

Parámetros de Selección: **Fecha de imputación: Desde 01/04/2021 hasta 30/06/2021**Ordenación: **Nombre proveedor**

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
09/06/2021	26/04/2021	B04950564	4 SINGULAR ESTRATEGIA & INNOVACION, SL	14.900,00 €	18.029,00 €	SOPORTE EN LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA MARÍA DE MAEZTU 2021.
30/06/2021	10/05/2021	B84337047	AB TRADUKTALIA, S.L	2.361,65 €	2.857,60 €	REVISION DE DOCUMENTOS DE INGLES DE LA CASA DE LAS LENGUAS
26/05/2021	30/04/2021	NL859153885B01	ABCAM (NETHERLANDS) BV	497,00 €	601,37 €	AB33780-RABBIT POLYCACIONAL TO GLUCOSE GLUT4
11/06/2021	30/04/2021	NL859153885B01	ABCAM (NETHERLANDS) BV	412,00 €	498,52 €	NATIVE HUMAN IGE PROTEIN
21/05/2021	09/04/2021	NL859153885B01	ABCAM (NETHERLANDS) BV	412,00 €	498,52 €	PROTEINA IgE
10/06/2021	17/05/2021	NL859153885B01	ABCAM (NETHERLANDS) BV	452,00 €	452,00 €	PROTEINA RECOMBINANTE BCMA
26/05/2021	19/03/2021	NL859153885B01	ABCAM (NETHERLANDS) BV	60,00 €	72,60 €	REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA
03/06/2021	28/04/2021	Q2802338J	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION	7.414,28 €	8.971,28 €	GASTOS DE EVALUACIÓN DE GRUPOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
23/06/2021	31/05/2021	A31568397	AGENOR MANTENIMIENTOS SA	2.172,00 €	2.628,12 €	IMPULSOR BOMBA RETORNO, KIT JUNTAS CIERRA, AROS TÓRICOS PARA BOMBA,
21/06/2021	30/04/2021	A31568397	AGENOR MANTENIMIENTOS SA	312,00 €	377,52 €	TERMOSTATO PARA LAVADORA INSTRUMENTAL LANCER
21/05/2021	26/04/2021	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	867,00 €	1.049,07 €	2 ASIENTOS DE 0,12 mm PARA CROMATOGRFÍA
21/05/2021	26/04/2021	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	201,45 €	243,75 €	JERINGA ESPECÍFICA PARA CROMATÓGRAFO
03/05/2021	06/04/2021	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	1.271,70 €	1.538,76 €	KIT DE ADN ALTA SENSIBILIDAD, KIT ARN 6000 NANO
23/06/2021	14/05/2021	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	522,90 €	632,71 €	KIT DE ALTA SENSIBILIDAD PARA ADN
05/05/2021	30/04/2021	A28016814	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	565,74 €	684,55 €	CAU DYNAVAL O2 5-50l/min. OD 4/6MM

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
04/06/2021	31/05/2021	A28016814	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	64,26 €	77,75 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
21/04/2021	31/03/2021	A28016814	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	5.800,00 €	7.018,00 €	INSTALACIÓN LÍNEA DE GASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO ESPECTRÓMETRO DE MASAS ICP TOFMS QUE SE HA INSTALADO EN LA UNIDAD DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS, UBICADA EN EL CAMPUS DE MIERES
21/04/2021	31/03/2021	A28016814	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	588,00 €	711,48 €	MANTENIMIENTO INSTALACIONES GASES
21/04/2021	31/03/2021	A28016814	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	317,18 €	383,79 €	REDUCTOR HBS 200-3-2-5 ENTRADA
17/06/2021	06/05/2021	A28570190	ALAVA INGENIEROS, S.A.	37.600,00 €	45.496,00 €	CÁMARA CLIMÁTICA
11/06/2021	31/05/2021	B74280314	ALMACENES SILGAR	4,80 €	5,81 €	Factura número 930 de la adquisición de llaves altunas, necesarias para su utilización en el Servicio del Campus de Mieres
25/05/2021	17/05/2021	B74280314	ALMACENES SILGAR	33,05 €	39,99 €	Factura771 DE LA ADQUISICIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE LLAVES, NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO DEL CAMPUS
24/05/2021	17/05/2021	B74280314	ALMACENES SILGAR	50,00 €	60,50 €	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA (MANDOS)
30/06/2021	24/06/2021	10755786C	AMADO AGUADO, ROBERTO	1.021,49 €	1.236,00 €	Suministro de un luxómetro, un equipo-maletín de emergencias y una báscula electrónica pesa-personas para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
19/04/2021	12/04/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	15,12 €	18,30 €	FRA. 62291903: CABLE Y PILAS DE LITIO
19/04/2021	12/04/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	35,46 €	42,91 €	FRA. 62294097: PILAS Y APLICADOR
24/05/2021	10/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	46,21 €	55,91 €	FRA. 62327146: BATERIAS
24/05/2021	11/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	60,14 €	72,77 €	FRA. 62328917: AMPERIMETROS, FUSIBLES, RESISTENCIAS...
24/05/2021	12/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	29,26 €	35,40 €	FRA. 62330717: RESISTENCIAS
02/06/2021	13/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	57,35 €	69,39 €	FRA. 62331602: FUSIBLES Y PILAS
24/05/2021	17/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	12,18 €	14,74 €	FRA. 62335457: BATERIAS
24/05/2021	18/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	3,81 €	4,61 €	FRA. 62336561: ARANDELA
10/06/2021	27/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	88,53 €	107,12 €	FRA. 62349067: CONECTOR, ADAPTADORES, ETC.
