66 €	553,77 €	MATERIAL DE OFICINA
15/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	311,36 €	376,75 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO PETICION MATERIAL PARA EL SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL. PEDIDO Nº 196/1
15/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	170,66 €	206,50 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO PETICION MATERIAL PARA EL SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL. PEDIDO Nº 199/1
15/02/2021	29/01/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	161,65 €	195,60 €	MATERIAL DE OFICINA-VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION INTERNACIONAL
16/03/2021	12/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	88,26 €	106,79 €	Material diverso de oficina.
18/02/2021	12/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	58,00 €	70,18 €	Escalera.
19/02/2021	18/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	55,25 €	66,85 €	Disco duro externo 2TB 3,0
23/02/2021	18/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	177,40 €	214,65 €	Material diverso de oficina.
01/03/2021	12/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	169,67 €	205,30 €	TÓNER
04/03/2021	26/02/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	140,58 €	170,10 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTOS POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA.PEDIDO 20/1
17/03/2021	15/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	105,00 €	127,05 €	Auriculares
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	212,28 €	256,86 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	115,32 €	139,54 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	9,89 €	11,97 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 32/2



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	22,74 €	27,52 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 35/1
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	78,98 €	95,57 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 40/1
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	151,20 €	182,95 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 29/1
19/03/2021	17/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	273,70 €	331,18 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 32/1
24/03/2021	23/03/2021	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	264,92 €	320,55 €	Factura nº C1 2.101.630, de la adquisición de 5 cintas brother, necesarias para utilizar por el personal del servicio del Campus
23/02/2021	22/02/2021	B33419573	COMERCIAL SOTRES LANZA S L	93,61 €	113,27 €	Material de Oficina no inventariables (sellos de caucho)
03/03/2021	12/02/2021	B33902156	CONVERGENCIA DE TELECOMUNICACIONES S L	914,95 €	1.107,09 €	Fra. F210152- 1 ORDENADOR APPLE MAC Y 1 PANTALLA LG 31.5"- ÁREA DE DERECHO CIVIL- Despacho 005170- RDR- 12.2.21
16/03/2021	12/02/2021	B33902156	CONVERGENCIA DE TELECOMUNICACIONES S L	110,00 €	133,10 €	Factura F210153 - Cámara web y altavoces - ÁREA DE DERECHO CIVIL- 12.02.21
25/03/2021	19/01/2021	B79220919	DARA INFORMATICA S.L.U.	749,00 €	906,29 €	Fra. material de revisión-reparacion de la lectora optica para el área de Medicina Preventiva, por la directora Adonina Tardón
25/02/2021	31/01/2021	53678271C	DIEGO RAMOS LOPEZ	21,49 €	26,00 €	SUMINISTRO DE MATERIAL AUXILIAR DE FERRETERÍA. PLAZO DE ENTREGA UNA SEMANA.
04/03/2021	02/03/2021	B52551678	DIFER DISTRIBUIDORA MOVIL DE PAPELERIA S	108,70 €	131,53 €	FAC/210490;F;Tóner impresora Administración
09/02/2021	29/01/2021	A33640517	DISMED SA	107,98 €	130,66 €	FACT. 21 308. SUMINISTRO DE DOS MICROONDAS, PARA USO DE LOS ALUMNOS TANTO DE GRADO COMO DE POSTGRADO
22/02/2021	25/01/2021	A33640517	DISMED SA	86,50 €	104,67 €	TENSIÓMETRO OMROM M6
17/03/2021	26/02/2021	A33640517	DISMED SA	182,33 €	220,62 €	FACTURA Nº 21682. VARIOS (CAJA DE ALMACENAMIENTO, BOUIN BIOPSIAS, ROSE). AREA DE ZOOLOGIA



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
09/03/2021	05/03/2021	09368553D	DOLORES DIAZ GALLEGO	28,00 €	33,88 €	LIBRO DE ACTAS
24/02/2021	08/02/2021	DE114815269	DSMZ-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISM	203,00 €	245,63 €	CEPAS BACTERIANAS.
11/03/2021	01/03/2021	A78187952	EDICIONES PELDAÑO	75,96 €	79,00 €	910156. SUSCRIPCION POR 2 AÑOS A LA REVISTA TECNOHOTEL
18/03/2021	31/01/2021	A33052283	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.	918,00 €	1.110,78 €	ANUNCIO EN PRENSA TP/20-21 C.D. 2002.01 MASTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
12/03/2021	11/03/2021	A33008350	EL RODAMIENTO, S.A.	113,70 €	137,58 €	Bolas acero inoxidable
04/02/2021	03/02/2021	A33619438	ELECTRONICA EDIMAR S A	359,40 €	434,87 €	Reparación de PC: Formateo, Instalación sistema operativo, configuración red, etc.
04/03/2021	19/01/2021	A33619438	ELECTRONICA EDIMAR S A	33,60 €	40,66 €	FRA. 2100164: PINZAS MUELLE
02/02/2021	14/01/2021	A36634749	ELECTROSON GALICIA S A	27,16 €	32,86 €	FRA. 21/00077: PILAS, CONECTORES Y CARCASAS
22/03/2021	08/02/2021	NL005033019B01	ELSEVIER BV	210,00 €	218,40 €	publicaciones revista científica Psicología.
25/03/2021	08/03/2021	B70442231	ENGLISHSPANISH TRANSLATION & COMMUNICATIO	400,00 €	484,00 €	Fra. 106/03/20. Traducción
09/03/2021	22/02/2021	01116292X	ENRIQUE GAVILANES LARGO	699,59 €	846,50 €	Vestuario Sr. Rector para acto académico.
18/02/2021	17/02/2021	B33802307	EPAI SUMINISTROS SL	221,14 €	267,58 €	210153/F;F;Switchs y Disco Duro
24/02/2021	18/02/2021	B33802307	EPAI SUMINISTROS SL	61,59 €	74,52 €	Una tableta digitalizadora
24/02/2021	18/02/2021	B33802307	EPAI SUMINISTROS SL	73,51 €	88,95 €	Material informático no inventariable: ladrón USB, lápiz digital, cable displayport.



