



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002010/2018	A03122173	CYPE INGENIEROS, S.A.	LICENCIA DE SOFTWARE MEP/CYPETHERM	7	602,58 €
SM/001745/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	4 ARMARIOS MODULAR ART 153 185X42X100	2	963,16 €
SM/001767/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	ARMARIOS MODULARES. MATERIAL E.T.S.I	1	636,10 €
SM/001480/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	1	438,69 €
SM/001881/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA	1	1.758,37 €
SM/002206/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	EQUIPAMIENTO	1	2.845,07 €
SM/001248/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	1	251,38 €
SM/002214/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	MOBILIARIO SECRETARÍA (800522 014 B)	1	1.456,36 €
SM/001765/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	ADQUISICION DE 7 SILLAS ERGONOMICAS	2	1.743,97 €
SM/001429/2018	A03137874	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.	ARMARIOS, PATA MESA Y TABLERO ALA AUXILIAR.	1	928,68 €
SEM/001997/2018	A04108973	GRUPO HOTELES PLAYA, S.A.	ALOJAMIENTO PONENTES	7	230,00 €
SEM/001280/2018	A04108973	GRUPO HOTELES PLAYA, S.A.	ALOJAMIENTO DE CONFERENCIANTES	2	340,00 €
SM/002091/2018	A06219919	SUMELVA, S.A.	2 S.A.I. SLC-2000	7	1.326,16 €
SM/002439/2018	A06219919	SUMELVA, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS Y LAMPARAS)	1	112,63 €
SM/001302/2018	A06219919	SUMELVA, S.A.	SUMINISTRO DE TRES RELÉS DIFERENCIAL SCHNEIDER	1	383,65 €
SM/000968/2018	A06219919	SUMELVA, S.A.	SUMINISTRO DE CONTACTOR 20KVAR-MOC20 Y JUEGOS DE RESISTENCIAS	1	83,43 €
SM/002776/2018	A06219919	SUMELVA, S.A.	SUMINISTRO DE 4 DIFERENCIALES DE 2 POLOS 40 A/30ma SUPER INMUNIZADOS.	1	325,01 €
SM/001382/2018	A08007262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES PARA DOCENCIA LABORATORIO	7	154,44 €
SEM/001759/2018	A08007262	ABELLO LINDE, S.A.	CONTRATO DE ALQUILER, POR UN AÑO, DE DOS BOTELLAS DE AIRE SINTÉTICO, DE LA EMPRESA LINDE	30	121,00 €
SM/002849/2018	A08677841	VIDRAFOC, S.A.	TARROS DE PLASTICO Y FRASCOS	1	249,53 €
SEM/002109/2018	A08795544	MCV, S.A.	REPARACIÓN EQUIPO CAPTADOR DE ALTO VOLUMEN	1	949,34 €
SEM/002107/2018	A08795544	MCV, S.A.	REPARACIÓN DE UN CABEZAL PORTAFILTROS	1	368,42 €
SM/000681/2018	A08968208	MASSO ANALITICA, S.A.	COMPRA DE PLATO INFERIOR DE 25 MM. PARA REOMETRO ANTON PAAR	1	570,21 €
SM/001138/2018	A08968208	MASSO ANALITICA, S.A.	ADQUISICIÓN RECAMBIOS BATERIA DE FILTROS PARA REÓMETROS ANTON PAAR	35	708,58 €
SM/002726/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	MATERIAL DE LABORATORIO	1	2.256,65 €
SM/002203/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	PREPARACIONES HISTOLOGICAS	1	289,99 €
SM/001482/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO:	1	1.573,00 €
SM/002443/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	ETANOL Y SU IMPUESTO	1	219,11 €
SM/002198/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	BÑO TERMOSTATIZADO PRECISDIG 12 L	1	859,77 €
SM/002262/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	MATERIAL FUNGIBLE	1	1.176,66 €
SM/002445/2018	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. .	PINZAS Y TIJERAS DE LABORATORIO	1	209,94 €
SEM/001580/2018	A14702831	AZAHARA DE COMUNICACIONES S.A.	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	1.815,00 €
SEM/001578/2018	A14702831	AZAHARA DE COMUNICACIONES S.A.	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	726,00 €
SM/001848/2018	A14702831	AZAHARA DE COMUNICACIONES S.A.	GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	3.443,35 €
SM/001847/2018	A14702831	AZAHARA DE COMUNICACIONES S.A.	GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	617,10 €
SEM/001182/2018	A21003744	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANO, S.A.	TRASLADO ALUMNOS JORNADAS DE ACOGIDA CURSO 2018/19.	1	110,00 €
SM/002877/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	1	211,57 €
SM/001306/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL DE FERRETERÍA	1	162,26 €
SM/001471/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICAC.	30	1.816,44 €
SM/000984/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	SUMINISTRO DE PATA DE MESA	1	69,70 €
SM/002447/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y COMUNICACIONES.	1	563,28 €
SM/002691/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	1	211,57 €
SM/001288/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL DE FERRETERÍA	1	184,75 €
SM/002406/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	10	211,57 €
SM/002696/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	1	653,40 €
SM/001489/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICAC.	1	1.816,44 €
SM/001360/2018	A21007562	COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE: CABLES, CLAVIJAS, ENCHUFES	30	35,20 €
SM/002247/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	MATERIAL PARA COLOCAR EN VENTANAS	30	154,85 €
SM/002077/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	COMPRA DE AZADAS Y TIJERAS PODA	1	190,50 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001354/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERÍA	30	334,49 €
SM/001845/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	COMPRA TEST Y MEDIDOR	1	752,16 €
SM/002079/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	COMPRA DE ABONO	1	639,54 €
SM/001690/2018	A21019336	AGROFRESAS, S.A.	ELECTROVALVULA 100PGA 1ª 24 VOLT	1	385,75 €
SEM/002908/2018	A21019435	AUTOCARES ROMERO S.A. .	TRANSPORTE DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS OBLIGATORIAS DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA UHU	30	10.000,00 €
SEM/001082/2018	A21020847	HUELVA INFORMACION, S.A.	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO HUELVA INFORMACIÓN	1	419,00 €
