

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Importe Total (IVA incluido)
CO/23359	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SERVIDOR CLOUD M 1 VCORE 50 GB DURANTE UN AÑO	1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	1.210,00
CO/23375	ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIE RODADURA EN VIALES DEL RECINTO PORTUARIO	AGLOMERADOS DE ASTURIAS S.L.	37.073,59
CO/23397	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALÍTICA Y GESTIÓN DE ALMACÉN, DE ALHAMBRA POR EL PERIODO 2018.	ALHAMBRA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.	11.475,88
CO/23503	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TARIMA Y MOBILIARIO MUELLE FOMENTO	ALONSO NICIEZA JORGE	18.029,00
CO/23291	NUEVA CANALETA PARA LA VARADA DEL PUERTO DEPORTIVO	ALSERIC 2010, S.L.	3.407,36
CO/23299	PEQUEÑAS REPARACIONES EN INSTALACIONES DE APG	ALSERIC 2010, S.L.	3.911,93
CO/23398	REPARACIONES EN FACHADA Y CUBIERTA DE TINGLADO DE 7500 POR TEMPORAL	ALSERIC 2010, S.L.	1.586,31
CO/23400	PEQUEÑAS REPARACIONES EN INSTALACIONES DE APG	ALSERIC 2010, S.L.	4.892,03
CO/23436	PEQUEÑAS REPARACIONES EN INSTALACIONES DE APG	ALSERIC 2010, S.L.	4.358,42
CO/23482	BRAZOS DE BARRERA PARA CONTROLES DE ACCESO EN EL PUERTO DE EL MUSEL	ALULLAN, S.L.	7.804,50
CO/23332	ADQUISICIÓN DE PRENSA DIARIA PARA LA APG 2018	ALVAREZ COSTALES MERCEDES	1.560,00
CO/23331	RENOVACIÓN LICENCIAS VMWARE VCENTER	ASAC COMUNICACIONES, S.L.	5.581,73
CO/23370	MÓDULOS LEDS PARA BARRERAS DE CONTROLES DE ACCESO DE EL MUSEL	AUTOMATIC SYSTEMS ESPAÑOLA, S.A.	2.395,80
CO/23409	CERTIFICACIÓN DE COSTES DECLARADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS CORE HIVE Y SAMUEL LNG	AVANCE AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.	1.452,00
CO/23439	RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE BENTLEY INRAIL, MICROSTATION, BENTLEY GEO WEB PUBLISHER Y BENTLEY MAP DESDE 1/4/2018 HASTA 31/3/2019	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	10.989,74
CO/23314	CLASES DE INGLÉS 2018	BONE BRYAN	1.280,00