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
16/03/2021	11/03/2021	B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S. L.	1.074,40 €	1.300,02 €	Vestuario conductores.
15/02/2021	08/02/2021	B74408865	ESPACIO TECNOLOGICO DENTAL, SL	49,00 €	59,29 €	FACT. 4/66 SERVICIO DE REVISIÓN DE APARATO DE RAYOS, CON CORRECCIÓN DE SENSORES
15/02/2021	02/02/2021	B74408865	ESPACIO TECNOLOGICO DENTAL, SL	49,00 €	59,29 €	FACT. 4/50 REVISIÓN DE APARATOLOGIA DE RAYOS.
17/02/2021	11/02/2021	B74401555	ESTRUCTURAS METALICAS RUESME SL	3.414,55 €	4.131,61 €	FACT. FVR-2100020 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIAS MODULARES, SEGÚN MODELO ADJUNTO Y MEDIDAS,
16/03/2021	05/02/2021	B33382789	FAILDE S.L.	288,00 €	348,48 €	PAGO PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA UNIVERSITARIA (REGULADOR DE PH
25/03/2021	11/03/2021	A28900975	FCC AMBITO S.A.	157,81 €	173,59 €	FCC. RETIRADA DE RESIDUOS. LABORATORIO E.U. MINAS
02/03/2021	23/02/2021	B74134602	FERHOGAR LA SALA SLL	3,30 €	4,00 €	303;F;Copias de llave
17/02/2021	09/02/2021	09443554F	FERNANDEZ LINDE, MANUEL ANTONIO	271,13 €	328,07 €	Reparación material de vidrio. Plazo de ejecución el más breve posible
17/02/2021	08/01/2021	09443554F	FERNANDEZ LINDE, MANUEL ANTONIO	192,40 €	232,80 €	Factura 21/001.Reparación de material de vidrio para prácticas de laboratorio del Área de Química Orgánica. El plazo de ejecución será de 10 días desde la notificación de la adjudicación
26/02/2021	17/02/2021	09443554F	FERNANDEZ LINDE, MANUEL ANTONIO	464,26 €	561,75 €	Factura nº 21/008. Reparación de material de vidrio de laboratorio de prácticas. Plazo ejecución será de 10 días desde la notificación de la adjudicación.
02/03/2021	25/02/2021	09443554F	FERNANDEZ LINDE, MANUEL ANTONIO	312,50 €	378,13 €	Factura nº 21/009. Reparaciones material de vidrio para prácticas de laboratorio.El plazo de ejecución será de 10 días desde la notificación de la adjudicación.
04/03/2021	26/02/2021	09443554F	FERNANDEZ LINDE, MANUEL ANTONIO	45,00 €	54,45 €	Factura nº: 21-011. Reparación de material de vidrio para prácticas de laboratorio. El plazo de ejecución será de 10 días desde la notificación de la adjudicación
23/02/2021	12/01/2021	B98460256	FERNDAL SL	140,00 €	140,00 €	REVISIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO
02/03/2021	28/02/2021	B52536752	FERRETERIA SAN LORENZO DE GIJON, S.L.	12,40 €	15,00 €	591;F;Copias de llaves
04/03/2021	28/02/2021	B52536752	FERRETERIA SAN LORENZO DE GIJON, S.L.	6,20 €	7,50 €	FRA. 514: COPIA DE LLAVE



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
12/03/2021	28/02/2021	B52536752	FERRETERIA SAN LORENZO DE GIJON, S.L.	2,48 €	3,00 €	FRA. 529: COPIA DE LLAVE
04/02/2021	31/01/2021	B33985912	FERTIA COURRIER, S.L.	7,97 €	9,64 €	FRA. A 32348: MENSAJERIA
04/03/2021	28/02/2021	B33985912	FERTIA COURRIER, S.L.	23,44 €	28,36 €	FRA. A 32708: MENSAJERIA
05/03/2021	28/02/2021	B33985912	FERTIA COURRIER, S.L.	8,98 €	10,87 €	FRA. A 32677: MENSAJERIA
26/02/2021	14/12/2020	B33435652	FLEXTRADE SL	206,61 €	250,00 €	DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG SSD 1TB- M.E.M. NURSING G.A. 2017-1934, ED. 2019-2021
19/02/2021	02/01/2021	SE559253659201	FOLLOWIT AB	3.130,00 €	3.787,30 €	COLLAR GPS Y MATERIAL PARA EL MARCAJE T SEGUIMIENTO DE LOBOS
18/02/2021	31/01/2021	B33372236	FOTOMECANICA DEL PRINCIPADO S.L.	384,20 €	399,57 €	MAQUETACIÓN DE LA REVISTA ¿AULA ABIERTA Nº 49 VOLUMEN 4¿
19/03/2021	28/02/2021	B33372236	FOTOMECANICA DEL PRINCIPADO S.L.	241,30 €	250,95 €	MAQUETACIÓN DE LA REVISTA ¿RIAICES¿
09/03/2021	24/02/2021	CHE114168540	FRONTIERS MEDIA SA	2.064,47 €	2.498,01 €	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO
24/03/2021	24/02/2021	CHE114168540	FRONTIERS MEDIA SA	1.215,00 €	1.470,15 €	Publicación en revista
09/02/2021	12/11/2020	R3300381E	FUNDACION EDUCATIVA PADRE OSSO	1.033,06 €	1.250,00 €	GASTOS TP/19-20 C.D. 1942.01 MASTER EN TERAPIA MANUAL
11/03/2021	19/02/2021	G33396292	FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAM	1.811,85 €	1.811,85 €	FACTURA G008/2021 SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS CORREONDIENTE 2021
01/02/2021	13/01/2021	A39052501	GARCIA Riestra, S.A	102,30 €	123,78 €	Compra material de oficina
19/02/2021	12/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	53,12 €	55,24 €	Adquisición de libros por el área de Filosofía del Derecho



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
19/02/2021	18/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	15,53 €	16,15 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
19/02/2021	25/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	44,74 €	46,53 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
19/02/2021	12/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	70,50 €	73,32 €	Adquisición de libros del área de Derecho Procesal
22/02/2021	26/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	45,76 €	47,59 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
02/03/2021	12/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	146,25 €	152,10 €	Fra. 23/3 - 3 LIBROS: "Ley General de la Seguridad Social. Comentada con jurisprudencia sistematizada y concordancias", "Beneficiarios de la pensión de viudedad" y "Cambios en la Ley de cadena alimentaria"- ÁREAS DE DCHO. CIVIL Y TRABAJO- 12.1.21
02/03/2021	12/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	65,38 €	68,00 €	Fra. 23/6 - LIBRO: "Responsabilidades derivadas de la covid-19"- ÁREA DE DERECHO CIVIL- 12.01.2021
02/03/2021	12/02/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	363,92 €	378,48 €	Fra. 23/26 - 2 LIBROS: "Comentarios al Código Civil de Cataluña. Tomos I y II" y "Comentarios al Fuero Nuevo de Navarra" -ÁREA DE DERECHO CIVIL - 12.02.21
04/03/2021	23/02/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	31,06 €	32,30 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
04/03/2021	12/02/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	23,70 €	24,65 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
18/03/2021	23/02/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	40,87 €	42,50 €	Factura 23/35 - LIBRO:" Compensación del trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes" - 23.02.21
18/03/2021	18/02/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	15,53 €	16,15 €	Factura 23/32 . LIBRO: "Manual de negociación colectiva" - ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y S.S. - 18.02.21
19/03/2021	11/03/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	53,94 €	56,10 €	Libro reg. nº 382.429 Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital
19/03/2021	11/03/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	20,35 €	21,16 €	Fra. 23/54. Libro " El triunfo del dinero".
22/03/2021	11/03/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	17,98 €	18,70 €	LIBROS



