



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
06/07/2017	26/06/2017	A80644081	ACUNTIA, S.A.	4.246,17	5.137,87	Factura 2172 CM Mantenimiento soporte equipamiento Core de la red de comunicaciones (Cisco). 2º trimestre año 2017.
28/09/2017	26/09/2017	A80644081	ACUNTIA, S.A.	4.246,17	5.137,87	Fact.3310. C.M.Mantenimiento soporte equipamiento Core de la red de comunicaciones (Cisco) 3º trimestre año 2017.
14/09/2017	01/09/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.	5.758,92	6.968,29	INYECTOR MULTIMODO
20/07/2017	27/06/2017	B86119138	ANSYS IBERIA SL	5.950,00	7.199,50	LICENCIA INFORMÁTICA
20/07/2017	14/06/2017	PT501516590	ARALAB	17.850,00	21.598,50	CÁMARA CLIMÁTICA PARA CULTIVO DE PLANTAS
29/07/2017	24/07/2017	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	5.135,50	6.213,96	ORDENADOR PARA CÁLCULO CIENTÍFICO INTENSIVO (SERVIDOR DELL POWERDGE R430) CON CONMUTADOR DE 24 BOCAS HP 1920-24-G
03/08/2017	01/08/2017	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	4.860,16	5.880,79	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
05/09/2017	04/09/2017	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	4.860,16	5.880,79	Fra nº 172318 - Revisión infraestructura de extinción de incendios y de alimentación ininterrumpida en Sala de Servidores del Centro de Innovación
26/09/2017	25/09/2017	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	8.445,00	10.218,45	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730
27/07/2017	25/07/2017	B74081456	ASTURVIESCA S.L.	16.011,54	19.373,96	Factura: FV17-118 - CM - Obras de reparación de arquetas perimetrales del E.C.T. de Mieres
14/09/2017	06/09/2017	B74081456	ASTURVIESCA S.L.	13.103,80	15.855,60	Factura nº FV17-152 - CM - Obras de reparación de la urbanización del Campus de El Cristo
01/07/2017	01/07/2017	B74078817	BIOSFERA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL	17.900,00	21.659,00	Servicio de recolección de semillas en prados de siega objeto de estudio en el proyecto SOS Praderas de la Universidad de Oviedo. Expediente de contrato menor nº INV-FEDER 2017/02. Duración: 1 año
05/09/2017	24/08/2017	GB360176763	BIOTRACK Ltd	6.695,00	8.100,95	EMISORES CONVENCIONALES, ANTENA DE TRES ELEMENTOS Y RECEPTOR.



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
14/09/2017	22/08/2017	B33825266	C D I CREACION DE IMAGEN S L	13.030,00	15.766,30	MONTAJE Y DESMONTAJE STAN UNIVERSIDAD EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS 2017
27/07/2017	24/07/2017	V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	42.997,75	52.027,28	CONTRATO SUSCRITO ENTRE UNIVERSIDAD Y CEDRO Y VEGAP
06/09/2017	03/05/2017	B74116138	CHEMLABOR S.L.	4.176,57	5.053,65	CONCENTRADOR DE VACIO
27/09/2017	26/09/2017	B74116138	CHEMLABOR S.L.	11.913,00	14.414,73	FACT.512.CENTRIFUGA DE VACIO Y TRAMPA DE FRIO
27/07/2017	12/07/2017	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S L	4.472,00	5.411,12	FRA.Nº 1705319 (Serie C1): 5 EQUIPOS INFORMÁTICOS, 5 DISCOS SÓLIDOS PARA AUMENTAR CAPACIDAD Y 3 CABLES DP-HDMI.
07/09/2017	03/07/2017	10578285X	CUESTA FERNANDEZ, MARIA ISABEL	5.320,00	5.320,00	DOCENCIA OCTUBRE A JUNIO 38 HORAS TP/16-17 C.D. 1660; 1560 Y 1460 MASTER EN PERIODONTOLOGÍA. PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.
06/09/2017	07/03/2017	XEXT000916	CYAGEN BIOSCIENCES INC	6.182,14	6.182,14	MATERIAL GENÉTICO
27/09/2017	03/08/2017	GB830287732	DEMSOLUTIONS	5.424,00	6.563,04	LICENCIA EDEM ACADEMIC
01/09/2017	22/08/2017	B33872094	DICAMPUS SL	13.100,00	14.700,20	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
02/09/2017	22/08/2017	B33872094	DICAMPUS SL	13.100,00	14.700,20	Diseño y mantenimiento de web CHAMP-U y RRSS
06/07/2017	23/06/2017	A33640517	DISMED SA	4.872,00	5.895,12	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
06/07/2017	26/06/2017	A33640517	DISMED SA	4.863,67	5.885,04	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
11/07/2017	10/07/2017	A33640517	DISMED SA	4.872,00	5.895,12	FILTRO DE PRESION