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Importe Total (IVA incluido)
CO/23330	REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL	CARROCERIAS EL PLANO S.L.	1.925,49
CO/23333	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA APG EN EL AÑO 2018	CENTRO SERVICIOS MULTIPLES GIJON, S.L.	1.815,00
CO/23263	ADECUACIÓN DE VARIOS PUNTOS DAÑADOS EN VÍAS ESTACIÓN SUR Y ABOÑO.	CONSTRUCCIONES GICMA INFRESTRUCT.FERROV.	6.820,65
CO/23311	RENOVACIÓN DE PLACAS Y TOPES DE CARRILES EN BÁSCULA ESTACIÓN SUR	CONSTRUCCIONES GICMA INFRESTRUCT.FERROV.	4.367,50
CO/23336	COMPRA DE TRES TABLETS PARA USO GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS.	DISPAL ASTUR, S.A.	2.433,43
CO/23466	COMPRA 2 PORTÁTILES PARA USUARIOS DE LA APG	DISPAL ASTUR, S.A.	1.248,72
CO/23337	CURSO DE EXPERTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	EDITORIAL ARANZADI,S.A.	1.633,50
CO/23454	SENSORES INDUCTIVOS PARA PASO A NIVEL 7.	ELECTRANS-ELECTROSISTEMAS BACH S.A.	1.724,25
CO/23428	RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ANTI-SPAM PERIMETRAL	EMPATIZA CONSULTING S.L.	2.783,00
CO/23434	RENOVACIÓN CERTIFICADO WILDCARD	EMPATIZA CONSULTING S.L.	1.234,20
CO/23506	CIERRE INTERIOR ALMACÉN 5ª ALINEACIÓN	ENTRAMADOS Y CIERRES S.L.	6.655,00
CO/23338	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO LOGISTICO Nº1, EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO LA SIRENA.	ESERGUI DISTESER, S.L.	4.904,86
CO/23418	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO LOGISTICO Nº1, EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO LA SIRENA	ESERGUI DISTESER, S.L.	4.780,31
CO/23504	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ESCORIA PARA ADECUACIÓN DE ZAPATAS DE LUMINARIAS OBRA DE AMPLIACIÓN	EXCANEMBRA S.L.	4.281,09
CO/23413	REFUERZO DEL VALLADO DE PROTECCIÓN DE LA PANTALLA VEGETAL DEL MUELLE MARCELINO LEÓN	EXCAVACIONES ALLENDE Y JARDINOR, S.L.	6.784,20
CO/23350	LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL APG DURANTE EL AÑO 2018.	GARAJE VENEZUELA - ALONSO MAXIMILIANO GOMEZ	2.400,00

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Importe Total (IVA incluido)
CO/23429	ADECUACIÓN BOYA SUR DE AMOSUCAS TRAS TEMPORAL 14 DICIEMBRE	GIJONESA DE ACTIVIDADES SUBACUATIC.,S.L.	23.357,33
CO/23431	BOLSA DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PORTAL WEB	GRUPOINTERMARK 96,S.L.	3.993,00
CO/23494	PROYECTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL FUERA DE CONVENIO	HUDSON GLOBAL RESOURCES MADRID S.L.	10.527,00
CO/23341	PINTURA PARA SEÑALES MARÍTIMAS	IBERSA GRUPO EMP, S.L IBERICA DE REVESTIMI	1.220,24
CO/23372	MÓDULO DE BATERÍAS PARA SAI SALA RACK EDIFICIO DE SERVICIOS	IMESAPI, S.A.	1.858,56
CO/23376	CABLE PARA ALIMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES	IMESAPI, S.A.	1.694,00
CO/23477	REPARACION DE MOTOR DE BARRERA DE LA BARRERA PASO A NIVEL 9	INFRANOR SPAIN S.L.U.	1.170,07
CO/23421	INFORME SOBRE MEJORA DEL SISTEMA DEFENSAS MUELLE NORTE	INGENIEURBÜRO ROSSEBURGER	6.437,20
CO/23438	FORMACIÓN BIENESTAR CORPORATIVO - WELLNESS	INTEGRAL DE PREVENCIÓN 2000, S.L.	3.218,60
CO/23495	FORMACIÓN BIENESTAR CORPORATIVO WELLNESS POLICÍA PORTUARIA	INTEGRAL DE PREVENCIÓN 2000, S.L.	3.267,00
CO/23498	FORMACION PERSONAL FUERA DE CONVENIO	LUIS GALINDO Y ASOCIADOS, S.L.	6.655,00
CO/23368	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA EN EL VARADERO	METALICAS DE MAREO, S.L.	22.700,01
CO/23342	REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL ANTIGUO CONTROL EDUARDO CASTRO	METALISTERIA EL VASCO, S.L.	1.444,92
CO/23403	REPARACION DE ARMARIO DE CAMILLA EN MUELLE NORTE	METALISTERIA EL VASCO, S.L.	1.584,86
CO/23437	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN ACERA TRANSITABLE SUPERIOR A LOS BAJOS DE LA ZONA DE VARADA DEL PUERTO DEPORTIVO	MINOVA CODIV, S.L.U.	12.100,00
CO/23250	RESTAURACIÓN GRÚA ORNAMENTAL EN ACCESO PRINCIPAL DE EL MUSEL	NEW CONSTRUCTION, S.L.	47.069,00