18/06/2021	15/06/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	67,47 €	81,64 €	FRA. 62370189: MICROCONTROLADORES Y CABLE

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
31/05/2021	26/05/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	1.229,17 €	1.487,30 €	Micrómetros y Pies de rey,
02/06/2021	07/04/2021	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	179,36 €	217,03 €	PINTURA DE PLATA CONDUCTORA
24/06/2021	17/06/2021	B79255659	ANAME SL	696,80 €	843,13 €	REJILLAS CARBON FILM Cu 200mesh, 50/pk
26/04/2021	23/04/2021	A08238578	ANTONIO MATACHANA, S.A.	371,69 €	449,74 €	FACT. 608248 CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN.
26/05/2021	25/05/2021	A08238578	ANTONIO MATACHANA, S.A.	371,69 €	449,74 €	FACT. 610807 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN
24/06/2021	23/06/2021	A08238578	ANTONIO MATACHANA, S.A.	371,69 €	449,74 €	FACT. 613427 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION
26/05/2021	24/05/2021	B37496528	ARTEMIRANDA 1922 BELLAS ARTES S.L.	154,96 €	187,50 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicascaballete - plazo entrega 1 día
06/05/2021	04/05/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	165,32 €	200,04 €	Cámaras Web Trust Tyro con micro incorporado
16/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	155,73 €	188,43 €	CARTUCHOS DE TINTA NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA
06/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	39,71 €	48,05 €	FRA. 211075: ADAPTADOR
06/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	50,09 €	60,61 €	FRA. 211080: PUERTOS USB Y FUENTE DE ALIMENTACION
06/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	50,69 €	61,33 €	Fra. 211085 Material informático no inventariable (cable DisplayPort a HDMI y disco duro 240 Gb.). Plazo entrega: un mes.
08/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	159,00 €	192,39 €	FRA. 211087: MEMORIAS
21/05/2021	20/04/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	19,33 €	23,39 €	FRA. 211325: PUNTERO LASER
21/06/2021	14/06/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	71,83 €	86,91 €	Mmemoria de almacenamiento para mejora de un equipo informático de la unidad administrativa del Departamento de Geología.
01/06/2021	24/05/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	98,76 €	119,50 €	Nº Fac. 211797 - Suministro de dos discos duros internos (Pablo Cienfuegos Suárez) - Plazo de entrega: hasta 24-05-2021
10/06/2021	03/06/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	88,00 €	106,48 €	Nº Fac. 212014 - Suministro de una combinación de teclado y ratón inalámbricos (Fernando Ariznavarreta Fernández) - Plazo de entrega: hasta 03-06-2021
09/04/2021	31/03/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	79,55 €	96,26 €	Sustitución rodillo impresora HP
19/04/2021	06/04/2021	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	1.723,76 €	2.085,75 €	TP/20-21 C.D. 1939.01 MASTER EN GEOTECNIA MINERA

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
03/06/2021	28/05/2021	B33397308	ASTURPESO S L	605,79 €	733,01 €	PAGO MATERIAL DE FERRETERÍA (LLAVES, PILAS, DETERGENTE, LEJÍA, CUERDAS, TOALLA ETC.)
15/06/2021	20/05/2021	B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S	1.295,00 €	1.566,95 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
01/06/2021	11/05/2021	B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S	57,00 €	68,97 €	Nº Fac. A21001482 - Servicio de reparación de un ordenador (Miguel Ángel Rodríguez Díaz) - Duración: hasta 11-05-2021
25/06/2021	22/06/2021	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	325,06 €	325,06 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas GASTOS DESPLAZAMIENTO CONFERENCIANTE CONGRESO LINGÜÍSTICA FRANCESA
22/06/2021	11/05/2021	B86459369	BECKMAN COULTER, S.L.U.	300,00 €	363,00 €	CYTOFLEX DAILY QC FLUOROSPHERES
22/06/2021	07/05/2021	B86459369	BECKMAN COULTER, S.L.U.	67,36 €	81,51 €	FLOW CLEAN IVD 500ML
21/04/2021	29/03/2021	B86459369	BECKMAN COULTER, S.L.U.	300,00 €	363,00 €	FP,CYTOFLEX DAILY QC FLUOROSPHERES
06/05/2021	25/03/2021	B78541182	BIO NOVA CIENTIFICA S.L.	1.219,08 €	1.475,09 €	KIT PARA RETROTRANSCRIPCION (2 UIND.) Y OLIGONUCLEOTIDOS PARA PCR DE TRES MICRO RNA
28/05/2021	03/02/2021	B78541182	BIO NOVA CIENTIFICA S.L.	1.523,70 €	1.843,68 €	KIT PARA RETROTRANSCRIPCION (2 UNID.) Y OLIGONUCLEOTIDOS PARA PCR PARA VARIOS mRNA
06/05/2021	12/02/2021	B78541182	BIO NOVA CIENTIFICA S.L.	622,88 €	753,68 €	OLIGONUCLEOTIDOS PARA REALIZACION DE PCR PARA CINCO microRNA
23/04/2021	08/04/2021	A33553645	BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A	114,30 €	138,30 €	PAÑOS DE PULIDO MICROCLOTH
23/04/2021	15/04/2021	B33086786	BNFIX NORTE AUDITORES, S.L.P.	4.140,00 €	5.009,40 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
07/06/2021	31/05/2021	A08015646	CARBURROS METALICOS S A	197,60 €	239,10 €	Factura nº: 0467261970. Suministro de gases (argón). El plazo de ejecución será de 7 días desde la notificación de la adjudicación.
22/06/2021	20/04/2021	B61994620	CENTRO DE ASESORIA DR FERRER S L	25.402,00 €	30.736,42 €	LCPROT MEDIDOR DE FOTOSÍNTESIS, ADAPTADOR FLUORÓMETRO, CABEZAL INTERCAMBIABLE.
