

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/23512	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ANTIVIRUS AVANZADOS	ALISEC SOLUCIONES S.L.	12	MESES	5.169,73
CO/23605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS BITDEFENDER	ALISEC SOLUCIONES S.L.	12	MESES	4.779,50
CO/23656	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SOPORTE INFORMÁTICO	ALISEC SOLUCIONES S.L.	3	MESES	7.744,00
CO/23630	ASISTENCIA AL CONTROL DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS DEL ANEXO I DEL CONVENIO MARPOL EN EL PUERTO DE GIJÓN	ATLANTIC SURVEY S.L.	7	MESES	9.147,60
CO/23565	SERVICIO DE AUTOBÚS TRASLADOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TRAINFORTRADE DE LA UNCTAD	AUTOCARES CABRANES, S.L.	10	DÍAS	1.661,00
CO/23607	RENOVACIÓN DE BASES PORTUARIAS	BASES PORTUARIAS, S.L.	12	MESES	10.890,00
CO/23591	SERVICIO DE CATERING CLAUSURA DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES DEL PROGRAMA TRAINFORTRADE DE LA UNCTAD	CATERING MALENA, S.L.	1	DÍAS	1.078,00
CO/23663	COMPRAS DE DOS MONITORES, UN PORTÁTIL Y UNA TABLET Y 7 BOLSAS PARA PORTÁTIL.	COMPONENTES INFORMATICOS DE ASTURIAS S.L	1	MESES	1.847,07
CO/23603	INTERVENCIÓN URGENTE EN VIAS AÑO 2018	COMSA S.A.U.	2	MESES	42.236,20
CO/23671	SERVICIOS PROFESIONALES DEFENSA JURÍDICA EN PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO COLECTIVO	DIAZ GARCIA ARMANDO	7	DÍAS	1.590,00
CO/23677	SERVICIOS PROFESIONALES DEFENSA JURÍDICA EN PROCEDIMIENTO DE DESPIDO	DIAZ GARCIA ARMANDO	1	DÍAS	1.272,00
CO/23669	SUSCRIPCIÓN QMEMENTO PROFESIONAL BASE FISCAL, LABORAL, MERCANTIL Y CONTABLE 2018	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.	12	MESES	2.470,67
CO/23679	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSPONDEDOR AIS PARA CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO	EDIMAR ELECTRONICA, S.A.	15	DÍAS	5.850,35
CO/23684	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS JURÍDICA	EDITORIAL ARANZADI,S.A.	12	MESES	6.631,11
CO/23553	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO LOGISTICO Nº1, EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO DE LA SIRENA.	EMPRESOIL S.L.	1	DÍAS	6.636,85
CO/23620	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS CABINAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA APG	ENVIRA SOSTENIBLE, S.A.	1	MESES	1.996,50

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/23563	SERVICIO DE COMIDAS PARTICIPANTES PROGRAMA TRAINFORTRADE DE LA UNCTAD	EXCLUSIVAS CHIPIMAR, S.L.	9	DÍAS	1.339,87
CO/23590	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LA APLICACIÓN EGESTIONA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y OTROS FLUJOS DE TRABAJO DE LA APG	EXTERNALIA_EXTERNALIZ.INTEGRAL PROC.SL	12	MESES	6.133,25
CO/23648	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL APG DURANTE JUNIO 2018	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.	1	MESES	3.630,00
CO/23604	SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA RECEPCIÓN DE BUQUES DE CRUCERO PARA LAS ESCALAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 28 DE MAYO Y EL 28 DE SEPTIEMBRE. GRUPO FOLCLÓRICO	GRUPO FOLKLORICO TREBEYU	4	MESES	4.200,00
CO/23592	CENA DE CLAUSURA EL DÍA 26/04/2018 PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES DEL PROGRAMA TRAINFORTRADE DE LA UNCTAD	GRUPO GAVIA-PLAYA, S.L.	1	DÍAS	1.041,19
CO/23624	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE PROHIBIDO APARCAR EN PUERTO DEPORTIVO PARA TRANSPORTE DE CRUCERISTAS	HECOMI DEL PRINCIPADO S.L.	1	MESES	2.170,62
CO/23579	ALOJAMIENTO EQUIPO FÚTBOL SALA APG, EN MADRID 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, XXIII CAMPEONATO INTERPUERTOS DE FÚTBOL SALA	HOTEL RAFAEL	5	DÍAS	1.919,81
CO/23633	DESARROLLO PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS DEL GEOPORTAL	IKNOVATIO & DOSHAREIT SOLUTIONS, S.L. IKNOVATIO	6	MESES	5.324,00
CO/23657	ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE I DE LA ZALIA	IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.	2	MESES	6.655,00
CO/23558	INTEGRACIÓN DE NOTIFIC@ EN EL SISTEMA PARA LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS	INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	3	MESES	11.234,85
CO/23600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES EN EXTERIOR LONJA DE GIJÓN	INSTALACIONES ELECTRICAS SANVICENTE	15	DÍAS	4.861,54
CO/23481	REMODELACIÓN REGISTRO EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES	IROCA S.A.	2	MESES	33.881,22
CO/23527	RENOVACIÓN LICENCIAS CITRIX	IZERTIS, S.L.U.	12	MESES	5.609,15
CO/23538	LAMPARAS PARA MEJORA ILUMINACIÓN EN EDIFICIO DE SERVICIOS	LA ELECTRICA - ALVAREZ SIRGO, S.A.	15	DÍAS	1.468,82
CO/23687	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN FARO DE TORRES POR TORMENTA ELECTRICA	LA ELECTRICA - ALVAREZ SIRGO, S.A.	15	DÍAS	4.686,81
CO/23659	ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA UN NUEVO MUELLE DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE GIJON	MARCIGLOB CONSULTANCY SOLUTIONS S.L.	1	MESES	18.089,50

