

CONTRATOS MENORES. AÑO 2019

COD. EXP.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	IMPORTE (IVA exc.)	IMPORTE (IVA.)	FECHA ADJ.	CIF ADJ.	ADJUDICATARIO
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: CU 20190091, de 10/04/19. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 1er cuatrimestre 2019		2.929,00	0,00		G28457943	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: CU 20190318, de 18/07/19. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 2º cuatrimestre 2019		2.929,00	0,00		G28457943	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: CU 20190504, de 25/10/19. Cuota como miembro colectivo de AEAS. 3er cuatrimestre 2019		2.930,00	0,00		G28457943	A.E.A.S.-ASOCIACION ESPAÑOLA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2488, de 18/11/19. Adquisición de sello electrónico de la entidad.		1.547,00	147,00		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2622, de 26/11/19. Implantación de la firma electrónica de empleado público		1.392,30	132,30		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2623, de 26/11/19. 4 Certificados empleado público nivel medio. 3 años		198,90	18,90		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2624, de 26/11/19. 10 Certificados empleado público nivel medio. 3 años		497,25	47,25		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2625, de 26/11/19. 1 Certificado empleado público nivel medio. 3 años		49,72	4,73		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2626, de 26/11/19. 1 Certificado empleado público nivel medio. 3 años		49,72	4,73		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1284, de 31/05/19. Adquisición de certificado de firma electrónica de consejo: Benigno Fernandez Fanc		49,72	4,73		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1285, de 31/05/19. Adquisición de sello electrónico de la entidad para 3 años		442,00	42,00		A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.
CM-19/036	SUMINISTRO	Suministro de hidróxido sódico al 25% a la ETAP Arbón.	1 mes.	3.213,00	674,73	11/03/2019	A48093926	ACIDEKA, S.A.
CAA/2019/299	SERVICIO	CM SERVICIO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA LINEA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS Y SUSTITUCIÓN DEL SILO DE FANGOS DESHIDRATADOS EN LA EDAR DE RIBADESELLA	4 MESES	9.985,00	2.096,85	28/08/2019	B95303574	ACTIVA INGENIEROS, S.L.
CM-19/026	SERVICIO	Servicio de tasación de la psicifactoria del Alba para adquisición.		4.800,00	1.008,00	26/02/2019	A87467361	AGRUPACION TECNICA DEL VALOR S.A. (ATVALOR)
CAA/2019/156	SUMINISTRO	CONTRATO OBRA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LAS ARQUETAS DE RUEDES Y PINZALES	3 MESES	10.690,42	2.244,99	20/08/2019	B24484990	AISLACIONES, S.L.U.
CAA/2019/254	SUMINISTRO	CM STRO PUENTE ALQUILER DOS VEHICULOS PICKUP PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 2019	6 MESES	8.340,00	1.751,40	24/06/2019	B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CAA/2019/259	SUMINISTRO	CM STRO PUENTE ALQUILER DE DOS TURISMOS PARA SERVICIOS CENTRALES 2019	6 MESES	4.020,00	844,20	25/06/2019	B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19-0006953, de 31/07/19. Alquiler de vehículo Renault Kadjar. Del 16-07-19 a 31-07-19		316,03	30,03		B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19-0006952, de 31/07/19. Alquiler de dos vehículos Toyota Hilux. Julio 2019		1.443,80	137,19		B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19-0006951, de 31/07/19. Alquiler de dos vehículos Ford Fiesta. Julio 2019		718,14	68,24		B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19-0011791, de 30/11/19. Alquiler de vehículo Renault Kadjar. Noviembre 2019		607,75	57,75		B74085408	ALVEMACO RENTACAR, S.L.
CAA/2019/436	SUMINISTRO	CM STRO DETALLES CORPORATIVOS DIA INTERNACIONAL DEL RETRETE	MÁXIMO 1 AÑO	9.240,00	1.940,40	11/11/2019	10801837W	ANA CABAL VALDES (ACV PUBLICIDAD)
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1900108, de 05/08/19. Marcaje a vinilo de 4 fundas para botellas de agua para la Fidma 2019		49,72	4,73		10801837W	ANA CARMEN CABAL VALDES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1900120 17, de 27/09/19. Sum. de diverso material publicitario		3.277,91	311,48		10801837W	ANA CARMEN CABAL VALDES
CM-19/028	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA PARA LA CENTRIFUGA DE LA EDAR DE VILLAVICIOSA.	Máximo 1 año	1.118,00	234,78	26/02/2019	A28359339	ANDRITZ INGENIERIA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 351990422, de 24/07/19. Póliza de responsabilidad civil por visitas a EDAR de Baiña, ETAP Rioseco y Casa del Agua		389,78	0,00		A28109247	AON GIL Y CARBAJAL, S.A.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0419006182, de 14/02/19. Auditoría de BT en instal. eléc. en ampliación ETAP Ablaneda		350,00	73,50		B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L.U.
CAA/2019/260	SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ARBÓN (VILLAYÓN)	4 MESES	10.700,00	2.247,00	26/08/2019	A85788073	AQUATEC
CM-19/030	SUMINISTRO	Suministro de 3 medidores de gases y accesorio para el Servicio de Tratamiento y Calidad de las Aguas.	Máximo 1 año	1.790,00	375,90	22/02/2019	B33388091	ASCONSA SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 20190327, de 15/03/19. Revisión y ajuste de detector MSA Altair		460,89	96,79		B33388091	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 20190957, de 25/07/19. Revisión y ajuste de detector MSA Altair en Saneamiento		496,41	0,00		B33388091	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 20190282, de 07/03/19. Sum. de medidores de gases para el Servicio de Explotació y Mantenimientc		2.610,00	548,10		B33388091	ASCONSA-SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0000/G1900112, de 02/05/19. Estancia en hotel de Cordoba de Gerente		110,00	0,00		B41444142	ASESORES DE VIAJES, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 20, de 29/01/19. Cuota anual social AEOPAS. Año 2019		7.590,00	0,00		G91882373	ASOCIACION ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS
CAA/2019/192	SERVICIO	"REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA SITUACIONES DE SEQUÍA DEL ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS."	4 MESES	7.850,00	1.648,50	26/08/2019	A66141201	ASTURAGUA, Servicio integral del ciclo del agua, SAU.
CAA/2019/215	SERVICIO	REDACION PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA GALERIA DE AGUA TRATADA DE LA ETAP DE RIOSECO	6 MESES	12.860,00	2.700,60	27/08/2019	A66141201	ASTURAGUA, Servicio integral del ciclo del agua, SAU.
CM-19/042	SUMINISTRO	Suministro e instalación de cuenta horas en varios bombeos del sistema público de saneamiento del río Nalón.		940,08	197,42	14/03/2019	A66141201	ASTURAGUA, Servicio integral del ciclo del agua, SAU.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 190775, de 30/09/19. Sum. de dos carretes de desmontaje con bridas para abastecimiento		240,00	50,40		B33377060	ASTURFLUID, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 996, de 31/12/19. Sum. de carbonato cálcico para la ETAP de Arbón		966,09	202,88		B33007253	ASTURIANA DE CALCITAS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FA 193495, de 31/12/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		20,83	1,98		B33397308	ASTURPESO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FA 190061, de 31/01/19. Copias de Telemandc		90,41	8,59		B33397308	ASTURPESO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FA 191039, de 30/04/19. Sum. de diverso material: pilas, telemandos...		33,10	3,15		B33397308	ASTURPESO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FV19-003, de 11/01/19. Sum. de tapas de acero para galería de filtros en ETAP Rioseco		2.100,00	441,00		B74081456	ASTURVIESCA S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CR19/199, de 15/01/19. Mantenimiento de vehiculo Ford Ranger 3729BBP		252,52	23,99		B33609660	AUTOREPUESTOS AMADO GIJON, S.L
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19001814, de 04/06/19. Reposición de 2 baterías para contradores de servidores		283,26	26,92		B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19002188, de 04/07/19. Adquisición de 2 tablets por Servicio de Telemática		2.422,16	230,16		B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19002254, de 15/07/19. Sum. de carcasa para table Galaxy Tab S4 10.5		43,09	4,10		B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19003597, de 11/11/19. Sum. de un disco duro para Servicio de Telemática		82,87	7,88		B33486895	AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.
CAA/2019/246	SERVICIO	CM PS RENOVACION SUSCRIPCION SICALWIN Y AYTOSFRAe 2019	1 AÑO	3.293,73	691,68	21/06/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CAA/2019/268	SERVICIO	CM PS RENOVACION SUSCRIPCION FIRMADOC PARA SICALWIN SEGUNDO SEMESTRE 2019	6 MESES	1.161,50	243,92	26/06/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CAA/2019/271	SERVICIO	CM PS RENOVACION SUSCRIPCION FIRMADOC MOBILE RESTO 2019	52 DÍAS	167,50	35,18	01/07/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CAA/2019/280	SERVICIO	CM PS RENOVACION SUSCRIPCIONSICALWIN ANALITICA RESTO 2019	3 MESES	337,50	70,88	10/07/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CAA/2019/475	SERVICIO	CM PS ASISTENCIA SICALWIN PARA CIERRE CONTABLE 2019 Y APERTURA 2020	MÁXIMO 1 AÑO	1.700,00	357,00	18/11/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CAA/2019/529	SERVICIO	CM PS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES SICALWIN, AYTOSFRA, CONTABILIDAD ANALITICA, FIRMADOC Y FIRMADOC MOBILE 2020	MÁXIMO 1 AÑO	8.293,00	1.741,53	18/12/2019	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. (AYTOS BERGER - LEVRAULT)
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1TSN191200226837, de 27/12/19. Sum. mnensual de gas natural para las oficinas centrales. Del 26-10-19 a 23-12-19		590,23	56,09		A74251836	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1TSN190900004746, de 01/09/19. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Del 28-06-19 a 28-08-19		20,22	1,92		A74251836	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1TSN191000218874, de 29/10/19. Sum. de gas natural para las oficinas centrales. Del 29-08-19 a 25-10-19		58,66	5,58		A74251836	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.
CM-19/022	SERVICIO	Servicio de limpieza del Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. Año 2019	Máximo un año.	7.355,40	1.544,63	12/02/2019	B74010042	BEDUNDE, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 788879, de 27/12/19. Sum. de actuadores y reductores para abastecimiento		360,00	75,60		B48750806	BELGICAST INTERNATIONAL S.L.