06/05/2021	29/04/2021	B74121567	CERVANTES BOOKSHOP S L	161,54 €	168,00 €	Un libro. Plazo de entrega: Máximo 10 días desde la fecha de pedido
02/06/2021	14/04/2021	B74116138	CHEMLABOR S.L.	14.557,00 €	17.613,97 €	REACTOR HIDROTERMAL CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA
14/06/2021	07/04/2021	B70583505	CHEMOSAPIENS SL	86,36 €	104,50 €	5- HYDROXYMETHYLFURFURA.
04/05/2021	31/03/2021	A33068578	COGERSA, S.A.U.	33,81 €	37,19 €	TRASLADO MATERIAL DIVERSO PARA RECICLAJE EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO
20/04/2021	31/03/2021	A33068578	COGERSA, S.A.U.	19,08 €	20,99 €	TRASLADO MATERIAL DIVERSO PARA RECICLAJE EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
02/06/2021	30/04/2021	A33068578	COGERSA, S.A.U.	137,94 €	151,73 €	TRASLADO MATERIAL DIVERSO PARA RECICLAJE EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO
21/06/2021	31/05/2021	A33068578	COGERSA, S.A.U.	139,97 €	153,97 €	TRASLADO MATERIAL DIVERSO PARA RECICLAJE EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO
02/06/2021	21/05/2021	B33596719	COMERCIAL INTEGRAL CODI, S.L	171,00 €	206,91 €	MATERIAL CLASES TP/20-21 C.D. 2019.01 EXPERTO EN ENFERMERÍA EN HEMOTERAPIA
21/05/2021	08/04/2021	Q1500276I	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SIS	14.343,45 €	17.355,57 €	Valoración de méritos individuales del personal investigador contratado no permanente e interino de la Universidad de Oviedo. Convocatoria 2020.
24/06/2021	11/06/2021	B33902156	CONVERGENCIA DE TELECOMUNICACIONES S L	1.023,65 €	1.238,62 €	FACTURA 44 WEBCAM NILOX CON MICROFONO Y KITS PARA GRABACION DE AUDIOS
25/06/2021	27/05/2021	09361624A	CUEVA MARTINEZ, FERNANDO	170,00 €	187,00 €	ALQUILER CONTENEDOR CAMPUS MIERES
25/06/2021	27/05/2021	09361624A	CUEVA MARTINEZ, FERNANDO	150,00 €	165,00 €	ALQUILER CONTENEDOR CAMPUS MILÁN
02/06/2021	21/05/2021	A58840638	DARRERA, S.A.	1.808,00 €	2.187,68 €	Caudalímetro digital EasyFlow con soluciones de calibración, software y bolsa de transporte. Plan de Renovación de Laboratorios destinados a prácticas docentes 2021
17/04/2021	19/03/2021	A33640517	DISMED SA	10.614,70 €	12.843,79 €	CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO.
04/05/2021	29/04/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	974,94 €	1.179,68 €	3602101120;P:martin;neira;rubenms;monitor, portátil e impresora
04/05/2021	28/04/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	51,80 €	62,68 €	COVID19 - Dos cámaras web Logitech
04/05/2021	28/04/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	150,00 €	181,50 €	COVID19 - FACE - tres discos duros internos SSD 500 GB
24/06/2021	21/06/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	6.236,49 €	7.546,15 €	COVID-19. Suministro e instalación de treinta y nueve cámaras web con gran angular y treinta y nueve micrófonos para la Facultad de Formación del Profesorado y Educación (veintiuno) y Escuela de Ingeniería Informática (dieciocho)
26/04/2021	21/04/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	70,80 €	85,67 €	FACE - Cables conexión 2 pantallas - 2 discos duros
30/06/2021	22/06/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	792,62 €	959,07 €	FACTURA 3602101505 2 TABLETAS GRAFICAS Y DOS UNIDADES DE CABLE DE SEGURIDAD
30/04/2021	29/04/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	83,89 €	101,51 €	Factura nº: 3602101115. Impresora HP Láser Jet para docencia del Departamento
25/06/2021	22/06/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	630,00 €	762,30 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas - INSTALACIÓN CÁMARAS WEB
28/06/2021	22/06/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	225,80 €	273,22 €	Fra. n.º 3602101503 - adquisición de cuatro unidades de "Sistema de Alimentación Ininterrumpida" (S.A.I) para la Admón. del Campus El Cristo A.
09/06/2021	08/06/2021	A33204306	DISPAL ASTUR, S.A.	65,00 €	78,65 €	Instalación de proyector

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
22/04/2021	09/04/2021	B85765766	EBSCO INFORMATION SERVICES SL	15.000,00 €	18.150,00 €	SUSCRIPCIÓN LICENCIA DEL METABUSCADOR EDS 2021 N° 382570
22/06/2021	31/05/2021	B46091179	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, SL	1.350,00 €	1.404,00 €	COEDICIÓN DE LA OBRA "DERECHO DE HUELGA Y DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS".
10/06/2021	07/06/2021	A28017895	EL CORTE INGLES	2.386,78 €	2.888,00 €	DOS IPAD PRO 12 Y DOS APPLE PENCIL M.E.M. SALUD PÚBLICA EN DESASTRES (GA2018-1044 ED 19-21)
06/05/2021	28/04/2021	A28017895	EL CORTE INGLES	49,37 €	57,60 €	SUMINISTRO INGREDIENTES ALIMENTO MOSCAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.PLAZO EJECUCIÓN 10 DÍAS
19/04/2021	31/03/2021	B33248386	ELECTRICIDAD LLANO S L	9.763,92 €	11.814,34 €	Certificación nº 2 Adecuación a normativa instalación de protección y detección de incendios Edif. Científico-Tecnológico Campus de Mieres.
