

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CÓD. EXPDTE.	OBJETO DEL CONTRATO	ADJUDICATARIO	CIF	Importe € (IVA exc.)	Imp. Adjudicación (IVA inc.)
CM-18/001	Importe Fra. nº: CU2018/0031, de 02/03/18. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 1er cuatrimestre 2018	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	2.872,00	2.872,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: CU2018/0203, de 03/07/18. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 2º cuatrimestre 2018	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	2.872,00	2.872,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: JRXXXVAEAS-2018-0010, de 31/10/18. Inscripción al Evento AEAS del 27 a 29 marzo 2019. Julio Antonio Pérez Álvarez	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	438,02	530,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: JRXXXVAEAS-2018-0011, de 31/10/18. Inscripción al Evento AEAS del 27 a 29 marzo 2019. Jesús Miguel Fdez. Rguez.	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	438,02	530,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: JRXXXVAEAS-2018-0012, de 31/10/18. Inscripción al Evento AEAS del 27 a 29 marzo 2019. Alberto Villa Miguel	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	347,11	420,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: CU2018/0416, de 07/11/18. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 3er cuatrimestre 2018	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA	G28457943	2.872,00	2.872,00
CM-18/073	Redacción del proyecto de construcción de una escollera de sostenimiento de un tramo de 50 metros de la carretera a Bueres y Gobezañes en el Concejo de Caso.	ABSIDE ASTURIANA OCCIDENTAL CONSULTORES, S.A.L.	A33580036	4.000,00	4.840,00
CM-18/101	Redacción del proyecto de obras de adecuación y mejora en la ETAP de Arbón, sistema público de abastecimiento a la zona costero occidental.	ABSIDE ASTURIANA OCCIDENTAL CONSULTORES, S.A.L.	A33580036	13.866,00	16.777,86
CM-18/001	Importe Fra. nº: 218/18ECF1/1502, de 15/06/18. Adquisición de certificados digitales de sello, sede y tiempo para la Administración Electrónica	AC CAMERFIRMA, S.A.	A82743287	1.989,00	2.178,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 481, de 28/02/18. Adquisición de 2 certificados de firma electrónica de representante ante las AAPP	AC CAMERFIRMA, S.A.	A82743287	116,02	127,05
CM-18/127	Obras de "Acondicionamiento del equipamiento eléctrico y de control de las instalaciones del "colector interceptor del río Aller. Tramo Oyando-Cabañaquinta".	ACCIONA AGUA, S.A.	A95113361	7.960,00	9.631,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV 739964, de 30/04/18. Sum. de cloro líquido para la ETAP de Rioseco	ACIDEKA S.A.	A48093926	65,90	72,16
CM-18/001	Importe Fra. nº: 1801052669, de 31/10/18. Reposición conducciones en arteria Norte cruce PK 9/557	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUC.	Q2801660H	722,40	874,10
CM-18/035	Corrección de defectos a la adecuación de la normativa de inspecciones de Baja Tensión en las instalaciones del sistema de Saneamiento de Esqueiro.	ADOBER ELECTRICIDAD, S.L.	B33650490	3.600,00	4.356,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 5100922025, de 31/12/18. Alquiler de botellas de oxígeno y recargas para Servicio de Explotación y Mantenimiento	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	A28016814	64,00	77,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 5100834628, de 31/12/17. Alquiler de botella y sum. de oxígeno para Servicio de Explot. y Mnto. Año 2018	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	A28016814	59,98	72,58
CM-18/059	Renting de un vehículo para Gerencia.	ALVEMACO RENTACAR, S.L.	B74085408	6.600,00	7.986,00
CM-18/080	Servicio de mantenimiento preventivo de la centrífuga y sustitución de componentes del equipo sometidos a desgaste para la EDAR de Ribadesella, SPS de Ribadesella.	ANDRITZ INGENIERIA, S.A.	A28359339	11.242,00	13.602,82
CM-18/001	Importe Fra. nº: 0418004961, de 08/02/18. Inspección de baja tensión en instal. Snto. de la EDAR de Carreño	APPLUS NORCONTROL S.L.U.	B15044357	1.379,40	1.379,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: ES812L 0197, de 27/12/18. Facturación de volumen de agua bombeado desde la ETAP de Ablaneda. Octubre 2018	ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	A81046856	41.711,37	45.882,51

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: ES812L 198, de 27/12/18. Facturación de volumen de agua bombeado desde la ETAP de Ablaneda. Noviembre 2018	ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	A81046856	82.488,67	90.737,54
CM-18/003	Importe Fra. nº: ES807G 0034, de 16/07/18. Facturación de volumen de agua bombeado desde la ETAP de Ablaneda. Junio 2016	ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	A81046856	11.550,01	12.705,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: ES808H 0116, de 24/08/18. Facturación de volumen de agua bombeado desde la ETAP de Ablaneda. Julio 2018	ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	A81046856	7.976,30	8.773,93
CM-18/003	Importe Fra. nº: 9184, de 08/03/18. Sum. de diverso material de oficina.	AREA DE IMPRESION	B74123175	1.123,78	1.230,57
CM-18/003	Importe Fra. nº: 9189, de 16/03/18. Sum. de diverso material de papelería.	AREA DE IMPRESION	B74123175	207,19	226,88
CM-18/036	Suministro de material de imprenta y encuadernación. Ejercicio 2018.	ÁREA DE IMPRESION, S.L.L.	B74123175	6.000,00	7.260,00
CM-18/128	Suministro de material de imprenta y encuadernación, durante el ejercicio 2019.	ÁREA DE IMPRESION, S.L.L.	B74123175	6.000,00	7.260,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 20180230, de 28/02/18. Revisión y ajuste de detector MSA Solaris en abastecimiento	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.	B33388091	167,26	202,38
CM-18/001	Importe Fra. nº: 20180231, de 28/02/18. Revisión y ajuste de detector MSA Altair	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.	B33388091	520,89	630,28
CM-18/001	Importe Fra. nº: 20180229, de 28/02/18. Revisión y ajuste de detector MSA Solaris en Saneamiento	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.	B33388091	303,58	303,58
CM-18/001	Importe Fra. nº: 20180788, de 29/06/18. Revisión y ajuste de detector MSA Altair en Saneamiento	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.	B33388091	489,15	489,15
CM-18/001	Importe Fra. nº: 0000/G1800188, de 22/03/18. Reserva de estancia en Badajoz para Gerencia	ASESORES DE VIAJES, S.L.	B41444142	146,08	153,04
CM-18/001	Importe Fra. nº: 1, de 27/06/18. Cuota anual social AEOPAS. Año 2018	ASOCIACION ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS	G91882373	7.590,00	7.590,00
CM-18/042	Adecuación del pozo de registro PR-P4, mediante la sustitución de la tapa actual por otra estanca.	ASTURAGUA, Servicio integral del ciclo del agua, SAU.	A66141201	1.561,03	1.888,85
CM-18/003	Importe Fra. nº: 180865, de 26/09/18. Adquisición de carretes de desmontaje para abastecimiento	ASTURFLUID, S.L.	B33377060	594,00	718,74
CM-18/003	Importe Fra. nº: 30, de 31/01/18. Sum. de carbonato cálcico para la ETAP de Arbón	ASTURIANA DE CALCITAS, S.L.	B33007253	1.051,26	1.272,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 798, de 31/10/18. Sum. de carbonato cálcico para la ETAP de Arbón	ASTURIANA DE CALCITAS, S.L.	B33007253	1.014,16	1.227,13
CM-18/003	Importe Fra. nº: 898, de 30/11/18. Sum. de carbonato cálcico para la ETAP de Arbón	ASTURIANA DE CALCITAS, S.L.	B33007253	2.150,45	2.602,04
CM-18/003	Importe Fra. nº: FA183178, de 31/12/18. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática: pilas	ASTURPESO S.L.	B33397308	7,88	8,63
CM-18/003	Importe Fra. nº: FA 180878, de 30/04/18. Adquisición de telemandos y pilas	ASTURPESO S.L.	B33397308	67,27	73,66
CM-18/003	Importe Fra. nº: FA 182013, de 31/08/18. Copias de llaves y mandos a distancia	ASTURPESO S.L.	B33397308	69,82	76,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: FA 182575, de 31/10/18. Copia de mando de vehículo	ASTURPESO S.L.	B33397308	30,14	33,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: FV18-161, de 23/11/18. Cortes de losa de hormigón en ETAP Rioseco.	ASTURVIESCA S.L.	B74081456	1.745,00	2.111,45
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV18-160, de 23/11/18. Demolición y reconstrucción de caño en Serín	ASTURVIESCA S.L.	B74081456	5.979,94	7.235,73
CM-18/075	Reparación de formado by-pass de filtros y apertura de acceso al depósito de agua tratada de la ETAP de Rioseco.	ASTURVIESCA, S.L.	B74081456	18.060,00	21.852,60

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: FRA18 2475, de 30/04/18. Mantenimiento de vehículo del Consorcio: Filtros	AUTOMOVILES AVILES S.A.	A33022963	106,60	116,73
CM-18/001	Importe Fra. nº: CR18/1.024, de 28/02/18. Reparación de pinchazo en vehículo del Consorcio	AUTOREPUESTOS AMADO GIJON, S.L	B33609660	19,19	21,01
CM-18/001	Importe Fra. nº: CR18/3112, de 30/06/18. Reparación de pinchazo en vehículo O-3809-BP	AUTOREPUESTOS AMADO GIJON, S.L	B33609660	19,19	21,01
CM-18/001	Importe Fra. nº: CR18/4116, de 31/08/18. Reparación de vehículo del Consorcio	AUTOREPUESTOS AMADO GIJON, S.L	B33609660	17,31	18,95
CM-18/003	Importe Fra. nº: A 18001507, de 15/05/18. Renovación de licencia de Microsoft VisualStudioEnterprise.	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.	B33486895	2.611,01	2.859,11
CM-18/003	Importe Fra. nº: A 18001571, de 29/05/18. Instalación de punto de acceso inalámbrico.	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.	B33486895	370,81	406,05
CM-18/002	Importe Fra. nº: 013-2018, de 21/02/18. Reparación de tramo de tubería en puente de Soto del Barco	AVIPOL IBERICA, S.L.	B52522208	2.780,00	3.363,80
CM-18/007	Servicio de "Auditoría registro contable de facturas".	AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.	B41632332	3.000,00	3.630,00
CM-18/060	Suministro para implantación de Firmado para Sicalwin y suscripción anual del mismo	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)	B41632332	14.300,00	17.303,00
CM-18/112	Suministro para Firmadoc Mobile para Sicalwin y suscripción anual del mismo.	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)	B41632332	2.100,00	2.541,00
CM-18/129	Asistencia informática del cierre contable del ejercicio 2018 y apertura 2019 en Sicalwin	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)	B41632332	950,00	1.149,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: C-590, de 31/05/18. Vino español en RIDEA el 31-05-18	BALBONA PASTELEROS, S.A.	A33642018	1.323,00	1.386,00
CM-18/005	Servicio de limpieza del Centro de Explotación del Consorcio de Aguas, desde febrero de 2018 a enero de 2019.	BEDUNDE, S.L.	B74010042	6.298,20	6.298,20
CM-18/024	Suministro de válvulas de mariposa para reposición.	BELGICAST INTERNATIONAL, S.L.	B48750806	8.994,34	10.883,15
CM-18/003	Importe Fra. nº: 053, de 25/04/18. Sum. e instalación de cortinas en Sala de Juntas	BLONDA INTERIORES, S.L.L.	B74296203	821,90	900,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 069, de 04/06/18. Adquisición de alfombra para despacho de Gerencia	BLONDA INTERIORES, S.L.L.	B74296203	1.278,50	1.399,99
CM-18/001	Importe Fra. nº: MV18-045, de 26/11/18. Servicio de inspección subacuática de desagües en embalse de Rioseco	BODEGAS SUBMARINAS MAREVINUM, S.L.	B52536463	2.550,00	3.085,50
CM-18/103	Suministro de una bomba del grupo de agua a potable perteneciente a la EDAR de Villaviciosa.	BRAMMER IBERIA, S.A.	A48644264	1.261,00	1.525,81
CM-18/108	Suministro de una bomba del grupo de agua a presión, perteneciente a la EDAR de Villaviciosa.	BRAMMER IBERIA, S.A.	A48644264	1.286,00	1.556,06
CM-18/003	Importe Fra. nº: 3477, de 30/07/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	BRICOGARDEN RENT S.L.	B33513029	308,76	373,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: 3546, de 27/08/18. Alquiler de segadora y suministro de repuestos para desbrozadora	BRICOGARDEN RENT S.L.	B33513029	328,70	397,73
CM-18/003	Importe Fra. nº: 3621, de 25/09/18. Reparación de desbrozadora	BRICOGARDEN RENT S.L.	B33513029	492,01	595,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: 3675, de 31/10/18. Mantenimiento de desbrozadora y alquiler de segadora	BRICOGARDEN RENT S.L.	B33513029	79,34	96,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 3716, de 30/11/18. Material para mantenimiento de desbrozadora	BRICOGARDEN RENT S.L.	B33513029	90,08	98,64
CM-18/001	Importe Fra. nº: NAR2018A03-0010, de 25/03/18. Alquiler de bus para visita a EDAR's C. Narcea-Tineo-Allande.	BUS NARCEA, S.L.	B33403734	264,00	264,00