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
25/03/2021	12/01/2021	B33855990	GIJON CENTRAL DEL LIBRO S L	21,50 €	22,36 €	Fra.23/4Libros
18/03/2021	06/01/2021	X5904578H	HIGGINS , KIMBERLEY MARTHA	87,36 €	105,71 €	REVISIÓN DE ARTÍCULO EN INGLÉS
16/03/2021	27/01/2021	A28079069	HOGREFE TEA EDICIONES S.A.U.	874,79 €	1.053,68 €	CARAS-R JUEGO COMPLETO; CARAS-R EJEMPLAR AUTOCORREGIBLE; AVENTURA PIRATA
10/02/2021	30/12/2020	A28987469	HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO S A	99,50 €	109,45 €	DESAYUNO DE IEMBROS DE UNIOVI CON REPRESENTANTES DEL GRUPO G-9 UNIVERSIDADES.
16/03/2021	11/02/2021	EU826000081	IEEE ADVANCING TECHNOLOGY FOR HUMANITY	73.522,68 €	76.463,59 €	SUSCRIPCION ONLINE A PLATAFORMA IEEE ELECTRONIC LIBRARY Nº382384
19/02/2021	12/01/2021	IT15046831002	IKONSULTING DI KATIA INSOGNA	1.600,00 €	1.936,00 €	CONSULTORÍA PARA REVISIÓN DE PROPUESTA "NOCHE DE LOS INVESTIGADORES"
25/03/2021	14/01/2021	B74123175	IMPRESA AREA DE IMPRESION	386,40 €	467,54 €	IMPRESA & DISEÑO GRÁFICO. VINILO. SALA DE GRADOS
09/03/2021	14/01/2021	B88011713	INFOMED SOFTWARE, SL	472,50 €	571,73 €	FACT. S21-000337 CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE INFOMED. ENERO
09/03/2021	09/02/2021	B88011713	INFOMED SOFTWARE, SL	472,50 €	571,73 €	FACT. S21-004813 CUOTA MANTENIMIENTO SOFTWARE INFOMED. FEBRERO
08/02/2021	27/01/2021	B33481334	INFORMATICA MIERES SLU	138,67 €	167,79 €	Factura nº V-2100066 de la adquisición de ratones Logitech B100 , adptadores VGA H7H , Splitter 2 puertos VGA 250 MHz y reglesta 3 enchufes, todo ello necesario para el funcionamiento de los equipos informáticos del Servicio del Campus.I
11/02/2021	05/02/2021	B33481334	INFORMATICA MIERES SLU	3,31 €	4,01 €	Factura nº V-2100092 de cable USB 2.0 A/M-A/H 5M SMBIWOND, necesario para el funcionamiento de una cámara enviada a este Servicio de Campus por el Vicerrectorado de Infraestructuras
11/02/2021	01/01/2021	A33604331	INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S. A.	82,65 €	100,01 €	Alquiler plaza de garaje titular cargo unipersonal Universidad de Oviedo (enero de dos mil veintiuno). Tarjeta número 386, plaza número 3050
11/02/2021	01/01/2021	A33604331	INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S. A.	82,65 €	100,01 €	Alquiler plaza de garaje titular cargo unipersonal Universidad de Oviedo (enero de dos mil veintiuno). Tarjeta número 418, plaza número 3051
11/02/2021	01/01/2021	A33604331	INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S. A.	82,20 €	99,46 €	Alquiler plaza de garaje titular cargo unipersonal Universidad de Oviedo (enero de dos mil veintiuno). Tarjeta número 504, plaza número 3065
11/02/2021	01/01/2021	A33604331	INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S. A.	82,20 €	99,46 €	Alquiler plaza de garaje titular cargo unipersonal Universidad de Oviedo (enero de dos mil veintiuno). Tarjeta número 499, plaza número 3044



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
11/02/2021	01/01/2021	A33604331	INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S. A.	82,20 €	99,46 €	Alquiler plaza de garaje titular cargo unipersonal Universidad de Oviedo (enero de dos mil veintiuno). Tarjeta número 382, plaza número 3048
25/02/2021	18/01/2021	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMISTRY SL	299,16 €	361,98 €	15 ML STANDARD VIAL, ROUNDED INTERIOR; 33mmPFA CLOSURE
10/02/2021	18/01/2021	B61591277	INTECAT ISTORES S.L.	60,00 €	72,60 €	Reparación ordenador.
03/02/2021	15/01/2021	B74358458	INTEGRAL THERMAL SHIELD, S.L.	837,00 €	1.012,77 €	Mascarilla haciendo juego con trajes para acto protocolario.
26/02/2021	20/01/2021	B87472387	INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN SL	163,42 €	197,74 €	OLIGONUCLEÓTIDOS DE AGG7/4 36FAM Y AGG1
24/03/2021	11/03/2021	B86899564	IRON MOUNTAIN (ESPAÑA) SERVICES SL	176,08 €	183,12 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO SUMINISTRO LIBROS DE BANCOS.PEDIDO PT2100121
12/02/2021	31/01/2021	09351677S	JESUS MANUEL BETETA CANTERO	73,55 €	89,00 €	Filtros para el mantenimiento del equipo de agua. Plazo de entrega de 10 días.
17/02/2021	31/01/2021	09397025F	JOAQUIN FERNANDEZ HERNANDO	451,20 €	451,20 €	FACT. 00010 SERVICIOS DE TRABAJOS DE LABORATORIO PARA ODONTOPEDRIA
18/03/2021	27/02/2021	C801050J	JOAQUIN GALI , MOTO REPRESENTACIONES GALI	879,81 €	1.064,57 €	PAGO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ESQUÍ DE LA UNIVERSIDAD (PALOS ARTICULADOS PARA TRAZAR LOS RECORRIDOS EN LA NIEVE)
22/02/2021	05/02/2021	X9930289Q	JOHN PAUL WYKE	75,00 €	90,75 €	traducción y revisión articulo. p. 10 días
22/02/2021	01/02/2021	X9930289Q	JOHN PAUL WYKE	50,00 €	60,50 €	traducion y revision articulo. p. 10 días
23/02/2021	02/01/2021	X9930289Q	JOHN PAUL WYKE	177,90 €	215,26 €	REVISIÓN DE LA VERSIÓN DEL ARTÍCULO AL INGLÉS
04/03/2021	18/02/2021	X9930289Q	JOHN PAUL WYKE	112,00 €	135,52 €	REVISIÓN VERSIÓN ARTÍCULO INGLÉS.
26/02/2021	15/02/2021	135593032	JOHN WILEY & SONS, INC.	783,25 €	947,73 €	PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
08/03/2021	08/03/2021	09359412E	JOSE ALBERTO SANCHEZ ALVAREZ	62,80 €	75,99 €	Material oficina
02/02/2021	12/01/2021	09407178V	JUAN CORONAS Riestra	542,10 €	655,94 €	Cordones para medallas de actos protocolarios.
18/02/2021	13/01/2021	09407178V	JUAN CORONAS Riestra	119,30 €	144,35 €	MEDALLA DOCTOR-CORDÓN Y ESTUCHE; MEDALLA DE DOCTOR; CORDÓN MEDALLA DOCTOR
25/02/2021	08/02/2021	09407178V	JUAN CORONAS Riestra	49,00 €	59,29 €	MEDALLA DOCTOR-CORDÓN Y ESTUCHE
02/03/2021	17/02/2021	09407178V	JUAN CORONAS Riestra	1.610,00 €	1.948,10 €	4 PINES EMBLEMA UNIVERSIDAD Y 2 ALFILERES ORO 18K ESMALTADOS EN ESTUCHE
09/03/2021	26/02/2021	09407178V	JUAN CORONAS Riestra	375,00 €	453,75 €	Cordones para actos protocolarios.
23/02/2021	02/02/2021	B50732114	LIBRERIA PONS, S.L.	29,43 €	30,61 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
26/03/2021	19/02/2021	B50732114	LIBRERIA PONS, S.L.	80,91 €	84,15 €	Factura A/1.173 - LIBRO: "The impact of the mortgage credit directive in Europe constrasting viewsmember States" - CIVIL -19.02.21
08/02/2021	04/02/2021	10582825L	LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ	98,94 €	119,72 €	Factura nº A-000855 de la adquisición de plástico ADH IRONFIX 0,45X20M, necesario para la realización de trabajos en el Servicio del Campus
01/03/2021	17/02/2021	10582825L	LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ	683,45 €	826,97 €	MATERIAL DE OFICINA : SOBRES VELCRO, CINTAS ADHESIVAS, PORTARROLLOS, LIQUIDO CORRECTOR, GOMAS, BOLIGRAFOS, PAPEL D-4, CLASIFICADORES.....
02/03/2021	17/02/2021	10582825L	LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ	1.072,01 €	1.297,13 €	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE: CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DESPACHOS DEL PROFESORADO Y OTRAS DEPENDENCIAS.SERVIR LO ANTES POSIBLE A PARTIR DE LA PETICIÓN DEL SUMINISTRO
04/02/2021	31/12/2020	DE322012334	LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, LINDE GASES DI	11,47 €	13,88 €	ALQUILER BOTELLA DICIEMBRE
19/02/2021	12/01/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	25,10 €	26,10 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
19/02/2021	27/01/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	136,54 €	142,00 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
19/02/2021	20/01/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	49,33 €	51,30 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
23/02/2021	03/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	13,85 €	14,40 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
23/02/2021	11/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	179,27 €	186,44 €	Adquisición de libros por el área de Derecho Romano
02/03/2021	12/01/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	36,44 €	37,90 €	Fra. 4/1 - LIBRO: " Contratos de crédito inmobiliario:control de transparencia vs control de abusividad"-ÁREA DE DERECHO CIVIL- 12.01.2021
03/03/2021	22/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	38,94 €	40,50 €	Fra. 21/1. Libros " Joan Sardá Dexeus" (1 ejemplar) y "los traumas del siglo XX" (1 ejemplar).
03/03/2021	24/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	19,04 €	19,80 €	Fra. 24/1. Libro "La Cataluña atlántica" (1 ejemplar)
04/03/2021	24/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	15,49 €	16,11 €	LIBROS
04/03/2021	22/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	100,38 €	104,40 €	Adquisición de libros por las áreas de Derecho Romano y Filosofía del Derecho
04/03/2021	17/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	34,53 €	35,91 €	Adquisición de libro por el área de Filosofía del Derecho
04/03/2021	24/02/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	22,50 €	23,40 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
12/03/2021	04/03/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	79,01 €	82,17 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Romano
22/03/2021	04/03/2021	B33448028	LLAVONA CORZO S L	40,67 €	42,30 €	LIBROS
10/03/2021	28/02/2021	B74248055	LOGIAS SL	7,14 €	8,64 €	Envío documentación Universidad de Santiago. Plazo de entrega el más breve posible.
02/02/2021	15/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	348,75 €	421,99 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO MATERIAL DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE GESTION DE PERSONAL