08/06/2021	30/04/2021	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	2.015,40 €	2.438,63 €	Colegio Mayor San Gregorio del 24-3-21 al 27-4-21
22/06/2021	24/05/2021	B08924458	ENVIGO RMS SPAIN S.L.U.	174,88 €	196,78 €	SACO DE PIENSO PARA CONEJO
25/05/2021	19/05/2021	B33802307	EPAI SUMINISTROS SL	4.113,25 €	4.977,03 €	F210326;P;varios;monitores, portátiles
17/06/2021	08/06/2021	B01483783	EVENTO KIT S.L	13.850,00 €	16.758,50 €	Alquiler de puestos de examen durante los tres días de celebración de la convocatoria de la EBAU JUNIO 2021,junto con el transporte, montaje, limpieza y desinfección de mesas y sillas.
21/05/2021	26/04/2021	B82229907	FARNELL COMPONENTS. S.L.	43,20 €	52,27 €	FRA. 3194338: FILAMENTO
21/05/2021	26/04/2021	B82229907	FARNELL COMPONENTS. S.L.	7,78 €	9,41 €	FRA. 3194358: BRIDAS Y CINTA ADHESIVA
16/06/2021	15/06/2021	10853531S	FERNANDEZ DIAZ, JOSE LUIS	2.100,00 €	2.541,00 €	PAGO INSTALACIÓN /DESINSTALACIÓN DE ROLLOS PROTECTORES DE GOMA PARA CUBRIR EL SUELO DEL POLIDEPORTIVO DE MIERES
22/04/2021	12/04/2021	10845074E	FERNANDEZ GARCIA, MANUEL	495,00 €	598,95 €	EXPOSICION " ESTAMPA Y PALABRA" BERNARDO SANJURJO-DISEÑO CATALOGO
12/04/2021	31/03/2021	B52536752	FERRETERIA SAN LORENZO DE GIJON, S.L.	47,51 €	57,49 €	FRA. 879: VARILLA, BROCA, PEGAMENTO...
03/06/2021	20/05/2021	B81040149	FIRMA AMBU, SL	1.990,00 €	2.407,90 €	Modelos anatómicos: Cabezas de intubación para prácticas. .Plazo de suministro: 45 días
11/06/2021	18/05/2021	B84498955	FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SL	170,00 €	205,70 €	COLUMNAS PARA LA PURIFICACIÓN DE SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS
01/06/2021	13/05/2021	B33414038	FOTOCOPIAS SEIS, S.L.	294,00 €	355,74 €	Placas identificativas para los despachos del Departamento. Plazo de entrega de 10 días.
15/06/2021	06/05/2021	76950131C	FRANCISCO JOSE ALVAREZ RIESGO , MUNDO PC	838,91 €	1.015,09 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
15/06/2021	06/05/2021	76950131C	FRANCISCO JOSE ALVAREZ RIESGO , MUNDO PC	1.176,14 €	1.423,13 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
29/06/2021	16/06/2021	G62426937	FUNDACION CENTRO DE REGULACION GENOMICA	5.923,41 €	7.167,33 €	SECUENCIACIÓN MUESTRAS ARN
07/06/2021	26/04/2021	G37338126	FUNDACION DE INVESTIGACION DEL CANCER	4.752,20 €	5.750,16 €	SERVICIO DE INCLUSIÓN DE MUESTRAS EN PARAFINA, CORTE, TINCIÓN E INMUNOHITOQUÍMICA
24/06/2021	15/06/2021	G83195305	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDIC	2.211,50 €	2.675,92 €	ESTABULACIÓN DE ANIMALES.
01/06/2021	06/05/2021	A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEG	4.625,49 €	4.625,49 €	Seguro Embarcaciones Marina Civil, BOS e Indurot
24/05/2021	14/04/2021	71665042D	GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER	41,24 €	49,90 €	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (TERMÓMETRO DE INFRARROJOS)
16/06/2021	14/05/2021	71665042D	GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER	139,02 €	148,43 €	Productos farmacéuticos botiquín área de salud laboral del Servicio de Prevención
24/05/2021	11/05/2021	A28079069	HOGREFE TEA EDICIONES S.A.U.	581,79 €	605,06 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
02/06/2021	17/05/2021	A28079069	HOGREFE TEA EDICIONES S.A.U.	4.655,97 €	5.633,72 €	PINES DE SOFTWARE SOCIOMET
09/06/2021	15/04/2021	B37373784	INMUNOSTEP, S.L.	220,00 €	266,20 €	KIT PRECIPITACIÓN EXOS-25-P81
23/06/2021	17/05/2021	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMISTRY SL	625,00 €	756,25 €	WAF-65-1, WAR-65-2
23/06/2021	28/05/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	1.115,26 €	1.349,46 €	ACCESORIOS PVC, COMPUERTA MOTOTIZADA ICP MS 7500C
02/06/2021	27/04/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	230,00 €	278,30 €	AGITADOR MAGNÉTICO
19/04/2021	31/03/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	98,87 €	119,63 €	BALASATRO ELECTRÓNICO, LÁMPARA, RELE ALIMENTACIÓN, COMPONENTE ELECTRÓNICOS
04/05/2021	27/04/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	245,00 €	296,45 €	Fª Nº 21080753. OBJETO DEL CONTRATO; VARIADOR DE FRECUENCIA V20. DURACION DEL CONTRATO 1 SEMANA.