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/063	Verificación de los contadores de agua potable del Sistema de Abastecimiento de la zona costera occidental.	CANAL ISABEL II	A86488087	4.160,00	5.033,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1-63348, de 30/04/18. Comida con Consejero Medioambiente	CASA ARTURO	E33534454	175,62	183,98
CM-18/003	Importe Fra. nº: N/227423, de 17/12/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	CEMVISA VICINAY, S.A.	A48572036	561,00	678,81
CM-18/058	Redacción de estudio de las causas del deterioro por corrosión de la EDAR de Maqua y recomendaciones para su reparación y para construcciones futuras.	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM)	Q2818002D	5.500,00	6.655,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: HG 253329, de 25/04/18. Hotel para Rubén Lanza por XXII jornadas de derechos de aguas.	CIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.	A50000918	134,00	134,00
CM-18/022	Calibración en el año 2018 de los detectores de gas instalados en la EDAR de Maqua.	COMERCIAL DE APLICACIONES ELÉCTRICAS, S.L.	B20310157	1.900,00	2.299,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 133212, de 24/09/18. Adquisición de disco duro HP 146 GB	COMERCIAL EPROM, S.A.	A33127382	192,27	210,54
CM-18/001	Importe Fra. nº: 18000002, de 09/01/18. Reparación de silla en el CEEX	COMERCIAL INTEGRAL CODI S.A.	A33596719	60,77	66,55
CM-18/091	Publicación de la "CAMPAÑA TOALLITAS", en el diario El Comercio, edición digital	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S.L.	B33913120	2.800,00	3.388,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2326, de 15/12/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	35,69	43,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 151/18, de 31/01/18. Adquisición de tubos para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	247,15	299,05
CM-18/003	Importe Fra. nº: 263, de 15/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: tubos y curvas	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	259,32	313,78
CM-18/003	Importe Fra. nº: 337, de 28/02/18. Adquisición de tubos y bridas para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	295,85	357,98
CM-18/003	Importe Fra. nº: 568, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	791,10	957,23
CM-18/003	Importe Fra. nº: 569, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	242,91	293,92
CM-18/003	Importe Fra. nº: 714, de 30/04/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	30,27	36,63
CM-18/003	Importe Fra. nº: 904, de 31/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: tubos y curvas	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	80,44	97,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1022, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	74,76	90,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1023, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	53,82	65,12
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1024, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	246,61	298,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1025, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	157,21	190,22
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1550, de 31/08/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: bridas	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	55,44	67,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2222, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: bridas	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE	A33624909	233,80	282,90
CM-18/001	Importe Fra. nº: IN81073, de 08/01/18. Suscripción de Secretaria a Cosital Network. Año 2018	CONSEJO GENERAL COSITAL	Q2866023A	109,59	120,00

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: IN81074, de 08/01/18. Suscripción de Interventor a Cosital Network. Año 2018	CONSEJO GENERAL COSITAL	Q2866023A	54,79	60,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: A180333, de 11/01/18. Renovación suscripción a Cunal. Año 2018	CONSEJO GENERAL COSITAL	Q2866023A	186,35	190,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV18-00232, de 31/01/18. Adquisición de diverso material para la ETAP de Rioseco	CONSMECAR, S.L.	B33136623	432,77	523,65
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV18-01776, de 15/06/18. Sum. de cadenas para bombas sumergibles en la ETAP de Ablaneda	CONSMECAR, S.L.	B33136623	2.477,12	2.997,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV18-03058, de 15/10/18. Adquisición de cadenas para bombas en la ETAP de Ablaneda	CONSMECAR, S.L.	B33136623	1.198,24	1.449,87
CM-18/002	Importe Fra. nº: 0135/2018, de 24/09/18. Reparaciones en arqueta de Pinzales	CONSTRUCCIONES METALICAS	B33048513	1.399,00	1.692,79
CM-18/026	Obras de acometida eléctrica interior del Aliviadero de Albandi	CONTRATAS MOTA, S.A.	A33016403	2.475,80	2.995,72
CM-18/118	Suministro migración del sistema de Backup de DPM a Veeam Backup.	COREMAIN, S.L.U.	B15313505	14.482,97	17.524,39
CM-18/001	Importe Fra. nº: J-3912, de 31/01/18. Servicio de mantenimiento de plantas. Noviembre-Diciembre-Enero. 2017-2018	CUATRO FREBES S.L.	B33378308	361,33	395,67
CM-18/001	Importe Fra. nº: J-3960, de 30/04/18. Mantenimiento de plantas en oficinas centrales. Febrero-Marzo-Abril 2018	CUATRO FREBES S.L.	B33378308	361,33	395,67
CM-18/001	Importe Fra. nº: J-4063, de 31/10/18. Mantenimiento de plantas en oficinas centrales. Agosto a Octubre 2018	CUATRO FREBES S.L.	B33378308	361,33	395,67
CM-18/087	Defensa del Consorcio en el procedimiento abreviado 422/2018, del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 2 de Oviedo, interpuesto por Dª Manuela González Montes, sobre reclamación patrimonial	DE LA IGLESIA Y TEIJELO ABOGADOS	B74290404	700,00	847,00
CM-18/131	Suministro de dos tomamuestras automáticos refrigerados para el sistema de sanamiento de Arenas de Cabrales y Panes.	DISMED S.A. - Distribuciones Médicas y de Laboratorios	A33640517	7.669,46	9.280,05
CM-18/061	Elaboración video promocional Consorcio de Aguas de Asturias.	DOLPHIN AUDIOVISUALES -MULTIMEDIA	G74003419	14.500,00	17.545,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/7788, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	138,15	167,16
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/908, de 26/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: maxplug	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	24,18	29,26
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/1011, de 28/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: maxplug	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	46,05	55,72
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/1022, de 28/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: Maxplug	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	46,05	55,72
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/1357, de 20/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	444,06	537,31
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/1352, de 20/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	46,05	55,72
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8FN/1575, de 30/03/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	DRIZORO, S.A.U.	A28498038	151,50	183,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: 9112027651, de 19/12/17. Sum. de brida antifuga para abastecimiento	E. HAWLE ARMATURENWERKE GMBH	N0381828C	1.643,75	1.988,94
CM-18/016	Suministro bridas anti fuga para tubería de fundición.	E. HAWLER ARMATURENWERKE GMBH	N0381828C	13.064,54	15.808,09
CM-18/003	Importe Fra. nº: 800000605, de 05/01/18. Renovación suscripción catálogo CD-Rom de material eléctrico. Año 2018	EDICIONES TARIFEC S.A.	A08923682	164,64	180,29

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: 2002298332, de 04/01/18. Adquisición de dos ejemplares del libro: Pack Ley Constratos Sector Público	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	48,45	49,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002298464, de 09/01/18. Adquisición de libros: Pack Ley Constratos Sector Público	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	96,90	98,80
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002298906, de 17/01/18. Adquisición de 6 libros: Pack Ley contratos sector público	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	145,35	148,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002305991, de 27/02/18. Renovación de base de datos On Line Westlaw.es. Año 2018	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	5.651,20	6.188,19
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002310520, de 27/03/18. Renovación suscripción Base de datos Aranzadi Contratación. Año 2018	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	1.167,39	1.278,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002314267, de 28/04/18. Renovación suscripción Base de datos Aranzadi Contratación. Año 2018	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	1.419,91	1.554,84
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002314268, de 28/04/18. enovación suscripción Convenios Colectivos y DGT. Año 2018	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	1.092,56	1.196,38
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002317055, de 25/05/18. Adquisición de libro: pack Contratos Sector Público. 32 ed.	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	44,13	45,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002320459, de 28/06/18. Adquisición de libro "Experto en intervención y tesorería"	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	376,52	412,30
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2002337924, de 26/12/18. Renovación de Suscripción Westlaw Práctico Administración Local	EDITORIAL ARANZADI S.A.	A81962201	861,80	943,69
CM-18/021	Publicación en el diario La Nueva España de un suplemento especial titulado "Asturias Paraiso del Agua".	Editorial Prensa Asturiana S.A.	A33052283	12.000,00	14.520,00
CM-18/090	Publicación de la "CAMPAÑA TOALLITAS", en el diario La Nueva España, edición digital	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.	A33052283	3.305,80	4.000,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN180100043490, de 09/01/18. Sum. gas natural para las oficinas centrales del Consorcio. Del 07-11-17 a 02-01-18	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	596,35	653,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN180300068490, de 06/04/18. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Marzo 2018	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	743,68	814,35
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN180500029993, de 05/05/18. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Del 02-03-18 a 02-05-18	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	651,55	713,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN180700077310, de 09/07/18. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Del 03-05-18 a 03-07-18	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	147,33	161,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN180900005680, de 03/09/18. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Del 04-07-18 a 31-08-18	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	76,35	83,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1TSN181100058532, de 10/11/18. Sum. de gas para las oficinas centrales. Del 01-09-18 a 06-11-18	EDP COMERCIALIZADORA	A74251836	128,38	140,58
CM-18/003	Importe Fra. nº: 21703, de 31/01/18. Adquisición de abono, dos desbrozadoras y un soplador	EL COCAÑU S.L.	B33390634	2.040,92	2.463,91
CM-18/003	Importe Fra. nº: 21943, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	EL COCAÑU S.L.	B33390634	168,42	203,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 22112, de 30/04/18. Sum. de diverso material para Servicio de Explotación y Mantenimiento	EL COCAÑU S.L.	B33390634	465,94	563,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 22310, de 31/05/18. Sum. de herbicida para abastecimiento	EL COCAÑU S.L.	B33390634	14,88	18,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 22522, de 30/06/18. Alquiler de motosierra para obra en arqueta Veriña-Gijón	EL COCAÑU S.L.	B33390634	437,70	529,62
CM-18/003	Importe Fra. nº: 22643, de 16/07/18. Adquisición de herbicida	EL COCAÑU S.L.	B33390634	29,76	36,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: 22841, de 31/08/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	EL COCAÑU S.L.	B33390634	79,33	95,99