CM-19/023	SUMINISTRO	Suministro de una soplante para el pretratamiento de la EDAR de Esqueiro.	Máximo 1 año.	1.285,33	269,92	14/02/2019	B61131462	BLOWAIR, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 3782, de 31/01/19. Mantenimiento de desbrozadora		20,34	4,27		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 3821, de 28/02/19. Revisión de desbrozadora		27,27	5,73		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 3885, de 30/03/19. Sum. de diverso material para mantenimiento de desbrozadora		262,65	55,16		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 3943, de 30/04/19. Mantenimiento de desbrozadora		354,33	74,41		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4062, de 24/06/19. Compra de desbrozadora y alquiler de otra desbrozadora		1.037,63	217,90		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4003, de 31/05/19. Alquiler de cortacesped y desbrozadora		172,41	36,21		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4144, de 31/07/19. Alquiler de segadora para abastecimiento		105,79	22,22		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4192, de 26/08/19. Sum. de repuestos		50,95	4,84		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4231, de 30/09/19. Alquiler de segadoras para abastecimiento		328,92	69,07		B33513029	BRICOGARDEN RENT S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4/1198/2019, de 09/08/19. Conexión por cable a Internet en Fidma 2019		73,50	3,50		Q3373007H	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 4/741/2019, de 09/07/19. Adquisición de invitaciones para la FIDMA 2019		1.680,00	80,00		Q3373007H	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
CAA/2019/149	SERVICIO	PARTICIPACION CONSORCIO DE AGUAS EN FIDMA NUMERO 63. EJERCICIO 2019	15 DIAS	4.934,00	1.036,14	03/07/2019	Q3373007H	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
CAA/2019/460	SUMINISTRO	ST (19-0147) ADQUISICIÓN DE LOTE DE SELLOS DE TIEMPO		1.400,00	294,00	18/12/2019	A82743287	CAMERFIRMA
CAA/2019/149	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1 13, de 30/09/19. Participación del Consorcio de Aguas en desarrollo del Minisella 2019		1.657,50	157,50		G74096272	CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1909285, de 31/12/19. Sum. de diverso material de oficina.		261,75	19,93		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1900488, de 31/01/19. Sum. de diverso material de oficina. Enero 2019		550,53	49,84		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1901392, de 28/02/19. Sum. de diverso material de oficina. Febrero 2019		879,84	81,14		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1902222, de 30/03/19. Sum. de diverso material de oficina. Marzo 2019		292,45	25,32		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1903105, de 30/04/19. Sum. de diverso material de oficina. Abril 2019		306,38	24,17		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1904127, de 31/05/19. Sum. de diverso material de oficina. Mayo 2019		497,93	44,84		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1904683, de 29/06/19. Sum. de diverso material de papelería.		92,31	6,30		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1905812, de 31/08/19. Sum. de diverso material de oficina.		84,45	6,08		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1906525, de 30/09/19. Sum. de diverso material de oficina.		1.071,64	99,36		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1907404, de 31/10/19. Sum. de diverso material de oficina para el Consorcio		488,59	43,96		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1908236, de 30/11/19. Sum. de diverso material de oficina para el Consorcio.		355,33	33,77		B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019 2766, de 15/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: teja		35,40	7,43		B33020991	COMERCIAL SARRIEGO, S.L.
CM-19/041	SERVICIO	Publicación en el Comercio suplemento: "El agua, un recurso escaso e irregularmente distribuido".		12.000,00	2.520,00	19/03/2019	B33913120	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 61, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		209,37	43,97		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 181, de 31/01/19. sum. de diverso material para abastecimiento: tubos y curvas		370,49	77,80		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 321, de 20/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		81,21	17,05		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 451, de 28/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: bridas		253,00	53,13		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 452, de 28/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		227,06	47,68		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 781, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		43,85	9,21		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 780, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		11,31	2,38		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1759, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		294,68	61,88		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2097, de 15/10/19. Sum. de tubos para abastecimiento		294,56	61,86		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2227, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		166,74	35,02		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2439, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: bridas		203,85	42,81		A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE
CM-19/046	SUMINISTRO	Suministro de tubería de acero galvanizado para parque de materiales del centro de explotación.		10.839,60	2.276,32	10/04/2019	A33624909	COMPAÑIA DE TUBOS DEL NORTE, S.A. TUBONOR
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A190323, de 10/01/19. Renovación suscripción a Cunal. Año 2019		186,35	3,65		Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: IN91134, de 08/01/19. Suscripción de Secretaria a Cosital Network. Año 2018		109,59	10,41		Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: IN91135, de 08/01/19. Suscripción de Interventor a Cosital Network. Año 2019		54,79	5,21		Q2866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 16, de 06/03/19. Retirada de flotantes en embalses Tanes y Rioseco. Febrero 2019		399,71	83,94		B33298712	CONTRATAS FORCON S.L.
CM-19/017	OBRA	Obras de impermeabilización de la caseta del desagüe del Molino, situado en Bimenes.	Máximo 1 año.	2.400,00	504,00	30/01/2019	B33298712	CONTRATAS FORCON, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: GRY 996/2019, de 21/08/19. Sum. de cristales para oficinas centrales y CEEX para instalación de aire acondicionad		187,66	17,83		B33596461	CRISTALERIA GARYSAN, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: J-4116, de 31/01/19. Mantenimiento de plantas en oficinas centrales. Noviembre 2018 a Enero 2019		361,33	34,34		B33378308	CUATRO FREBES S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: J-4168, de 30/04/19. Mantenimiento de plantas en las oficinas centrales. Febrero-Marzo-Abril 2019		361,33	34,34		B33378308	CUATRO FREBES S.L.
CM-19/017	SERVICIO	Importe Fra. nº: J-4227, de 31/07/19. Mantenimiento de plantas en las oficinas centrales. Mayo-Junio-Julio 2019		361,33	34,34		B33378308	CUATRO FREBES S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: J-4285, de 31/10/19. Mantenimiento de plantas. Agosto-Septiembre-Octubre 2019		361,33	34,34		B33378308	CUATRO FREBES S.L.
CAA/2019/96	SUMINISTRO	"SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA EDAR DE VILLABONA. SISTEMA PUBLICO DE VILLABONA"	3 MESES	10.003,00	2.100,63	20/05/2019	A33640517	DISMED S.A. - Distribuciones Médicas y de Laboratorios
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1, de 21/11/19. Incorporación de videos subtítulado del Consorcio de Aguas		331,50	31,50		J74003419	DOLPHIN AUDIOVISUAL & MULTIMEDIA, S.C.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2, de 21/11/19. Edición video apertura desates de fonde presas Tanes y Rioseco.		397,80	37,80		J74003419	DOLPHIN AUDIOVISUAL & MULTIMEDIA, S.C.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 9FN/1929, de 29/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		94,80	19,91		A28498038	DRIZORO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 9FN/1878, de 28/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		367,08	77,09		A28498038	DRIZORO, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: A 18423, de 14/12/18. Programación slider, Maquetación web toallitas y analítica resultados		2.320,50	220,50		B74151499	DUONET INGENIERIA Y COMUNICACION, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: A 173, de 15/04/19. Diseño y desarrollo página web: día mundial del Agua 2019		1.326,00	126,00		B74151499	DUONET INGENIERIA Y COMUNICACION, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: A 241, de 06/06/19. Alojamiento web: www.asturiasaquaquerida.com		219,89	20,90		B74151499	DUONET INGENIERIA Y COMUNICACION, S.L.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: A 464, de 23/10/19. Creación de un subdominio en la Web del Consorcio para la Fidma 2019		176,80	16,80		B74151499	DUONET INGENIERIA Y COMUNICACION, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 900000591, de 23/01/19. Renovación suscripción catálogo CD-Rom de material eléctrico. Año 2019		171,27	16,28		A08923682	EDICIONES TARIFEC S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002342435, de 01/02/19. Renovación de base de datos On Line Westlaw.es. Año 2019		5.933,76	563,84		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002345920-01, de 01/03/19. Renovación suscripción Base de datos Aranzadi Contratación. Año 2019		1.225,75	116,47		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002354957, de 01/06/19. Renovación suscripción base de datos Experto Intervención y Tesorería. Del Junio 18 a Mayo 19		395,34	37,57		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002349254, de 01/04/19. Renovación suscripción Convenios Colectivos y DGT. Año 2019		1.147,19	109,01		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002349255-01, de 01/04/19. Renovación suscripción Base de datos Aranzadi Contratación. Año 2019		1.490,91	141,67		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2002371164, de 01/12/19. Renovación de Suscripción Westlaw Práctico Administración Local		904,89	85,99		A81962201	EDITORIAL ARANZADI S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019/003578, de 30/11/19. Publicación en la Nueva España anuncio Día Mundial del Medio Ambiente		552,50	52,50		A33052283	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.
CM-19/021	SERVICIO	Publicación de un suplemento especial "ASTURIAS PARAISO DEL AGUA, ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL DESAGÜE?.	1 día	13.000,00	2.730,00	11/02/2019	A33052283	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1TSN190300097128, de 09/03/19. Sum. de gas natura para las oficinas centrales. Del 05-02-19 a 05-03-19		265,73	25,25		A74251836	EDP COMERCIALIZADORA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1TSN190200032335, de 07/02/19. Sum. gas natural para las oficinas centrales. Del 07-11-18 a 04-02-19		1.155,48	109,80		A74251836	EDP COMERCIALIZADORA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 23546, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		98,45	12,28		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 23665, de 28/02/19. sum. de diverso material para abastecimiento		25,44	2,54		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 23839, de 31/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		82,64	17,35		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 24003, de 30/04/19. Mantenimiento de desbrozadora		910,48	191,20		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 24202, de 31/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		82,43	13,97		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19256, de 30/06/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		299,94	62,99		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 24654, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		51,98	10,92		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 24797, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		96,62	20,29		B33390634	EL COCAÑU S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1900087, de 02/07/19. Auditoría para análisis del espectro radioeléctrico en entorno de colectores del Sist. Snto. Avilés		2.098,14	0,00		B39206206	ELECTRONICA GRACIA S.L.
CAA/2019/125	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE DETALLES CORPORATIVOS.	1 MES	7.014,50	1.473,05	20/08/2019	B74066713	ELITE MERCHANDISING, S.L.U.
CM-19/002	SUMINISTRO	Suministro de detalles corporativos, dentro del proyecto de Educación Ambiental 2019.		5.824,20	1.223,08	09/01/2019	B74066713	ELITE MERCHANDISING, S.L.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030000342, de 29/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: Contadores		2.964,76	622,60		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030001136, de 18/03/19. Sum. de filtro para abastecimiento		514,00	107,94		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030001451, de 01/04/19. Sum. de 8 emisores H4000 para abastecimiento		325,28	68,31		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030000812, de 25/02/19. Sum., de filtros y contadores para abastecimiento		2.099,89	440,98		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030003290, de 19/07/19. Adquisición de 4 emisores para abasteciment		155,48	32,65		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 7030004701, de 24/10/19. Sum. de filtros para abastecimiento		448,00	94,08		A28164762	ELSTER MEDICION S.A.U.