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
27/07/2017	27/07/2017	A33640517	DISMED SA	10.117,50	12.242,18	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
14/09/2017	31/08/2017	A33640517	DISMED SA	17.350,00	20.993,50	Factura: 274 - CM - Suministro, instalación y montaje de tres mesas murales y fregadero en laboratorio de la Fac. de Formación del Profesorado
23/09/2017	13/09/2017	A33640517	DISMED SA	15.512,00	18.769,52	PENDULO DE IMPACTO
26/09/2017	25/09/2017	B74348145	EQUIPAVILES S.L.	13.044,29	15.783,60	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
29/09/2017	25/09/2017	B74348145	EQUIPAVILES S.L.	13.179,75	15.947,50	Factura nº: 287 - CM - Suministro equipamiento y mobiliario Residencia Universitaria Rafael Altamira
29/07/2017	25/07/2017	U33495136	FCC AQUALIA OVIEDO UTE	6.256,33	6.737,82	18741701P0162634 Agua Fac. Química del 09/05 al 11/07
28/09/2017	25/09/2017	U33495136	FCC AQUALIA OVIEDO UTE	5.705,25	6.186,74	18741701P0215163 Agua Fac. Química del 11/07 al 12/09
21/09/2017	23/08/2017	B33848797	FOMENTO DE INICIATIVAS Y DESARROLLO DE A	7.560,00	7.560,00	Concurso Champ-U
21/09/2017	21/08/2017	B33848797	FOMENTO DE INICIATIVAS Y DESARROLLO DE A	4.200,00	5.082,00	Concurso Champ-U
05/07/2017	30/06/2017	G39622360	FUNDACION UCEIF	8.750,00	8.750,00	Ejecución del Programa de Emprendimiento Santander YUZZ
03/08/2017	31/07/2017	10806134K	GARCIA MENENDEZ, ANTONIO CANDIDO	8.600,00	10.406,00	Factura: 2017 - CM - Obras de insonorización del Seminario de Arte en el Campus de El Milán
30/09/2017	29/09/2017	B98765365	GLOBAL IT BUSINESS SL	10.661,68	12.900,63	EQUIPO DE CÁLCULO 2
06/07/2017	05/07/2017	B95514428	HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.	4.958,16	5.999,37	PARED TÉCNICA, COLUMNA VERTICAL Y MONTAJE



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
27/07/2017	24/07/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	22.680,00	24.948,00	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
05/08/2017	31/07/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	17.509,80	19.260,78	Factura rechazada 24/10/2017
09/08/2017	08/08/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	22.680,00	24.948,00	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS CCV 2017
09/08/2017	24/07/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	22.680,00	24.948,00	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
16/09/2017	31/08/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	41.247,78	45.372,56	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
20/09/2017	31/08/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	41.247,78	45.372,56	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
20/09/2017	31/08/2017	B33526062	IBERHOSTELERIA Y OCIO, S. L	33.274,89	36.602,38	Alojamiento Agosto 2017 Colegios Mayores Programa Intercambio vacaciones
06/07/2017	27/06/2017	A28855260	INFORMATICA EL CORTE INGLES S A	6.743,40	8.159,51	Factura 6172034684 CM Mantenimiento de la aplicación Registro Telemático- Invesicres y software de gestión documental.
14/09/2017	12/09/2017	A28855260	INFORMATICA EL CORTE INGLES S A	4.982,46	6.028,78	Facturas Electrónicas Nº 6172045962 TP/16-17 C.D. 1613.01 ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRE
14/07/2017	22/06/2017	B53947149	INFORMATICA SERRANO MAS S.L.	7.840,98	9.487,59	DISCOS SSD Y CONVERTIDOR
15/09/2017	14/09/2017	B74321514	INTEDIA 3 CONSTRUCCION S.L.	18.900,00	22.869,00	Factura: 26 - CM - Obras de mejora de locales de la Gerencia
12/07/2017	14/06/2017	50300580V	JUAN IGNACIO MOLINA BAQUERO	7.002,00	7.002,00	DOCENCIA COLABORADOR JUAN IGNACIO MOLINA BAQUERO. CURSO ESPECIALISTA SUPERIOR EN TÉCNICA FISCAL.
21/07/2017	20/07/2017	B86906963	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	14.149,95	17.121,44	MEDIDOR DE SEÑALES ELECTRÓNICAS