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
02/02/2021	14/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	139,50 €	168,80 €	Papel Navigator A4
02/02/2021	19/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	437,99 €	529,97 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTOS MATERIAL DE OFICINA
05/02/2021	31/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	20,26 €	24,51 €	LECTOR DE TARJETAS TRUST PRIMO 23890
08/02/2021	15/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	315,25 €	381,45 €	PAGO MATERIAL DE OFICINA
08/02/2021	14/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	139,50 €	168,80 €	PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL-VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION UNIVERSAL
10/02/2021	31/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	113,40 €	137,21 €	Fra. 7140306251. Material de oficina.
12/02/2021	31/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	126,90 €	153,55 €	FRA. 7140306479: PAPEL Y BLOCs
19/02/2021	14/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	151,19 €	182,94 €	MATERIAL DE OFICINA: PAPEL, CINTA ADHESIVA Y DISPENSADOR
24/02/2021	10/02/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	46,20 €	55,90 €	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. PLAZO DE ENTREGA UNA SEMANA.
03/03/2021	15/02/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	64,42 €	77,95 €	Fra. 7140307137 Material informático no inventariable (tóner negro). Plazo de entrega: un mes.
09/03/2021	31/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	36,36 €	44,00 €	Material de oficina sección becas y convenios
09/03/2021	28/02/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	172,73 €	209,00 €	Material de oficina sección becas y convenios
12/03/2021	13/02/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	85,26 €	103,16 €	LYRECO ESPAÑA. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE.
16/03/2021	31/01/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	76,67 €	92,77 €	CARTUCHOS IMPRESORA EPSON



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
18/03/2021	28/02/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	405,00 €	490,05 €	150 PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80 GR.
17/03/2021	08/01/2021	W0032764C	MALVERN PANALYTICAL BV SUCURSAL EN ESPAÑA	125,00 €	151,25 €	MEZCLA DE TETRABORATO Y METABORATO DE LITIO
16/02/2021	11/01/2021	A80219462	MANOHAY DENTAL SA	81,45 €	98,56 €	TP/2021 C.D. 2012.01 MASTER EN REHABILITACIÓN PROTÉSICA Y OCLUSAL INTEGRAL
16/02/2021	09/02/2021	22657665C	MANUEL LLOPIS LOPEZ	143,00 €	173,03 €	Polariscopio para microscopio y lámina polarizadora
08/03/2021	04/03/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	20,38 €	21,20 €	Adquisición de libros
16/03/2021	28/01/2020	10885493F	MARCO ANTONIO GONZALEZ RECUERO	650,00 €	786,50 €	ADAPTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES PARA PORTADAS DE LA CIENCIA
15/02/2021	31/01/2021	A33630658	MARTIN VEGA MAQUINARIA S A	3,50 €	4,24 €	FRA. F-001-A/000414: ADAPTADOR DE VALVULA
22/02/2021	11/01/2021	A33630658	MARTIN VEGA MAQUINARIA S A	20,48 €	24,78 €	F-001-A/000169 DISCOS DE LIJA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES
11/03/2021	28/02/2021	A33630658	MARTIN VEGA MAQUINARIA S A	108,03 €	130,72 €	F-001-A/000720 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES
09/02/2021	02/01/2021	CH115694943	MDPI AG	875,50 €	1.059,36 €	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA INTERNACIONAL
16/02/2021	10/02/2021	CHE115694943	MDPI AG	1.665,90 €	2.015,74 €	PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA
18/02/2021	11/01/2021	CH115694943	MDPI AG	1.293,06 €	1.564,60 €	PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
23/02/2021	28/01/2021	71652705T	MENENDEZ MARTINEZ, GRACIELA	850,00 €	1.028,50 €	PREPARACIÓN PARA MUESTRAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO
04/02/2021	29/01/2021	B50527258	MERCADO DEL PAPEL SL	70,78 €	85,64 €	Factura adquisición de material de oficina. Plazo de ejecución 15 días



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
10/02/2021	29/01/2021	B50527258	MERCADO DEL PAPEL SL	24,25 €	29,34 €	FACTURA Nº NN-21-00449 MATERIAL PRACTICAS (ROLLO ADHE PIZARRA BLANCO) AREA DE FISIOLOGIA VEGETAL DEPARTAMENTO BOS
15/03/2021	15/03/2021	B50527258	MERCADO DEL PAPEL SL	438,91 €	531,08 €	Material de oficina. Material ordinario no inventariable.
25/03/2021	15/03/2021	B50527258	MERCADO DEL PAPEL SL	110,00 €	133,10 €	COMPRA SILLÓN ARCHIVO 2000 MORCEGO COLOR NEGRO
18/03/2021	04/01/2021	B33857665	MILENIUM PREIMPRESION, S.L.	3.390,00 €	3.525,60 €	EDICIÓN DEL LIBRO ¿HOMBRES Y MUJERES DE HIERRO. LAS MINAS DE HIERRO DEL GRUPO LLUMERES EN GOZÓN (1859-1967)¿
04/02/2021	01/02/2021	X1736851Y	MIYUKI HORIGUCHI	1.440,00 €	1.440,00 €	CURSOS GENERALES DE LENGUAS. CURSOS DE JAPONES 1, 2, 3 Y 6. ENERO 2021.
02/03/2021	01/03/2021	X1736851Y	MIYUKI HORIGUCHI	1.920,00 €	1.920,00 €	DOCENCIA. CURSOS GENERALES DE LENGUAS. CURSOS DE JAPONES 1, 2, 3 Y 6. FEBRERO 2021.
25/03/2021	25/02/2021	09412356C	MONICA GARCIA GONZALEZ	182,00 €	220,22 €	Fra. n.º 921.000.021 - Encargo del diseño y la impresión de los carteles de la XIV Olimpiada de Economía de la Facultad de Economía y Empresa.
02/02/2021	15/01/2021	B82777087	MORNINGSTAR NETWORK S.L.	1.000,00 €	1.210,00 €	Fª 38002305 (Licencia Morningstar)
09/03/2021	03/03/2021	B74178997	MUSICAL PRINCIPADO S.L.	122,31 €	148,00 €	Adquisición teclado y base. Plazo de entrega: 5 días desde adjudicación
19/02/2021	26/01/2021	DE223003228	NANOANDMORE GMBH	1.516,00 €	1.834,36 €	PUNTAS DE MICROSCOPIO METÁLICAS
16/03/2021	03/02/2021	B33567124	NAUTICA VAZQUEZ SL	50,00 €	60,50 €	FACTURA 6-2021 - PUPILAJE EMBARCACIÓN UNIOVI MES FEBRERO 2021
16/03/2021	04/01/2021	B33567124	NAUTICA VAZQUEZ SL	50,00 €	60,50 €	FACTURA 2-2021 PUPILAJE EMBARCACIÓN "UNIOVI" MES ENERO 21
18/03/2021	03/03/2021	B33567124	NAUTICA VAZQUEZ SL	50,00 €	60,50 €	FACTURA 9-2021 PUPILAJE EMBARCACION "UNIOVI" MES MARZO 2021
10/03/2021	02/03/2021	XEXT001115	NEOLAB CONVERGENCE INC	1.390,50 €	1.682,51 €	NEO SMARTPEN M1 (X20); N IDEA PAD (X5)