SEM/002721/2018	A21020847	HUELVA INFORMACION, S.A.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	2.420,00 €
SEM/002718/2018	A21020847	HUELVA INFORMACION, S.A.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	1.452,00 €
SEM/002918/2018	A21020847	HUELVA INFORMACION, S.A.	INSERCIÓN PUBLICIDAD UHU INCUBADORA TALENTOS INVESTIGADORES 29/09/2018	1	4.235,00 €
SEM/002096/2018	A21053731	HOTEL ALBAIDA	GASTOS DE ALOJAMIENTO	1	2.230,00 €
SM/001301/2018	A21166665	ONUBENSE DE BATERIAS, S.A.L.	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE	15	27,80 €
SM/001560/2018	A26022236	FUNDICIONES GOMEZ, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES	15	510,34 €
SM/002884/2018	A27178789	OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEPE (C. CARMEN)	1	677,60 €
SM/002745/2018	A27178789	OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CERRADURAS.	1	146,41 €
SM/002051/2018	A27178789	OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.	CERRADURA Y COPIA DE LLAVES	1	142,84 €
SEM/002403/2018	A28006377	SIEMENS S.A. .	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE LA ETSI	1	3.025,00 €
SEM/001384/2018	A28007268	GENERALI ESPAÑA S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS	AMPLIACION DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES, EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS (C. EL CARMEN)	4	3.342,00 €
SM/002913/2018	A28010791	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.	ALQUILER ANUAL DE LICENCIAS	30	9.680,00 €
SM/002400/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN NITRÓGENO LÍQUIDO	30	368,75 €
SM/001697/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES CONSUMIBLES	7	524,41 €
SM/001315/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	CONSUMIBLES (GASES). FUNGIBLE	30	161,92 €
SM/001696/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES CONSUMIBLES	7	993,85 €
SM/001053/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA BALA DE NITRÓGENO ALPHAGAZ SMARTOP L50	3	142,10 €
SM/001346/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA GASES LABORATORIO	1	3.203,39 €
SM/001695/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES CONSUMIBLES	7	2.917,20 €
SM/001447/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	ADQUISICION DE NITRONEGO LIQUIDO.	1	529,92 €
SM/001111/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE GASES	1	362,81 €
SM/002649/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA GASES	1	181,41 €
SM/002653/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES	1	258,38 €
SM/002059/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA GASES LABORATORIO	1	769,74 €
SEM/001113/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE GASES	1	1.079,43 €
SM/002646/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES	1	816,86 €
SM/002666/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO GASES	1	479,86 €
SM/002452/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES	1	635,83 €
SM/002652/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES	1	356,42 €
SM/001348/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA GASES LABORATORIO	1	904,00 €
SM/002775/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO DE GASES	1	362,80 €
SM/001698/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	GASES CONSUMIBLES	7	392,04 €
SM/002565/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE NITRÓGENO LÍQUIDO MATERIAL CONGELACIÓN DE SEMEN	30	2.726,59 €
SM/001108/2018	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE GASES	1	362,81 €
SEM/002183/2018	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A. DIVISION COMERCIAL	BILLETE RENFE	1	19,45 €
SEM/002184/2018	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A. DIVISION COMERCIAL	BILLETE TREN	1	49,05 €
SM/001961/2018	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A. DIVISION COMERCIAL	COMPRA DE ORDENADOR E IMPRESORAS	15	2.446,30 €
SM/002244/2018	A28060283	GOMENSORO, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	1	2.589,05 €
SM/002330/2018	A28060283	GOMENSORO, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE	1	4.041,40 €
SM/002027/2018	A28079069	TEA EDICIONES, S.A.	CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN	1	175,71 €
SM/001825/2018	A28079069	TEA EDICIONES, S.A.	CUADERNILLOS DE PRACTICAS	15	811,70 €
SEM/002454/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	297,00 €
SEM/001989/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	308,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002708/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRASLADO DE LOS ALUMNOS	1	500,01 €
SEM/002172/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	253,00 €
SEM/002405/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	297,00 €
SEM/002844/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS 11 AL 13 ENERO 2019	3	1.100,00 €
SEM/002675/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	528,00 €
SEM/001201/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	297,00 €
SEM/002571/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	319,00 €
SEM/002120/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	363,00 €
SM/002678/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRASLADOS DE LOS ALUMNOS	10	500,01 €
SEM/002119/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	473,00 €
SM/002881/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	AUTOBUS	1	500,01 €
SEM/001987/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	TRANSPORTE ALUMNOS	1	297,00 €
SEM/001020/2018	A28120368	DAMAS, S.A.	SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS	2	940,01 €
SEM/001260/2018	A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	3	892,04 €