CM-19/003	SERVICIO	Servicio de diseño, desarrollo, elaboración y puesta en servicio de una aplicación multimedia didáctica para ser utilizada en las instalaciones de la Casa de Agua, ETAP de Rioseco y ERAR de Baiña, dentro del Proyecte de Educación Ambiental.		8.200,00	1.722,00	09/01/2019		ENFOQUE TV
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FR190002, de 07/01/19. Sum. de elevadores de tapas de arqueta magneticos		1.572,00	330,12		X4875084G	ENRICO CURSOLI
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 190050, de 28/02/19. Adquisición de dos elevadores magneticos.		811,00	170,31		X4875084G	ENRICO CURSOLI
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: IT190027, de 12/04/19. Adquisición de carro palanca plegable		459,00	96,39		X4875084G	ENRICO CURSOLI
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: EI19347351, de 03/06/19. 2ª Inspección protección contra incendios en oficinas centrales y CEEX		276,25	26,25		B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0003/19, de 04/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		114,97	24,14		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0017/19, de 30/01/19. Sum. de rejillas electrosoldadas para abastecimiento		308,95	64,88		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0145/19, de 02/07/19. Suministro de diverso material para abastecimiento: rejilla electrodada		120,00	25,20		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 192/19, de 02/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		87,00	18,27		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0235/19, de 15/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		256,00	53,76		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0239/19, de 22/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		311,50	65,42		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0242/19, de 22/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		319,50	67,10		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 0266/19, de 26/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: rejillas		345,60	72,58		B52505260	ENTRAMADOS Y CIERRES, S.L.
CAA/2019/99	SERVICIO	SERVICIO TECNICO PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE RECONOCIMIENTO DE LAS EDARS BENIA DE ONIS, VILLABONA Y RIOSA.	3 MESES	10.375,00	2.178,75	23/08/2019	B74378324	ENVIRA INGENIEROS ASESORES S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19E/0046, de 29/01/19. Toma de muestras y medidas en la ETAP de Rioseco		2.289,00	480,69		B74378324	ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19E/0045, de 29/01/19. Toma de muestras y medidas en ETAP Rioseco		1.830,00	384,30		B74378324	ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19/0748, de 28/06/19. Estudio de actualización del sistema SCADA y PLC de la EDAR de Colunga		3.618,30	0,00		A33062407	ENVIRA SOSTENIBLE S.A.
CAA/2019/97	SERVICIO	SERVICIO TECNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA OPERATIVIDAD DEL ALIVADERO LAS CAMPAS (OVIEDO) S.P.S. SAN CLAUDIO	3 MESES	10.500,00	2.205,00	26/06/2019	B85097962	EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 158/269/F, de 13/12/19. Sum. de diverso ropa de trabajo para Servicio de Explotación		908,40	190,76		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 158652/F, de 24/12/19. Sum. de diversa ropa de trabajo.		693,05	145,54		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 158735/F, de 27/12/19. Suministro de diverso EPI		93,60	19,66		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 148482/F, de 25/01/19. Adquisición de ropa de trabajo para STCA		138,58	13,17		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 148274/F, de 18/01/19. Revisión de material EP		132,03	27,73		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 149083/F, de 13/02/19. Adquisición de detectores de gases monoqas para abastecimiento		572,00	120,12		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 149551/F, de 27/02/19. Adquisición de 4 extintores para arquetas de la red		277,32	58,24		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 149767/F, de 05/03/19. Sum. de ropa de trabajo para Servicio de Explotación y Mantenimiento		731,23	153,56		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 150633/F, de 02/04/19. Sum. de extintor para abastecimiento		69,33	14,56		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 154172/F, de 02/08/19. sum. de guante para abastecimiento		2,67	0,56		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 155822/F, de 07/10/19. Sum. de ropa para Servicio de Explotación y Mantenimiento		115,28	24,21		B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA

CAA/2019/137	SUMINISTRO	ST_(19-0010) SUMINISTRO DE EPI Y PRENDAS LABORALES PERSONAL CONSORCIO (2019)	Máx. 1 año	13.998,15	2.939,61	19/08/2019	B33475898	EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 316, de 02/08/19. Suministros de módulos office para la EDAR de Villabona		1.802,90	0,00		B74348145	EQUIPAVILES, S.L.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19/01030, de 11/10/19. Reorganización de transparencia, creación de agenda de gerente y formación		2.475,20	235,20		B83243311	ESFERIA 54, S.L.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 00000441, de 26/03/19. Servicio de lavado de vehículos del Consorcio		51,93	4,94		B33447046	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 00001044, de 22/07/19. Lavado de turismo 7014 HLR		22,10	2,10		B33447046	ESTACIONAMIENTOS AUSEVA, S.L.
CM-19/025	SERVICIO	Servicio de organización de una Jornada técnica sobre el abastecimiento en Asturias.	Máximo 1 año	14.999,99	3.150,00	22/02/2019	B33897513	ETERIA MARKETING Y COMUNICACION S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 02/19, de 17/01/19. Comida protocolaria de gerencia		115,50	5,50		52617337F	EVA MARIA FERNANDEZ PELAEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019/10, de 29/07/19. Alquiler de maquinaria para obra reparación arteria Oeste - Zona Cabo Noval		2.010,00	422,10		B33751959	EXCAVACIONES PACHIN, S.L.U.
CM-19/008	SUMINISTRO	Suministro de la impresión y montaje de paneles explicativos y cartelera en las instalaciones del Consorcio, dentro del Proyecto de Educación Ambiental.	1 Mes.	13.430,00	2.820,30	14/01/2019	B74294687	EXTERNA SOLUCIONES GRÁFICAS, S.L.L.
CM-19/025	SERVICIO	Importe Fra. nº: 3979, de 04/07/19. Revisión anual de extintores en las oficinas centrales		260,78	24,78		B74380767	EXTINTORES ASTUREX S.L.L.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 3980, de 04/07/19. Revisión anual de extintores en el CEEEX.		1.112,19	105,68		B74380767	EXTINTORES ASTUREX S.L.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19002, de 23/04/19. Comida de trabajo de Gerencia		181,36	8,64		09365727N	FAUSTINO FERNANDEZ MIER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P0276234, de 25/11/19. Sum. de agua para las oficinas centrales. 6º bim. 2019		67,34	0,96		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P0013672, de 25/01/19. Sum. de agua para oficinas centrales. 1er bim. 2019		70,08	1,06		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P0066216, de 25/03/19. Sum. de agua para oficinas centrales. 2º bim. 2019		72,82	1,16		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P118730, de 24/05/19. Sum. de agua para las oficinas centrales. 3er bim. 2019		67,34	0,96		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P0171255, de 25/07/19. Sum. de agua en las oficinas centrales. 4º bim. 2019		180,20	5,28		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 18741901P0223713, de 25/09/19. Sum. de agua para las oficinas centrales. 5º bim. 2019		61,47	1,55		U33495136	FCC-AQUALIA-OVIEDO UTE
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019/19, de 13/07/19. A.T. puesta en marcha centrífuga en la EDAR de Riosa		3.488,43	0,00		37355179M	FERMIN GARCIA PAMPLONA - TECNOMANT
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 190055, de 28/02/19. Sum. y montaje de radio control en puente grua en edificio reactivos de la ETAP Ablaneda.		1.600,00	336,00		B52537313	FETIVAN, S.L.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007995, de 31/12/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Diciembre 2019		346,95	32,97		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007739, de 31/01/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Enero 2019		425,81	40,46		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007764, de 28/02/19. Sum. mensual de combustible para vehículos del Consorcio. Febrero 2019		712,13	67,67		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007785, de 31/03/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Marzo 2019		721,64	68,57		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007808, de 30/04/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Abril 2019		599,38	56,95		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007836, de 31/05/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Mayo 2019		627,45	59,62		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007861, de 30/06/19. Comida de trabajo de Gerencia		739,10	70,23		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007884, de 31/07/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Julio 2019		542,52	51,55		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007906, de 31/08/19. Sum. de combustible para los vehículos del Consorcio. Agosto 2019		628,37	59,71		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007927, de 30/09/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Septiembre 2019		485,95	46,18		B33426768	FIBALSIERO S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007949, de 31/10/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Octubre 2019		647,55	61,53		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: CTO0007973, de 30/11/19. Sum. de combustible para vehículos del Consorcio. Noviembre 2019		541,38	51,44		B33426768	FIBALSIERO S.L.
CM-19/047	SERVICIO	Servicio de instalación de un sistema automático de detección de incendios a la EBAR El Muelle, en Luanco	3 meses.	2.985,46	626,95	21/03/2019	B74393307	FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 36-19, de 05/08/19. Corona enviada a Tanatorio para padre de Paulino Real		210,00	10,00		09416561Q	FLORES AURO - ANA MARIA ESTRADA LEON
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 231, de 25/05/19. Sum. de protecciones de chapa en acero para bombas		1.785,00	374,85		B74006891	FORTEASTUR, S.L.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: E 00219/2, de 05/11/19. Servicio de fotografiado aéreo de 30 instalaciones con dron		4.950,00	1.039,50		B33817248	FOTOASTURIAS, S.L.
CAA/2019/267	SERVICIO	CM SERVICIO TECNICO DE REDACCIÓN DE INFORME DE CARACTERIZACION AMBIENTAL DE LA RIA DE NAVIA EN RELACION CON LA INFLUENCIA DEL VERTIDO DE LAS AGUAS DEL SANEAMIENTO DE LA RIA DE NAVIA	6 MESES	12.870,00	2.702,70	27/08/2019	Q33180011	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CM-19/024	SERVICIO	Estudio del efecto de las interferencias en los resultados obtenidos por el método DPD para la determinación del cloro en agua	Máximo 1 año	1.500,00	315,00	18/02/2019	Q33180011	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CM-19/043	SERVICIO	Regimen económico presupuestario de la encomienda de gestión entre Principado de Asturias y el Consorcio para el abastecimiento de aguas y saneamiento en el Principado de Asturias.	2 meses	1.200,00	252,00	26/03/2019	Q33180011	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: SLI/450000265, de 27/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: Maxhesive		213,20	44,77		A08115537	FUTURE PIPE SPAIN, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FV1901104, de 21/03/19. Galvanizado de diverso material de abastecimiento		528,00	110,88		A74234030	GALVANIZADOS AVILES, S.A.
CM-19/011	OBRA	Importe Fra. nº: FV1905242, de 29/11/19. Galvanizado de diverso material de abastecimiento		550,00	115,50		A74234030	GALVANIZADOS AVILES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FV1900702, de 28/02/19. Galvanizado de diverso material para abastecimiento		440,00	92,40		A74234030	GALVANIZADOS AVILES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FV1903338, de 30/07/19. Galvanizado de barandillas para abastecimiento.		94,50	19,85		A74234030	GALVANIZADOS AVILES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FV1904630, de 24/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: galvanizado		550,00	115,50		A74234030	GALVANIZADOS AVILES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19178, de 23/05/19. Actualización de software Suite 3K a Versión 4K en estaciones meteorológicas de Saneamiento		1.512,50	0,00		A28363364	GEONICA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19-07933, de 30/06/19. Alquiler de diverso material y maquinaria		585,79	123,02		B33043860	GOMEZ OVIEDO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: M19-03490, de 14/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: tablero de madera encofrar		207,10	43,49		B33043860	GOMEZ OVIEDO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19-11016, de 31/08/19. Alquiler de pison gasolina para abastecimiento		31,80	6,68		B33043860	GOMEZ OVIEDO S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1902527, de 20/08/19. Transporte de materiales al CEEX		196,00	41,16		A33043019	GRUAS ROXU S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1 001156, de 17/07/19. Digitalización de cintas de video antiguas		1.009,42	95,92		B74084559	GRUPO CAIPDOC-IT S.L.