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
22/02/2021	01/02/2021	09410246A	NOLET CANTO, BERNARDO	267,00 €	323,07 €	Fra. n.º A/1128 - Instalación de un monitor con extensor HDMI Lan, en el hall del edificio Martínez Marina de la Facultad de Derecho.
26/02/2021	22/02/2021	B74397829	NUMIESTAVE S.L.	14,88 €	18,00 €	Minerales Celestinas para las prácticas de docencia del Grado de Geología
16/02/2021	01/01/2021	B74145640	OBICE S.L.	17,00 €	20,57 €	CM - Factura nº FV/1667 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
16/02/2021	15/01/2021	B74145640	OBICE S.L.	34,00 €	41,14 €	CM - Factura nº FV/1669 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
16/02/2021	16/01/2021	B74145640	OBICE S.L.	34,00 €	41,14 €	CM - Factura nº FV/1671 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
16/02/2021	05/02/2021	B74145640	OBICE S.L.	151,00 €	182,71 €	CM - Factura nº FV/1608 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
17/02/2021	17/02/2021	B74145640	OBICE S.L.	17,00 €	20,57 €	CM - Factura nº FV/1687 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
11/03/2021	10/03/2021	B74145640	OBICE S.L.	119,00 €	143,99 €	CM - Factura nº FV/1702 - Derecho de uso de dominios Web para la Universidad de Oviedo
05/02/2021	03/02/2021	A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN SA	89,90 €	108,78 €	Inspección periódica reglamentaria de dos aparatos elevadores (RAE números 15090 y 15416)
15/02/2021	10/02/2021	A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN SA	179,80 €	217,56 €	Inspecciones reglamentarias periódicas de cuatro ascensores ubicados en edificios de la Universidad de Oviedo (RAE números 11 949, 12 472, 15 134 y 20 693)
24/02/2021	23/02/2021	A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN SA	224,75 €	271,95 €	Inspecciones periódicas reglamentarias de aparatos elevadores instalados en edificios de la Universidad de Oviedo (RAE números 8952, 8953, 8954, 8955 y 8957)
23/02/2021	22/02/2021	A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN SA	44,95 €	54,39 €	Inspección periódica reglamentaria de un aparato elevador instalado en edificio de la Universidad de Oviedo (RAE número 16 803)
10/03/2021	02/03/2021	A40007460	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN SA	269,70 €	326,34 €	Inspecciones periódicas reglamentarias de aparatos elevadores instalados en edificios de la Universidad de Oviedo (RAE números 11426, 11427, 11821, 11822, 11928, 23217)
17/02/2021	18/01/2021	11934158X	Ordoñez Garcia, Belen	2.280,00 €	2.508,00 €	Fra. n.º 01/21 Realización retrato anterior Decano de la Facultad de Economía y Empresa, profesor D. Luis Julio Tascón Fernández



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
10/02/2021	28/01/2021	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	1.194,60 €	1.445,47 €	FACT. FACV21/00056 SUMINISTRO DE DIEZ TAQUILLAS PARA DESPACHOS DE PROFESORES ASOCIADOS.
11/02/2021	05/02/2021	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	36,24 €	43,85 €	FACT. FACV21/00093 SUMINISTRO DE FLEXOMETROS Y BOLSAS BASURA
02/03/2021	09/02/2021	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	184,83 €	223,64 €	CONTENEDOR PEDAL
19/03/2021	12/03/2021	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	152,99 €	185,12 €	Adquisición de mini frigorífico para el área de Derecho Procesal
20/03/2021	10/03/2021	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	37,50 €	45,38 €	Factura nº: FACV21/00203. Calefactor de aire. El plazo de ejecución será de 15 días desde la notificación de la adjudicación.
12/02/2021	31/01/2021	G74107194	OVIEDO CLUB BALONCESTO CDB	687,50 €	831,87 €	PA-SS 2020/52 LOTE 3 .- PAGO ASISTENCIA TÉCNICA COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ENERO)
12/02/2021	31/01/2021	G74107194	OVIEDO CLUB BALONCESTO CDB	687,50 €	831,87 €	PA-SS 2020/52 LOTE 2 .- PAGO ASISTENCIA TÉCNICA COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ENERO)
17/03/2021	28/02/2021	G74107194	OVIEDO CLUB BALONCESTO CDB	687,50 €	831,87 €	PA SS 2020/52 LOTE 2.- PAGO ASISTENCIA TÉCNICA COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (FEBRERO)
17/03/2021	28/02/2021	G74107194	OVIEDO CLUB BALONCESTO CDB	687,50 €	831,87 €	PA SS 2020/52 LOTE 3.- PAGO ASISTENCIA TÉCNICA COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (FEBRERO)
09/02/2021	03/02/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	24,00 €	29,04 €	Sello automático
19/02/2021	15/02/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	18,00 €	21,78 €	SELLO AUTOMÁTICO
04/03/2021	03/02/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	41,50 €	50,22 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTOS POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA. .PEDIDO 196/4
09/03/2021	02/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	96,00 €	116,16 €	Sellos automáticos.
12/03/2021	12/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	35,00 €	42,35 €	MATERIAL DE OFICINA