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/23561	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE NORAY EN MUELLE NORTE	MARTIN VEGA MAQUINARIA, S.A.	1	DÍAS	1.989,24
CO/23574	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE NORAY 33 DEL MUELLE NORTE	METALISTERIA EL VASCO, S.L.	3	DÍAS	1.833,66
CO/23616	CABLE PARA ACOMETIDA A NUEVA UBICACIÓN ESTACIÓN MEDIDORA DE PARTÍCULAS DEL PUERTO DEPORTIVO	METALUX ASTURIAS S.L.	15	DÍAS	1.279,58
CO/23610	COMPRAS DE DOS PCS Y 15 MONITORES	MICROSISTEMES S.A.	1	MESES	3.180,06
CO/23629	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL WAF (WEB APP FIREWALL)	MICROSISTEMES S.A.	12	MESES	1.282,18
CO/23660	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE APG	MICROSOFT IBÉRICA, S.R.K. UNIPERSONAL	1	MESES	18.047,15
CO/23686	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VIDRIO EN VENTANA SALA DE DESCANSO DEL CENTRO DE CONTROL	MONTAJES Y TECNOLOGIA PARA FACHADAS S.L	15	DÍAS	1.125,30
CO/23613	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE FLOCULANTE PARA LAVARRUEDAS DE MUELLE NORTE	SALMA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, S.L.U.	7	DÍAS	1.368,87
CO/23464	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE UN CENTRO DE INSPECCIÓN EN EL PUERTO DE GIJÓN	SENER .- ING. Y SISTEMAS, S.A.	2,5	MESES	5.336,58
CO/23547	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PARA LA ESCALA DEL CRUCERO BRITANIA EL 3 DE ABRIL DE 2018	SERVECO SEGURIDAD S.L.	1	DÍAS	1.089,00
CO/23554	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PARA LAS ESCALAS DE CRUCEROS DEL AÑO 2018	SERVECO SEGURIDAD S.L.	6	MESES	12.342,00
CO/23654	A.T. PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO TEMPORAL DE INFORMADORES EN EL CONTROL A1 DE ENTRADA AL PUERTO DE EL MUSEL	SERVICIOS INTEGRALES CONTROLADOS S.L.	45	DÍAS	13.721,40
CO/23572	VALORACIÓN DE PARCELAS	SOC MER EST DE GEST INMOB DE PATRIMONIO SEGIPSA	1	MESES	2.839,00
CO/23595	FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN. PERIODO MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGR.S.A.	8	MESES	2.000,00
CO/23672	3 SILLAS PARA ORDENANZAS EDIFICIO DE SERVICIOS	TABIQUES DIVISORIOS ARCO, S.L.	15	DÍAS	1.277,76
CO/23649	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL DEUP DEL PUERTO DE GIJÓN	TAXUS GEST.AMB.ECOLCOG.Y C.SL	6	MESES	6.050,00

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/23627	REPARACIÓN DE ESCANER DE PAQUETERÍA PARA ASISTENCIA A CRUCEROS	TECOSA-TELECOM.ELECTRONICA Y CONMUT	3	DÍAS	1.507,06
CO/23586	ENCARRILAMIENTO DE VAGÓN EN LA PARRILLA DE VÍAS DE ABOÑO	TRANSERVI, S.A.	1	DÍAS	4.663,09
CO/23650	OBRA DE RIEGO BITUMINOSO DE LA ZONA TRASERA DE EBHI	TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A.	40	DÍAS	17.424,00
CO/23577	PEQUEÑAS REPARACIONES EN INSTALACIONES DE APG	TYC LA MATA, S.L.	15	DÍAS	3.944,91
CO/23670	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERAS	URBASER S.A.	1	MESES	13.068,00
CO/23653	SERVICIO DE AZAFATAS PARA LA ATENCIÓN DEL STAND DE LA APG EN LA FIDMA 2018	WHEN&WHERE C.B.	15	DÍAS	1.335,84