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 23036, de 30/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: gancho	EL COCAÑU S.L.	B33390634	4,96	6,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 33881083, de 14/11/18. Trabajos en Pico Fario: Podado de árboles y pequeñas reparaciones	ELECNOR, S.A.	A48027056	1.980,75	2.396,71
CM-18/002	Importe Fra. nº: 0006/18, de 08/01/18. Cambio de instalación eléctrica en módulo de contadores en la Presa de Rioseco	ELECTRICIDAD LLAMES, S.L.	B33101726	176,79	213,92
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0234/18, de 07/11/18. Sum. y colocación de armario con bases cableadas y protecciones en ETAP Rioseco.	ELECTRICIDAD LLAMES, S.L.	B33101726	576,48	697,54
CM-18/074	Instalación de cuadro de seccionamiento grupo electrógeno de la ETAP de Rioseco.	ELECTRICIDAD LLAMES, S.L.	B33101726	13.134,21	15.892,39
CM-18/001	Importe Fra. nº: 047/18, de 20/12/18. Media jornada de grabación a cámara Full HD	ELOY FERNANDEZ MENENDEZ	09413896L	892,92	991,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58002103, de 10/05/18. Adquisición de varios contadores para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	2.628,31	3.180,26
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58003317, de 19/07/18. Adquisición de dos contadores para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	2.153,59	2.605,84
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58003456, de 27/07/18. Adquisición de dos contadores Inserto para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	1.615,19	1.954,38
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58003692, de 17/08/18. Adquisición de 2 contadores para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	2.011,66	2.434,11
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58003918, de 10/09/18. Adquisición de varios contadores para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	2.593,06	3.137,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: FCV/58004661, de 31/10/18. Adquisición de contadores para abastecimiento	ELSTER MEDICION S.A.U.	A28164762	2.378,84	2.878,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: FR180170, de 17/10/18. Suministro de elevador de tapas de arqueta magnetico	ENRICO CURSOLI	X4875084G	393,00	475,53
CM-18/001	Importe Fra. nº: E118393875, de 06/11/18. Inspección protección contra incendios en oficinas centrales y CEEX	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.	B08658601	552,50	605,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0003/19, de 04/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	114,97	139,11
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0301/18, de 28/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	295,75	357,86
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0025/18, de 23/01/18. Adquisición de rejillas para abastecimiento	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	260,01	314,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0024/18, de 23/01/18. Adquisición de rejillas para abastecimiento	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	280,01	338,81
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0044/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para galería 1 en ramal Castrillón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	133,98	162,12
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0045/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para galería 2 en ramal Castrillón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	133,12	161,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0046/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para galería 3 en ramal Castrillón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	126,08	152,56
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0047/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para galería 4-entrada en ramal Castrillón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	232,65	281,51
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0048/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para galería 4-salida en ramal Castrillón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	235,12	284,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0049/18, de 22/02/18. Sum. de rejilla para desguace en ramal Carreño-Gozón	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	246,12	297,81

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 0043/18, de 22/02/18. Sum. de 20 puertas peatonales galvanizadas	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	3.000,00	3.630,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0109/18, de 25/04/18. Suministro de diverso material para abastecimiento.	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.	B52505260	1.172,59	1.418,83
CM-18/045	Realización de un estudio de medidas de ruido ambiental en el entorno de la EDAR de Arenas de Cabrales.	ENVIRA INGENIEROS ASESORES	B74378324	1.185,00	1.433,85
CM-18/072	Redacción de informes de verificación de las instalaciones de depuración de las EDAR's de Panes y Arenas de Cabrales.	ENVIRA INGENIEROS ASESORES	B74378324	4.642,00	5.616,82
CM-18/121	Redacción de informes de verificación de las instalaciones de depuración de las EDAR de Bimenes y Santoseso.	ENVIRA INGENIEROS ASESORES S.L.	B74378324	4.347,00	5.259,87
CM-18/097	Redacción de las especificaciones técnicas de la actualización del SCADA y PLC de la EDAR de Bajo Nalón.	ENVIRA SOSTENIBLE S.A.	A33062407	2.940,54	3.558,05
CM-18/003	Importe Fra. nº: 137370/F, de 21/12/17. Adquisición de ropa de trabajo: Gorro, gafas, braga.	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	43,72	47,87
CM-18/003	Importe Fra. nº: 138648/F, de 13/02/18. Sum. de ropa y revisión material EPI para Servicio de Explot. y Mnto.	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	157,72	190,84
CM-18/003	Importe Fra. nº: 138240/F, de 23/01/18. Adquisición de parka para Servicio de Explotación y Mnto.	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	68,03	74,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 139519/F, de 05/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	75,18	90,97
CM-18/003	Importe Fra. nº: 143035/F, de 09/07/18. Adquisición de botas bekina y gafas rush	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	46,08	50,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 141092/F, de 27/04/18. Adquisición de guantes de trabajo	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	11,40	13,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 141577/F, de 18/05/18. Adquisición de faja lumbar	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	31,13	37,67
CM-18/003	Importe Fra. nº: 139158/F, de 21/02/18. Adquisición de diversa ropa de trabajo	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	322,28	389,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 144554/F, de 12/09/18. Adquisición de botas goretex	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	63,90	77,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: 145395/F, de 16/10/18. Adquisición de diverso material de seguridad	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	9,14	10,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: 145866/F, de 30/10/18. Adquisición de diverso material: mosqueton, pantalón y cazadora	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	38,96	47,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: 146410/F, de 15/11/18. Sum. de ropa de trabajo	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA	B33475898	183,38	221,89
CM-18/020	Suministro de ropa de trabajo para el personal del Servicio de Explotación y Mantenimiento del consorcio de Aguas para el ejercicio 2018.	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.	B33475898	3.016,32	3.649,75
CM-18/039	Suministro de ropa de trabajo para el personal del Servicio de Telemática 2018	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.	B33475898	1.271,13	1.538,07
CM-18/001	Importe Fra. nº: ES-947, de 30/09/18. Análisis de oxígeno y cloro en muestras de la piscifactoría del Alba	ESTABISOL, S.A.	A33022302	480,00	580,80
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00001494, de 04/10/18. Lavado de vehículos del Consorcio. Junio 2018	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.	B33447046	88,40	96,80
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00001495, de 04/10/18. Lavado de vehículos del Consorcio. Julio 2018	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.	B33447046	22,10	24,20
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00001496, de 04/10/18. Lavado de vehículos del Consorcio. Agosto 2018	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.	B33447046	44,20	48,40
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00001831, de 19/12/18. Servicio de lavado de vehículo Renault Kadjar 6193 KMP	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.	B33447046	29,83	32,67

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 2559, de 11/07/18. Revisión de extintores en las oficinas centrales	EXTINTORES ASTUREX S.L.L.	B74380767	70,45	77,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2560, de 11/07/18. Revisión de extintores en las oficinas centrales	EXTINTORES ASTUREX S.L.L.	B74380767	273,49	299,48
CM-18/008	Obras de instalación de pantallas deflectoras en las Estaciones de Bombeo de Berqueres y Lamasanti.	FCC AQUALIA, S.A.	A26019992	8.971,55	10.855,58
CM-18/040	Suministro, fabricación y montaje de pantalla deflectora en el aliviadero-bombeo San Juan.	FCC AQUALIA, S.A.	A26019992	1.638,00	1.981,98
CM-18/043	Reforma del vertedero de la arqueta de salida de la EDAR de Trubia.	FCC AQUALIA, S.A.	A26019992	1.954,15	2.364,52
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0417-FAC-218-000221, de 01/10/18. Reparación de avería en red municipal de Castrillón	FCC-AQUALIA, S.A.	A26019992	382,52	462,85
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0417-FAC-2018-000220, de 01/10/18. Reparación de avería en red municipal de Castrillón	FCC-AQUALIA, S.A.	A26019992	661,32	800,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18741801P0066468, de 22/03/18. Sum. de agua para las oficinas centrales. 2º bim. 2018	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE	U33495136	67,34	68,30
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18741801P0119012, de 23/05/18. Sum. de agua para el Consorcio de Aguas. 3er bim. 2018	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE	U33495136	64,61	65,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1874180IP0171667, de 24/07/18. Sum. de agua para las oficinas centrales. 4º bim. 2018	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE	U33495136	70,08	71,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1874180IP0224190, de 25/09/18. Sum. de agua para las oficinas centrales. 5 bim. 2018	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE	U33495136	67,34	68,30
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1874180IP0276728, de 25/11/18. Sum. de agua para las oficinas del Consorcio. 6º bim. 2018	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE	U33495136	70,08	71,14
CM-18/102	Prestación del servicio para la "Corrección de defectos del puente grúa de la EDAR de Villaviciosa".	FETIVAN S.L.L.	B52537313	828,46	1.002,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007719, de 31/12/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Diciembre 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	447,79	490,34
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007500, de 31/12/17. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Diciembre 2017	FIBALSIERO S.L.	B33426768	916,82	1.003,94
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007520, de 31/01/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Enero 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	851,31	932,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007538, de 28/02/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Febrero 218	FIBALSIERO S.L.	B33426768	1.014,04	1.110,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007555, de 31/03/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Marzo 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	969,72	1.061,87
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007573, de 30/04/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Abril 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	928,53	1.016,76
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007611, de 30/06/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Junio 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	852,58	933,59
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO00077628, de 31/07/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Julio 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	961,34	1.052,69
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007644, de 31/08/18. Sum. de combustible para vehículos del consorcio. Agosto 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	662,38	725,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007661, de 30/09/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Septiembre 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	542,06	593,57
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007677, de 31/10/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Octubre 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	768,93	842,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: CTO0007698, de 30/11/18. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Noviembre 2018	FIBALSIERO S.L.	B33426768	876,93	960,26