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
18/03/2021	16/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	12,00 €	14,52 €	Sellos automáticos
18/03/2021	16/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	84,00 €	101,64 €	Material de oficina (Sellos)
18/03/2021	16/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	53,00 €	64,13 €	Sellos automáticos
23/03/2021	18/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	12,00 €	14,52 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTO DE MATERIAL DE OFICINA PEDIDO Nº 43/1
23/03/2021	18/03/2021	71644398L	PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ	84,00 €	101,64 €	CM - Factura nº 64 - Modificación de sellos
10/02/2021	22/01/2021	B74267089	PAJARERIA AMAZONAS	82,54 €	90,80 €	FACTURA Nº 267 MATERIAL PRACTICAS (ELODEAS NAJAS, COLA DE ZORRO Y BOTE DE FERROPOL) AREA DE FISIOLOGIA VEGETAL DEPARTAMENTO BOS
28/01/2021	07/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	384,62 €	400,00 €	FRA. 20210017 SUSCRIPCIÓN REVISTA European Constitutional Law Review Plazo de entrega un mes
28/01/2021	04/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	60,45 €	62,87 €	FRA. 20210011 LIBRO Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Kommentar Plazo de entrega un mes
28/01/2021	05/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	1.538,46 €	1.600,00 €	FRA. 20210016 SUSCRIPCIÓN EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW REVIEW Plazo de entrega un mes
29/01/2021	05/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	672,50 €	699,40 €	FRA. 20210013 Suscripción Revue Trimestrielle de droit europeen Plazo de entrega un mes
01/02/2021	15/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	246,30 €	256,15 €	Fra. 20210025 Suscripción revista "Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht ..." (plazo entrega: un mes).
05/02/2021	05/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	663,46 €	690,00 €	suscripción 2021 American Sociological Review
08/02/2021	01/02/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	365,38 €	380,00 €	Fra. 20210044 Suscripción a revista científica (Cahiers de droit europeen). Plazo entrega: un mes.
19/02/2021	28/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	225,00 €	234,00 €	Factura 20210042 - REVISTAS:" "Revista de derecho de la seguridad social"- ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO - 28.01.21



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
22/02/2021	08/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	134,62 €	140,00 €	Factura 20210018- REVISTA: "Anuario español de Derecho Internacional Privado 2020"- ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL- 08.01.2021
22/02/2021	11/02/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	365,18 €	379,79 €	Factura 20210019 - REVISTAS: " Kölner Kommentar zum Aktiengesetz Bd 4/5" y "Kölner Kommentar zum Aktiengesetz Bd 3/9" - ÁREA DE DERECHO MERCANTIL- 11.1.021
22/02/2021	18/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	384,62 €	400,00 €	Factura 20210026 - REVISTAS: " Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht" .- SUSCRIPCIÓN 2021- 18.01.21
22/02/2021	05/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	682,40 €	709,70 €	Factura 20210015- REVISTA: "European Labour Law Journal". Suscripción 2021 -ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y S.S. - 05.01.2021
22/02/2021	21/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	75,00 €	78,00 €	Factura 20210028 -REVISTA: "Documentación laboral" . Suscripción 2021 - ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - 21.01.2021
22/02/2021	22/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	585,82 €	609,25 €	Factura 20210029 - REVISTA: " Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht" . Suscripción 2021 - ÁREA DE DERECHO MERCANTIL- 22.01.2021
25/02/2021	25/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	59,13 €	61,50 €	20210030;P;fjsuarez;libro
16/03/2021	23/02/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	392,00 €	407,68 €	Factura 20210049 - REVISTA: "Revistas transportrecht" Suscripción 2021 - ÁREA DE DERECHO MERCANTIL - 23.02.2021
17/03/2021	10/03/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	42,50 €	44,20 €	Fra. 20210076. Revista "Transportes, servicios y telecomunicaciones2 Suscripción 2021
25/03/2021	10/02/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	321,50 €	334,36 €	Fra.20210048Suscripción 2021
25/03/2021	14/01/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	1.730,76 €	1.799,99 €	Fra. 20210024Revistas
26/03/2021	10/03/2021	10854159E	PEREZ MOURE, ANTONIO	979,03 €	1.018,19 €	Factura 20210075 - 5 REVISTAS: Kölner K.Z.A. Bd 4/2 y 4/2 Eninbandecker,- Bd 3/1 & 3/2- Bd 1- SE Y Bd 2 SE- ÁREA DE DERECHO MERCANTIL - 10.3.21
23/02/2021	28/01/2021	B79514931	PI ERRE COMUNICACION INTEGRAL SL	31,73 €	33,00 €	GUÍA PEÑÍN 2021
09/03/2021	09/03/2021	B33392648	PLASTIASTUR S L	175,45 €	212,29 €	Mámparas protección a medida (4). Plazo entrega: 10 días



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
25/02/2021	15/02/2021	B33103375	PUBLI FORMA PRINT S L	150,00 €	181,50 €	GASTOS DERIVADOS DEL DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DOCUMENTALES. PLAZO DE ENTREGA UNA SEMANA.
16/02/2021	05/02/2021	A63232805	RAJAPACK SA	605,00 €	732,05 €	Cajas de cartón para almacenaje de muestras geológicas en museo y litoteca
01/03/2021	04/02/2021	B46263745	RAMON CHAO, S.L.	1.013,86 €	1.226,77 €	MATERIAL USO EN SALAS DISECCIÓN-EMBALSAMAMIENTO. SUDARIOS, PROTECTORES MANGAS Y DELANTALES.AREA ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA
18/02/2021	15/01/2021	B33362625	RAMON GARCIA ALM.DE PAPEL	378,11 €	457,51 €	6 PRODIGITAL SILK 150 GRS; 1 CARTULINA PIEL DE ELEFANTE COLOR HUESO 125 GRS.
18/02/2021	29/01/2021	B33362625	RAMON GARCIA ALM.DE PAPEL	326,25 €	394,76 €	15 CORAL BOOK IVORY 90 GRS.
18/03/2021	28/02/2021	B33362625	RAMON GARCIA ALM.DE PAPEL	567,39 €	686,54 €	20 CORAL BOOK IVORY 90 GRS; 9 PRODIGITAL SILK 130 GR.
10/02/2021	25/01/2021	G33023029	REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO	100,27 €	110,30 €	INVITACIÓN RECTOR A CONFERENCIANTE DEL ACTO FESTIVIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO (COMIDA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO).
08/03/2021	10/02/2021	B33506247	REM REPRESENTACIONES EDUARDO MUÑIZ SL	3.233,59 €	3.912,64 €	Adquisición e instalación de cámaras web. Período de ejecución: Inmediato desde la adjudicación del contrato
09/03/2021	20/02/2021	B33506247	REM REPRESENTACIONES EDUARDO MUÑIZ SL	436,00 €	527,56 €	Factura 1/107, Rem, Representaciones Eduardo Muñiz S.L., instalación, configuración, traslado, puesta en marcha de dos pantallas LED de 75" y de 60", plazo de ejecución 5 días
23/03/2021	28/02/2021	B33506247	REM REPRESENTACIONES EDUARDO MUÑIZ SL	78,85 €	95,41 €	2 pares de altavoces compactos de sobremesa.
26/03/2021	20/03/2021	B33506247	REM REPRESENTACIONES EDUARDO MUÑIZ SL	1.442,31 €	1.745,20 €	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUDIO/VIDEO FHD Plazo de ejecución: 10 días
24/02/2021	08/02/2021	B33385444	REPROGRAFIA GONZAGA Y FONSECA, S.L.	138,00 €	166,98 €	GASTOS TP/20-21 C.D. 1860.01 MASTER EN PERIODONTOLOGÍA (EDICIÓN 18-21)
26/02/2021	01/02/2021	132922432	RIGHTSLINK COPYRIGHT CLEARANCE CENTER IN	3.723,93 €	4.505,96 €	GASTOS DE PUBLICACIÓN
02/03/2021	15/01/2021	09377052K	RODRIGUEZ LALE, RICARDO	86,24 €	104,35 €	Material ferretería. Plazo entrega 10 días
01/03/2021	07/10/2020	DE230027919	RUBITHERM TECHNOLOGIES GMBH	3.087,00 €	3.735,27 €	Panales Rubitherm CSM rellenos de PCM