CM-19/033	SERVICIO	Formación de arranque adicional OPENCERTIAC-OPEN SIAC.	Máximo 1 año	14.999,99	3.150,00	05/03/2019	A33234717	GRUPO MEANA, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: NJ19 148, de 15/12/19. Reparación de interceptor general en Valle S. Jorge		2.026,75	0,00		B74156886	GRUPO NAJARON, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 497, de 30/11/19. Consulta proceder ante error en declaración NIF SII y tributación comunidades de agua		298,35	28,35		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 527, de 30/12/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Diciembre 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 528, de 05/01/20. Gestión de nominas externalizado. Diciembre 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 537, de 31/12/19. Consulta venta vehículo a empresa desguace		99,45	9,45		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 48, de 31/01/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Enero 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 51, de 31/01/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Enero 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 96, de 28/02/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Enero 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 97, de 28/02/19. Gestión de nominas externalizado. Febrero 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 418, de 31/10/18. Gestión de nominas externalizado. Octubre 2018		276,25	26,25		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 0131, de 31/03/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Marzo 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 133, de 31/03/19. Gestión de nominas externalizado. Marzo 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 182, de 30/04/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Abril 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 184, de 30/04/19. Gestión de nominas externalizado. Abril 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 221, de 31/05/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Mayo 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 223, de 31/05/19. Gestión de nominas externalizado. Mayo 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 271, de 30/06/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Junio 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 273, de 30/06/19. Gestión de nominas externalizado. Junio 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 320, de 31/07/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Julio 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 322, de 31/07/19. Gestión de nominas externalizado. Julio 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 361, de 31/08/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Agosto 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 363, de 31/08/19. Gestión de nominas externalizado. Agosto 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 0397, de 30/09/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Septiembre 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 401, de 30/09/19. Informe sobre importe arrendamiento propiedades escritura del 02-07-19		422,67	40,16		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FVAS 398, de 30/09/19. Gestión de nominas externalizado. Septiembre 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 457, de 31/10/19. Informes en relación con la adquisición de la Piscifactoría del Alba		497,25	47,25		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 443, de 31/10/19. Gestión de nominas externalizado. Octubre 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 444, de 31/10/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Octubre 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019-FVAS 487, de 29/11/19. Gestión de nominas externalizado. Noviembre 2019		279,56	26,57		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2019- FVAS 488, de 29/11/19. Implantación programa A3NOM PLUS. Noviembre 2019		253,84	24,12		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FVAS 402, de 30/09/19. Consulta tributación en relación a convenio con ACUAES		248,62	23,63		B74109943	GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 37/2019, de 03/04/19. Diseño y normaliación de diversos impresos y material de oficina		1.458,60	138,60		B33542226	HELICE GABINETE DE DISEÑO
CM-19/006	SERVICIO	Servicio de coordinación, seguimiento y control de contratos diversos, necesarios para la prestación del servicio de visitas guiadas a las instalaciones del Consorcio, de febrero a mayo del 2019	4 meses	2.889,00	606,69	14/01/2019	B33542226	HELICE.- GABINETE DE DISEÑO INTEGRAL, S.L.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2190036, de 28/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		361,00	75,81		B33801606	HIERROS PACO E HIJOS S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2190069, de 12/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: chapa		70,00	14,70		B33801606	HIERROS PACO E HIJOS S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F714995, de 26/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		36,80	7,73		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F675199, de 25/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		49,84	10,47		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F675487, de 29/01/19. Sum. de pletinas para abastecimiento		13,60	2,86		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F676432, de 04/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		8,38	1,76		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F699704, de 14/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: acero corrugado		10,50	2,21		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F700539, de 22/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: acero corrugado		86,03	18,07		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F706058, de 09/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		278,79	58,55		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F706213, de 10/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		201,55	42,33		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F707292, de 17/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		213,46	44,83		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F709836, de 08/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		66,23	13,91		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F710440, de 14/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		130,70	27,45		A39000500	HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: P19 712, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		204,00	42,84		A33569575	HORMIGONES PELAYO, S.A.
CM-19/038	SERVICIO	Organización de una acción divulgativa escolar para la conmemoración del día del agua a celebrar el próximo 22/03/19 en la Casa del Agua de Sobrescobio (A.D.E.D.A. 2019).	Máximo 1 año	13.720,00	2.881,20	07/03/2019	B33903378	HUBER Y ANA, S.L.U.
CM-19/011	OBRA	Importe Fra. nº: 96, de 29/05/19. Reparación de las instal. eléctricas del molino de la Casa del Agua de Rioseco		772,30	162,18		B33449786	I.E. CABO PEÑAS S.L.
CAA/2019/46	SERVICIO	ST_(19-0043) SERVICIO DE INTEGRACION DE MEDIDA DE O2 DE LA TOMA DE PISCIFACTORIA DE RIOSECO EN EL SCADA-CE DEL CONSORCIO.	MÁXIMO 1 AÑO	6.713,00	1.409,73	26/04/2019	B33449786	I.E. CABO PEÑAS, S.L.
CM-19/050	SERVICIO	Integración de medida de O2 de la toma de la piscifactoría de Rioseco en el SCADA-CE del Consorcio.		6.713,00	1.409,73	25/04/2019	B33449786	I.E. CABO PEÑAS, S.L.
CAA/2019/239	SERVICIO	CM PS DIFUSION MARCA CONSORCIO Y PUBLICIDAD DIFERENTES CONTENIDOS CORPORATIVOS	6 MESES	995,00	208,95	03/07/2019	B86645348	IAGUA CONOCIMIENTO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019013100045183F, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		195,75	41,11		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019013100045181F, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		31,86	6,69		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019033100052274F, de 31/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		272,03	57,13		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019041500054106F, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		24,50	5,15		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019051700057478F, de 17/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		49,13	10,32		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019063000063127F, de 30/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		42,58	8,94		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 201906300006312BF, de 30/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		78,72	16,53		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019063000063129F, de 30/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		226,32	47,53		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019103100077764F, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		157,95	33,17		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019103100077765F, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		25,37	5,33		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019111500079543F, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		150,88	31,68		B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 191085, de 03/12/19. Reparación de actuador en arqueta 3		748,00	157,08		A78770096	IBEROPLAN S.A.
CAA/2019/427	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS EN ACTUADORES DE LA TOMA DE DUPONT A CAUSA DE LAS INUNDACIONES DE LA ARQUETA	MÁXIMO 1 AÑO	2.646,00	555,66	17/10/2019	A78770096	IBEROPLAN, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 11735, de 17/01/19. Sistema de control de accesos para la ETAP de Arbón		1.734,00	364,14		A60142999	IDC INTEGRACION Y DESARROLLO
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 18/14, de 14/01/19. Servicio de azafata para jornadas de saneamiento		93,92	8,93		A33105263	IMPACT5, S.A.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19/241, de 15/03/19. Diseño Jornada técnica sobre el abastecimiento en Asturias		635,37	60,38		A33105263	IMPACT5, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19/281, de 31/03/19. Adaptaciones imagen 3 creatividad Facebook y WEB		165,75	15,75		A33105263	IMPACT5, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19/984, de 30/09/19. Maquetación Powerpoint para presentación de evento sobre Asturias Agua querida		243,10	23,10		A33105263	IMPACT5, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019096, de 12/02/19. Sum. de puertas con tramex para ventilación galvanizada		2.915,00	612,15		B74322629	INDUSTRIAL CARREA S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019147, de 20/03/19. Sum. de mando tetracanal para Servicio de Explotación y Mantenimiento		26,52	2,52		B74322629	INDUSTRIAL CARREA S.L.
CAA/2019/144	OBRA	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS DE ACCESO A MECANISMOS DE FILTROS EN LA GALERIA DE AGUA TRATADA DE LA ETAP DE RIOSECO.	12 MESES	31.142,00	6.539,82	27/08/2019	B74322629	INDUSTRIAL CARREA, S.L.
CAA/2019/263	OBRA	CM OBRAS EJECUCIÓN PROYECTO INSTALACION DOS CAUDALIMETROS EN TUBERÍA AGUA BRUTA DE LA EDAR BAJO NALON	3 MESES	32.350,00	6.793,50	10/09/2019	B74322629	INDUSTRIAL CARREA, S.L.
CAA/2019/64	SUMINISTRO	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VARIAS PUERTAS INDUSTRIALES EN LA EDAR LUARCA.	3 MESES	9.970,00	2.093,70	20/05/2019	B74322629	INDUSTRIAL CARREA, S.L.
CM-19/039	SUMINISTRO	Suministro de piezas de unión entre tuberías de acero y tubería de fundición.	Máximo 1 año	9.650,00	2.026,50	14/03/2019	B74322629	INDUSTRIAL CARREA, S.L.
CM-19/016	SERVICIO	Marcación del ecorrido en el pavimento en la ERAR de Baiña, protección de los puestos de control de la sala de filtros de la ETAP de Rioseco y realización de la instalación de rotulo corporativo del consorcio de aguas en la Casa del Agua.	1 mes	3.939,90	827,38	23/01/2019	B33981473	INGENICA SOLUCIONES TECNICAS SOSTENIBLES, S.L.
CAA/2019/78	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE BOMBA PARA LA EBAR DE TRUBIA.	4 MESES	8.986,35	1.887,13	06/06/2019	B97939979	INGENIERIA BOMBEO HIDROSTAL, S.L.
CAA/2019/152	SERVICIO	Servicio técnico redacción proyecto y Dirección de Obra ejecución sentencia muro Bimenes	MÁXIMO 1 AÑO	4.050,00	850,50	19/06/2019	B33586637	INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. (IAC)
CAA/2019/300	SERVICIO	CM SERVICIO TECNICO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE TRABAJO EN EL PRETRATAMIENTO DE LAS EDAR ARENAS DE CABRALES, BENIA DE ONIS, VILLABONA Y RIA DEL EO	4 MESES	9.890,00	2.076,90	27/08/2019	B33586637	INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN, S.L. (IAC)
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FV/190192, de 29/05/19. Publicidad en revista Narcenatur 2019		1.049,75	99,75		B33470592	INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL
CAA/2019/78	SERVICIO	Importe Fra. nº: 002189OC/2019, de 30/11/19. Inspección ITV sobre Ford Ranger. 3729BBP.		43,87	3,78		A33115288	INSPECCION TECNICA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 000757OC/2019, de 30/04/19. Inspección ITV sobre Renault Kangoo: 3428 BZM.		36,57	3,08		A33115288	INSPECCION TECNICA
CAA/2019/78	SERVICIO	Importe Fra. nº: 001973OC/2019, de 31/10/19. Inspección ITV sobre Renault Kangoo: 3428 BZM.		36,57	3,08		A33115288	INSPECCION TECNICA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 19009, de 01/02/19. Adecuación de taladro a RD 1215/97		942,00	197,82		B52559051	INSTALACIONES BEMATIC, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 190001, de 02/01/19. Adecuación de torno a RD 1215/97		2.678,00	562,38		B52559051	INSTALACIONES BEMATIC, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FT-19-081, de 07/06/19. Elaboración dictamen des estado para control de asientos en Dep. de Celles.		2.800,00	588,00		B74171208	INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, S.L.