04/06/2021	31/05/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	86,08 €	104,16 €	FACT. 21081104 CONECTORES PLAST.-OLIVA SUSTITUIDOS EN DESTILADOR AQUATTRON
03/05/2021	15/04/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	182,30 €	220,58 €	MANGUITO UNION PV HH 200, GUARDAMOTOR ABB, RELE 130B
23/06/2021	14/06/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	71,00 €	85,91 €	Nº Fra. 21081179 - Reparación alimentador de muestras en polvo. PLAZO EJECUCIÓN: Inmediato
04/06/2021	15/04/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	70,00 €	84,70 €	REPARACIÓN DE AGITADOR MAGNÉTICO
29/06/2021	08/06/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	75,00 €	90,75 €	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS ALUMNOS DE PRÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
23/06/2021	28/05/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	221,85 €	268,44 €	TUBO TYGON NEPTUNE
23/06/2021	24/05/2021	A50086412	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S A	214,23 €	259,22 €	VARIADOR
26/05/2021	21/04/2021	B61591277	INTECAT ISTORES S.L.	2.040,82 €	2.469,39 €	ORDENADOR SOBREMESA IMAC: IMAC 27 RETINA 5K I7 3,8GHZ/8GB/512GB
20/04/2021	19/04/2021	B95598207	INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.	1.860,00 €	1.860,00 €	PAGO SUMINISTRO DE 400 UNIDADES DE TEST RÁPIDOS DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
30/06/2021	28/06/2021	B33851718	ION TECNOLOGIAS DE INFORMACION S L	6.825,92 €	8.259,36 €	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ON LINE DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107. SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. (ABRIL-MAYO-JUNIO).
26/04/2021	12/04/2021	B47344429	ISCAR SOFTWARE DE ARQUITECTURA, S.L.	274,00 €	331,54 €	Nº Fac. 82 - Servicio de renovación de una licencia anual de uso de software de arquitectura (Eliseo Pablo Vergara González) - Duración: hasta 31-12-2021
24/06/2021	21/06/2021	B88462437	JEV INSTRUMENTS TECHNOLOGIES S.L.	936,72 €	1.133,43 €	REPARACIÓN: REPAIR CONTROLLER TV301 NAV. S/N: 227698
23/06/2021	31/05/2021	A08611444	JOSE COLLADA, S.A.	369,00 €	446,49 €	CR-36 DESINFEC (4x5L)
03/05/2021	15/04/2021	A08611444	JOSE COLLADA, S.A.	344,60 €	416,97 €	F-66 SR (4x5 L) USO AMBITO PECUARIO
23/06/2021	31/05/2021	A08611444	JOSE COLLADA, S.A.	344,60 €	416,97 €	F-66 SR (4x5 L) USO AMBITO PECUARIO
16/06/2021	31/05/2021	A08829848	LABORATORIO ECHEVARNE, S.A.	900,00 €	900,00 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas-Realización pruebas PCRS.
14/04/2021	05/01/2021	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.	766,64 €	910,26 €	Fra. FL21-0110224. FACE. Libros Área Hacienda.
29/04/2021	26/04/2021	B33776642	LEJIAS CAMPA S L	27,40 €	33,15 €	COMPRA DE PAPEL SECAMANOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS MESAS DE LOS ALUMNOS DE LA SALA DE ESTUDIO DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES
29/04/2021	26/04/2021	B33776642	LEJIAS CAMPA S L	27,40 €	33,15 €	COMPRA DE PAPEL SECAMANOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS MESAS DE LOS ALUMNOS DE LA SALA DE ESTUDIO. BIBLIOTECA CENTRAL
22/06/2021	15/04/2021	A28139434	LIFE TECHNOLOGIES S.A.	4.768,00 €	5.769,28 €	KIT 9700 ELEX CPU/AMP 7900HT
23/06/2021	28/05/2021	A28139434	LIFE TECHNOLOGIES S.A.	3.162,00 €	3.826,02 €	NUT,STD ANTI-BL DIA 7/16 LEAD 0.5 RC
15/04/2021	30/03/2021	B01948140	LINEA MEDICA HOSPITALARIA DEL NORTE SL	260,15 €	314,78 €	Rollo cubre camilla y papel de bobina secamanos. Plazo de suministro: 15 días
24/05/2021	30/04/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	122,21 €	147,87 €	ROTULADORES, GRAPAS
24/05/2021	31/03/2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	60,19 €	72,84 €	ROTULADORES, MARCADORES PERMANENTES

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
10/06/2021	30/04/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	168,00 €	174,72 €	Factura Electrónica- R000226080- REVISTAS:"Diritto delle relazioni industriali" . Suscripción 2021 - 30.4.21
15/04/2021	26/03/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	766,66 €	797,33 €	Factura Electrónica R000225773- 4 REVISTAS: "ZFA" "BCLR, V.108", "BCLR, V109" y "Revue du droit compare du travail et de la securite sociale (antes Comprasec)", Suscripción 2021- ÁREA DE TRABAJO Y S.S.- 26,03.21
04/06/2021	31/05/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	120,19 €	125,00 €	Fra.R000226306 Suscripción 2021 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEO (plazo entrega: un mes).
27/05/2021	11/05/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	26.767,51 €	27.838,21 €	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS Y REVISTAS ITALIANAS PARA 2021. Nº 382946
07/06/2021	11/05/2021	B82947326	MARCIAL PONS LIBRERO SL	34.543,62 €	35.925,36 €	SUSCRIPCIÓN REVISTAS ESPAÑOLAS 2021 Nº 382.497
06/05/2021	03/05/2021	B14514525	MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, SL	275,00 €	332,75 €	SUMINISTRO AGAR. PLAZO EJECUCIÓN 10 DIAS
06/05/2021	03/05/2021	B14514525	MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, SL	275,00 €	332,75 €	SUMINISTRO DE AGAR. PLAZO EJECUCIÓN 10 DIAS
12/04/2021	01/04/2021	B74048927	MENENDEZ Y GAMONAL ARQUITECTOS S.L.P.	2.612,50 €	3.161,12 €	Dirección facultativa de las obras para la rehabilitación, retejado y nuevo edificio de conexión con el Edificio Administrativo de los Vicerrectorados (6ª Mensualidad).