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación:** Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
11/03/2021	08/03/2021	B33999962	S4 PROYECTOS, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L.	46,00 €	55,66 €	000013 - REVISION PC EN AULA S04 DE LA FACULTAD
11/03/2021	08/03/2021	B33999962	S4 PROYECTOS, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L.	38,90 €	47,07 €	000014 TARJETA GRAFICA
16/03/2021	01/03/2021	A79089983	SAS INSTITUTE	1.910,00 €	2.311,10 €	RENOVACIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA SAS
25/03/2021	22/02/2021	DE129985290	SCHWEITZER SORTIMENT OHG	50,05 €	52,05 €	FRA. 91822492 revista Online-Modul NVwZDirekt Plazo de entrega un mes
25/03/2021	22/02/2021	DE129985290	SCHWEITZER SORTIMENT OHG	350,24 €	364,25 €	FRA. 91822491 Suscripción revista Zeitschrift für Verwaltungsrecht. Plazo de entrega un mes
25/02/2021	25/02/2021	A33037078	SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS, S.A.	34,80 €	42,11 €	Nº Fra. 613 - Adquisición de productos de droguería para prácticas de laboratorio. PLAZO EJECUCIÓN: Inmediato
01/03/2021	23/02/2021	A33037078	SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS, S.A.	80,84 €	97,82 €	Material higiene para laboratorio.
19/03/2021	15/03/2021	A33037078	SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS, S.A.	199,42 €	241,30 €	Material limpieza de los laboratorios.
08/03/2021	28/02/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	1.524,44 €	1.844,57 €	Fª Nº 0289992021D0043327. OBJETO DEL CONTRATO:ENVIO DIFRACTRÓMETRO RX REPARAR A FINLANDIA. DURACION 1 SEMANA. LABORATORIO MATERIALES.
17/02/2021	15/12/2020	A59102368	SICK OPTIC ELECTRONIC SA	2.400,00 €	2.904,00 €	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GUIADO ROBÓTICO POLC2D, M.E.M. MECATRÓNICA (GA 2019-1500, ED 2020-22)
02/03/2021	22/02/2021	F33614371	SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAF	105,00 €	127,05 €	A-10598 BANDEROLAS SEÑALIZADORAS PARA UN ASEO Y PARA LA CONSERJERIA DE LA EPI
28/01/2021	22/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	107,44 €	130,00 €	Discos Duros - plazo entrega 1 día
28/01/2021	20/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	15,70 €	19,00 €	Lector USB - Plazo entrega 1 día
05/02/2021	21/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	47,93 €	58,00 €	TECLADO, RATÓN Y CABLE MICRO USB



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
10/02/2021	03/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	239,40 €	289,67 €	Cámara Web Plusonic 1080pvxd2 (6 unidades)
17/02/2021	12/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	437,00 €	528,77 €	REPARACIÓN, FORMATEO Y COPIA DE SEGURIDAD DE MAC
17/02/2021	04/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	98,35 €	119,00 €	FACTURA DE DISCO DURO. SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS. PLAZO DE EJECUCIÓN 2 DÍAS.
17/02/2021	16/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	32,23 €	39,00 €	FACTURA DE TECLADO Y RATÓN. SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS. PLAZO DE EJECUCIÓN 2 DÍAS.
24/02/2021	11/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	165,29 €	200,00 €	Adquisición de cable HDMI y adaptador para la Facultad de Medicina y CC. de la Salud (Edificio de Enfermería). El plazo de ejecución será de 30 días
25/02/2021	02/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	270,00 €	326,70 €	EPSON GF SERIE SC-T5200 CARTUCHO AMARILLO 350 ML; EPSON GF SERIE SC-T5200 CARTUCHO NEGRO 350 ML.
25/02/2021	23/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	53,72 €	65,00 €	SUMINISTRO DISCO DURO 1 TB PARA EL RECTORADO
25/02/2021	14/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	260,00 €	314,60 €	Adquisición de dos discos ssd para ordenadores de la Facultad de Medicina y CC. de la Salud (Edificio de Enfermería). El plazo de ejecución será de 30 días
25/02/2021	17/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	23,14 €	28,00 €	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. PLAZO DE ENTREGA UNA SEMANA.
26/02/2021	25/01/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	286,66 €	346,86 €	Factura 60, Soluciones Digitales Integradas ACM S.L.U. (SDI), reparación y actualización de equipo informático, plazo de ejecución 10 días
26/02/2021	04/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	61,98 €	75,00 €	Factura 133, Soluciones Digitales Integradas ACM S.L.U. , componente para equipo informático, plazo de ejecución 10 días
03/03/2021	02/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	106,61 €	129,00 €	HD SDD 240GB, 480GB y adaptador.
04/03/2021	23/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	53,72 €	65,00 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTOS POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA.
09/03/2021	05/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	298,00 €	360,58 €	Cartuchos toner



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
15/03/2021	12/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	74,13 €	89,70 €	Adquisición de adaptador para equipo informático
15/03/2021	12/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	61,98 €	75,00 €	Adquisición de tóner
16/03/2021	18/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	71,90 €	87,00 €	Factura 165 - 3 Lectores D.N.I. - ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL - 18.02.21
16/03/2021	25/02/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	76,03 €	92,00 €	Factura 175 - TÓNER NEGRO12A - HP - ÁREA DE DERECHO CIVIL - 25.02.21
17/03/2021	02/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	97,23 €	117,65 €	Fª 244 (Tóner)
17/03/2021	08/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	57,85 €	70,00 €	Factura 257 - tarjeta memoria Apple- ÁREA DE DERECHO CIVIL - 8.3.21
18/03/2021	11/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	95,87 €	116,00 €	FACTURA DE ALTAVOCES. SDI. SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS. PLAZO DE EJECUCIÓN 2 DÍAS.
25/03/2021	12/03/2021	B33524067	SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS, ACM S.L	140,50 €	170,00 €	Factura nº 270, Soluciones Digitales Integradas ACM S.L.U., componente externo para ordenador (unidad externa de dvd y blu-ray), plazo de ejecución 10 días
04/03/2021	03/03/2021	B74088345	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL PRINCIPADO S	264,35 €	319,86 €	Bobinas de impresión, kit de extrusión,
17/02/2021	11/02/2021	B74378225	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES,	137,50 €	166,38 €	REPARACIÓN MICRÓFONO DE LOCUCIÓN
25/02/2021	18/02/2021	B74378225	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES,	205,00 €	248,05 €	Fra. n.º 210039 - Instalación de una cámara para vídeo-conferencias en el Salón de Grados (Aula Clarín) de la Facultad de Derecho.
23/03/2021	18/02/2021	B74378225	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES,	417,50 €	505,18 €	Instalación Cámara web Laia Cute x10 y micrófono-altavozT-Pod en AulaE.
01/03/2021	09/02/2021	E33868092	SORDO Y VAN RIET SVR INGENIEROS CB	600,00 €	726,00 €	ASISTENCIA TÉCNICA PERITO INUNDACIÓN EPI GIJÓN 2018
11/02/2021	27/01/2021	PT505087723	STAB VIDA.INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS EM CIE	2.415,00 €	2.922,15 €	SECUENCIACIÓN DE ADN.