SEM/001157/2018	A28152767	AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.	ALQUILER FURGONETA PARA TRASLADAR MOTO Y PERSONAL PARA PRESENTARLA Y PARTICIPAR EN COMPETICION MOTOSTUDENT	30	548,54 €
SEM/002900/2018	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO MIEMBRO TRIBUNAL TESIS (DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019)	30	362,26 €
SEM/002180/2018	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	BILLETE AVIÓN	1	253,00 €
SEM/002895/2018	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	VIAJE DE LA DIRECTORA DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y MOVILIDAD, DRA. TERESA ACEYTUNO A MARRUECOS (BILLETES DE VUELO Y ESTANCIA) PARA ASISTIR A LA III FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA 2019 QUE SE CELEBRARÁ EN TÁNGER Y RABAT DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2019	30	650,00 €
SEM/002894/2018	A28229813	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	VIAJE DE LA VICERRECTORA A MARRUECOS (BILLETES DE VUELO Y TREN) PARA ASISTIR A LA III FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA 2019 QUE SE CELEBRARÁ EN TÁNGER Y RABAT DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2019	30	940,00 €
SEM/001875/2018	A28289247	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.U.	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA	1	1.466,88 €
SM/002736/2018	A28289247	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE PARA MAQUINARIA AGUA MILIQ (80171901-002-R)	7	1.918,63 €
SM/001607/2018	A28289247	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.U.	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	1	2.717,02 €
SM/001608/2018	A28289247	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.U.	MANTENIMIENTO EQUIPO	1	4.646,18 €
SEM/002216/2018	A28315539	BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO	1	3.025,00 €
SM/001151/2018	A28385060	TECMICRO, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	1	179,08 €
SM/002717/2018	A28385060	TECMICRO, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CIENCIA DE LOS MATERIALES	1	279,27 €
SM/001558/2018	A28385060	TECMICRO, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE QUÍMICA-FÍSICA	15	108,90 €
SM/001744/2018	A28748515	PRODEL, S.A.	MODULO PLACA DE ORIFICIOS MARCA ARMPFIELD	1	1.379,40 €
SM/002528/2018	A28748515	PRODEL, S.A.	PANTALLA INTERACTIVA CON SU SOPORTE ESPECIAL Y GASTOS DE TRANSPORTE	1	2.527,69 €
SEM/001839/2018	A28782936	UNIPREX, SAU	GASTOS EN INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	726,00 €
SM/002793/2018	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	COMPRA ESTANTERIAS	1	379,00 €
SEM/000971/2018	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL ALUMNADO DE MOFS QUE A 1 DE OCTUBRE DE 2018	180	1.650,00 €
SEM/000969/2018	A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL ALUMNADO DE TPS CURSO 2018-2019	180	1.215,00 €
SM/001563/2018	A33553645	BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES	15	132,85 €
SEM/002032/2018	A41003864	HELVETIA PREVISION, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1	106,15 €
SEM/001635/2018	A41003864	HELVETIA PREVISION, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES EN RUTA DE SENDERISMO BERROCAL	1	95,00 €
SEM/001655/2018	A41003864	HELVETIA PREVISION, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL	1	105,01 €
SEM/002164/2018	A41131012	COMPRESORES DEL SUR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1	629,20 €
SEM/002126/2018	A41131012	COMPRESORES DEL SUR	SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR	1	353,91 €
SEM/001979/2018	A41486457	CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCIA, S.A.	FORMACION	1	1.000,00 €
SM/002373/2018	A46103834	MERCADONA, S.A.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO DE AMPLIACION DE QUÍMICA ANALÍTICA	1	20,00 €
SM/001366/2018	A46103834	MERCADONA, S.A.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO DE AMPLIACION DE QUÍMICA ANALÍTICA	1	150,00 €
SEM/001628/2018	A46146221	VIAJES GLOBUS, S.A.	VIAJE A MADRID	1	244,40 €
SEM/000978/2018	A46146221	VIAJES GLOBUS, S.A.	LOCOMOCION PARA TRIBUNAL DE TESIS DOCTORAL	1	250,00 €
SEM/001725/2018	A46146221	VIAJES GLOBUS, S.A.	VIAJE MADRID POR INVESTIGACION	2	273,80 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001067/2018	A46146221	VIAJES GLOBUS, S.A.	BILLETES AVION Y HABITACIONES HOTEL	1	1.567,91 €
SEM/001405/2018	A46146221	VIAJES GLOBUS, S.A.	ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA VICERRECTORA DE E. U. R. I, EN SU VIAJE A NUEVA YORK, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CONTEMPORARTE.	8	1.560,00 €
SM/001197/2018	A46217923	COMERCIAL PROJAR, S.A.	SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA EL CULTIVO DE PLANTAS	7	103,68 €
SM/002580/2018	A48109144	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS	1	1.984,40 €
SM/001449/2018	A48409346	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	CUATRO LICENCIAS DE ADOBE PRO	2	480,00 €
SM/000979/2018	A48409346	BILBOMICRO INFORMATICA, S.A.	6 UD. LICENCIA PERPETUA ADOBE ACROBAT PRO DC 2017 CLP3EDU	6	718,74 €
SEM/002239/2018	A50001726	SCHINDLER, S.A.	REPARACIONES EN ASCENSORES	1	7.321,54 €
SEM/001806/2018	A50001726	SCHINDLER, S.A.	REPARACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO LA MERCED POR SUBSANACIÓN DE REVISIÓN GENERAL PERIÓDICA	15	8.236,22 €
SM/001237/2018	A58032343	MICROBEAM S.A.	COMPRA DE LAMPARA DE CATODO HUECO DE ANTIMONIO 8SIB) SUPERLAMP PHOTRON	1	1.238,56 €
SM/001958/2018	A58309006	CARLO ERBA REAGENTS, S.A	CICLODODECANE 25 GR. TCI	30	82,23 €
SM/001289/2018	A58309006	CARLO ERBA REAGENTS, S.A	447813-ETHER DE PETROLE 40-65°C RPE 5L	30	160,33 €
SEM/001088/2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE EDITORIAL WOLTERS KLUWER	1	1.272,92 €