CAA/2019/486	SERVICIO	ST_19-0151 CONTRATO PUENTE SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS (2020)	1 AÑO.	14.999,99	3.150,00	17/12/2019	B33824830	INTERMARK IT 96, S.L.
CAA/2019/413	SUMINISTRO	SUSTITUCIÓN DE CALDERÍN DE EDIFICIO DE LODOS DE LA ETAP DE RIOSECO		1.608,93	337,88	11/10/2019	A33776402	IRASTUR, S.A.
CAA/2019/480	SUMINISTRO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALDERIN AIRE A PRESION PARA DEPOSITO DE CELLES	MÁXIMO 1 AÑO	515,75	108,31	03/12/2019	A33776402	IRASTUR, S.A.

CM-19/044	SERVICIO	Elaboración certificado de georreferenciación par agrupación de fincas en la ETAP de Rioseco	1 SEMANA	450,00	94,50	04/04/2019	B33524836	IT2 TALLER DE INGENIERIA TOPOGRAFICA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1908, de 19/12/19. Apoyo en elaboración poryecto concesional cambio uso de la piscifactoría de Comillera		2.604,00	588,00		10867364W	JAVIER TAGARRO DIAZ
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 56, de 30/12/19. Diseño de felicitación navideña		76,40	8,40		76949323V	JESSICA PEÑA MORO
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 29, de 05/08/19. Diseño y elaboración fichas sobre el Consorcio y sistemas que gestiona		2.862,13	314,69		76949323V	JESSICA PEÑA MORO
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904010289, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		255,16	53,58		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904001313, de 15/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		648,63	136,21		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904003593, de 30/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		111,59	23,43		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904006449, de 31/07/19. Sum. de diverso material para avería en Pinzales		88,53	18,59		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904007793, de 15/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		89,90	18,88		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 904009260, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		513,89	107,92		A33044439	JOSE G. NAVARRO, S.A.U.
CM-19/035	SERVICIO	Reparación de un grupo electrogeno de la EDAR de Ribadesella.	Máximo 1 año.	1.554,35	326,41	08/03/2019	09356557L	JUAN ANTONIO OLIVEIRA GACÍA
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 189636/2019, de 15/01/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		52,95	11,12		A33614199	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 194876/2019, de 15/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		167,55	35,19		A33614199	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 196245/2019, de 30/03/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		17,76	3,73		A33614199	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 197611/2019, de 15/04/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		12,52	2,63		A33614199	LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A19/9 000006, de 29/07/19. Sum. y reparto de 30000 bolsas publipan.		3.303,95	313,95		B52560240	LA MAR DE IDEAS SOLUCIONES, S.L.
CAA/2019/279	SUMINISTRO	CM STRO DETALLES CORPORATIVOS FIDMA 2019	MÁXIMO 15 DÍAS	11.340,00	2.381,40	21/08/2019	B52560240	LA MAR DE IDEAS SOLUCIONES, S.L. (INNOVASTUR).
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1177072603, de 27/02/19. An lisis de agua en embalse de Arbón		26,00	5,46		A03637899	LABAQUA S.A.
CAA/2019/105	SERVICIO	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ENSAYO DE INTERCALIBRACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS EDARs, ENCOMENDADAS AL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	3 MESES	8.200,00	1.722,00	27/08/2019	B09412164	LABNOVA DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS S.L
CAA/2019/262	SERVICIO	CM PS REDACCION PCAP CONTRATOS SERVICIOS S/LEY 09/2017 (REFORMULACION)	MAXIMO 1 AÑO	11.000,00	2.310,00	25/06/2019	B80909278	LANDWELL- PWC TAX & LEGAL SERVICES, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: T11901689, de 30/08/19. Reparación de vehículo Renault Kangoo 3428 BZM		89,73	8,53		B36691236	LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.
CAA/2019/262	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-12-0177, de 03/12/19. Renovación dominio consorcioaa.com Del 01-12-19 a 30-11-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-06-0193, de 01/06/19. Registro dominio asturiasahorraqua.com. Del 01-06-19 a 31-05-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-06-0194, de 01/06/19. Registro dominio asturiasahorraqua.org. Del 01-06-19 a 31-05-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-06-0195, de 01/06/19. Registro dominio asturiasahorraqua.es. Del 01-06-19 a 31-05-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-08-0176, de 05/08/19. Registro dominio asturiasaguaquerida.es. Del 01-08-19 a 31-07-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-08-0177, de 05/08/19. Registro dominio asturiasaguaquerida.org. Del 01-08-19 a 31-07-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-08-0178, de 05/08/19. Registro dominio asturiasaguaquerida.com. Del 01-08-19 a 31-07-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-10-0195, de 02/10/19. Certificado SLL Wilcard *.consorcioaa.com. Del 01-10-19 a 30-09-20		514,19	48,86		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-11-0192, de 01/11/19. Renovación dominio cadasasa.es. Del 01-11-19 a 31-10-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-11-0193, de 01/11/19. Renovación dominio cadasa.es. Del 01-11-19 a 31-10-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-11-0194, de 01/11/19. Renovación dominio consorcioaguasasturias.es. Del 01-11-19 a 31-10-20		27,62	2,63		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VF19-11-0874, de 30/11/19. Certificado SSL 123 asturiasaguaquerida.org. Del 01-11-19 a 31-10-20		110,50	10,50		A33064767	LIDER I.T. CONSULTING, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 20191333, de 04/07/19. Sum. de bomba para grupo de presión de la Ría del Eo.		1.536,88	0,00		B63718019	LIKITECH, S.L.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 48, de 17/07/19. Organización jornada entrega de premios concurso video influencer Mójate por el Agua		2.002,26	190,26		53554888D	LUCIA DE LA ROZA ALVAREZ
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 55, de 18/09/19. Incorporación de subtítulos en videos casa del agua. ETAP Rioseco y EDAR Baña.		961,35	91,35		53554888D	LUCIA DE LA ROZA ALVAREZ
CAA/2019/391	SERVICIO	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO DE REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y REURBANIZACIÓN DE LA PLACINA DE RIOSECO	2 MESES	7.200,00	1.512,00	11/10/2019	32877758V	LUIS CORTE FERNANDEZ, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1265, de 31/12/19. Sum. de diverso material de oficina: tampon		1,83	0,17		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1246, de 31/12/19. Sum. mensual de prensa. Diciembre 2019		57,67	1,13		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 36/19, de 31/01/19. Sum. de diverso material: sellos y pegamento		226,30	21,50		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 12/19, de 31/01/19. Sum. mensual de prensa. Enero 2019		58,26	1,14		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 267, de 31/03/19. Sum. de sellos caucho de madera		34,61	3,29		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 243, de 31/03/19. Sum. mensual de prensa. Marzo 2019		55,61	1,09		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 358, de 30/04/19. Sum. mensual de prensa. Abril 2019		55,61	1,09		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 470, de 31/05/19. Suministro de prensa mensual. Mayo 2019		60,91	1,19		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 493, de 31/05/19. Sum. de diverso material de oficina.		20,92	1,99		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 604, de 30/06/19. Sum. de diverso material: sellos de caucho		138,44	13,16		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 584, de 30/06/19. Sum. mensual de prensa. Junio 2019		52,96	1,04		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 695, de 31/07/19. Sum. mensual de prensa. Julio 2019		60,91	1,19		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 716, de 31/07/19. Sum. de diverso material de oficina: sellos y separadores		106,12	10,08		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 825, de 31/08/19. Sum. de block Enri		0,91	0,09		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 804, de 31/08/19. Sum. mensual de prensa. Agosto 2019		58,26	1,14		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 930, de 30/09/19. Sum. de bolígrafo permanente		2,01	0,19		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 908, de 30/09/19. Sum. de prensa mensual. Septiembre 2019		55,61	1,09		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1038, de 31/10/19. Sum. de mano papel seda		3,20	0,30		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1019, de 31/10/19. Sum. mensual de prensa. Octubre 2019		60,91	1,19		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1132, de 30/11/19. Sum. mensual de prensa. Noviembre 2019		55,61	1,09		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1151, de 30/11/19. Sum. de diverso material de oficina: sellos y arreglo grapadora		66,66	6,34		09394444W	LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
CAA/2019/390	SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE PRAVIA POR CADASA	4 MESES	12.740,00	2.675,40	15/10/2019	B74282682	MAGNA DEA

CAA/2019/488	SERVICIO	"SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ""AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE LA CALEYA DEL PEDROSU EN RIOSECO (SOBRESOBIO)""."	2 MESES	800,00	168,00	26/11/2019	32871137C	MANUEL ANGEL MARTÍNEZ ALADRO
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: F32687, de 07/05/19. Llevar vehículo Ford Ranger 3729BBP a ITV		123,08	11,69		11353625C	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F/32606, de 07/05/19. Mantenimiento de vehículo Ford Ranger: 3729-BBP		717,62	68,19		11353625C	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F/32760, de 24/05/19. Mantenimiento de vehículo Ford Rangel 3729-BBP		360,34	34,24		11353625C	MANUEL DELFIN ALVAREZ SUAREZ
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 814574775093, de 10/10/19. Prima de seguro de vehículo Ford Ranger 3729BBP. Del 01-10-19 a 01-10-20		305,28	0,00		A28141935	MAPFRE ESPAÑA
CAA/2019/238	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SOPLANTES DE LA EDAR RIA DEL EO	8 MESES	8.990,00	1.887,90	30/08/2019	A20024568	MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U. (MAPNER)
CM-19/019	SERVICIO	Servicio de comunicación institucional - 2019	8 meses	13.500,00	2.835,00	07/02/2019	53505507D	MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ (PROACTIVA COMUNICACIÓN)
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1909, de 15/05/19. Diseño de puestos de trabajo y memorias técnicas para contratación		2.456,50	606,90		09380899G	MARIA DEL CARMEN MENENDEZ SALINAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0122019, de 26/04/19. Cuenta derechos y suplidos en defensa del procedimiento 422/2018 ante el Juzgado Contn.-Adm. nº 2		129,24	31,93		08776710W	MARIA JOSE PEREZ ALVAREZ DEL VAYO
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0142019, de 01/06/19. Cuenta derechos y suplidos en defensa del procedimiento 26/2017 ante el Juzgado Contn.-Adm. nº 2		480,03	118,60		08776710W	MARIA JOSE PEREZ ALVAREZ DEL VAYO
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: V/2019/0341, de 14/03/19.. A.T. diagnóstico según requisitos de norma ISO en laboratorios en ETAP Rioseco		1.542,10	323,84		B24082851	MARICIELO, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: VFR/2019/00779, de 07/11/19. Reparación de placa principal minisonic 600.		373,00	78,33		A08151623	MATELCO S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019606777, de 30/04/19. Sum. de diverso material para iluminación		457,47	43,47		B33012840	METALUX ASTURIAS S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019618015, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		374,61	78,67		B33012840	METALUX ASTURIAS S.L.