05/05/2021	02/05/2021	B74048927	MENENDEZ Y GAMONAL ARQUITECTOS S.L.P.	2.612,50 €	3.161,12 €	Dirección facultativa de las obras para la rehabilitación, retejado y nuevo edificio de conexión con el Edificio Administrativo de los Vicerrectorados (7ª Mensualidad).
11/06/2021	31/05/2021	B74048927	MENENDEZ Y GAMONAL ARQUITECTOS S.L.P.	2.612,50 €	3.161,12 €	Dirección facultativa de las obras para la rehabilitación, retejado y nuevo edificio de conexión con el Edificio Administrativo de los Vicerrectorados (8ª Mensualidad).
10/06/2021	21/05/2021	B88334131	METROHM HISPANIA SLU	1.097,50 €	1.327,98 €	ELECTRODOS SERIGRAFIADOS ORO X5
24/06/2021	03/06/2021	B88334131	METROHM HISPANIA SLU	65,13 €	78,81 €	EXCHANGE UNIT MEMORY
20/04/2021	16/04/2021	A78111549	MOYPE SPORT, S.A.	290,80 €	351,87 €	PAGO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ATLETAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (MARTILLO Y DISCO)
04/06/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	6,20 €	7,50 €	Encuadernación de documentos para docencia realizado con la empresa NEA F3 MASTER S.L. , en el Campus del Cristo B. Realizada la prestación en el momento de solicitarlo.
11/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	44,87 €	54,29 €	Encuadernaciones y material de papelería
08/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	17,15 €	20,75 €	Escaneado y encuadernado de las áreas de Derecho Eclesiástico y Derecho Romano
06/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	62,54 €	75,67 €	Factura 20211051, NEA F3 MASTER S.L., escaneos y material ordinario, plazo de ejecución 30 días
05/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	34,88 €	42,20 €	Factura nº 20210779, NEA F3 MASTER S.L., escaneos y material de oficina ordinario, plazo de ejecución 30 días
02/06/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	20,73 €	25,08 €	FACTURA Nº 20211052 NEA F3MASTER S.L., SERVICIO DE REPROGRAFÍA. PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
11/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	6,72 €	8,13 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
30/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	56,20 €	68,00 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
05/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	18,57 €	22,47 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
15/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	213,27 €	258,06 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
05/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	37,60 €	45,50 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
11/06/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	89,98 €	108,86 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
26/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	9,90 €	11,98 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
06/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	39,61 €	47,93 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
11/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	256,99 €	310,95 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
09/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	18,94 €	22,92 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
21/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	79,03 €	95,63 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
23/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	6,23 €	7,54 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
15/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	12,10 €	14,64 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
24/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	8,26 €	9,99 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas - TRABAJOS DE REPROGRAFÍA - MFORPROF
14/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	124,50 €	150,65 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCÁNER REGISTRO AUXILIAR
01/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	11,00 €	13,30 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas Reprografia - plazo entrega 7 días
04/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	17,50 €	21,19 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas REPROGRAFÍA, PLAZO ENTREGA 30 DÍAS
06/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	26,44 €	31,99 €	Fra. 20210771. FACE. Encuadernaciones y escaneos.
06/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	57,01 €	68,98 €	FRA. 20210777 Escaneos, copias, encuadernaciones material ordinario no inventariable y material informático no inventariable. Plazo de entrega un mes

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
05/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	53,00 €	64,13 €	Fra. 20211046. FACE. Escaneos y encuadernaciones.
05/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	22,25 €	26,92 €	Fra. 20211049 Encuadernaciones de documentos y escaneos (plazo entrega: un mes)
07/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	36,57 €	44,25 €	Fra. 20211340. FACE. Encuadernaciones y escaneos.
04/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	95,10 €	115,07 €	FRA. 20211343 Copias, escaneos, encuadernaciones... Plazo de entrega un mes
15/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	20,66 €	25,00 €	GASTOS TP/20-21 C.D. 2002.01 MASTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
05/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	12,24 €	14,81 €	Material de papelería y encuadernación
06/05/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	3,55 €	4,30 €	NEA F3 MASTER. COPIAS MES ABRIL. DEPARTAMENTO
07/04/2021	31/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	23,17 €	28,04 €	NEA F3 MASTER. MARZO. DEPARTAMENTO
02/06/2021	30/04/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	396,13 €	479,31 €	TP/20-21 C.D. 2006 MASTER EN TRANSPORTE
19/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	282,58 €	341,92 €	TP/20-21 C.D.2006.01. MASTER EN TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA
06/04/2021	30/03/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	8,50 €	10,29 €	Trabajos de escaneo y encuadernación
07/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	3,97 €	4,80 €	Trabajos de escaneo y encuadernación
07/06/2021	31/05/2021	B33532722	NEA F3 MASTER S L	2,69 €	3,25 €	Una encuadernación grande
03/06/2021	28/05/2021	B75231431	NEURTEK S.L	150,65 €	182,29 €	Fª Nº 181666. OBJETO DEL CONTRATO DISCOS DE CORTE. DURACION UNA SEMANA. LABORATORIO POLIVANTE GIJON
22/06/2021	07/05/2021	B33403668	NUTRASTUR, S.L.	516,12 €	581,32 €	ANTISEDAN, FISIOVET, DURAPOR, CUBIERTA CIRUGÍA ESTÉRIL 60X90, SONDA ALIMENTACIÓN, TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPRESAS GASAS, DEXDOMITOR, EMPAPADOR MEGAPLUS, PAÑO DEFENESTRADO, BUPAQ, ISADERM
04/06/2021	19/05/2021	B33403668	NUTRASTUR, S.L.	151,51 €	167,40 €	IMALGENE, ROMPUN, LUBRITHAL, YODI-CURA
22/06/2021	19/05/2021	B33403668	NUTRASTUR, S.L.	4,12 €	4,99 €	SONDA DE ALIMENTACIÓN 2.0 Y 3,3 MM
29/06/2021	21/06/2021	B30856439	ODILO TID SL	6.800,00 €	8.228,00 €	SUMINISTRO DEL APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS "ODILO" PARA 2021 Nº 383 233
25/06/2021	21/06/2021	B30856439	ODILO TID SL	4.000,00 €	4.160,00 €	SUSCRIPCIÓN LIBROS ELECTRÓNICOS ODILO 2021 Nº 383.238

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
09/06/2021	31/05/2021	S2801299E	ORGANISMO AUTONOMO ANECA	10.400,00 €	12.584,00 €	FACTURA 34 PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE SELLOS INTERNACIONALES DE CALIDAD ANECA Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
22/04/2021	06/04/2021	S2801299E	ORGANISMO AUTONOMO ANECA	2.600,00 €	3.146,00 €	PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ACREDITACION DE SELLOS INTERNACIONALES DE CALIDAD ANECA Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
03/05/2021	29/04/2021	B83855825	OID TECHNOLOGIES, S.L.	36.429,00 €	37.886,16 €	SUSCRICION A REVISTAS MEDICAS 2021 N° 382.