SEM/001967/2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS LA LEY DIGITAL DOCTRINA	1	6.606,60 €
SEM/001084/2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DE EDITORIAL WOLTERS KLUWER	1	1.154,46 €
SEM/002893/2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	SUSCRIPCIÓN A TODO CIERRE FISCAL Y CONTABLE Y TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO	30	445,74 €
SM/002290/2018	A58513771	FLYTECH, S.A.	ADQUISICION MAQUINA COMPUTACION	1	7.336,11 €
SEM/002052/2018	A59202861	CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A.	RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS	1	497,74 €
SM/001312/2018	A60101912	IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.	PIEZAS HOKE ( 3 CONECTORES, 3 ADAPTADORES Y MANGUERA)	30	98,37 €
SEM/002566/2018	A60631835	WATERS CROMATOGRAFIA S.A. .	ENVÍO DE MERCANCÍA (CÁPSULAS PARA DSCY TGA)	7	36,30 €
SM/001199/2018	A60631835	WATERS CROMATOGRAFIA S.A. .	ADQUISICIÓN DE RECAMBIOS DE UNA BATERIA DE FILTROS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REÓMETROS TA-INSTRUMENTS	35	369,10 €
SM/001187/2018	A60631835	WATERS CROMATOGRAFIA S.A. .	ADQUISICION DE RECMBIOS DE UNA BATERIA DE FILTROS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REOMETROS TA-INSTRUMENTS. 80162205 007 B	30	369,10 €
SM/001575/2018	A60631835	WATERS CROMATOGRAFIA S.A. .	CAPSULAS PARA DSC Y TGA	7	1.098,08 €
SM/002200/2018	A60631835	WATERS CROMATOGRAFIA S.A. .	ADQUISICIÓN DE UNA GEOMETRÍA ACCESORIA DE ELECTRO-REOLOGÍA	7	2.384,91 €
SM/001552/2018	A63906077	MEDIA MARKT, S.A. HUELVA	ADQUISICIÓN DE UN TOM TOM GO BT 620 EU45 LTM PARA EL COCHE OFICIAL.	1	280,00 €
SM/002339/2018	A63906077	MEDIA MARKT, S.A. HUELVA	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMATICO	1	99,00 €
SM/002390/2018	A63906077	MEDIA MARKT, S.A. HUELVA	PAGO DE FACTURA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRÓNICO	7	185,98 €
SM/002086/2018	A78620762	LEROY MERLIN S.A.	POSTER	15	97,34 €
SM/002095/2018	A78620762	LEROY MERLIN S.A.	CAJAS DE HERRAMIENTAS	7	349,75 €
SM/000974/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL ELECTRÓNICO DE LABORATORIO (TRANSCPTORES, SENSORES, CONVERTIDORES ANALÓGICO/DIGITAL, ETC)	7	360,48 €
SM/000999/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE INSTALACIÓN PARCELAS	20	266,20 €
SM/001359/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MOSFET, AISLADOR, TERMINAL REDONDO, PLACA MONTAJE, CONVERTIDOR	30	1.341,41 €
SM/002876/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE	1	36,97 €
SM/001426/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL ELÉCT., ELECTRONIC. Y COMUNICACIONES	1	558,28 €
SM/001612/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	COMPRA DE 3 DENDRÓMETROS DIGITALES PARA LA MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES EN LAS PARCELAS DEL PROYECTO	30	193,60 €
SM/001217/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	55 CONDENSADORES, 75 PUERTAS LÓGICAS.	1	63,49 €
SM/002803/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUNICACIONES	30	83,74 €
SM/002459/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUNICACIONES	1	1.846,07 €
SM/002407/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE	10	36,97 €
SM/002698/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE	1	375,91 €
SM/002663/2018	A78913993	AMIDATA, S.A.U.	MATERIAL FUNGIBLE	1	36,97 €
SEM/001781/2018	A79099156	BAILEN 20, S.A.P.	ESTUDIO ACTUARIAL PARA PROVISIONAR EL PREMIO DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	15	2.420,00 €
SM/002103/2018	A79135414	DESARROLLO ASESORIA Y FORMACION INFORMATICA, S.A.	EQUIPO INFORMÁTICO	1	1.802,00 €
SEM/002427/2018	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	SUSCRIPCION A MEMENTOS FRANCIS LEFBVRE	365	3.412,20 €
SM/002155/2018	A79408720	COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	1.053,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001980/2018	A79408720	COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	SUMINISTRO DE LIBROS	6	1.569,00 €
SM/001078/2018	A79408720	COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	6	1.054,34 €
SM/002350/2018	A79935607	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	MATERIAL DOCENTE PARA GRUPO DE INVESTIGACIÓN	1	47,94 €
SM/001474/2018	A79935607	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	30	549,17 €
SM/001150/2018	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	SUMINISTROS DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	10.759,32 €
SM/001993/2018	A80644081	ACUNTIA, S.A.	CISCO PRIME PARA WIFI	7	520,94 €
SEM/001463/2018	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S.A .	SERVICIO DE LA EMPRESA OCU CAMBIO CÓDIGOS DEPARTAMENTOS UNIVERSIDAD DE HUELVA	1	2.922,15 €
SM/001593/2018	A81703993	MONOCOMP INSTRUMENTACION, S.A.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	184,02 €
SM/001339/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE CONDENSADORES	1	2.286,90 €
SM/001349/2018	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	PUBLICACIÓN DEL MANUAL BÁSICO DE DERECHO CIVIL PARA EL TRABAJO SOCIAL	30	1.040,00 €
SM/002507/2018	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	1	261,00 €
SM/002656/2018	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	EDICIÓN DEL LIBRO EL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO - EDITORIAL ARANZADI THOMSON REUTERS	1	2.600,00 €
SM/001537/2018	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	SUMINISTROS DE LIBROS	6	3.000,00 €
SEM/001866/2018	A82527458	DAIKIN AC SPAIN SA	REPARACION DE UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACION EN EDF. ETSI	1	906,41 €
SEM/000959/2018	A82527458	DAIKIN AC SPAIN SA	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MÁQUINAS VRV DE LA ETSI	3	563,86 €