CAA/2019/434	SERVICIO	SERVICIO PREDICCIÓN CAUDALES DE APORTACION EMBALSES DE TANES Y RIOSECO 2020	1 AÑO	3.000,00	630,00	29/10/2019	A81785669	METEOLÓGICA, S.A.
CM-19/027	SERVICIO	Predicción de caudales de entradas al Embalse de Tanes 2019.	1 año	3.000,00	630,00	21/02/2019	A81785669	METEOLÓGICA, S.A.
CAA/2019/241	OBRA	EJECUCIÓN ESCOLLERA DE SOSTENIMIENTO Y CIERRE DE PARCELA Nº 149 EN FONTACIERA (GIJÓN).	1 MES	13.411,18	2.816,35	08/07/2019	B33599523	MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
CAA/2019/150	SUMINISTRO	SUMINISTRO MEDIDOR CLORO DEPOSITO VEGADEO	60 DIAS	3.180,00	667,80	28/06/2019	A33041294	MEYME S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 11552, de 03/04/19. Adquisición de equipos de telemetría para abastecimiento		1.913,12	401,76		B26358036	MICROCOM
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: E19 125, de 27/08/19. Servicio almacece y reposición de material publicitario para Fidma 2019		853,26	81,08		B37482858	MON EVENT, S.L.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: E/38/19, de 04/04/19. Redacción memoria técnica para la Acción divulgativa escolar para el día del Agua.		1.440,00	302,40		B37482858	MONEVENT, S.L.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 201901396/2, de 22/04/19. Sum. de grapas para impresoras		138,12	13,13		B33532722	NEA F3 MASTER S.L.
CAA/2019/175	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE CUATRO BOMBAS PARA LA LINEA DE FANGOS DE LA EDAR MAQUA	4 MESES	5.934,00	1.246,14	26/06/2019	A59313973	NETZSCH ESPAÑA, SAU
CAA/2019/98	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA PUBLICO DE SANEAMIENTO DE RIBADESELLA.	3 MESES	14.923,00	3.133,83	01/07/2019	A59313973	NETZSCH ESPAÑA, SAU
CM-19/013	SUMINISTRO	Suministro de un tentempié saludable, así como el suministro de agua a través de dispensadores.	4 meses	10.046,40	2.109,74	11/01/2019	11443458S	NURIA PEREZ HERNANDEZ (TAKE FRUIT)
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FC-017451, de 31/01/19. Sum. de electrodos para abastecimiento		116,56	24,48		B33475591	OXIGENO CASTAÑO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FC-018181, de 10/04/19. Adquisición de electrodos para abastecimiento		57,83	12,14		B33475591	OXIGENO CASTAÑO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FC-019106, de 31/07/19. Recarga de botella de oxígeno		74,79	15,71		B33475591	OXIGENO CASTAÑO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FC-020175, de 30/11/19. Sum. de electrodos para abastecimiento		115,67	24,29		B33475591	OXIGENO CASTAÑO, S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: EMIT-2, de 15/11/19. Impresión de flyers para día internacional del retrete.		353,60	33,60		71639755E	PABLO CIENFUEGOS-JOVELLANOS MARTINEZ
CAA/2019/429	SUMINISTRO	CM STRO DE ROLL UPS PARA INSTALACION EN PUNTOS DE INFORMACION DE MUNICIPIOS CONSORCIADOS	MÁXIMO 1 AÑO.	1.944,00	408,24	06/11/2019	71639755E	PABLO CIENFUEGOS-JOVELLANOS MARTÍNEZ (KAOS PUBLICIDAD)
CAA/2019/275	SUMINISTRO	ST_(19-0092) SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA CLIMATIZACIÓN 3 LOCALES EN EL CEEX	MÁXIMO 1 AÑO	6.591,66	1.384,25	16/10/2019	B33801739	PRIAS PROYECTOS INDUSTRIALES, S.L.
CM-19/005	SERVICIO	Servicio de transporte de visitantes dentro de la campaña de educación ambiental 2019	4 MESES	13.530,00	2.841,30	11/01/2019	B33030347	PULLMANS LLANEZA, S.L.
CAA/2019/503	SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ONÍS POR CADASA	6 MESES	9.821,53	2.062,52	26/12/2019	B86834256	PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, S.L.
CM-19/005	SERVICIO	Importe Fra. nº: L192085716, de 23/07/19. Servicio de telefonía móvil de Abastecimiento. Del 22-06-19 a 21-07-19		145,86	30,63		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CAA/2019/275	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370000952, de 12/08/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Cuota mensual voz Julio 19		12,40	2,60		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370001129, de 02/09/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Cuota mensual voz Agosto 19		12,40	2,60		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: G192084976, de 22/08/19. Servicio de telefonía móvil de Abastecimiento. Del 22-07-19 a 21-08-19		145,86	30,63		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370001120, de 01/10/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Cuota mensual voz Septiembre 19		12,40	2,60		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370001224, de 04/11/19. Servicio de telefonía móvil del Consorcio. Cuota mensual voz. Octubre 19		41,10	3,91		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370001225, de 04/11/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Cuota mensual voz. Octubre 19		12,40	2,60		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370001319, de 02/12/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Cuota mensual voz. Noviembre 19		12,40	2,60		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: L192087826, de 23/07/19. Adquisición de terminal móvil.		679,44	64,56		A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 190365, de 31/01/19. Sum. de llave y bombillo para el CEEX		121,07	11,50		A33648114	RA-BA CIERRES ELECTRICOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 000218, de 07/10/19. Revisión general y engrase de destructora.		33,15	3,15		10569575V	RAFAEL VILLACORTA GAGO
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2770, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		22,35	4,69		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2772, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		6,78	1,42		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2773, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		17,35	3,64		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/314, de 28/02/19. Sum. de cerradura para abastecimiento		43,09	9,05		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/1087, de 31/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		44,25	9,29		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/1551, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		43,98	9,24		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2025, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		24,06	5,05		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2284, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: trames		139,70	29,34		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1DB/2283, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		53,78	11,29		B33234691	RAYMA SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0027/2019, de 26/06/19. Revisión e informe técnico en instalaciones garage Sta. Susana. 15		1.077,74	102,41		B74441734	RECUPERACION Y RENOVACION S.L.
CAA/2019/45	SERVICIO	SERVICIO TECNICO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA CAPTACION EN EL EMBALSE DE ARBON Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA SU EJECUCION.	12 MESES	2.505,10	526,07	31/05/2019	B74441734	RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN, S.L.
CAA/2019/435	SERVICIO	CM PS INSTALACIONES PUNTOS INFORMACION Y ASISTENCIA A LOS MISMOS EN MUNICIPIOS CONSORCIADOS - DIA INTERNACIONAL DEL RETRETE	1 DÍA	11.656,00	2.447,76	04/11/2019	B24365132	RED AMBIENTE TECNICOS CONSULTORES DEL MEDIO, S.L.

CAA/2019/206	SUMINISTRO	CM SUMINISTRO DE CUATRO TOMAMUESTRAS AUTOMATICOS REFRIGERADOS PARA LA EDAR NAVIA - COAÑA	4 MESES	14.467,52	3.038,18	17/09/2019	B33506247	REM, REPRESENTACIONES EDUARDO MUÑIZ, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 91629, de 11/03/19. Comida de trabajo de Gerencia. Día 11-03-19		209,04	9,96		A33215310	RESTAURANTE CASA FERMIN, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A 19001, de 28/02/19. Comida de trabajo de Gerencia		200,26	9,54		09365727N	RESTAURANTE SIDRA BALLONGO
CAA/2019/404	SUMINISTRO	CM SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA LA SOPLANTE Nº3 DE LA EDAR DE VILLAVICIOSA	MÁXIMO 1 AÑO.	2.398,00	503,58	03/12/2019	A33038365	RODAMIENTOS PRINCIPADO, S.A. (RODAPRINSA)
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: F-19-000176, de 30/09/19. A.T. de cierre de los expedientes de adecuación al RD1215 de los equipos de la ETAP Rioseco		950,00	199,50		B33999954	RODMON ENERGY INVEST, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: F-19-000197, de 16/10/19. Escaneo y copias del archivo técnico del expediente industria de la ETAP Ablaneda		1.500,00	315,00		B33999954	RODMON ENERGY INVEST, S.L.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002727766, de 30/11/19. Servicio mensual de correos. Noviembre 2019		368,19	8,30		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 400274888, de 31/12/19. Servicio mensual de correos. Diciembre 2019		133,44	2,94		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002491763, de 31/01/19. Servicio mensual de correos. Enero. Parte		234,37	5,51		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002491764, de 31/01/19. Servicio mensual de correos. Enero. Resto		387,87	6,72		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002522286, de 28/02/19. Servicio mensual de correos. Enero 2019		389,39	8,30		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002546152, de 31/03/19. Servicio mensual de correos. Marzo 2019		686,63	14,28		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002563764, de 30/04/19. Servicio mensual de correos. Abril 2019		572,10	12,60		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002583369, de 31/05/19. Servicio mensual de correos. Mayo 2019		590,93	13,23		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002612858, de 30/06/19. Sum. mensual de correos. Junio 2019		516,42	11,03		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002628184, de 31/07/19. Servicio mensual de correos. Julio 2019		474,94	9,24		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002661335, de 31/08/19. Servicio mensual de correos. Agosto 2019		299,31	6,62		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002678060, de 30/09/19. Servicio mensual de correos. Septiembre 2019		185,69	4,10		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 4002697278, de 31/10/19. Servicios mensuales de correos. Octubre 2019		204,71	4,41		A83052407	S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
CAA/2019/511	SERVICIO	CM PS SERVICIOS POSTALES EJERCICIO 2020	MÁXIMO 1 AÑO	14.999,99	3.150,00	12/12/2019	A83052407	S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 222/2019, de 31/07/19. Anuncio 19 segundos en pantalla entrada FIDMA 2019		419,90	39,90		B80708647	SALAZAR Y GALAN PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO SL
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F195003251, de 31/08/19. Alquiler de vehículo para Minisella y Fidma 2019		112,29	10,67		B52526985	SAMELAR MAIN, S.L.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222620, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		11,87	2,49		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222621, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222622, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		89,09	18,71		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222623, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		31,08	6,53		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222624, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		54,26	11,39		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222625, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		54,26	11,39		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222626, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 222627, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		21,06	4,42		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 223414, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		49,85	10,47		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 215502, de 28/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		76,80	16,13		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 217057, de 30/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		10,16	2,13		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 217058, de 30/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		6,87	1,44		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 217878, de 31/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 218676, de 30/06/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219435, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		10,43	2,19		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219436, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		5,95	1,25		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219437, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		165,37	34,73		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219438, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		83,30	17,49		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219439, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		2,97	0,62		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 219440, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		25,77	5,41		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220216, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abto.		98,84	20,76		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220215, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220214, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220213, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		19,93	4,19		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220212, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		6,68	1,40		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220211, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		8,33	1,75		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220981, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220982, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		56,47	11,86		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 220983, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		215,89	45,34		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221779, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		178,41	37,47		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221780, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		61,55	12,93		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221781, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		19,38	4,07		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2211782, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		102,60	21,55		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221783, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221784, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221785, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		230,85	48,48		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221786, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		53,81	11,30		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221787, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		25,45	5,34		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221788, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		83,65	17,57		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221789, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		60,06	12,61		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221790, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		75,10	15,77		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221791, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		20,41	4,29		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 221792, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		8,14	1,71		A33094830	SANEAMIENTOS PEREDA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 10901511, de 28/06/19. Sum. de diverso material para reparaciones en Bimenes		37,44	7,86		B33660440	SANIPLAST, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 10901961, de 10/08/19. Adquisición de tuberías para abastecimiento		2.486,20	522,10		B33660440	SANIPLAST, S.L.