04/06/2021	15/04/2021	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	4.500,00 €	5.445,00 €	FUENTE LUZ ESTADO SÓLIDO COLIBRI 5RGB-UV
07/06/2021	13/05/2021	B65680886	PARALAB S.L.	12.950,00 €	15.669,50 €	REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE CIFRACIÓN DE RAYOS X
13/04/2021	02/04/2021	B82338757	PERKINELMER ESPAÑA S.L.	971,86 €	1.175,95 €	Factura nº 6621010522. Contrato de reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio. Expediente UXXI nº 362
28/05/2021	17/05/2021	A82856667	PORTAL DERECHO SA	90,50 €	94,12 €	Adquisición de Revista por el Área de Derecho Romano
27/04/2021	15/04/2021	A08820953	PROCLINIC, SA	278,61 €	314,09 €	TP/20-21 C.D. 2012.01 MASTER EN REHABILITACIÓN PROTÉSICA Y OCLUSAL
26/05/2021	09/04/2021	B58369778	PROYECTOS Y APLICACIONES DE LASER	14.720,00 €	17.811,20 €	2 FOTODIODOS EXCELITAS
11/06/2021	04/05/2021	B33994823	RAM INFOASTUR, S.L.	7.856,30 €	9.506,13 €	3150-A;P;varios;monitor,portátiles
06/05/2021	30/04/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	238,74 €	288,88 €	Combustible para furgonetas de reparto mes de abril.
09/04/2021	31/03/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	236,09 €	285,67 €	Factura consumo de combustible mes de marzo.
06/06/2021	31/05/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	792,97 €	959,49 €	Suministro combustible vehículos Universidad de Oviedo, mayo de dos mil veintiuno
04/06/2021	31/05/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	128,11 €	155,01 €	Suministro de combustible a furgonetas de reparto de correo. Mes de abril.
10/04/2021	31/03/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	568,14 €	687,45 €	Suministro de combustible a vehículos adscritos a la Universidad de Oviedo (marzo de dos mil veintiuno)
21/05/2021	30/04/2021	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.	515,95 €	624,30 €	Suministro de combustible a vehículos adscritos al rectorado (abril de dos mil veintiuno)
26/05/2021	11/05/2021	B27441401	RG GESTION Y ENERGIA, S.L.U.	700,00 €	847,00 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
26/05/2021	07/05/2021	B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	101,76 €	123,13 €	SUMINISTRO EQUIPO MULTIFUNCIÓN. PLAZO DE EJECUCIÓN 10 DÍAS
26/05/2021	08/04/2021	B82080177	RICOH ESPAÑA, SLU	101,76 €	123,13 €	SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. PLAZO DE EJECUCIÓN 10 DÍAS

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
06/05/2021	04/05/2021	B33999962	S4 PROYECTOS, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L.	3.033,60 €	3.670,66 €	37;P;zurita;crispelayo;dflanvin;alvarezpaulino;portátil;iPad;tableta;soporte
06/05/2021	30/04/2021	B87105599	SEDECAL MOLECULAR IMAGING S.L.U	3.780,00 €	4.573,80 €	REPARACIÓN PET
22/04/2021	19/04/2021	A33011826	SERESCO SA	3.702,00 €	4.479,42 €	Fra. n.º f21002618 - Adquisición de 75 discos sólidos con adaptadores.
20/04/2021	30/03/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	75,33 €	91,15 €	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.