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
08/03/2021	17/02/2021	DE811259539	SUBITO	18,50 €	19,24 €	ARTÍCULOS CIENTÍFICOS POR PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
03/03/2021	26/02/2021	A33030610	SUMINISTRO MEDICO QUIRURGICO, S.A.	983,33 €	1.189,83 €	FACT. 2021-FV-000374 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN.
04/03/2021	26/02/2021	B33611146	SUMINISTROS INDUSTRIALES BAZAN, S.L.	306,00 €	370,26 €	Discos de corte 80T 250x1,8x32 mm
04/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	122,19 €	147,85 €	Suministro de diverso material de oficina para su utilización por el personal adscrito al Servicio de Infraestructuras (catorce de enero de dos mil veintiuno)
04/02/2021	31/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	88,10 €	106,60 €	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA
04/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	47,38 €	57,33 €	COMPRA DE WEBCAM Y AURICULARES PARA UN ORDENADOR DE LA BIBLIOTECA DE HUMANIDADES
04/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	39,32 €	47,58 €	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA LA BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA
05/02/2021	12/12/2020	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	319,60 €	386,72 €	GASTOS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CORTINAS VENECIANAS EN ESPACIO EDIFICIO DEPARTAMENTAL. PLAZO DE EJECUCIÓN UNA SEMANA.
11/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	21,51 €	26,03 €	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA.
11/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	314,93 €	381,07 €	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.
17/02/2021	09/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	156,86 €	189,80 €	Material de oficina(papel florete, biligrafos, grapas, bolsas burbuja, notas adhesivas, etc.) Plazo de entrega el más breve posible.
17/02/2021	09/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	49,20 €	59,53 €	Toner impresoras de laboratorio. Plazo de entrega el más breve posible.
18/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	548,88 €	664,14 €	10 SOBRE BLANCO 260*360; 15 SOBRE BLANCO 190*250; 6 SOBRE BLANCO 229*324; 6 SOBRE BLANCO 120*176; 2 BOLSA KRAFT SAM 370*450
18/02/2021	30/01/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	267,69 €	323,90 €	Material diverso de oficina



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
23/02/2021	22/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	218,54 €	264,43 €	Material Oficina. P. 10 días
26/02/2021	22/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	464,70 €	562,29 €	Material informatico.
02/03/2021	24/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	47,70 €	57,72 €	Sellos para la firma del Director y el Secretario del Departamento. Plazo de entrega de 10 días.
02/03/2021	28/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	45,90 €	55,54 €	Disco duro. Plazo de entrega de 10 días.
04/03/2021	28/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	475,27 €	575,08 €	MATERIAL DE OFICINA (PORTAFIRMAS, CINTAS DYMO, ROLLO POST-IT)
08/03/2021	28/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	214,40 €	259,42 €	Factura 2100525, Suministros Integrales Granda XXI, S.L.L. (OFIZE), tóner y discos duros SSD, plazo de ejecución 20 días
16/03/2021	28/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	439,00 €	531,19 €	DIEZ WEBCAM LOGITECH C270. P
19/03/2021	28/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	107,55 €	130,14 €	BOLSA BURBUJA AIRPRO KRAFT Nº 15; BOLSA BURBUJA AIRPRO KRAFT Nº 16; BOLSA BURBUJA AIRPRO KRAFT Nº 17; BOLSA BURBUJA AIRPRO KRAFT Nº 19; ARCHIVADOR AZ DISNAK
25/03/2021	08/03/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	360,00 €	435,60 €	SUMINISTROS INTEG. GRANDA XXI. INSTALACIÓN CÁMARA WEB. AULA S-02
25/03/2021	08/03/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	296,00 €	358,16 €	SUMINISTROS INTEG. GRANDA XXI. INSTALACIÓN CÁMARA WEB. AULA S-21
25/03/2021	08/03/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	145,00 €	175,45 €	SUMINISTROS INTEG. GRANDA XXI. LÁMPARA PARA PROYECTOR
25/03/2021	09/02/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	5,44 €	6,58 €	SUMINISTROS INTEG. GRANDA XXI. MATERIAL OFICINA. SECRETARÍA
25/03/2021	08/03/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	205,00 €	248,05 €	SUMINISTROS INTEG. GRANDA XXI. INSTALACIÓN CÁMARA WEB. AULA-S-28
26/03/2021	11/03/2021	B74328196	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L	17,94 €	21,71 €	Factura 2100794 - MATERIAL DE OFICINA
05/02/2021	06/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	17,26 €	17,95 €	Fra. 150056. Libro "Un haz de naciones" (1 ejemplar). Carlos Antolín Cano.



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
22/02/2021	22/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	28,93 €	30,09 €	LIBROS. P 10 días
22/02/2021	20/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	193,96 €	201,72 €	LIBROS Psicología. p. 10 días
22/02/2021	08/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	188,27 €	195,80 €	LIBROS. P 10 DÍAS
23/02/2021	11/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	180,87 €	188,10 €	Adquisición de libro por el área de Derecho Procesal
02/03/2021	06/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	15,48 €	16,10 €	Factura 150.057 - LIBRO: "Criptomonedas para dummies" - ÁREA DE DERECHO MERCANTIL - 6.01.2021
03/03/2021	06/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	111,44 €	115,90 €	150.055 LIBRO
03/03/2021	26/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	128,78 €	133,93 €	LIBROS
03/03/2021	11/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	131,14 €	136,39 €	Factura 150.077 - 5 LIBROS DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL-11.2.21
08/03/2021	20/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	21,47 €	22,33 €	Adquisición Libros. Período de entrega: 20 días
08/03/2021	22/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	69,43 €	72,21 €	Adquisición Libros. Período de entrega: 20 días
09/03/2021	08/01/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	68,80 €	71,55 €	Adquisición libros. Período de entrega: 20 días
11/03/2021	18/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	30,05 €	31,25 €	LIBROS - PLAZO ENTREGA 7 DÍAS
12/03/2021	26/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	39,89 €	41,49 €	Adquisición de libros por las áreas de Derecho Procesal y Filosofía del Derecho
18/03/2021	18/02/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	33,71 €	35,06 €	FACTURA 150.081 - LIBRO: " Horas extraordinarias. Delimitación, registro y régimen jurídico"- TRABAJO - 18.02.21



Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021**

Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha Imputación	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
22/03/2021	17/03/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	15,58 €	16,20 €	LIBROS
22/03/2021	03/03/2021	14405132W	SUSANA DEL CASTILLO GONZALEZ	34,57 €	35,95 €	LIBROS
18/02/2021	31/01/2021	A59845875	SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.U.	244,60 €	244,60 €	EXPTE. PN 2017/14. ANÁLISIS CLÍNICOS
22/02/2021	04/02/2021	B52553534	TECNOGRUP SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	14,20 €	17,18 €	Fra. n.º 1 000674 - Adquisición de un conversor de USB 3.0 a Ethernet Gigabit.
18/03/2021	17/03/2021	B52553534	TECNOGRUP SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	56,05 €	67,82 €	Material informático (webcam y adaptador USB)
25/03/2021	10/03/2021	B52553534	TECNOGRUP SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	102,61 €	124,16 €	Fra. n.º 1 000695 - Adquisición de material informático no inventariable para la Facultad de Derecho.
23/02/2021	04/01/2021	DE129442088	THORLABS	358,53 €	433,82 €	ADAPTADOR PARA REGULAR LA ALTURA DE UNALENTE EN MESA ÓPTICA
11/02/2021	01/01/2021	10525216W	VALENTÍN SUÁREZ LANZA	582,89 €	705,30 €	Alquiler ocho plazas de garaje para titulares cargos unipersonales Universidad de Oviedo (enero dos mil veintiuno)
05/03/2021	01/02/2021	10525216W	VALENTÍN SUÁREZ LANZA	582,89 €	705,30 €	Alquiler ocho plazas de garaje titulares cargos unipersonales Universidad de Oviedo (febrero de dos mil veintiuno)
19/02/2021	20/01/2021	ATU73748956	VASP SOFTWARE GMBH	1.500,00 €	1.815,00 €	LICENCIA DEL PROGRAMA VASP
09/03/2021	04/02/2021	132932696	WOLTERS KLUWER HEALTH	1.375,46 €	1.375,46 €	PUBLICACIÓN ARTÍCULO DEL DR. CERNUDA MARTÍNEZ, M.E.M. SALUD PÚBLICA Y DESASTRES EMMPHID (GA 2018-1044 ED. 2019-2021)
			TOTAL	219.613,49	247.399,77	