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5215, de 01/02/19. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Febrero 2019		263,87	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5238, de 01/03/19. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Marzo 2019		263,87	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1/2019, de 01/05/19. Recibo comunidad Sta. Susana, 15. Saldo liquidación del año 2018		58,19	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5284, de 01/05/19. Recibo de comunidad Sta. Susana, 15. Mayo 2019		943,62	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5307, de 01/06/19. Recibo de comunidad Sta. Susana, 15. Junio 2019		943,62	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2/2019, de 01/06/19. Recibo comunidad Sta. Susana, 15. Saldo liquidación del año 2018		58,19	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 3/19, de 01/07/19. Recibo comunidad Sta. Susana, 15. Saldo liquidación del año 2018		58,19	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5330, de 01/07/19. Recibo de comunidad Sta. Susana, 15. Julio 2019		943,62	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5353, de 01/08/19. Recibo de comunidad Sta. Susana, 15. Agosto 2019		943,62	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5376, de 01/09/19. Recibo de comunidad Sta. Susana, 15. Septiembre 2019		943,62	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 5456, de 01/12/19. Recibo de comunidad de Sta. Susana 15. Diciembre 2019		535,66	0,00		H33524919	SEFUR-SERV.INT.FINCAS URBANAS
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 0339992019D0006296, de 30/06/19. Envío de material de abastecimiento por correo		74,55	15,66		B82516600	SEUR GEOPOST, S.L.U
CAA/2019/445	SERVICIO	DECLARACION DE EMERGENCIA CM PS AUDITORIA INFORMATICA FORENSE	MÁXIMO 1 AÑO	4.975,00	1.044,75	24/10/2019	B33913385	SIGEA, SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/000386, de 11/01/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		228,05	21,67		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/000490, de 08/02/19. Adquisición de un disco duro para el Servicio de Telemática		83,25	7,91		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/000686, de 04/04/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática		12,98	1,23		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/000713, de 11/04/19. Sum. de batería portátil		96,98	9,21		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/000767, de 30/04/19. Sum. de adaptador bluetooth para Servicio de Telemática		7,52	0,71		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/001038, de 30/07/19. Adquisición de dos discos duros para repuestos		141,24	13,42		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/001212, de 27/09/19. Sum. de cargador de tablet para firma en O.C.		18,38	1,75		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/001207, de 26/09/19. Sum. de cables usb-micro usb para carga de teléfonos móviles		11,27	1,07		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2071/001442, de 21/11/19. Adquisición de disco duro externo		62,25	5,92		B53166419	SISTAC ILS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: F001461, de 28/11/19. Reparación de ordenador portátil		77,62	7,38		B53166419	SISTAC ILS, S.L.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 19 171, de 16/12/19. Informe pericial de Ciberseguridad		1.989,00	189,00		B33953688	SISTEMAS PROTECCION DE LA INFORMACION S.L.
CM-19/001	SERVICIO	Estudio sobre el confort y la calidad acústica, así como diseño y ejecución de cerramiento modular de la sala de filtros de la ETAP de Rioseco, dentro del Proyecto de Educación Ambiental 2019.	1 MES	14.750,00	3.097,50	11/01/2019	B33797432	SISTEMAS Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTERIOR, S.L.
CAA/2019/301	SUMINISTRO	ST_(19-0115) ADQUISICIÓN RAM PARA SERVIDORES CLUSTER Y CABINA HDs	MÁXIMO 1 AÑO	13.669,91	2.870,68	15/10/2019	A36646685	SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.
CAA/2019/447	SERVICIO	ST_(19-0139) RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOPHOS, ADQUISICIÓN LICENCIA VEEAM BACKUP Y FIREWALL DE RESPALDO	MÁXIMO 1 AÑO	14.109,09	2.962,91	25/11/2019	A36646685	SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.
CAA/2019/481	SERVICIO	CM PS ACTUALIZACION MODELO CONTABILIDAD ANALITICA EJERCICIO 2019	MÁXIMO 1 AÑO	8.950,00	1.879,50	20/11/2019	B93254407	SOCIEDAD DE INFORMACION INTELIGENTE PARA LA GESTION, S.L. (SIIG)
CM-19/031	SERVICIO	Determinación de los costes del Consorcio para los ejercicios de 2017 y 2018.	Máximo 1 año	14.950,00	3.139,50	25/02/2019	B93254407	SOCIEDAD DE INFORMACION INTELIGENTE PARA LA GESTION, S.L. (SIIG)
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A/2019/0000328489, de 28/02/19. Sum. de combustible para vehículo 6193-KMP. Febrero 2019		45,49	4,32		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A/2019/0000268781, de 28/02/19. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Febrero 2019		40,43	3,84		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A/2019/0000268388, de 28/02/19. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Febrero 2019		74,44	7,07		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A/2019/0000497989, de 31/03/19. Sum. de combustible para vehículo 6193-KMP. Marzo 2019		66,53	6,32		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A000286267, de 31/05/19. Sum. de combustible para vehículo 6193-KMP. Mayo 2019		138,44	13,16		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A000220759, de 31/05/19. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Mayo 2019		90,39	8,59		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A000371673, de 30/06/19. Sum. de combustible para vehículo 7014-HRL. Junio 2019		43,96	4,18		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: A000372305, de 30/06/19. Sum. de combustible para vehículo 7065-HRL. Junio 2019		46,66	4,43		A79707345	SOLRED S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1 190065, de 10/04/19. Adquisición de tablet para firma del Presidente del Consorcio		625,29	59,42		B74378225	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES S.L.
CM-19/007	SUMINISTRO	Suministro e instalación de quipos para procesos de información a ubicar en la Casa del Agua, en la ETAP de Rioseco y en la ERAR de Baiña.	1 mes.	10.549,08	2.215,31	14/01/2019	B74378225	SOLUCPRO SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES, .S.L.
CAA/2019/244	SUMINISTRO	CM PS ADECUACION STAND CONSORCIO FIDMA 2019	MAXIMO 1 AÑO	1.549,70	325,44	19/08/2019	E52540572	SOMOS HELLO, CB
CM-19/049	SUMINISTRO	Suministro de una bomba sumergible para el bombeo de Oviñana, Nº 2. SPS de Esqueiro.	Máx. 1 año.	2.358,50	495,29	24/04/2019	A28388023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 96864-F, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		32,45	6,81		B33611146	SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 98522-F, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		88,32	18,55		B33611146	SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 98731-F, de 30/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		5,62	1,18		B33611146	SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 99330-F, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		294,68	61,88		B33611146	SUMINISTROS INDUSTRIALES
CM-19/014	SERVICIO	Creación de una página WEB, diseño y dotación de contenidos, dentro del Proyecto de Educación Ambiental 2019	3 meses	14.790,00	3.105,90	14/01/2019	B33955543	TACTICA CORPORATIVA, S.L.
CM-19/034	SERVICIO	Servicio de diseño, desarrollo, elaboración y puesta en servicio de una aplicación multimedia didáctica para ser utilizada en las instalaciones de la csa de agua, ETAP de Rioseco y EDAR de Baiña, dentro del proyecto de Educación Ambiental.		8.550,00	1.795,50	08/03/2019	B33955543	TACTICA CORPORATIVA, S.L.
CM-19/009	SERVICIO	Organización del concurso, dentro del Proyecto de Educación Ambiental.	4 meses	13.800,00	2.898,00	14/01/2019	B52554177	TACTICA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.L.
CAA/2019/233	SUMINISTRO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EQUIPO DE PREPARACION DE POLIELECTROLITO EN LA EDAR DE MAQUA	2 MESES	12.868,69	2.702,42	23/08/2019	B74269002	TALLERES TRANSGLOSS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: TA 1901076, de 09/10/19. Suministro de jarras y vasos serigrafados		959,14	91,14		B33949876	TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ, S.L.

CM-19/004	SERVICIO	Servicio de asistencia técnica que contemple la coordinación de la campaña y la atención y guía de las visitas dentro del Proyecto de Educación Ambiental.	1 MES	11.250,00	2.362,50	09/01/2019	B74085937	TAXUS GESTIÓN AMBIENTAL ECOLOGÍA Y CALIDAD, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019/289, de 22/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: carretes		240,00	50,40		A33020306	TECNAPIN S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: FE 19136, de 03/07/19. Reparación bomba de achique del equipamiento de abastecimiento del CEEX		1.336,57	280,68		B33523978	TECNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: FE 19173, de 03/09/19. Sum. de bomba sumergible para EDAR de Ribadesella		2.240,92	0,00		B33523978	TECNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO, S.L.
CM-19/040	SUMINISTRO	Suministro de 2 bombas para la EBAR de La Polina, sistema público de saneamiento del alto Nalón.		2.128,00	446,88	14/03/2019	B33523978	TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO. S.L. (TMB)
CM-19/045	SUMINISTRO	Suministro de bomba sumergible para EBAR Santa María del Mar. SPS de la Ría de Avilés.	Máx. 1 año.	14.900,00	3.129,00	10/04/2019	B33523978	TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO. S.L. (TMB)
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: E190069886, de 24/01/19. Enlace por fibra óptica en Oficinas Centrales y CEEX. Enero 2019		1.392,30	132,30		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: E192090084, de 22/01/19. Servicio de telefonía móvil de Abastecimiento. Del 22-12-18 a 21-01-19		136,26	28,61		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/040	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380000736, de 01/02/19. Cuota de voz mensual de abastecimiento. Enero 2019		14,88	3,12		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: F192089452, de 22/02/19. Servicio de telefonía móvil de abastecimiento. Del 22-01-19 a 21-02-19		136,26	28,61		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380000860, de 01/04/19. Servicio de cuota de voz mensual de abastecimiento. Marzo 2019		12,40	2,60		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380000882, de 23/04/19. Servicio de telefonía móvil de Abastecimiento. Del 22-02-19 a 21-03-19		145,90	30,64		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380000933, de 03/05/19. Servicio telefonía. Cuota mensual voz abastecimiento. Febrero 2019		12,40	2,60		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380000935, de 02/05/19. Servicio telefonía. Cuota mensual voz abastecimiento. Abril 2019		12,40	2,60		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: A192087666, de 22/04/19. Servicio de telefonía móvil. Abastecimiento. Del 22-03-19 a 21-04-19		156,79	32,93		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: Y92086832, de 22/05/19. Servicio de telefonía de abastecimiento. Del 22-04-19 a 21-05-19		146,49	30,76		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2380001007, de 03/06/19. Servicio de cuota de voz mensual de abastecimiento. Mayo 2019		12,40	2,60		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2370000859, de 08/07/19. Servicio de cuota de voz mensual de abastecimiento. Junio 2019		12,40	2,60		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: J192086474, de 24/06/19. Servicio de telefonía de abastecimiento. Del 22-05-19 a 21-06-19		145,86	30,63		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2380000946, de 16/05/19. Adquisición de terminal móvil		696,15	66,15		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: Y192089018, de 22/05/19. Adquisición de terminal móvil.		696,15	66,15		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: J192088617, de 24/06/19. Adquisición de terminal móvil.		696,15	66,15		A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.U.