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
27/07/2017	25/07/2017	A08480519	LASING S A	5.499,00	6.653,79	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
20/07/2017	20/02/2017	DE284734472	LOT-QUANTUMDESIGN GMBH	7.425,00	8.984,25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN MAGNETOMETRO VSM-VERSALAB QD PARA GRUPO DE INVESTIGACION DE MAGNETISMO DE MATERIALES Y NANOMATERIALES (MAGMATNANO)
25/07/2017	12/07/2017	DE284734472	LOT-QUANTUMDESIGN GMBH	8.163,00	9.877,23	REPARACIÓN CÁMARA MUESTRA DEL CRIOSTATO
27/09/2017	26/09/2017	21509867Z	MARIA CARMEN LEON VISO	4.539,00	5.492,19	ESTANTERÍAS, CUBETAS TIPO 2L DE POLISULFONA
28/08/2017	16/08/2017	BE0403276906	MARSH S.A.	5.423,97	5.423,97	FACTURA7772132/0968179 SEGURO BECARIOS MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN MECATRÓNICA - 2º PAGO (01/09/2017 AL 31/08/2018) - EU4M EDICIÓN 2016/2018
25/09/2017	25/09/2017	53555827M	MENENDEZ CARAVIA, XURDE	5.650,00	5.650,00	AYUDAS MOVILIDAD EXCELENCIA 2017
22/09/2017	20/09/2017	S2800568D	MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMPE	237.137,64	237.137,64	AMORTIZACIÓN E INTERESES PRÉSTAMO INNOCAMPUS, ANUALIDAD 2017 (MODELO 069-JUSTIFICANTE: 217234487789G
28/09/2017	28/09/2017	48969674Y	MONTERO ARAGON, JESUS	5.047,44	5.047,44	GASTOS POR ESTANCIA BREVE FPI DE JESÚS MONTERO ARAGÓN
28/09/2017	07/08/2017	B80021462	NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN S L	5.530,08	6.691,39	FACT.1671. 6 TARJETAS SOFTWARE RADIO USRP CON CARCASA
06/07/2017	30/06/2017	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA SA	6.139,67	7.429,00	Factura 17000757 Mantenimiento de la aplicación UNIVERSITAS XXI - RECURSOS HUMANOS. Mes de junio de 2017
11/07/2017	10/07/2017	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	13.577,48	14.935,24	Factura: 729 - CM - 7 RAMPAS MÓVILES PARA LOS DISTINTOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
29/09/2017	28/09/2017	B52510807	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL	9.117,00	11.031,57	Factura nº: 984 - CM - Equipamiento y mobiliario para Gerencia
04/09/2017	07/08/2017	53781354V	PARAJA RAMOS, MIGUEL	5.048,00	5.048,00	GASTOS DE ESTANCIA BREVE DE MIGUEL PARAJA RAMOS