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 32-18, de 19/06/18. Corona de flores enviada a madre de Jesús Casero	FLORES AURO - ANA MARIA ESTRADA LEON	09416561Q	210,00	220,00
CM-18/049	Suministros para reparación de dos bombas de extracción de arenas para EDAR Ribadesella-SPS de Ribadesella.	FLSMIDTH, S.A.	A80016884	7.250,00	8.772,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 492, de 15/09/18. Sum. de soporte para colector de 12" en EBAR Rioseco. EDAR Frieres	FORTEASTUR, S.L.	B74006891	958,32	958,32
CM-18/012	Suministro e instalación de tubo colector de Bombas en la EBAR de Rioseco (T.M. de Sobrescobio)-Sistema Público de Saneamiento de la Cuenca del Río Nalón.	FORTEASTUR, S.L.	B74006891	6.398,00	7.741,58
CM-18/044	Adecuación y legalización de los equipos de elevación de la ETAP de Arbón.	FORTEASTUR, S.L.	B74006891	6.825,00	8.258,25
CM-18/076	Servicio de fotografiado aéreo de 57 instalaciones con Dron para web	FOTO ASTURIAS, S.L.	B33817248	9.405,00	11.380,05
CM-18/001	Importe Fra. nº: E 00188, de 27/11/18. Servicio fotografiado aereo de 3 instalaciones con Dron para Web	FOTOASTURIAS, S.L.	B33817248	495,00	598,95
CM-18/003	Importe Fra. nº: B 825, de 30/09/18. Adquición de diverso material para publicidad del Consorcio	FOTOMECANICA PRINCIPADO, S.L.	B33372236	2.861,95	3.133,90
CM-18/003	Importe Fra. nº: B 1064, de 29/11/18. Adquición de diverso material para publicidad del Consorcio	FOTOMECANICA PRINCIPADO, S.L.	B33372236	1.278,48	1.399,97
CM-18/001	Importe Fra. nº: 2018/54, de 24/04/18. Inscripción de Rubén Lanza a las XXII jornadas de derecho de aguas.	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	150,00	150,00
CM-18/130	Estudio sobre adaptación del Convenio suscrito el 28 de junio de 2002 (BOPA 177, DE 31 DE JULIO DE 2002), entre el Principado de Asturias, la Junta de Saneamiento y el Consorcio de Aguas de Ast., que formaliza la encomienda de gestión de la explotaci	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO	Q3318001I	5.203,00	6.295,63
CM-18/003	Importe Fra. nº: SLI/45004114, de 14/02/18. Sum. de materiales para reparación de avería en la zona de Bajo Nalón	FUTURE PIPE SPAIN, S.A.	A08115537	485,00	586,85
CM-18/003	Importe Fra. nº: SLI/45004266, de 31/05/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: masilla de fibra	FUTURE PIPE SPAIN, S.A.	A08115537	280,00	338,80
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV1800902, de 28/02/18. Galvanizados de barandillas y escaleras de abto.	GALVANIZADOS AVILES, S.A.	A74234030	400,00	484,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV1801290, de 28/03/18. Galvanizado de tubos para abastecimiento	GALVANIZADOS AVILES, S.A.	A74234030	125,04	151,30
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV1801856, de 30/04/18. Galvanizado de diverso material de abastecimiento	GALVANIZADOS AVILES, S.A.	A74234030	400,00	484,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV1802018, de 09/05/18. Galvanizado de diverso material para abastecimiento	GALVANIZADOS AVILES, S.A.	A74234030	768,34	929,69
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV1802677, de 22/06/18. Galvanizado de diverso material de abastecimiento	GALVANIZADOS AVILES, S.A.	A74234030	647,50	783,48
CM-18/001	Importe Fra. nº: A/20180047, de 24/10/18. A.T para actualización y mejora de PPTP contratación suministro energía eléctrica	GEOATLANTER, S.L.	B85021426	1.600,00	1.936,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18-03120, de 31/03/18. Alquiler de maquinaria para obra de Dupont	GOMEZ OVIEDO S.L.	B33043860	258,14	312,35
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18-07007, de 30/06/18. Alquiler de motosierra para obra en arqueta Veriña-Gijón	GOMEZ OVIEDO S.L.	B33043860	38,67	46,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18-07008, de 30/06/18. Alquiler de motosierra para obra en EDAR Villapérez	GOMEZ OVIEDO S.L.	B33043860	36,18	43,78
CM-18/001	Importe Fra. nº: 280333, de 25/06/18. Alquiler de maquinaria para limpieza de tejado en archivo de la EDAR de Villapérez	GRUAS ROXU S.A.	A33043019	225,42	246,84

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 1801285, de 29/05/18. Alquiler de maquinaria para obra de abastecimiento	GRUAS ROXU S.A.	A33043019	196,00	237,16
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1802238, de 30/08/18. Alquiler de maquinaria para abastecimiento	GRUAS ROXU S.A.	A33043019	196,00	237,16
CM-18/001	Importe Fra. nº: DVF181269, de 16/11/18. Digitalización de proyectos de CHC	GRUPO CAIPDOC-IT S.L.	B74084559	572,08	692,22
CM-18/001	Importe Fra. nº: DVF181262, de 31/10/18. Digitalización proyectos de obras para CADASA	GRUPO CAIPDOC-IT S.L.	B74084559	848,84	1.027,10
CM-18/071	Servicio para tratamiento archivo de documentación contable Villapérez afectado por humedad.	GRUPO CAIPDOC-IT S.L.	B74084559	9.144,43	11.064,76
CM-18/001	Importe Fra. nº: EMIT18-FVAS 126, de 31/03/18. Gestión de nominas externalizado. Marzo 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 175, de 30/04/18. Gestión de nominas externalizado. Abril 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: EMIT18-FVAS 212, de 31/05/18. Gestión de nominas externalizado. Mayo 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 253, de 30/06/18. Gestión de nominas externalizado. Junio 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 339, de 31/08/18. Gestión de nominas externalizado. Agosto 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 340, de 31/08/18. Asesoramiento fiscal al Consorcio de Aguas. Agosto 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	216,58	237,16
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 374, de 30/09/18. Gestión de nominas externalizado. Septiembre 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: FVAS 453, de 30/11/18. Gestión de nominas externalizado. Noviembre 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: EMIT18-FVAS 488, de 31/12/18. Gestión de nominas externalizado. Diciembre 2018	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	276,25	302,50
CM-18/004	Programa A3NOM PLUS RED 4 USUARIOS	GRUPO PFS CANTÁBRICO GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	0,00	0,00
CM-18/077	Servicio de asesoría fiscal, período 2018-2019.	GRUPO PFS CANTÁBRICO GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.	B74109943	2.352,00	2.845,92
CM-18/003	Importe Fra. nº: N1801/0226, de 01/01/18. Renovación de suscripción anual revista: Automática e Instrumentación. Año 2018	GRUPO TECNIPUBLICACIONES, S.L.	B84056332	135,35	138,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: F513318049, de 09/11/18. Sustitución del termo de agua caliente en las oficinas centrales	GRUPO TRAGSA	A28476208	315,06	315,06
CM-18/003	Importe Fra. nº: F513318048, de 09/11/18. Sustitución de luminarias de emergencias en oficinas centrales y CEEX	GRUPO TRAGSA	A28476208	4.847,80	4.847,80
CM-18/001	Importe Fra. nº: 93/2018, de 06/07/18. Desarrollo herramienta para ampliación de imagenes para visualización de mapa directos y gráficos	HELICE GABINETE DE DISEÑO	B33542226	1.972,42	2.159,85
CM-18/001	Importe Fra. nº: 132/2018, de 06/11/18. A.T. coordinación y dirección de campaña de toallitas	HELICE GABINETE DE DISEÑO	B33542226	2.210,00	2.420,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 9/2018, de 29/01/18. Sum. de cartelería de prevención para la ETAP de Arbón	HELICE GABINETE DE DISEÑO	B33542226	243,00	294,03
CM-18/027	Realización de un ensayo de intercalibración entre los diferentes laboratorios de las EDAR's encomendadas al Consorcio de Aguas de Asturias.	HELICE.- GABINETE DE DISEÑO INTEGRAL, S.L.U.	B33542226	10.272,90	12.430,21
CM-18/050	Reparación de la centrífuga nº 2 de la ETAP de Ablaneda	HICA CENTRIFUGACIÓN, S.L.	B23572902	12.570,00	15.209,70

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/018	Obras de refuerzo de las instalaciones existentes y los trabajos de extensión de red para el suministro de energía al aliviadero EBAR Villanueva.	HIDROCANTABRICO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SAU	A33591611	3.097,17	3.747,58
CM-18/132	Aumento de potencia en el suministro de energía a la EBAR de Sienna.	HIDROCANTABRICO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SAU	A33591611	11.044,47	13.363,81
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2180070, de 14/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	HIERROS PACO E HIJOS S.L.	B33801606	273,00	330,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2180638, de 29/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: chapa	HIERROS PACO E HIJOS S.L.	B33801606	126,72	153,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: F670828, de 13/12/18. Sum. de diverso material para abto: barras	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	9,95	12,04
CM-18/003	Importe Fra. nº: F630823, de 17/01/18. Sum. de diverso material arqueta de Carreño	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	160,40	194,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: F630822, de 17/01/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	105,95	128,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: F634161, de 15/02/18. Adquisición de angulos para obra en Muros del Nalón	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	19,80	23,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: F643547, de 03/05/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	102,98	124,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: F644332, de 10/05/18. Sum. de tubos cuadrados para abastecimiento	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	15,76	19,07
CM-18/003	Importe Fra. nº: F645516, de 18/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER	A39000500	53,81	65,11
CM-18/003	Importe Fra. nº: SE 800, de 14/09/18. Adquisición de carril usado para abastecimiento	HIERROS Y CARBONES, S.A.	A33020744	2.980,80	3.606,77
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1704234628, de 25/01/18. Adquisición de un martillo combinado y un mandril de cierre rápido	HILTI ESPAÑOLA S.A.	A28226090	957,53	1.158,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1704395630, de 17/07/18. Adquisición de broca para taladro	HILTI ESPAÑOLA S.A.	A28226090	95,80	115,92
CM-18/002	Importe Fra. nº: A/1700642, de 31/01/18. Alquiler de andamios para avería en Soto del Barco	I.C.M. 2013 ANDAMIOS	B74347295	1.336,90	1.617,65
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/1700695, de 28/02/18. Alquiler y montaje de andamio en obra de Puente de Soto del Barco.	I.C.M. 2013 ANDAMIOS	B74347295	797,90	965,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/1700741, de 31/03/18. Alquiler de andamios para obra en puente de Soto del Barco	I.C.M. 2013 ANDAMIOS	B74347295	61,60	74,54
CM-18/002	Importe Fra. nº: U 41, de 08/03/18. Desmontaje de tendido eléctrico en arqueta Pinzales	I.E. CABO PEÑAS S.L.	B33449786	400,00	484,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 51U, de 20/03/18. Instalación de red malla de tierra en arqueta nº 3 de Ruedes	I.E. CABO PEÑAS S.L.	B33449786	1.760,00	2.129,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: U 56, de 03/04/18. Ampliación eléctrica de la Pendiz.	I.E. CABO PEÑAS S.L.	B33449786	2.630,00	3.182,30
CM-18/041	Suministro e instalación de una batería de condensadores en la EBAR de Rioseco.	I.E. CABO PEÑAS, S.L.	B33449786	2.536,30	3.068,92
CM-18/046	Obras de sustitución de la acometida desde cuadro general de distribución de baja tensión a C.C.M. de la EDAR de Llanes.	I.E. CABO PEÑAS, S.L.	B33449786	11.800,00	14.278,00
CM-18/056	Suministro e instalación de una batería de condensadores en la EBAR I-11-La Veguina, dentro del colector interceptor del río Turón.	I.E. CABO PEÑAS, S.L.	B33449786	1.426,60	1.726,19
CM-18/065	Obras de sustitución de cuados de alumbrado en la ETAP de Rioseco.	I.E. CABO PEÑAS, S.L.	B33449786	19.550,87	23.656,55
CM-18/134	Obras de automatización y control de la EDAR de Villaviciosa.	I.E. CABO PEÑAS, S.L.	B33449786	26.247,83	31.759,87

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 201812170004064BF, de 17/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	67,77	82,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018123100042230F, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	150,60	182,23
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018123100042231F, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	135,90	164,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018123100042232F, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	195,80	236,92
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018123100042233F, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	7,30	8,83
CM-18/003	Importe Fra. nº: 405, de 15/01/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	252,00	304,92
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018021500003810F, de 26/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	233,74	282,83
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018031500007178F, de 15/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	234,73	284,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018033100008983F, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	130,47	157,87
CM-18/003	Importe Fra. nº: 201804160001067BF, de 16/04/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	117,00	141,57
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018071600022279F, de 16/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	64,00	77,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018103100035051F, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	120,45	145,74
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018111500037031F, de 15/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	39,36	47,63
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018111500037032F, de 15/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	21,86	26,45
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018113000038819F, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.	B74415290	352,90	427,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018013100001996F, de 31/01/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	IBERICA DE REVESTIMIENTOS S.A.	A33024522	187,32	226,66
CM-18/003	Importe Fra. nº: 7995, de 15/06/18. Diseño y creación de Roller para Jornada	IMPACT 5, S.A.	A33105263	602,22	659,45
CM-18/001	Importe Fra. nº: 18/1291, de 17/12/18. Diseño de presentación PPT para ponencia de Gerente en Jornadas de Saneamiento	IMPACT5, S.A.	A33105263	1.942,59	2.127,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18/666, de 18/07/18. Cambio de gráfica en Roollup	IMPACT5, S.A.	A33105263	55,25	60,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18/1269, de 30/11/18. Carteles para Jornadas de Saneamiento	IMPACT5, S.A.	A33105263	1.261,91	1.381,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18/1292, de 17/12/18. Diverso material para Jornadas de Saneamiento	IMPACT5, S.A.	A33105263	381,89	418,18
CM-18/098	Obra de actuaciones de adecuación de calderería metálica para dar cumplimiento a la Planificación de la Acción Preventiva en las instalaciones de Sistema de Abto. a la zona costero occidental	INDELAC, S.L.	B33337692	12.650,91	15.307,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018033, de 22/01/18. Adquisición de tapa de arqueta para la galería V215	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	229,50	277,70
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018139, de 07/03/18. Motorización de portón en la Pomarada. CEEEX.	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	1.088,42	1.191,85