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Importe Total (IVA incluido)
CO/23463	REPARACIÓN BARRERA ANTIPOLVO DE ABOÑO DERRIBADA POR TEMPORAL	NEW CONSTRUCTION, S.L.	10.704,48
CO/23460	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO LOGISTICO Nº1, EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO LA SIRENA.	PASO HONROSO, S.L.	5.296,78
CO/23317	CLASES DE INGLÉS 2018.	PLANET IDIOMAS, C.B.	9.800,00
CO/23228	IMPRESIÓN DE 100 LIBROS DE ÓRDENES Y 100 LIBROS DE INCIDENCIAS	PRISMA COLOR GRAFICO, S.A.L.	1.716,99
CO/23288	DESARROLLO DE UN MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN DE DATOS DE DOMINIO PÚBLICO CON LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.	PRODEVELOP S.L.	7.744,00
CO/23499	IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE AVISOS A LA POBLACIÓN	PROINTEGA INGENIERIA, S.L.	21.598,50
CO/23352	MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SAGE XRT DE TESORERÍA AÑO 2018	SAGE SPAIN, S.L.	2.923,42
CO/23380	FOSO DECANTACIÓN LAVARRUEDAS MUELLE NORTE	SALMA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, S.L.U.	26.239,27
CO/23355	PAGO HONORARIOS ESTUDIO DE STUDY LNG SUPPLY LOGISTC CHAIN EN EL MARCO DEL PROYECTO CORE LNG HIVE	SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS, S.L.	8.940,56
CO/23302	SUMINISTRO DE DEFENSAS DE RODILLO PARA MUELLES DE EL MUSEL	SHIBATAFENDERTeam SPAIN	20.388,50
CO/23402	REFORMA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL PUERTO DEPORTIVO DE GIJÓN	SICE SOCIEDAD IBERICA CONSTRUC	2.447,45
CO/23334	RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA NÓMINA EPSILON DEL GRUPO CASTILLA (SEGÚN CONTRATO ADJUNTADO EN EXPEDIENTE CO	SISTEMAS INFORMATICOS CASTILLA,S.L.	7.275,05
CO/23296	A.T. PLAN DE DESAFECTACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DEL PUERTO DE GIJÓN	SOGEPSA - SOC.MIXTA GEST.Y PRO	5.142,50
CO/23412	IMPORTE ANUAL DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUESTRA APLICACIÓN TALENTIA HCM	TALENTIA SOFTWARE SOLUTIONS S.L.	6.741,39
CO/23360	LÍNEA DE DATOS Y ACCESOS WIFI AÑO 2018	TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.	7.260,00
CO/23505	EXTENDIDO DE AGLOMERADO EN LA EXPLANADA ANEXA A VIAL ENAGAS	TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A.	7.820,65

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Importe Total (IVA incluido)
CO/23453	CADENA PARA FONDEO DE AMOSUCAS Y DEFENSAS MUELLES MUSEL	TRILLO ANCLAS Y CADENAS S.L.U	9.711,46
CO/23381	COMPRA DE BOLSA DE HORAS PARA ASISTENCIA EN LAS INCIDENCIAS DE LAS CÁMARAS	TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGI	5.445,00
CO/23484	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS AVIGILON POR LPR Y TARJETA. ACCESO ABOÑO PUERTO DE GIJÓN	TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGI	21.616,06
CO/23483	NEBULIZACIÓN DE ZONA DE MUELLE NORTE FASE II	TYC LA MATA, S.L.	44.478,00
CO/23511	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO LOGISTICO Nº1, EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO LA SIRENA	VIMOIL, S.A.	5.120,00