SM/002049/2018	A84330133	INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, S.A.	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DESECHABLES PARA ZETASIZER NANO INSTRUMENT ZN	30	218,77 €
SM/002870/2018	A84956499	SARTORIUS SPAIN, S.A.	SUMINISTRO SISTEMA ULTRAFILTRACION DE COLOIDES VIVAFLOW	1	2.718,27 €
SEM/001804/2018	A93090744	EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA	ALQUILER ESPACIO APERTURA CURSO EN MOF EN EDUCACION ESPECIAL	1	75,00 €
SM/001170/2018	BE0892001112	FLASHBAY LIMITED	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO (MEMORIAS USB (32GB)	1	394,51 €
SM/000975/2018	BE0892001112	FLASHBAY LIMITED	TARJETAS DE MEMORIA, CANON POR COPIA PRIVADA.	6	203,23 €
SM/000960/2018	BE0892001112	FLASHBAY LIMITED	EL MOF ECOFIN HA DECIDO COMPRAR MEMORIAS USB (32GB) TIPO TARJETA CON EL LOGO DEL PROGRAMA, COMO DETALLE PROTOCOLARIO CON LOS MIEMBROS COLABORADORES EN EL MISMO	90	896,61 €
SEM/002150/2018	BE463139762	BREPOLS PUBLISHERS NV	SUSCRIPCIÓN A LAS BASES DE DATOS	365	6.292,00 €
SM/001920/2018	B01135011	TROFEOS DEPORTIVOS ZUSI, S.L.	MATERIAL PROTOCOLARIO	1	429,86 €
SM/002099/2018	B01135011	TROFEOS DEPORTIVOS ZUSI, S.L.	MATERIAL PROTOCOLARIO	5	429,86 €
SM/001513/2018	B04061206	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.	COMPRA PENETROMETRO 0,5 13 KG	1	272,46 €
SM/001403/2018	B04061206	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.	MATERIAL DE REFERENCIA DE LABORATORIO	10	611,05 €
SM/002839/2018	B04061206	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	30	902,66 €
SEM/001609/2018	B04061206	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL PLÁSTICO FUNGIBLE DE LABORATORIO	30	147,62 €
SM/002693/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS INORGÁNICA	2	100,43 €
SM/002798/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	MATERIAL DOCENTE FUNGIBLE LABORATORIO QUÍMICA ANALÍTICA	15	800,00 €
SM/002539/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	PAPEL Y DUQUESA	1	161,99 €
SM/002534/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	1	2.299,00 €
SM/002755/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	COMPRA DE FUNGIBLE	1	3.415,83 €
SM/002541/2018	B04345658	OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L.	COMPRA DE SODIO, ARENA, PAPEL Y ETANOL	1	247,00 €
SM/001416/2018	B06664031	FUTURE ALLIANCE, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO	1	3.711,85 €
SM/002354/2018	B06664031	FUTURE ALLIANCE, S.L.	CPU	1	668,79 €
SM/001639/2018	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION S.L.	JORNADAS DE AUTOMÁTICA EN BADAJOZ	30	1.419,44 €
SEM/001023/2018	B07548696	BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DECANO CONFERENCIA DE DECANOS EN DONOSTI	2	204,00 €
SM/001960/2018	B08013781	EDITORIAL ALPHA, S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	1	4.320,00 €
SM/001841/2018	B08013781	EDITORIAL ALPHA, S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS	1	900,00 €
SEM/002627/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	BILLETES DE TREN	1	131,90 €
SEM/001714/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	BILLETES DE TREN	2	125,50 €
SEM/002641/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	BILLETES DE TREN	1	131,90 €
SEM/001536/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	VIAJE A PALMA DE MALLORCA DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y (HOTEL) DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE.	1	585,16 €
SEM/002574/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DIVERSOS	2	200,00 €
SEM/001313/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DE ALOJAMIENTO EN MALAGA DE LA DIRECTORA DE LA PROYECCION	1	69,00 €
SEM/001900/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DIVERSOS CONFERENCIANTE	1	350,00 €
SEM/002170/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	ALOJAMIENTO EN HOTEL	1	132,00 €



Universidad  
de Huelva

**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS**  
**(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001914/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Billete de tren de Antonio López Pelaez	1	129,75 €
SEM/002179/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DIVERSOS	1	480,00 €
SEM/002781/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	LOCOMOCION	1	215,85 €
SEM/001707/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	ALOJAMIENTO	4	464,58 €
SEM/001450/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	VIAJE A CORDOBA DE 3 MIEMBROS DEL COMITE DE BIOÉTICA	1	471,45 €
SM/001380/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	BILLETES DE AVIÓN.	1	350,00 €
SEM/002169/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	BILLETES TREN	1	132,00 €
SEM/001393/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DEPLAZAMIENTO VICERRECTORA EN TREN A MALAGA	1	140,27 €
SEM/001394/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN TREN A MALAGA LA DIRECTORA DE PROYECCION	1	140,27 €
SEM/002587/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS DIVERSOS	1	160,00 €
SEM/001311/2018	B08323404	JULIA CENTRAL DE VIAJES, S.L.	GASTOS ALOJAMINETO EN MALAGA DE LA VICERRECTORA, DRA REYES ALEJANO.	1	69,00 €
SM/001298/2018	B09389149	PALEORAMA, S.L.	MATERIAL DIDACTICO	10	1.647,46 €
SEM/002919/2018	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA., S.A.	INSERCIÓN PUBLICIDAD SUPLEMENTOS UNIVERSIDAD MASTERES OFICIALES 28/06/2018	1	4.235,00 €
SEM/002716/2018	B11000221	FEDERICO JOLY Y CIA., S.A.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	4.235,00 €
SM/002106/2018	B11317906	GOLDENMAC, S.L.	ORDENADOR	1	1.409,06 €
SM/001624/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	ADQUISICION MATERTAL NECESARTO PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	1	431,88 €
SM/002185/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS BALANZA PRESION	1	742,46 €