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018150, de 13/03/18. Adquisición de mandos para porton en la Pomarada CEEEX	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	132,60	145,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018188, de 12/04/18. Refuerzo de peldaño de hormigón	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	19,60	23,72
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018322, de 26/06/18. Adquisición de ventosas para Celles	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	1.290,00	1.560,90
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018313, de 21/06/18. Mejoras de protección colectivas en la ETAP de Rioseco	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	2.461,00	2.977,81
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018570, de 31/10/18. Suministro de diverso material para abastecimiento: chapa	INDUSTRIAL CARREA S.L.	B74322629	16,10	19,48
CM-18/133	Suministros para la reforma hidraulica en la cámara de recirculación y purga de fangos, perteneciente a la EDAR de Villaviciosa	INDUSTRIAL CARREA, S.L.	B74322629	6.273,00	7.590,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: N136231, de 05/09/18. Suscripción a "Revista Tecnoacua". Del 01-09-18 a 31-08-20	INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L.	B95717823	153,00	156,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: A18-076, de 11/09/18. Aportación de planos multifilares en CAD de instal. eléc. de la ETAP de Rioseco	INGEDICAS, S.L.P.	B74200866	3.000,00	3.630,00
CM-18/028	Redacción del Proyecto de reforma de las instalaciones eléctricas de los Bombeos del Sistema Público de Saneamiento de Bajo Nalón.	INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL CASQUERO.- INGEDICAS, S.L.P.	B74200866	17.250,00	20.872,50
CM-18/019	Proyecto de reforma de las instalaciones del pozo 3 del Sistema Público de Saneamiento de la Ría de Avilés.	INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. (IAC)	B33586637	9.890,00	9.890,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 000151OC/218, de 31/01/18. Inspección de ITV del Vehículo Land Rover O-3809-BP.	INSPECCION TECNICA	A33115288	43,77	47,55
CM-18/001	Importe Fra. nº: 0007100C/2018, de 30/04/18. Inspección ITV sobre Renault Kangoo: 3428 BZM.	INSPECCION TECNICA	A33115288	36,47	39,55
CM-18/001	Importe Fra. nº: 000909OC/2018, de 31/05/18. Inspección ITV sobre Ford Ranger. 3729BBP.	INSPECCION TECNICA	A33115288	43,77	47,55
CM-18/001	Importe Fra. nº: 001293OC/2018, de 31/07/18. Inspección de ITV del Vehículo Land Rover O-3809-BP.	INSPECCION TECNICA	A33115288	43,87	47,65
CM-18/001	Importe Fra. nº: 001854OC/2018, de 31/10/18. Inspección ITV sobre Renault Kangoo: 3428 BZM.	INSPECCION TECNICA	A33115288	36,57	39,65
CM-18/001	Importe Fra. nº: 002067OC/218, de 30/11/18. Inspección ITV sobre Ford Ranger. 3729BBP.	INSPECCION TECNICA	A33115288	43,87	47,65
CM-18/119	Suministro de sonda multiparamétrica para la ETAP de Rioseco.	INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, S.A.	A08635500	14.951,20	18.090,95
CM-18/125	Servicio de redacción del proyecto de sustitución de las captaciones que realiza el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea mediante una nueva obra de toma al sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias e infraestructuras de..	INTEGRA INGENIERÍA, S.L.	B74034620	13.890,00	16.806,90
CM-18/001	Importe Fra. nº: 97, de 05/02/18. Auditoría ciber seguridad plataforma TIC. Hito 1	INTERMARK IT 96, S.L.	B33824830	3.204,50	3.509,00
CM-18/126	Mantenimiento de sistemas informáticos corporativos 2019.	INTERMARK IT 96, S.L.	B33824830	15.000,00	18.150,00
CM-18/014	Suministro de válvulas de ventosa para sustitución.	IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	B95327490	15.499,54	18.754,44
CM-18/001	Importe Fra. nº: 003/18, de 25/01/18. Control geométrico de estructuras en EDAR Bajo Nalón.	IT2 TALLER DE INGENIERIA	B33524836	1.210,00	1.210,00
CM-18/104	Suministro de cuatro asideros para acceso a arquetas, perteneciente a la EDAR	IVERNA 2000 S.L.	B50811405	1.104,00	1.335,84
CM-18/003	Importe Fra. nº: 025, de 23/04/18. Adquisición de diverso material corporativo	JAVIER FERNANDEZ VIDAL - ESTRUCTURA Y SEÑALETICA	09427360M	3.292,90	3.605,80

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 030, de 28/05/18. Sum. de material corporativo: servilleteros y servilletas	JAVIER FERNANDEZ VIDAL - ESTRUCTURA Y SEÑALETICA	09427360M	495,04	542,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 032, de 08/06/18. Roll-up con gráfica "Consorcio de Asturias.	JAVIER FERNANDEZ VIDAL - ESTRUCTURA Y SEÑALETICA	09427360M	251,94	275,88
CM-18/003	Importe Fra. nº: 035, de 17/07/18. Láminas imantadas para vehículo Renault Kadjar	JAVIER FERNANDEZ VIDAL - ESTRUCTURA Y SEÑALETICA	09427360M	204,42	223,85
CM-18/096	Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contraacción del Servicio Técnico de Auditorías Técnicas a los municipios consorciados que participan en el Plan Piloto de Abastecimiento en Baja.	JAVIER TAGARRO DÍAZ	10867364W	2.700,00	3.267,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 188/2018, de 04/12/18. Diseño gráfico para Web del Consorcio: WC no es papelera	JOSE ANTONIO GONZALEZ TEJO	09354305K	1.120,47	1.226,94
CM-18/003	Importe Fra. nº: 804010641, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.	A33044439	17,79	21,53
CM-18/003	Importe Fra. nº: 804003904, de 15/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.	A33044439	187,80	227,24
CM-18/003	Importe Fra. nº: 804008765, de 31/10/18. Reparación de ventosa en abastecimiento	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.	A33044439	49,64	60,06
CM-18/030	Suministro de manguitos universales de reparación para tubería de fundición.	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.	A33044439	17.368,13	21.015,44
CM-18/066	Suministro de abrazaderas de reparación para tubería de fundición.	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.	A33044439	10.019,28	12.123,33
CM-18/003	Importe Fra. nº: 165445/2018, de 30/03/18. Adquisición de batería para EBAR la Capitana. EDAR Luarca	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	612,26	612,26
CM-18/003	Importe Fra. nº: 166691/2018, de 15/04/18. Sum. de caja estanca	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	7,31	8,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: 174393/2018, de 15/07/18. Sum. de diverso material para el CEEX	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	6,63	7,26
CM-18/003	Importe Fra. nº: 174394/2018, de 15/07/18. Sum. de fusibles para la EDAR de Villaviciosa	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	123,27	123,27
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175640/2018, de 30/07/18. Suministro de Flexy base Router para Rodiles. EDAR Villaviciosa	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	756,25	756,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: 183087/2018, de 30/10/18. Sum. de diverso material para servicio de telemática	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A	A33614199	209,40	229,30
CM-18/067	Suministro de modem EWON de comunicación para el bombeo de Tazonas, perteneciente al Sistema de Saneamiento de Villaviciosa"	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	A33614199	625,00	756,25
CM-18/109	Suministro de un variador de frecuencia para una soplante de la EDAR de Cangas de Narcea.	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	A33614199	1.686,02	2.040,08
CM-18/092	Publicación de la "CAMPAÑA TOALLITAS", en el diario La Voz de Asturias, edición digital	LA VOZ DE ASTURIAS, S.A.	A33007535	1.200,00	1.452,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 1177053300, de 21/02/18. Análisis de agua en embalse de Arbón	LABAQUA S.A.	A03637899	26,00	31,46
CM-18/001	Importe Fra. nº: F2291/18, de 30/09/18. Inscripción de Jefe del STCA en curso: Aguas residuales, inspección y control de vertidos	LABORATORIO OLIVER RODES, S.A.	A58981713	1.082,90	1.185,80
CM-18/011	Prestación del servicio para la "Redacción de un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) tipo para contratos de servicios y concesión de servicios según ley 09/2017".	LANDWELL- PWC TAX & LEGAL SERVICES, S.L.	B80909278	11.000,00	13.310,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: T21701434, de 21/12/17. Reparación de vehículo Renault Kangoo. 3428BZM	LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.	B36691236	806,49	883,13
CM-18/038	Suministro de archivadores cierro velcro en negro y azul para las oficinas centrales y CEEX.	LIBRERÍA Y PAPELERÍA CLARÍN	B74016932	1.804,00	2.182,84

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: VF17-12-0138, de 01/12/17. Renovación de dominio consorcioaa.com. Del 01-12-17 a 30-11-18	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-06-0167, de 01/06/18. Registro de dominio asturiasahorraqua.com. Del 01-06-18 a 31-05-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-06-0168, de 01/06/18. Registro de dominio asturiasahorraqua.org. Del 01-06-18 a 31-05-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-06-0169, de 01/06/18. Registro de dominio asturiasahorraqua.es. Del 01-06-18 a 31-05-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-08-0148, de 01/08/18. Registro de dominio asturiasaguaquerida.org. Del 01-08-18 a 31-07-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-08-0149, de 01/08/18. Registro de dominio asturiasaguaquerida.com. Del 01-08-18 a 31-07-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-05-0546, de 31/05/18. Migración entorno virtual ARSYS	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	552,50	605,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-10-0160, de 01/10/18. Certificado SLL Wilcard *.consorcioaa.com. Del 01-10-18 a 30-09-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	514,19	563,05
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-11-0177, de 01/11/18. Renovación de dominio cadasa.es. Del 01-11-18 a 31-10-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-11-0176, de 01/11/18. Renovación de dominio cadasasa.es. Del 01-11-18 a 31-10-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/001	Importe Fra. nº: VF18-12-0152, de 01/12/18. Renovación de dominio consorcioaa.com. Del 01-12-18 a 30-11-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: VF18-08-0147, de 01/08/18. Registro de dominio asturiasaguaquerida.es. Del 01-08-18 a 31-07-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: VF18-03-0663, de 31/03/18. Adquisición de impresora EPSON	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	445,00	487,29
CM-18/003	Importe Fra. nº: VF18-06-0558, de 27/06/18. Migración entorno virtual RESCAA	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	663,00	726,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: VF18-08-0480, de 31/08/18. Implantación SII versión 1.1	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	497,25	544,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: VF18-11-0178, de 01/11/18. Renovación de dominio consorcioaguasasturias.es Del 01-11-18 a 31-10-19	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.	A33064767	27,62	30,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1178, de 31/12/17. Sum. mensual de prensa. Diciembre 2017	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	52,96	54,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1201, de 31/12/17. Sum. de diverso material de oficina	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	281,41	308,15
CM-18/003	Importe Fra. nº: 12/18, de 31/01/18. Sum. de prensa mensual. Enero 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	58,26	59,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 36, de 31/01/18. Sum. de diverso material de oficina.	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	99,13	108,55
CM-18/003	Importe Fra. nº: 122, de 28/02/18. Sum. de prensa mensual. Febrero 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	52,96	54,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 145, de 28/02/18. Adquisición de 5 memorias USB	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	57,99	63,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 232, de 31/03/18. Sum. de prensa mensual. Marzo 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	55,61	56,70
CM-18/003	Importe Fra. nº: 338, de 30/04/18. Sum. mensual de prensa. Abril 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	55,61	56,70
CM-18/003	Importe Fra. nº: 469, de 31/05/18. Adquisición de diverso material de oficina	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	17,62	19,30