CM-19/018	SERVICIO	Enlace por fibra óptica entre las Oficinas Centrales del Consorcio de Aguas de Asturias sitas en Oviedo y el CEEX de Llanera a 100 Mbps y el acceso simétrico, agregado y dedicado a internet de 50 Mbps.		13.500,00	2.835,00	30/01/2019	A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.
CM-19/029	SERVICIO	Servicio de telefonía fija, período 2019-2020.	Máximo 1 año.	5.998,68	1.259,72	26/02/2019	A74025560	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-F9M0-286156, de 01/06/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-04-19 a 17-05-19		14,15	1,34		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-G9M0-086987, de 01/07/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-05-19 a 17-06-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-H9M0-087346, de 01/08/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-06-19 a 17-07-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-I9M0-096640, de 01/09/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-07-19 a 17-08-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-K9M0-087828, de 01/11/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-09-19 a 17-10-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 28-L9M0-084117, de 01/12/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-10-19 a 17-11-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 28-J9M0-093746, de 01/10/19. Servicio de telefonía móvil. Del 18-08-19 a 17-09-19		41,99	3,99		A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2019/1E00191210, de 23/04/19. Alimentación provisional de cuadro protección catódica en arqueta 3		370,01	77,70		B33247198	TELEGRADO, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 20197TE00191213, de 23/04/19. Protección independiente en el cuadro general de alumbrado de la ETAP Rioseco		1.010,70	212,25		B33247198	TELEGRADO, S.L.
CAA/2019/129	SUMINISTRO	ST_(19-0059) OBRA DE INTEGRACIÓN EN SCADA-CE (PILOTO CAUDAL M-BUS) DE ARQUETAS COYANCA Y EL AGœIL	1 AÑO	14.947,68	3.139,01	19/06/2019	B33247198	TELEGRADO, S.L. (GRUPO T)
CM-19/037	OBRA	Obras de reforma de las instalaciones de compensación de energía reactiva en las EBAR's El Muelle y La Llantada (Gozón).	2 meses.	24.540,00	5.153,40	11/03/2019	B33247198	TELEGRADO, S.L. (GRUPO T)
CM-19/048	SERVICIO	SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO EN LA INSPECCION DE BAJA TENSIÓN DEL BOMBEO DE EL GAITERO (VILLAVICIOSA).	2 MESES	9.256,50	1.943,87	11/04/2019	B33247198	TELEGRADO, S.L. (GRUPO T)
CM-19/015	SERVICIO	Servicio para el diseño, adaptación gráfica y maquetación de paneles explicativos y cartelería.	1 mes	9.840,00	2.066,40	22/01/2019	B74420498	THINK DISEÑO Y COMUNICACIÓN
CAA/2019/148	SERVICIO	ST_(19-0082) CREACIÓN ESPACIO WEB SOBRE EVENTOS MINI SELLA Y FIDMA 2019	2 MESES	3.498,00	734,58	03/07/2019	B74017294	TRESALIA COMUNICACIÓN, S.L.
CAA/2019/153	SUMINISTRO	ST_(19-0011) SUMINISTRO DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA CREACIÓN DE CUADROS DE MANDO SOBRE DATOS DEL CMSEE Y SATDE	4 MESES	14.800,00	3.108,00	19/06/2019	B74352881	TRIARI LABS, S.L.
CAA/2019/183	SERVICIO	SERVICIO EDICIÓN MEMORIA ANUAL ENTIDAD 2018	MÁXIMO 1 AÑO	627,48	131,77	23/08/2019	B74037078	TRISQUEL MEDIA
CM-19/010	SERVICIO	Importe Fra. nº: 2143/F, de 31/05/19. Digitalización de proyectos		712,83	149,69		B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES, S.L.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 2459/F, de 30/06/19. Sum. de diverso material para Servicio de Telemática: cartón pluma y papel Mupi		44,81	4,26		B74429002	TUKAN SOMOS IMPRESORES, S.L.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906019527, de 14/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		12,75	2,68		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906018777, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		11,60	2,44		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906018778, de 30/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		116,00	24,36		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906020270, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		30,78	6,46		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906020269, de 31/12/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		52,57	11,04		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906000628, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		11,07	2,32		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906000629, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		30,98	6,51		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906000627, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		166,48	34,96		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906000626, de 15/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		242,90	51,01		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906001522, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		47,17	9,91		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906001523, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		19,75	4,15		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906001524, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		83,18	17,47		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906001525, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		17,70	3,72		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906001526, de 31/01/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		24,31	5,11		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002395, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		37,59	7,89		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002394, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		21,65	4,55		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002396, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		16,50	3,47		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002397, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		709,75	149,05		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002398, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		20,22	4,25		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002399, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		11,18	2,35		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002400, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		29,73	6,24		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002401, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		42,54	8,93		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002402, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		34,68	7,28		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906002403, de 15/02/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		73,26	15,38		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906003269, de 28/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		40,91	8,59		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906003268, de 28/02/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		93,78	19,69		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004141, de 15/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		58,69	12,32		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004142, de 15/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		21,33	4,48		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004143, de 15/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		7,65	1,61		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004996, de 30/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento: Cerradura		131,28	27,57		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004997, de 30/03/19. sum. de diverso material para abastecimiento: trapo		16,13	3,39		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004998, de 30/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		3,33	0,70		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906004999, de 30/03/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		139,50	29,30		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906005893, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		1,53	0,32		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906005892, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		24,40	5,12		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906005890, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		8,70	1,83		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906005889, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		13,27	2,79		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906005888, de 15/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		15,78	3,31		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906006715, de 30/04/19. Sum. de mochila para Servicio de Telemática		51,02	4,85		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906006716, de 30/04/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		2,32	0,49		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906008504, de 31/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		22,38	4,70		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906008503, de 31/05/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		30,25	6,35		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906009350, de 15/06/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		10,47	2,20		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906010241, de 29/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		34,62	7,27		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906010242, de 29/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		14,07	2,95		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906010243, de 29/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		30,10	6,32		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906010244, de 29/06/19. Suministro de diverso material para abastecimiento		10,64	2,23		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906011147, de 15/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		4,98	1,05		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906011148, de 15/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		43,75	9,19		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906011149, de 15/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		2,32	0,49		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906011150, de 15/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		149,90	31,48		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906011993, de 31/07/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		97,44	20,46		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906012760, de 14/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		70,47	14,80		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906013559, de 31/08/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		64,80	13,61		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906014316, de 14/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento.		83,30	17,49		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906015193, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		36,09	7,58		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906016084, de 15/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		10,15	2,13		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906016085, de 15/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		51,68	10,85		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906015192, de 30/09/19. Subvención trofeos para torneo de ganado en Ayto. de Casc		289,89	60,88		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017032, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		42,10	8,84		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017033, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		20,74	4,36		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017034, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		77,87	16,35		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017035, de 31/10/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		27,92	5,86		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906015191, de 30/09/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		350,77	0,00		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017892, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		47,47	9,97		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017893, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		176,62	37,09		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017894, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		30,19	6,34		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 906017895, de 15/11/19. Sum. de diverso material para abastecimiento		5,24	1,10		B33340993	UNION FERRETERA ASTUR S.L.
CAA/2019/220	OBRA	CM OBRAS REPARACION DE LA AVERIA DETECTADA EN LA FIBRA OPTICA EN EL PK4+500 TRAMO 13 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL.	15 DIAS	2.999,56	629,91	03/06/2019	U74359480	UTE ARBON (AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U. - ASTURAGUA, S.A.U.)
CM-19/032	SERVICIO	Elaboración de un estudio relativo a los precios del mercado mayorista de la trucha arco iris.	Máximo 1 año	4.500,00	42.525,00	27/02/2019	B74381286	VACIERO, S.L.P.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: S1901/0201, de 03/01/19. Renovación de suscripción anual revista: Automática e Instrumentación. Año 2019		135,35	2,65		B88169321	VERSYS EDICIONES TECNICAS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212801407C, de 04/12/18. Sum. de billetes de autobus Oviedo-Madrid I/V para Alberto Villa		47,15	2,25		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212900233C, de 19/03/19. Billetes de avión para viaje del Gerente		265,20	12,56		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212930088C, de 19/03/19. Estancia en hotel de Cadiz de Gerente		103,09	4,91		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212900455C, de 31/05/19. Billeto de avión Madrid-Oviedo.		295,93	14,53		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212900461C, de 03/06/19. Billeto de avión Oviedo-Madrid		129,42	5,95		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212900941C, de 01/10/19. Viaje a Madrid por asistencia a comisión de AEAS		337,53	16,29		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212900942C, de 01/10/19. Viaje a Madrid por asistencia a comisión de AEAS		337,53	16,29		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 00212901029C, de 07/11/19. Billeto para vuelo Madrid-Oviedo por reunión a comisión 4ª de AEAS.		140,34	7,12		A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 8010, de 12/02/19. Billeto de avión Asturias-Madrid I/V para Gerencia		289,03	14,63		B74023862	VIAJES SOLIUS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 8079, de 13/03/19. Billeto de avión para Jornadas AEAS		913,20	44,26		B74023862	VIAJES SOLIUS, S.L.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 8204, de 30/04/19. Sum. de billete de avión para asistencia de Gerente a AEOPAS		320,84	15,28		B74023862	VIAJES SOLIUS, S.L.
CM-19/012	SERVICIO	Importe Fra. nº: 1 10039870, de 10/09/19. Inscripción de interventor en Congreso sobre Control Interno Local 2019		99,45	9,45		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 1 10004352, de 15/01/19. Suscripción a revista El Consultor de Ayuntamiento y Juzgados. Práctica. Año 2019		808,86	15,86		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 36 10013927, de 05/03/19. Renovación suscripción Practica Laboral multimedia CISS. Del 03-2019 a 02-2022		26,00	5,46		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 13 10023963, de 06/05/19. Renovación suscripción practica contable multimedia-todo contabilidad. Del 05-2019 a 04-2022		1.944,12	38,12		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
CM-19/012	SUMINISTRO	Importe Fra. nº: 13 10052067, de 03/12/19. Suscripción a revista Contratación Administrativa Práctica. Del 12-2019 a 11-2020.		580,12	55,13		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

CM-19/010	SERVICIO	Contratos menores sin resolución de servicios. Año 2019
CM-19/011	OBRA	Contratos menores sin resolución de obras. Año 2019
CM-19/012	SUMINISTRO	Contratos menores sin resolución de suministros. Año 2019

Oviedo, 16 de enero de 2020