SM/002446/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	30	1.975,93 €
SM/001371/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTRO DE UN DOSÍMETRO DE RADIACIÓN TIPO RADEX	14	521,51 €
SM/002841/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	COMPRA FUNGIBLE	1	6.048,37 €
SM/001835/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTRO DE REACTIVOS COMUNES PARA EL LABORATORIO	30	793,49 €
SM/002222/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	AGITADOR MAGNÉTICO	7	235,95 €
SM/002129/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL DE LABORATORIO	1	273,34 €
SM/001732/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL FUNGIBLE	1	103,67 €
SM/001878/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	COMPRA FUNGIBLE	1	6.129,96 €
SM/001213/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	HIDRÓGENO PERÓXIDO 110V, AGUA FUERTE Y GUANTES NITRIL	1	52,64 €
SM/001829/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	1.399,00 €
SM/002491/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	1	250,94 €
SM/001021/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	COMPRA DE PEQUEÑO EQUIPAMIENTO (MOLINILLO TRITURADOR) Y MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	30	2.698,98 €
SM/001557/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL ÁREA DE QUÍMICA-FÍSICA	15	175,30 €
SM/002493/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	1	193,60 €
SM/001490/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	REACTIVOS Y MATERIAL DE VIDRIO	7	1.232,20 €
SM/001582/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE	1	101,04 €
SM/002189/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	Suministro de reactivos	1	88,27 €
SM/001195/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	VARIOS PRODUCTOS (CODOS, CONECTORES DE VIDRIO, LAVADOR DE GASES, BOMBA DE AIRE)	30	430,78 €
SM/001842/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	COMPRA FRASCO PLÁSTICO, BOLSAS Y ACIDO ASCÓRBICO MERCKOQUANT	1	219,12 €
SM/001367/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS ANALÍTICA E INORGÁNICA	7	354,19 €
SM/002302/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	1	4.777,08 €
SM/001180/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	116,46 €
SM/001817/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	BALANZA ANALÍTICA	1	943,80 €
SM/002098/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	1	3.972,32 €
SM/002037/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	80162201 003 R SUAGUIL	30	1.005,51 €
SM/001296/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO	1	1.572,58 €
SM/001719/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL FUNGIBLE	1	84,93 €
SM/001243/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL LABORATORIO PRACTICAS	7	121,00 €
SM/001347/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	MATERIAL FUNGIBLE (VIDRIO DE LABORATORIO PARA DESTILACIÓN Y REACTOR A VACÍO) Y MANTA CALEFACTORA PARA MATRAZ DE FONDO REDONDO (INVENTARIABLE).	30	675,83 €
SM/002410/2018	B11418712	SUAGUIL, S.L	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	30	1.975,93 €



Universidad  
de Huelva

**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS**  
**(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001798/2018	B11719143	ANDALUZA DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTO S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SALA DE ORDEÑO Y DEL TANQUE DE REFRIGERACIÓN Y SUMINISTRO DE DETERGENTE DE LAVADO Y ACEITE DE BOMBA DE VACÍO	30	590,63 €
SM/001930/2018	B13144522	FERRETERIA MAQUINARIA Y GAS, S.L.	COMPRA DE 9 ESTANTERIAS	1	533,97 €
SM/001665/2018	B13271739	ANALISIS VINICOS, S.L. .	Material fungible de laboratorio	7	1.457,51 €
SM/001663/2018	B13271739	ANALISIS VINICOS, S.L. .	Material fungible de laboratorio	1	811,43 €
SM/002540/2018	B14223531	OFISUR, S.L	iPAD	1	763,51 €
SM/002510/2018	B14223531	OFISUR, S.L	COMPRA 6 ORDENADORES (PC, MONITOR, TECLADO, RATON)	1	5.195,84 €
SM/002511/2018	B14223531	OFISUR, S.L	COMPRA IMPRESORAS DCP-J572DW	1	631,62 €
SM/002499/2018	B14223531	OFISUR, S.L	EQUIPOS INFORMATICOS	3	1.582,68 €
SEM/001075/2018	B14404065	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 40 UD. DE CARTELERÍA DE DESPACHOS (SISTEMA CURVO DE 14,8x30 CM.).	1	490,78 €
SM/002636/2018	B14404065	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L.	TAMBOR IMPRESORA BROTHER MFC-L27400W	1	59,91 €
SM/002630/2018	B14404065	VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L.	TONER	1	25,98 €
SM/002632/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	TARJETAS DE VISITA	1	30,56 €
SM/002706/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	GASTOS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVENTARIABES	30	426,10 €
SM/002633/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	TARJETA DE VISITA	1	23,80 €
SM/001581/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	1.003,96 €
SM/002589/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	ADQUISICIÓN DE 184 DISCOS DUROS EN ESTADO SÓLIDO	1	2.738,47 €
SM/001891/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	CINCO MANDOS A DISTANCIA PARA VIDEOPROYECTOR CASIO	1	124,33 €
SM/001890/2018	B14542690	VISTALEGRE IMPRESORA	ADQUISICIÓN DE 12 MONITORES CON WEBCAM	1	3.070,98 €
SEM/001970/2018	B14667521	SUMMER FILMS	DIRECCION DE UNO DE LOS TALLERES.	1	150,00 €
SM/002021/2018	B14854616	DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR, S.L.	MATERIAL DEPORTIVO	2	405,83 €
SM/001955/2018	B14854616	DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR, S.L.	EQUIPACIONES DEPORTIVAS	2	635,25 €
SM/001089/2018	B14854616	DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR, S.L.	CAMISETAS TECNICAS	2	7.051,28 €