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 445, de 31/05/18. Sum. de prensa mensual. Mayo 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	60,91	62,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 555, de 30/06/18. Sum. mensual de prensa. Junio 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	55,61	56,70
CM-18/003	Importe Fra. nº: 664, de 31/07/18. Sum. mensual de prensa. Julio 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	58,26	59,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 768, de 31/08/18. Sum. de prensa mensual. Agosto 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	60,91	62,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 864/18, de 30/09/18. Sum. mensual de prensa. Septiembre 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	52,96	54,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 975, de 31/10/18. Sum. mensual de prensa. Octubre 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	60,91	62,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1086, de 30/11/18. Sum. mensual de prensa. Noviembre 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	58,26	59,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1199, de 31/12/18. Sum. mensual de prensa. Diciembre 2018	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	09394444W	52,96	54,00
CM-18/052	Servicio de redacción del proyecto de renovación y mejora de varias redes de captación y suministro de agua en el Concejo de Caso.	MAGNA DEA	B74282682	4.200,00	5.082,00
CM-18/032	Asistencia Técnica de Coordinación en materia de seguridad y salud y Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de "Reforma y cierre del recinto ferial de Campo de Caso".	MANUEL ANGEL MARTÍNEZ ALADRO	32871137C	1.350,00	1.633,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: F/30717, de 06/02/18. Reparación de vehículo 3729-BBP.	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ	11353625C	104,78	114,74
CM-18/001	Importe Fra. nº: F/31815, de 16/10/18. Revisión de vehículo Land Rover O-3809-BP	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ	11353625C	39,78	43,56
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00383, de 18/10/18. Traslado de vehículo O-3809-BP a taller con grúa.	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ	11353625C	90,34	99,00
CM-18/031	Obras de rehabilitación ruedas compuertas de las presas de Tanes y Rioseco	MANUFACTURAS TECNICAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.A. (MTI)	A33610163	16.145,00	19.535,45
CM-18/068	Seguros obligatorio a terceros para los vehículos del Consorcio: O-3809-BP, 3428BZM Y 3729BBP	MAPFRE ESPAÑA	A28141935	893,00	893,00
CM-18/106	Reparación, consistente en la sustitución de los émbolos de 7 soplantes de la EDAR de Llanes	MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U. (MAPNER)	A20024568	6.209,00	7.512,89
CM-18/001	Importe Fra. nº: 48/18, de 17/10/18. Honorarios por renovación de marca nacional "Asturias Agua Querida"	MARIA BELEN FERNANDEZ PRENDES	09390574L	821,40	852,90
CM-18/001	Importe Fra. nº: L 000826/18, de 12/09/18. Notario de Pola de Laviana - Levantamiento de Acta	MARIA LUZ GARCIA PRIETO	09392787R	96,78	120,13
CM-18/086	Suministro de caudalímetro ultrasónico portatil	MATELCO, S.A.	A08151623	12.029,00	14.555,09
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2017619594, de 29/12/17. Adquisición de calefactores para archivo de Villapérez	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	86,76	95,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2017619595, de 29/12/17. Adquisición de deshumificadores para archivo de Villapérez	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	497,48	544,75
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018608911, de 29/06/18. Adquisición de deshumificador para archivo en EDAR de Villapérez	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	341,61	374,07
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018608914, de 29/06/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	342,66	414,62
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018608913, de 29/06/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	152,71	184,78

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018610533, de 31/07/18. Adquisición de dos deshumificadores	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	447,68	490,22
CM-18/003	Importe Fra. nº: 2018610532, de 31/07/18. Adquisición de diverso material paraabastecimiento	METALUX ASTURIAS S.L.	B33012840	2,24	2,71
CM-18/110	Suministro de un motor de la puerta de entrada a la EDAR de Villaviciosa.	METALUX ASTURIAS, S.L.	B33012840	264,87	320,49
CM-18/013	Predicción de caudales de entrada al embalse de Tanes-2018. (40,25% al Consorcio de Aguas y el 59,75% a EDP).	METEOLÓGICA, S.A.	A81785669	3.000,00	3.630,00
CM-18/115	Obras de reparación filtración y canalización de aguas en el Molino de Pinzales consecuencia obras Arteria Oeste.	MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.	B33599523	4.624,50	5.595,65
CM-18/003	Importe Fra. nº: 9757, de 26/03/18. Adquisición de Pack de Pilas para Servicio Telemática	MICROCOM	B26358036	80,73	88,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 000284, de 18/09/18. Adquisición de 2 paragüeros y sus recambios	MUEBLES SYL S.L.	B33095084	676,26	740,52
CM-18/064	Suministro de diverso mobiliario para la Sala de Juntas y Recepción.	MUEBLES SYL, S.L.	B33095084	12.224,00	14.791,04
CM-18/003	Importe Fra. nº: 201800666, de 28/02/18. Kit de fax para impresoras del Consorcio	NEA F3 MASTER S.L.	B33532722	1.602,25	1.754,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: 005/18, de 19/01/18. Minuta de procurador por tramitación de recurso 5465/17 ante Tribunal Supremo	NICOLAS ALVAREZ REAL	11055009J	227,34	252,34
CM-18/114	Asistencia Técnica para la redacción de Memorias Técnicas de detalle para la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de un proyecto de Educación Ambiental.	NISTEC SOLUTIONS S.L.	B52547940	9.000,00	10.890,00
CM-18/113	Redacción del Proyecto de la senda verde en carretera SC-2 La Polina - Soto de Agües	NOEGA INGENIEROS, S.L.	B33467051	14.500,00	17.545,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: FV/74, de 28/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	NUTECO-NUEVA TECNICA	A33071325	57,50	69,58
CM-18/055	Estudio olfatómico de emisión de la EDAR de Maqua.	ODOURNET, S.L.	B62461157	14.500,00	17.545,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 46/18, de 15/11/18. Adaptación de Spot sobre toallitas	OPI COMUNICACION Y ALREDEDORES, S.L.	B74425786	386,75	423,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: FC-016675, de 31/10/18. Sum. Oxígeno para equipos rescate del Servicio de Explotación Y Mantenimiento.	OXIGENO CASTAÑO, S.L.	B33475591	116,83	141,36
CM-18/094	Redacción del proyecto de mejora de los sistemas de supervisión del control ubicados en las instalaciones del sist. de abto. en alta del Consorcio de Aguas de Asturias en la zona costera occidental de Asturias.	P&D AUTOMATIZACIÓN, S.L.	B33992645	11.860,00	14.350,60
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00-000109, de 07/11/18. Informe de comparativa de opciones de Contratación de energía	PISA, PROYECTOS DE INNOVACION, S.L.	B33882788	2.830,00	3.424,30
CM-18/001	Importe Fra. nº: 00-000140, de 18/12/18. Asistencia en la redacción del clausulado de gestión energética de saneamiento	PISA, PROYECTOS DE INNOVACION, S.L.	B33882788	820,00	992,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: RI18041332, de 30/11/18. Sum. de O2 para la ETAP de Arbón.	PRAXAIR ESPAÑA S.L.	B28062339	375,00	453,75
CM-18/099	Suministro de dióxido de carbono líquido (CO2) instalación criogénica en alquiler y mantenimiento de las instalaciones; en la ETAP de Arbón.	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.	B28062339	15.000,00	18.150,00
CM-18/100	Suministro de oxígeno líquido (O2), instalación criogénica en alquiler y mantenimiento de las instalaciones en la ETAP de Arbón.	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.	B28062339	15.000,00	18.150,00

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/047	Realización de un estudio de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público para realizar la contratación de la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones del Consorcio de Aguas.	PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, S.L.	B86834256	14.370,00	17.387,70
CM-18/053	Suministro de un equipo anticaidas dotado de dispositivos de recuperación y rescate para el personal del Servicio de Explotación y Mantenimiento.	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	3.113,00	3.766,73
CM-18/117	Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos laborales del Consorcio de Aguas de Asturias. Período 01/2019 a 12/2019.	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	11.840,00	14.326,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 181184, de 31/03/18. Copias de llaves	RA-BA CIERRES ELECTRICOS S.A.	A33648114	109,68	120,10
CM-18/093	Publicación de la "CAMPAÑA TOALLITAS", en en la TPA (Radio Televisión del Principado de Asturias).	RADIO TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (RTPA)	A33924606	4.905,00	5.935,05
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0DB/2890, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: brocas	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	10,10	12,22
CM-18/003	Importe Fra. nº: D9B/2879, de 31/12/17. Adquisición de diverso material para abastecimiento	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	19,73	23,87
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0DB/1632, de 31/07/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	5,13	6,21
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0DB/2131, de 30/09/18. Adquisición de diverso material.	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	18,27	20,01
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0DB/2132, de 30/09/18. Adquisición de diverso material	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	24,01	26,29
CM-18/003	Importe Fra. nº: 0DB/2384, de 31/10/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33234691	14,96	18,10
CM-18/085	Suministro para reposición de un variador de frecuencia para una soplante de la EDAR de Villaviciosa, perteneciente al Sistema de Saneamiento de Villaviciosa".	RODAMIENTOS PRINCIPADO, S.A. (RODAPRINSA)	A33038365	3.418,24	4.136,07
CM-18/111	Suministro de un variador de la bomba de fangos a centrífuga, perteneciente a la EDAR de Villaviciosa.	RODAMIENTOS PRINCIPADO, S.A. (RODAPRINSA)	A33038365	335,83	406,35
CM-18/081	Suministro e instalación de un variador de frecuencia para el Bombeo de Obanca, perteneciente al Sistema de saneamiento de Cangas del Narcea.	RYSEL SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN S.L.	B52516630	3.901,00	4.720,21
CM-18/124	Suministro de variador de frecuencia para la turbina de aireación nº 2 de la cuba nº 2 del reactor biológico en la EDAR de Ribadesella.	RYSEL SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN S.L.	B52516630	2.519,60	3.048,72
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002184842, de 31/12/17. Servicio mensual de correos. Diciembre 2017	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	1.003,10	1.021,02
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002203574, de 31/01/18. Servicio mensual de correos. Enero 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	1.128,54	1.149,69
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002228754, de 28/02/18. Servicio mensual de correos. Febrero 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	856,82	872,19
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002261735, de 31/03/18. Servicio mensual de correos. Marzo 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	574,80	584,54
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002270789, de 30/04/18. Servicio de correos. Abril 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	1.229,10	1.275,30
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002291970, de 31/05/18. Servicio mensual de correos. Mayo 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	788,60	802,54
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002331030, de 30/06/18. Servicio mensual de correos. Junio 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	565,13	574,96