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
04/07/2017	27/06/2017	GB547896773	PCS INSTRUMENTS	5.601,00	6.777,21	FACT.023836.UTILLAJE PARA EQUIPO MINI TRACTION MACHINE
10/08/2017	21/07/2017	GB547896773	PCS INSTRUMENTS	4.976,00	6.020,96	023946; Discos y bolas para ensayos
02/09/2017	31/08/2017	A33649138	PERALTE SA	17.436,47	21.098,13	Factura nº 146 - CM - Obras de reposición falso techo y división local para despachos en la Fac. de Formación del Profesorado
06/07/2017	04/07/2017	B52511508	PLUS CONSULTORIA SOLUTIONS SLL	6.750,00	8.167,50	Asistencia técnica para la constitución del Club de Egresados y Mentores de la Universidad de Oviedo
21/07/2017	30/05/2017	SE556483903201	PRIO INFOCENTER AB	6.500,00	7.865,00	Factura 43725 CM Derecho de uso de software de un sistema para la detección, control y prevención del plagio en la Universidad de Oviedo.
16/09/2017	14/09/2017	B33211145	PROYECTOS, INSTALACIONES Y DECORACION AS	48.596,91	58.802,26	Factura nº: 170033 - CM - Obras de reforma de semisótano en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación
07/07/2017	07/07/2017	71772059F	PUENTE MONCADA, NOELIA	5.680,00	5.680,00	AYUDAS MOVILIDAD EXCELENCIA 2017
06/09/2017	06/09/2017	76942329S	QUEIPO ABAD, SILVIA	5.004,59	5.004,59	GASTOS DE ESTANCIA BREVE DE SILVIA QUEIPO ABAD
14/09/2017	13/09/2017	B33607649	SAMPEDRO CONSTRUCCIONES S L	8.040,00	9.728,40	Factura nº 31 - CM - OBRAS DIVISIÓN LOCAL EN BAJO CUBIERTA EDIF. DEPARTAMENTAL OESTE CAMPUS GIJÓN
08/08/2017	24/07/2017	A79252219	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A	14.885,50	18.011,46	Factura nº SN17-02126 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD
25/09/2017	25/09/2017	AN0379943	SERMPINIS , GEORGIOS	5.400,00	5.400,00	AYUDAS INCOMPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL DOCENTE PROCEDENTE DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS ...
07/09/2017	03/07/2017	10588979D	SICILIA FELECHOSA, ALBERTO IGNACIO	9.520,00	9.520,00	DOCENCIA OCTUBRE A JUNIO 68 HORAS TP/16-17 C.D. 1660; 1560 Y 1460 MASTER EN PERIODONTOLOGÍA. PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.
21/07/2017	30/06/2017	A74177734	SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION	6.443,99	6.443,99	CONSUMOS ENERGETICOS EN LA UNIVERSIDAD LABORAL (FAC. DE COMERCIO, TURISMO Y CC.SOCIALES). mes de junio



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Parámetros de Selección: **Fecha entrada registro contable: Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017, Importe neto: desde 5.000,00 €**

Ordenación: Nombre Proveedor

'Fec. Ent. Reg. Cont.	Fecha Emisión	Nif Proveedor	Nombre Proveedor	Importe neto	Importe Total	Descripción
13/09/2017	31/07/2017	A74177734	SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION	6.443,99	6.443,99	CONSUMOS ENERGETICOS EN LA UNIVERSIDAD LABORAL (FAC. COMERCIO, TURISMO Y CC. SOCIALES) MES DE JULIO
07/09/2017	06/09/2017	B82626300	TEKPAM INGENIERIA S.L.	14.535,00	17.587,35	SISMÓMETRO DE BANDA ANCHA TRILLIUM COMPACT PH 120 SEC
22/09/2017	31/05/2017	DE114222856	TSE SYSTEMS GMBH	11.040,62	12.144,68	TAPIZ RODANTE PARA RATONES
06/07/2017	23/06/2017	B08362089	VWR INTERNACIONAL EUROLAB SL	5.287,49	6.397,86	REACTIVOS QUIMICOS,REFRIGERADOR DE INMERSION FT200
24/07/2017	22/07/2017	B08362089	VWR INTERNACIONAL EUROLAB SL	5.500,00	6.655,00	REFRIGERADOR DE INMERSION FT902
14/07/2017	14/06/2017	A28394013	WORLD COURIER DE ESPAÑA S A	4.351,57	5.144,51	TRANSPORTE DE ANIMALES
15/09/2017	14/09/2017	B74419060	ZOOM PROYECTOS Y OBRAS S.L.	17.201,74	20.814,11	Factura nº: 99 - CM - Obras de mejora de habitabilidad y remodelación espacios en bajo cubierta Dpto. de Arte - Campus El Milán
				1.163.711,70	1.309.627,64	