SM/001049/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	IMPRESORA HP LASERJET + CANON	1	101,04 €
SM/001487/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	2 MONITORES DE 23,8 LED HACER ET1 ET241Y VGA/DVI	7	287,98 €
SM/001046/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	PORTATIL + CANON DIG. DISCOS INTEGRADO	1	840,28 €
SM/001869/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	COMPRA ORDENADOR PORTATIL	3	810,03 €
SM/001068/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE PARA DIRECCION DE POSGRADO Y TPS	1	154,19 €
SM/001867/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	5 PANTALLAS Y 3 RESPONSAPIÉS PARA LA OFICINA DE GESTIÓN ECONÓMICA	2	880,20 €
SM/002326/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO: SERVIDOR NAS CON 2 DISCOS DUROS.	30	860,19 €
SM/001670/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFE	1	56,65 €
SM/001051/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	TABLETA 12" + CANON DIG. DISPOSITIVOS PORTATILES	1	1.184,65 €
SM/001692/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL	1	3.190,96 €
SM/001826/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	TONERES PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200	1	441,20 €
SM/001743/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	MATERIAL DE OFICINA PARA DECANATO FACULTAD Y CONSEJERÍA	1	1.755,55 €
SM/001854/2018	B14924559	VISTALIA INTEGRACION, S.L.	SUMINISTRO DE 5 PANTALLAS DE ORDENADOR DE 24 LED ACER Y 2 BRAZOS MONITOR, PARA EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.	2	838,36 €
SM/001319/2018	B15033061	CETRONIC, S.L	3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN, 5 SENSORES, 12 MULTÍMETROS Y 1 PILOTO MULTILED	7	1.768,03 €
SEM/001200/2018	B16175416	HOTEL CONVENTO DEL GIRALDO	ABONO ALOJAMIENTO ASAMBLEA DECANOS DE EDUCACION	30	236,00 €
SEM/001056/2018	B17565623	VLEX NETWORKS, S.L.	PRÁCTICOS VLEX	1	7.381,00 €
SM/002366/2018	B18464826	ROSELLI & RUIZ, S.L.	TECALDO PARA LA TABLET APPLE ESMARK KEYBOOARD	1	179,00 €
SM/001464/2018	B18464826	ROSELLI & RUIZ, S.L.	ORDENADOR PERSONAL DE SOBREMESA	1	1.965,21 €
SEM/000980/2018	B18464826	ROSELLI & RUIZ, S.L.	EXTENSIONES DE GARANTIAS DE 2 ORDENADORES	1	458,18 €
SM/001614/2018	B18464826	ROSELLI & RUIZ, S.L.	SUMINISTRO DE DISCO DURO PORTÁTIL PARA MAC TRASCEND STOREJET 600 SSD 480 GB	30	156,19 €
SEM/002074/2018	B18522169	LOZANO IMPRESORES, S.L.L.	COEDICIÓN REVISTA INTERUNIVERSITARIA	1	364,00 €
SEM/001015/2018	B18592139	METALUNDA	SOLICITAR UN INFORME A LA EMPRESA	7	1.185,80 €
SM/002857/2018	B18863167	OPCIONALIA SOLUCIONES AVANZADAS, S.L.	VIDEOPROYECTOR	30	4.051,08 €
SM/002751/2018	B18863167	OPCIONALIA SOLUCIONES AVANZADAS, S.L.	Adquirir material informático no inventariable	1	3.778,06 €
SM/002883/2018	B18863167	OPCIONALIA SOLUCIONES AVANZADAS, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO Y MATERIAL AUDIOVISUAL	30	849,66 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002856/2018	B18863167	OPCIONALIA SOLUCIONES AVANZADAS, S.L.	VIDEOPROYECTOR	30	4.051,08 €
SEM/002240/2018	B18996595	PRODUCCIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS S.L.	REPARACIÓN PÉNDULO FOUCAULT (EDIF GALILEO)	1	1.210,00 €
SEM/001984/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	BONO SERVICIO INFORMÁTICO	1	1.210,00 €
SEM/001747/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO.	2	1.210,00 €
SM/001376/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	ADQUISICIÓN DE PORTÁTIL	7	726,00 €
SM/002379/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	ORDENADOR LENOVO	30	739,31 €
SM/001598/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	12 DISCOS DUROS Y 12 MEMORIAS DDR2	1	1.158,70 €
SM/001975/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	4 SILLAS DE OFICINA.	1	880,88 €
SM/002007/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	PIZARRA	1	187,55 €
SM/002013/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	Tablet Samsung Galaxy	1	309,76 €
SM/001223/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO	1	1.747,46 €
SM/001514/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	MONITORES E IMPRESORA	15	1.091,42 €
SM/001409/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	SUMINISTRO DE DISCOS DUROS Y UN PC	1	1.162,69 €
SM/001203/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	ADQUISICIÓN DE MONITOR LED 21.5" PHILIPS 223V5LSB2 / VGA / NEGRO FULLHD.	3	107,93 €
SM/001410/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	SUMINISTRO DE DISCO DURO, TONERS Y PEN DRIVE	1	1.198,26 €
SM/001448/2018	B19513480	TURCESA TECHNOLOGY, S.L.	ORDENADORES PORTATILES	15	8.666,75 €
SM/001515/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO	1	231,97 €
SEM/002744/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	BONO PARA REPARACIÓN DEL MATERIAL INFORMÁTICO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO	1	907,50 €
SM/001886/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	ACTUALIZACIÓN AULA VIDECONFERENCIAS GALILEO 2.1	1	2.407,94 €
SM/002603/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A Y 1 ANDROID 6 S-PEN	1	309,76 €
SM/001837/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	DOS TABLETAS DIGITALES	30	965,58 €
SM/002634/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	CUBRIR NECESIDADES DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE	1	130,44 €
SM/001919/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	28 DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO	1	1.998,92 €
SM/001543/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A P580	1	309,76 €
SM/002072/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	PC LENOVO M700 (6UDES), MONITOR LED 21.5" PHILIPS (6 UDES),MONITOR LED 24" ACER, PORTATIL HP PROBOOK430 G5	1	5.943,76 €
SM/002658/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	ADQUISICION CENTRALITA	1	1.195,48 €