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002356389, de 31/07/18. Servicio mensual de correos. Julio 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	904,88	921,51
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002365357, de 31/08/18. Servicio mensual de correos. Agosto 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	311,38	316,50
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002390271, de 30/09/18. Servicio mensual de correos. Septiembre 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	671,47	682,39
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002414620, de 31/10/18. Servicio mensual de correos. Octubre 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	628,53	638,61
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4002446620, de 30/11/18. Servicio mensual de correos. Noviembre 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	831,96	847,16
CM-18/003	Importe Fra. nº: 4002466110, de 31/12/18. Servicio mensual de correos. Diciembre 2018	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	A83052407	425,07	433,13
CM-18/123	Prestación de sesrvicios postales y telegráficos-2019.	S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	A83052407	15.000,00	18.150,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: F/5275, de 30/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	SADIMA, S.A.	A33025719	47,88	57,93
CM-18/003	Importe Fra. nº: 214005, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	23,72	28,70
CM-18/003	Importe Fra. nº: 204797, de 31/12/17. Adquisición de hormigón para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	205,20	248,29
CM-18/003	Importe Fra. nº: 206989, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	32,56	39,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: 208492, de 31/05/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	251,54	304,36
CM-18/003	Importe Fra. nº: 210034, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	7,80	9,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 210831, de 31/08/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	261,51	316,43
CM-18/003	Importe Fra. nº: 211590, de 30/09/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	500,38	605,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 213390, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: bolsa hormigon	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	209,47	253,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 213198, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.	A33094830	284,16	343,83
CM-18/003	Importe Fra. nº: 10800618, de 25/04/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	SANIPLAST, S.L.	B33660440	159,13	192,55
CM-18/003	Importe Fra. nº: 10801321, de 10/07/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento: anillos de goma para tubos	SANIPLAST, S.L.	B33660440	1.652,18	1.999,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: 10801431, de 31/07/18. Adquisición de diverso material para ventosa Villar	SANIPLAST, S.L.	B33660440	106,48	128,84
CM-18/003	Imp. Fra. rectificativa nº: 10800713 de 30/04/18. Abono parcial de fra. 18/1965	SANIPLAST, S.L.	B33660440	-27,99	-33,87
CM-18/062	Suministro de tubería de fundición para repuestos.	SANIPLAST, S.L.	B33660440	14.717,44	17.808,10
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4916, de 01/01/18. Recibo de comunidad de Sta. Susana, 15. Enero 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	263,87	263,87
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4939, de 01/02/18. Recibo mensual de la comunidad de Sta. Susana 15. Febrero 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	263,87	263,87
CM-18/001	Importe Fra. nº: 4985, de 01/04/18. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Abril 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	263,87	263,87

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: 5008, de 01/05/18. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Mayo 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	263,87	263,87
CM-18/001	Importe Fra. nº: 5031, de 01/06/18. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Junio 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	263,87	263,87
CM-18/001	Importe Fra. nº: 5032, de 01/07/18. Recibo comunidad Sta. Susana 15. Oficina 1º y 2º. Julio 2018	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS	H33524919	133,05	133,05
CM-18/003	Importe Fra. nº: 8385, de 15/10/18. Suministro de bolsas serigrafiadas	SEMEYA STREAM, S.L.	B74237850	327,08	358,16
CM-18/001	Importe Fra. nº: FV-/668, de 29/11/18. Trabajos de ejecución en corte de carril en zona Bajo Nalón	SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE, S.L.	B74386251	1.491,00	1.804,11
CM-18/116	Solicitando informe que nos indique el protocolo de actuaciones necesarias para investigar las posibles causas de mortandad de las truchas de la Piscifactoría del Alba.	SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)	S3300003E	846,82	931,50
CM-18/057	Suministro, instalación y puesta en servicio de un turbidímetro para las instalaciones del Sistema de Abastecimiento en alta en la zona costera occidental de Asturias.	SERVICIOS AVANZADOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. SAMESA	B33829672	3.665,20	4.434,89
CM-18/001	Importe Fra. nº: 0339992018D0012512, de 31/10/18. Envío de documentación a Ayto. de Pravia	SEUR GEOPOST, S.L.U	B82516600	13,20	14,45
CM-18/006	Prestación del servicio para la redacción del estudio de modelización del ácido sulfhídrico en la red de saneamiento que llega a la EDAR de Maqua.	SEWERVAC IBERICA, S.L.	B98399827	18.000,00	21.780,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 20180103, de 09/08/18. Sum. de 2 monitores HP	SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A.	A36646685	437,86	479,47
CM-18/054	Suministro e instalación de diverso equipamiento informático.	SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.	A36646685	10.087,72	12.206,14
CM-18/084	Suministro de adquisición "indows Server 2016 Data Center para servicios Hiper-V por actualización de sistemas operativos.	SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.	A36646685	14.557,66	17.614,77
CM-18/003	Importe Fra. nº: A 8646, de 14/09/18. Adquisición de memorias USB	SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA	F33614371	2.210,00	2.420,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: A 8645, de 14/09/18. Adquisición de pins metálicos	SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA	F33614371	828,75	907,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: A 8654, de 25/09/18. Adquisición de punteros láser inalámbricos	SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA	F33614371	2.552,55	2.795,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000108232, de 31/01/18. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Enero 2018	SOLRED S.A.	A79707345	0,00	0,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000107812, de 31/01/18. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Enero 2018	SOLRED S.A.	A79707345	45,79	50,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000613630, de 30/04/18. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Abril 2018	SOLRED S.A.	A79707345	77,85	85,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000613208, de 30/04/18. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Abril 2018	SOLRED S.A.	A79707345	65,90	72,16
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000785750, de 31/05/18. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Mayo 2018	SOLRED S.A.	A79707345	115,66	126,65
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0000785317, de 31/05/18. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Mayo 2018	SOLRED S.A.	A79707345	45,58	49,91
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0001543266, de 30/09/18. Sum. de combustible para vehículo 6193-KMP. Septiembre 2018	SOLRED S.A.	A79707345	136,76	149,76
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0001479784, de 30/09/18. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Septiembre 2018	SOLRED S.A.	A79707345	80,92	88,61

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0001479376, de 30/09/18. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Septiembre 2018	SOLRED S.A.	A79707345	33,62	36,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: A/2018/0001886556, de 30/11/18. Sum. de combustible para vehículo 6193-KMP. Noviembre 2018	SOLRED S.A.	A79707345	127,21	139,30
CM-18/048	Suministros para reparación de dos bombas para la EBAR Puente El Pilar, sistema Público de Saneamiento de Ribadesella.	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	A28388023	2.364,70	2.861,29
CM-18/051	Suministro de una bomba para la EBAR Casa del Mar - SPS de Ribadesella.	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	A28388023	2.860,00	3.460,60
CM-18/070	Suministro de bombas de achique para la ETAP de Rioseco.	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	A28388023	10.566,50	12.785,47
CM-18/082	Suministro de un acelerador de corriente sumergible para la línea de tratamiento biológico 2 de la EDAR de Tineo.	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	A28388023	1.729,88	2.093,15
CM-18/105	Suministro de un agitador para la cámara axoxica a la EDAR de Esqueiro.	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	A28388023	2.775,50	3.358,36
CM-18/003	Importe Fra. nº: 93879-F, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	0,00	0,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 93878-F, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	110,00	133,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 93790-F, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	159,60	193,12
CM-18/003	Importe Fra. nº: 94945-F, de 28/06/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	84,60	102,37
CM-18/003	Importe Fra. nº: 95563-F, de 31/08/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	28,74	34,78
CM-18/003	Importe Fra. nº: 96210-F, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	104,08	125,94
CM-18/003	Importe Fra. nº: 96516-F, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	SUMINISTROS INDUSTRIALES	B33611146	72,46	87,68
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00180475, de 02/04/18. Sum. de un transductor de presión	T.C. INDUSTRIAL S.A.	A33632308	323,00	390,83
CM-18/083	Conductivímetro para EDAR Ribadesella- Sistema Público de Saneamiento de Ribadesella.	T.C. INDUSTRIAL, S.A.	A33632308	1.069,80	1.294,46
CM-18/069	Redacción de un proyecto de educación ambiental.	TACTICA CORPORATIVA, S.L.		13.500,00	16.335,00
CM-18/025	Obras de instalación de pantallas deflectoras en los aliviaderos de la Cortina, Los Cuarteles, Corigos y Soto, así como en la EBAR's de Campomanes, Vega del Rey, Vega del Ciego, El Pedroso".	TALLERES ANFER DEL PRINCIPADO, S.L.	E33675620	9.777,19	11.830,40
CM-18/107	Suministro de un equipo de preparación de polielectrolito perteneciente a la EDAR de Villaviciosa.	TALLERES TRANSGLOSS, S.L.	B74269002	6.002,06	7.262,49
CM-18/003	Importe Fra. nº: TA 1800361, de 24/04/18. Sum. de varios productos serigrafiados del Consorcio: USB, Bolsas...	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.	B33949876	1.600,26	1.752,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: TA 1800587, de 04/06/18. Sum. de varios productos serigrafiados del Consorcio: vasos y jarras	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.	B33949876	1.591,20	1.742,40
CM-18/003	Importe Fra. nº: TA 1800986, de 01/10/18. Marcaje de bolígrafos	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.	B33949876	66,30	72,60
CM-18/003	Importe Fra. nº: TA 1801150, de 09/11/18. Suministro de jarras y vasos serigrafiados	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.	B33949876	258,90	313,27
CM-18/003	Importe Fra. nº: TA 1801203, de 28/11/18. Serigrafiado de bolígrafos	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.	B33949876	66,30	72,60
CM-18/001	Importe Fra. nº: E71-18-1817, de 23/08/18. Granulometría en ETAP de Rioseco	TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	G48975767	1.048,42	1.268,59

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/002	Importe Fra. nº: 2018/9, de 18/01/18. Trabajos de reparación de caseta en instal. de Dupont	TECNAPIN S.A.	A33020306	1.931,85	2.337,54
CM-18/002	Importe Fra. nº: 2018/10, de 19/01/18. Trabajos de reparación en tuberías en puente de soto del Barco	TECNAPIN S.A.	A33020306	1.145,05	1.385,51
CM-18/017	Obras de reparación del filtro nº 4 de la ETAP de Rioseco.	TECNAPIN S.A.	A33020306	48.568,00	58.767,28
CM-18/023	Obras de tratamiento de superficies y pintura en los desagües y autoportantes del Consorcio situados en el recinto de DUPONT.	TECNAPIN S.A.	A33020306	46.756,00	56.574,76
CM-18/095	Suministro de chapa para acopios de reparaciones del Centro de Explotación.	TECNAPIN S.A.	A33020306	18.825,00	22.778,25
CM-18/120	Suministro de tubería de acero al carbono DN-800 y DN-1000 para parque de materiales del Centro de Explotación.	TECNAPIN S.A.	A33020306	14.064,00	17.017,44
CM-18/010	Suministro para reparación de una bomba de recirculación de la EDAR de Ribadesella.	TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO. S.L. (TMB)	B33523978	1.109,59	1.342,60
CM-18/001	Importe Fra. nº: A180085385, de 09/04/18. Alquiler de centralita en CEEX. Marzo 2018	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.	A74025560	236,75	259,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: L182101817, de 05/07/18. Adquisición de 6 terminales para el Consorcio	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.	A74025560	1.183,52	1.295,98
CM-18/037	Servicio de telefonía fija, período 2018-2019.	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.	A74025560	4.948,92	5.988,19
CM-18/122	Servicio de telefonía móvil período 2018-2019.	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.	A74025560	6.870,28	8.313,04
CM-18/001	Importe Fra. nº: 28-B8U1-021715, de 01/02/18. Servicio de telefonía móvil para abastecimiento. enero 2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	A78923125	82,50	99,83
CM-18/001	Importe Fra. nº: 28-C8U1-022954, de 01/03/18. Servicio de telefonía móvil para abastecimiento. Febrero 2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	A78923125	82,50	99,83
CM-18/001	Importe Fra. nº: 28-D8U1-027958, de 01/04/18. Servicio de telefonía móvil para abastecimiento. Marzo 2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	A78923125	57,16	69,16
CM-18/001	Importe Fra. nº: 28-E8U1-064588, de 01/05/18. Servicio de telefonía móvil para abastecimiento. Abril 2018	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	A78923125	13,35	16,15
CM-18/034	Subsanación de las deficiencias detectada por el Organismo de Control Autorizado en la Inspección de Baja Tensión del Aliviadero - EBAR Villanueva (Parres).	TELEGRADO, S.L. (GRUPO T)	B33247198	6.898,64	8.347,35
CM-18/003	Importe Fra. nº: 181200779, de 14/12/18. Sum. de baterías Canon	TEMPEL, S.A.	A08526345	76,02	83,24
CM-18/015	Servicio técnico para la "Redacción del Proyecto de construcción de un depósito para el abastecimiento a Belerda (Caso)".	TPS GETINSA EUROESTUDIOS S.L.	B84840685	4.235,00	5.124,35
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/021752, de 12/02/18. Adquisición de diverso material para servicio de Telemática	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	154,49	169,17
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/021826, de 26/02/18. Adquisición de 2 discos duros para Servicio de Telemática	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	305,89	334,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/021866, de 06/03/18. Adquisición de diverso material para el Servicio de Telemática	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	237,73	260,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/022023, de 09/04/18. Adquisición de cable de red	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	7,52	8,23
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/022072, de 18/04/18. Adquisición de cable HDMI	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	4,70	5,15
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/022314, de 11/06/18. Adquisición de cable de red	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	4,69	5,14
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/022628, de 26/09/18. Adquisición compatible con Probook440	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	45,51	49,84
CM-18/003	Importe Fra. nº: 175/022639, de 28/09/18. Adquisición de regrabadora externa	TRAVALUNA, S.L.	B74247149	28,54	31,25