03/05/2021	31/03/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	40,68 €	49,22 €	ENVÍOS MARZO
23/06/2021	31/05/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	29,66 €	35,89 €	ENVÍOS MAYO
22/06/2021	30/04/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	73,35 €	88,75 €	ENVÍOS MES DE ABRIL
08/06/2021	31/05/2021	B82516600	SEUR GEOPOST S.L.	17,99 €	21,77 €	FACT. 289992021D132511 SERVICIO DE MENSAJERIA
21/06/2021	31/05/2021	A27010651	SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.	76,00 €	91,96 €	FACTURA 21002343 COLOCACION EN EL ARCHIVO DE MIERES DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS DE LA SECCION DE ESTUDIANTES DEL CAMPUS DE GIJON
26/04/2021	31/03/2021	B33027608	SISTEMAS DE OFICINA DE ASTURIAS 1 S.L	605,93 €	733,18 €	Expte. CT2021/01 - Factura 21-02862- REPARACIONES PROYECTORES Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS-FACTURACIÓN 1º TRIMESTRE 2021
06/05/2021	04/05/2021	A36646685	SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. UNIPE	615,77 €	745,08 €	PC SERVIDOR: Dell Power Edge T140; (AM-2019/08)
14/06/2021	11/06/2021	A36646685	SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. UNIPE	818,62 €	990,53 €	Portátil
28/05/2021	12/04/2021	B74424979	SOAR INGENIERIA SLP	4.800,00 €	5.808,00 €	FRA. FVS20210012-SOFT1, SOFTWARE ANSYS DPTOS. CONSTRUC. E ING. FABR., ING. ELÉCTRICA, ELECTRÓN, C.S. Y ENERGÍA
16/06/2021	10/06/2021	Q2867021D	SOC. DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA	2.080,00 €	2.080,00 €	FACTURA 0464 CURSOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MARINA CIVIL.
23/06/2021	26/05/2021	B81554008	TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.U.	210,00 €	254,10 €	CAPILLARY VSD 150/200 10M PARA THERMOSTAR
23/06/2021	31/05/2021	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	2.159,00 €	2.612,39 €	DESPLAZAMIENTO Y HORAS DE TRABAJO ADICIONAL
23/06/2021	17/05/2021	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	708,00 €	856,68 €	MC-ICPMS WET PLASMA TEST SOLUTION 200ppb
24/06/2021	01/06/2021	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	1.000,00 €	1.210,00 €	SLIT TONGUE
03/05/2021	27/04/2021	B39792452	TONUS SERV SLU	184,64 €	223,41 €	WATER COOLING UNIT TURBOVAC

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
01/06/2021	18/05/2021	B83078212	TOPCON POSITIONING SPAIN SL	122,00 €	147,62 €	Nº Fac. 0985 - Suministro de una mira de nivelación (Pelayo González-Pumariega Solís) - Plazo de entrega: hasta 18-05-2021
28/05/2021	04/05/2021	B47264593	TRANSDUERO S.L.	240,00 €	240,00 €	COVID19: 500 mascarillas de protección FFP2NR y 400 mascarillas quirúrgicas IIR. Plazo de entrega: máximo 10 días desde la fecha de pedido
03/06/2021	19/05/2021	B47264593	TRANSDUERO S.L.	130,00 €	130,00 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas MASCARILLAS F CIENCIAS
28/04/2021	27/04/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	42,50 €	51,43 €	FACT. 1060 SUMINISTRO DE PLACA IDENTIFICATIVA DE DESPACHO, EN METACRILATO
14/06/2021	31/05/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	56,07 €	67,84 €	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, pegatinas señalización
31/05/2021	30/04/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	7,00 €	8,47 €	Impresión de fotos en A4 para uso en las prácticas de campo de la asignatura cartografía.
08/06/2021	31/05/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	83,65 €	101,22 €	Impresión en papel de planos de varias medidas para la unidad técnica del Servicio de Infraestructuras
02/06/2021	30/04/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	389,44 €	471,22 €	Realización de diferentes trabajos de reprografía para la unidad técnica del Servicio de Infraestructuras (dieciséis de abril de dos mil veintiuno)
11/06/2021	10/06/2021	B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL	95,05 €	115,01 €	Trabajos de reprografía con características especiales
24/05/2021	13/04/2021	Q0818002H	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA	5.180,00 €	6.267,80 €	PRODUCCION DE VECTOR VIRAL ADENOASOCIADO, ESCALA 1.5X
10/06/2021	17/05/2021	Q1368009E	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	240,00 €	290,40 €	MEDIDAS DE REFLECTIVIDAD DE RAYOS X EN EL REFLECTOMETRO BRUKER D8 ADVANCE DEL SERVICIO DE INSTRUMENTACION DEL IRICA DE LA UCLM (TARIFA 32€/HORA)- PABLO ALVAREZ - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -
02/06/2021	24/05/2021	Q2918001E	UNIVERSIDAD DE MALAGA	900,00 €	1.089,00 €	DIFUSION Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO DE TURISMO EN LOS CANALES DIGITALES DE REDINTUR
15/06/2021	21/05/2021	Q1518001A	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	4.710,00 €	5.699,10 €	ANÁLISIS DE CONEXIONES MADERA-HORMIGÓN
02/06/2021	15/04/2021	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	220,40 €	266,68 €	SUMINISTRO DE ANIMALES DE LABORATORIO POR EL CENTRO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
26/05/2021	26/03/2021	Q4618001D	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	357,20 €	432,22 €	CECT 2719, 20910, 2796, 2795 Y 2794.
24/06/2021	09/06/2021	Q5018001G	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	464,00 €	561,44 €	REGENERACIÓN DE MATERIAL ABSORBENTE ASOCIADO AL PURIFICADOR DEL EQUIPO ATL-160
11/06/2021	20/05/2021	10872569D	URIA NIETO, FRANCISCO	6.000,00 €	7.260,00 €	Redacción de proyecto adecuación a normativa de la instalación eléctrica de baja tensión en la Fac. de Economía y los Dptos. de Economía y Derecho.
12/04/2021	30/03/2021	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU	10.362,16 €	12.538,21 €	Certificación nº 3 Renovación y mejora de la eficiencia energética de la instalación de climatización del bioterio y biomódulo y su integración en el S.C.I. universitario.
11/06/2021	31/05/2021	11325170Q	VICTOR NUÑEZ FERNANDEZ	35,40 €	42,83 €	TRAMITANDO EXPEDIENTE DE GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL COMITÉ DE EMPRESA DEL PERSONAL LABORAL

Fecha de imputación	Fecha Emisión	*Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
			TOTAL	512.492,94	599.833,56	