

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/25208	ASESORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN DE DEUDA	AFI -ANALISTAS FINANCIEROS INTERNAC S.A.	5	MESES	3.388,00
CO/25193	TRABAJOS DE HIGIENE URBANA EN PUERTO DEPORTIVO	ALSERIC 2010, S.L.	15	DÍAS	17.545,00
CO/25233	REPARACIÓN URGENTE DE VÍA DE FF.CC. EN ESTACIÓN SUR (DESVÍO ENTRE VIAS 5 Y 6 LADO ABOÑO)	CONSTRUCCIONES GICMA INFRESTRUCT.FERROV.	1	MES	8.661,93
CO/25243	HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GIJÓN	CUESTA VIZOSO GASPAR	1	DÍA	1.223,41
CO/25234	SUSCRIPCIÓN ANUAL BASE DE DATOS TIRANTONLINE PREMIUM	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L.	12	MESES	3.448,50
CO/25192	ADMINDROID OFFICE 365 REPORTER	EMPATIZA CONSULTING S.L.	12	MESES	1.669,80
CO/25229	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMAS CORPORATIVOS DURANTE TRES MESES	EMPATIZA CONSULTING S.L.	3	MESES	13.068,00
CO/25244	ANÁLISIS EDIFICIO DE OFICINAS PARA ACTIVIDADES PORTUARIAS EN EXPLANADA JUNTO A EDIFICIO DE OPERADORES PORTUARIOS I	GROUP VGP LLC	7	DÍAS	4.500,00
CO/25221	ALOJAMIENTO EQUIPO DE FÚTBOL SALA DE LA APG CON MOTIVO DEL XXV CAMPEONATO INTERPUERTOS DE FÚTBOL SALA QUE TENDRÁ LUGAR LOS PRÓXIMOS DÍAS 6-7-8/10/2022	HOTEL TABURIENTE S.L.	5	DÍAS	2.610,00
CO/25188	PROCESOS SELECTIVOS DE ASISTENTE DE DIRECCIÓN (AD-PF21) Y DE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN (TCI-PF21). PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO A CONVENIO	IMAN TEMPORING ETT, S.L.	10	MESES	6.534,00
CO/25216	COLABORACIÓN EXPOSICIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT	IMPRIMIMOS S.L.	1	DÍA	1.052,70
CO/25240	SUMINISTRO DE BARRERA ANTICONTAMINACIÓN	MARKLEEN MANAGEMENT, S.L.	1	MES	18.140,32
CO/25196	ALOJAMIENTO PARA 9 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TRAINFORTRADE DE LA UNCTAD	MAUMA 2016 S.L.(HOTEL ABBA)	7	DÍAS	6.041,81
CO/25217	REPARACIÓN URGENTE DE DEPÓSITO DE AGUA PARA RIEGO DE PARVAS EN EL MUELLE OLANO	METALICAS TORCA S.L.	1	DÍA	4.144,25
CO/25227	AMPLIACIÓN REPARACIÓN URGENTE DE DEPÓSITO DE AGUA PARA RIEGO DE PARVAS EN EL MUELLE OLANO	METALICAS TORCA S.L.	1	DÍA	2.399,43

Expediente	Objeto del contrato	Proveedor	Duración		Importe Total (IVA incluido)
CO/25222	OBRA RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO EN CALLE EDUARDO CASTRO	NEW CONSTRUCTION, S.L.	35	DÍAS	47.492,50
CO/25215	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER	NIPOCAR GALICIA S.L.	7	DÍAS	4.202,10
CO/25213	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DEPORTIVO	OBRAS Y CONTRATAS AREA NORTE S.L.	15	DÍAS	17.945,40
CO/25212	GASTOS FERIALES DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA APG EN EL STAND DE PUERTOS DEL ESTADO EN LA FERIA DE SEATRADE MED EN MÁLAGA- 14 Y 15/9/2022	ORGANISMO PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO	2	DÍAS	3.025,00
CO/25189	UNIFORMIDAD (VESTUARIO) SERVICIO DE SOPORTE – AÑO 2022	PÉREZ MARTÍNEZ CARMEN	1	MES	1.494,35
CO/25161	ELABORACIÓN MEMORIA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN DEL ESTUDIO DE MEJORA DE PLUVIALES EN EL MUSEL	PRIETO GARCIA CESAR	3	MESES	3.025,00
CO/25235	SOPORTE APLICACIÓN EVALOS (EVALOS 8, SECURE 8 PARA EVALOS 8 Y APP MOBILE MARCAJE EVALOS 8)	PRIMION DIGITEK S.L.U.	12	MESES	4.171,60
CO/25225	SUMINISTRO DE MÓDULO BÁSICO DE CONSULTA Y MODIFICACIÓN EXTERNA MEDIANTE SERVICIOS WEB	PRIMION DIGITEK S.L.U.	1	MES	3.328,11
CO/25231	SUMINISTRO DE RECTIFICADORES DE AT PARA CT17	SALICRU, S.A.	21	DÍAS	1.324,05
CO/25241	SUMINISTRO SAI PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA POLICÍA PORTUARIA	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, SLU	1	MES	7.508,05
CO/25230	CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL PUERTO DE GIJÓN EN EL PROGRAMA RADIOFÓNICO SER EMPRESARIOS	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L	9	MESES	3.025,00
CO/25228	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA SALA DE FORMACIÓN POLICÍA PORTUARIA	SOLUCIONES PROF.AUDIOVISUALES S.L.	1	MES	4.171,38
CO/25236	CONTRATO DE SERVICIO A DE ACCESO MÍNIMO A LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DEL PUERTO DE GIJÓN A PARTIR DEL 18 DE SEPT. DURANTE 24 DÍAS	TRANSERVI, S.A.	24	DÍAS	18.148,79
CO/25140	CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET DURANTE 3 MESES	UTE DCCLXI TELEFONICA	3	MESES	16.573,33