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018930, de 15/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	56,67	68,57
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018928, de 15/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	6,33	7,66
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018929, de 15/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	83,24	100,72
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806019670, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	23,79	28,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806019667, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	48,72	58,95
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806019688, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	93,15	112,71
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806019669, de 31/12/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	20,34	24,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: 706018312, de 30/12/17. Adquisición de diverso material para abto.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	18,33	22,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 706018313, de 30/12/17. Sum. de diverso material para abto.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	27,34	33,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806000634, de 15/01/18. Adqisición de diverso material para abastecimiento: señales metálicas	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	246,18	297,88
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806000635, de 15/01/18. Adquisición de diverso material para Servicio Telemática	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	9,64	11,66
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806000636, de 15/01/18. Adquisición de diverso material: brocas y remaches	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	18,84	22,80
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806001537, de 31/01/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	118,56	143,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806001536, de 31/01/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	14,73	17,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806001535, de 31/01/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	26,83	32,46
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806001534, de 31/01/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	15,08	18,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806001533, de 31/01/18. Suministro de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	22,97	27,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002332, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	6,22	7,53
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002333, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	33,09	40,04
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002334, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	198,87	240,63
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002335, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	192,10	232,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002336, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	166,48	201,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806002337, de 15/02/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	42,25	51,12
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003153, de 28/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	19,76	23,91

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003152, de 28/02/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	8,28	10,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003991, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	5,15	6,23
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003992, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	1,02	1,23
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003990, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	12,29	14,87
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003989, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	1,43	1,73
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806003988, de 15/03/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	18,69	22,61
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806004745, de 31/03/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	108,58	131,38
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806006389, de 30/04/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	66,22	80,13
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806007162, de 15/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	9,40	11,37
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806007161, de 15/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	2,56	3,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008067, de 31/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	6,60	7,99
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008068, de 31/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	9,42	10,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008069, de 31/05/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	250,97	303,67
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008926, de 15/06/18. Sum. de diverso material	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	88,26	106,79
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008927, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	23,65	28,62
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806008928, de 15/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	33,80	40,90
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806009745, de 30/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	98,97	119,75
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806009746, de 30/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	9,38	11,35
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806009744, de 30/06/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	593,79	718,49
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806011384, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	5,16	6,24
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806010546, de 14/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	25,77	31,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806010545, de 14/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	166,48	201,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806010544, de 14/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento: brocas	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	34,78	42,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806010543, de 14/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	19,91	24,09
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806010542, de 14/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	21,58	26,11

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 806011387, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	14,84	17,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806011386, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	15,12	18,30
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806011385, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	1,13	1,37
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806011383, de 31/07/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	296,90	359,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806012159, de 14/08/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	52,48	63,50
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806012160, de 14/08/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	10,12	12,25
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806013786, de 15/09/18. Regalo para el concurso de regional de ganado en Siero 2018	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	269,94	295,59
CM-18/003	Importe Fra. nº: 80601999, de 31/08/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	125,84	152,27
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806013000, de 31/08/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	24,81	30,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806013785, de 15/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	31,49	38,10
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806013784, de 15/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	82,05	99,28
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806013873, de 15/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	7,29	8,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806014619, de 29/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	12,74	15,42
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806014618, de 29/09/18. Adquisición de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	576,18	697,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806014617, de 29/09/18. Regalo Ayto. de Caso por concurso exposición de ganado	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	145,82	145,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806014620, de 29/09/18. Regalo Ayto. Caso por concurso exposición de ganado	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	192,58	192,58
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806015434, de 15/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	5,77	6,98
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806015435, de 15/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	155,00	187,55
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806015436, de 15/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	47,81	57,85
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806015439, de 15/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	19,90	24,08
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806016382, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	93,46	113,09
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806016383, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	87,99	106,47
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806015437, de 15/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	15,61	18,89
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806016384, de 31/10/18. Sum. de diverso material para abastecimiento.	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	27,46	33,23

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018139, de 30/11/18. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	9,52	10,43
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806017258, de 15/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	13,49	16,32
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018142, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	21,50	26,02
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018141, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	43,27	52,36
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018140, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	35,16	42,54
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018138, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	34,56	41,82
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018137, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	8,41	10,18
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018135, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	32,21	38,97
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018134, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	4,04	4,89
CM-18/003	Importe Fra. nº: 806018136, de 30/11/18. Sum. de diverso material para abastecimiento	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	30,22	36,57
CM-18/003	Imp. Fra. rectificativa nº: 806015438 de 15/10/18. Abono parcial de fra. 18/4868	UNION FERRETERA ASTUR S.L.	B33340993	-5,20	-6,29
CM-18/003	Importe Fra. nº: 100/VFM/18001172, de 19/06/18. Adquisición de bridas de acero para abastecimiento	UNIONES ARPOL, S.A.	A08423311	400,96	485,16
CM-18/033	Reparación de la avería detectada en el PK 3+400, del tramo 9 del Sistema de Abastecimiento en alta a la zona costera occidental.	UTE ARBON (AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U. - ASTURAGUA, S.A.U.)	U74359480	2.996,52	3.625,79
CM-18/078	Reparación de la fuga detectada en el PK 0+340 del tramo 16.	UTE ARBON (AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U. - ASTURAGUA, S.A.U.)	U74359480	2.015,83	2.439,15
CM-18/003	Importe Fra. nº: 65/02-A, de 28/02/18. Alquiler de motosoldador para abastecimiento	VALLINA ALQUILER DE MAQUINARIA	A33083262	47,40	57,35
CM-18/088	Reforma y mejoras de la red neumática de la ETAP de Pendones.	VALORIZA AGUA	B06285092	1.671,50	2.022,52
CM-18/089	Reformas en la EBAP el Tozo-Caso.	VALORIZA AGUA	B06285092	1.877,63	2.271,93
CM-18/001	Importe Fra. nº: 2018/380466, de 07/08/18. Reparación de avería en la monovar de Veriña	VÁLVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A	A78588548	13.252,00	16.034,92
CM-18/001	Importe Fra. nº: 66209, de 18/09/18. Billetes de avión para asistencia a taller en Sevilla del Gerente	VIAJES ARGÁ, S.A.	A31262405	417,54	437,42
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00212801086C, de 01/10/18. Billeto de avión para asistencia a Jornadas Técnicas de Olores	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	162,96	162,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00212801085C, de 01/10/18. Billeto de avión para asistencia a Jornadas Técnicas de Olores	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	162,96	162,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00212801135C, de 10/10/18. Billeto de avión a Barcelona para D. Ignacio Alvarez Niembro	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	116,00	116,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00212801134C, de 10/10/18. Billeto de avión a Barcelona para D. Alberto Villa	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	116,00	116,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 99752255-000, de 30/10/18. Billeto de avión Oviedo-Barcelona	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	193,12	202,53
CM-18/003	Importe Fra. nº: 00212801265C, de 06/11/18. Billeto de avión a Madrid I/V para Gerente	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	A28229813	195,15	204,66

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018



CM-18/001	Importe Fra. nº: 6870, de 13/03/18. Reserva de habitación de Hotel en Badajoz para Gerencia	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	70,00	70,00
CM-18/001	Importe Fra. nº: 6990, de 06/04/18. Alquiler de vehículo para Gerencia. Del 31-03-18 a 04-04-18	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	199,31	199,31
CM-18/001	Importe Fra. nº: 7070, de 30/04/18. Alquiler de coche para Rubén Lanza.	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	149,48	149,48
CM-18/003	Importe Fra. nº: 6835, de 05/03/18. Billetes de avión para viaje a Madrid del Jefe del STCA	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	311,80	326,65
CM-18/003	Importe Fra. nº: 6961, de 28/03/18. Reserva de vuelo a Madrid para Alberto Villa	VIAJES SOLIUS, S.L.	B74023862	311,80	326,65
CM-18/009	Redacción del Proyecto de Mejoras en los aliviaderos del Colector Interceptor del río Magdalena.	VIASETUS INGENIEROS, S.L.	B74301359	8.790,00	10.635,90
CM-18/001	Importe Fra. nº: A 283, de 05/11/18. Reparación de encuadernadora	VILLACORTA	10569575V	83,98	91,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 16 10005133, de 19/01/18. Suscripción a revista El Consultor de Ayuntamiento y Juzgados. Práctica. Año 2018	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	770,10	785,20
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 10005845, de 24/01/18. Adquisición de Libro: La Contratación del Sector Público 4º Ed.	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	306,00	312,00
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 10012071, de 21/02/18. Adquisición de libro Manuel de presupuestos y contabilidad c. locales	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	101,74	103,74
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 10012189, de 23/02/18. Adquisición de libro: La nueva contratación pública en el ambito local	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	125,97	128,44
CM-18/003	Importe Fra. nº: 6 10013122, de 05/03/18. Adquisición de libro: Manual para la selección de empleados públicos	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	85,27	86,94
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 10041691, de 13/07/18. Adquisición de libro. Guía para la Gestión de expedientes en C. Pub. Locales	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	83,98	91,96
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 10047420, de 11/09/18. Adquisición de libro: Guía práctica contratación del Sector Público. 4ª edición.	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	106,59	108,68
CM-18/003	Importe Fra. nº: 1 110048079, de 22/09/18. Adquisición de libro: Guía práctica de contratación del Sector Público. 4ª Edición	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	97,24	106,48
CM-18/003	Importe Fra. nº: 18 10048701, de 03/10/18. Adquisición de libro: Determinación del precio en los contratos públicos	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	96,90	98,80
CM-18/003	Importe Fra. nº: 31 10061569, de 04/12/18. Suscripción a revista Contratación Administrativa Práctica. Del 12-2018 a 11-2019.	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	A58417346	539,24	590,48
CM-18/079	Sustitución de bobma de vaciados para la EDAR de Ribadesella, SPS de Ribadesella	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA S.L.U.	B28672764	1.975,00	2.389,75
CM-18/029	Redacción del Proyecto ampliación de la red de distribución y saneamiento de la Caleya del Pedrosu y dotarla de canalización eléctrica y soterramiento de cables de servicios públicos.	ZEELK INGENIERIA, S.L.	B74415860	3.330,00	4.029,30

NOTA:

El CM-18/001 Corresponden a Contratos menores de servicio sin resolución
 El CM-18/002 Corresponden a Contratos menores de obras sin resolución
 El CM-18/003 Corresponden a Contratos menores de servicio sin resolución