SM/001811/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	IMPRESORA HP WIFI LASERJET Y PENDRIVE	1	316,13 €
SM/002213/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	PROYECTOR	15	1.006,72 €
SM/002401/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	ADQUISION PORTATIL LENOVO IDEAPAD 520S CORE I5 8250U 1.6 GHZ, RAM 8 GB HDD 256 GB SSD, 14" W10	30	664,33 €
SM/001942/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	3 DISCOS DUROS USB 1TB 2,5	30	199,65 €
SM/002336/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	DISCO DURO 2 TB; DIMM DDR3 4GB; ESCANER PLANO CANON	1	261,36 €
SM/001805/2018	B19608405	TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L.	ADQUISICIÓN DE UN ORDENADOR PORTÁTIL	1	941,38 €
SM/001840/2018	B20201208	ACUIITEC, S.L.	MICROCHIP 1,4X8MM ISO FDXB 15 DIGITOS, INYECTOR DE MANO Y AG-100M AGUJA	1	749,60 €
SEM/001518/2018	B21008883	AUTOCARES ODIEL, S.L.	BILLETE TREN Y ESTANCIA EN HOTEL	1	302,00 €
SEM/002017/2018	B21008883	AUTOCARES ODIEL, S.L.	SERVICIO AUTOBUS	1	385,00 €
SEM/001062/2018	B21008883	AUTOCARES ODIEL, S.L.	BILLETES TREN Y ESTANCIA HOTEL PARA CUATRO PERSONAS	2	700,00 €
SEM/002125/2018	B21008883	AUTOCARES ODIEL, S.L.	VIAJE MADRID-REUNION TITULOS OFICIALES	1	510,00 €
SM/002557/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	LONA DE PVC MICROPERFORADA	5	300,00 €
SM/002056/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	LONA DE PVC	1	271,04 €
SM/001951/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	IMPRESIÓN DIGITAL	5	78,65 €
SM/002472/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	LONA PVC TAMAÑO 200x75 CM EN IMPRESION DIGITAL	5	78,65 €
SM/001769/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	DISPLAY PARA COLOCACIÓN DE GRÁFICA	5	133,10 €
SM/001008/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	SUMINISTRO DE CAMISETAS	1	938,96 €
SEM/001562/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	CAMISETAS Y LOGOTIPO	7	195,11 €
SM/002474/2018	B21017108	NUEVA ONDA,CREACION,PLANIFICACION Y DIFUSION PUBLICITARIA, S.L.	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PINS, BOLIGRAFOS)	1	782,58 €
SEM/001388/2018	B21019435	AUTOCARES ROMERO, S.L.	CONTRATACIÓN DE AUTOCAR PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1	180,00 €
SEM/001703/2018	B21019435	AUTOCARES ROMERO, S.L.	AUTOCAR	4	2.640,00 €
SEM/002136/2018	B21019435	AUTOCARES ROMERO, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	275,00 €





**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002904/2018	B21019435	AUTOCARES ROMERO, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	313,50 €
SEM/001148/2018	B21019435	AUTOCARES ROMERO, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	3	1.969,00 €
SM/002738/2018	B21031463	MOBIOFIC, S.L.	Adquisición material inventariable (sillas de oficina) 80161003-001-R	14	583,16 €
SEM/001400/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	ALQUILER DE SONIDO, PARA EL CONCIERTO DE MARÍA ARNAL EL PRÓXIMO OCTUBRE DE 2018	1	1.089,00 €
SEM/001843/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	ALQUILER MATERIAL DE SONIDO Y PERSONAL TÉCNICO CONCIERTO DE JORDI SAVALL CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO UHU.	7	544,50 €
SM/002586/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	MATERIAL INVENTARIABLE DE AUDIOVIDUAL	1	3.202,87 €
SEM/001944/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	ALQUILER TECNICO DE SONIDO	10	5.989,50 €
SEM/001925/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIOVISUALES EN EL EDF. JACOBO DEL BARCO PARA EL ACTO CELEBRADO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018	1	786,50 €
SEM/002785/2018	B21033758	PROINSO, S.L.	ALQUILER TECNICO DE SONIDO	1	290,40 €
SM/001715/2018	B21101720	RECTIFICADOS LEMAR, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MOTO	1	266,26 €
SEM/001622/2018	B21110960	BONANZA SISTEMAS DIGITALES, S.L.	TRASLADO EQUIPO CANON	1	114,95 €
SEM/001766/2018	B21110960	BONANZA SISTEMAS DIGITALES, S.L.	ALQUILER 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA E.T.S.I. CON DURACION HASTA EL 31/12/2018	2	1.633,50 €
SM/002560/2018	B21110960	BONANZA SISTEMAS DIGITALES, S.L.	Impresión de poster A3	5	46,59 €
SM/001623/2018	B21110960	BONANZA SISTEMAS DIGITALES, S.L.	MATERIAL DE OFICINA (TONER Y PAPEL A4)	1	894,31 €
SM/002272/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	MATERIAL ELECTRÓNICO DE LABORATORIO	30	90,77 €
SM/002916/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	HERRAMIENTAS PARA CABLEADO	7	139,16 €
SM/001047/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	MATERIAL LABORATORIO	30	35,25 €
SM/001133/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	MATERIAL ELECTRÓNICO DE LABORATORIO	1	299,96 €
SM/001048/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	STARTER KIT ARDUINO MEGA COPIA	30	87,88 €
SM/001183/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	PLACA GIGABYTE GA-8IK1100	1	203,46 €
SM/001189/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL	30	985,87 €
SM/001069/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	20 BANANS PASO 4MM, 2 JUEGOS PUNTAS PRUEBA MULTIMETRO	30	34,49 €
SM/002270/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	20 MÓDULOS BOARD; 5 BANDEJAS DE PRUEBA; BRIDAS, JACK TELEFÓNICO	30	274,49 €
SM/001361/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	ESTACIÓN DE SOLDADURA	30	817,05 €
SM/002610/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	MATERIAL ELECTRÓNICO DE LABORATORIO	1	239,88 €
SM/001066/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	2 MULTIMETROS PROMAX FP2B	30	81,68 €
SM/002418/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	SOPORTES SOLDADOR; SOLDADORES; BOMBAS DESOLDADORAS; LUPAS DE SOBREMESA	1	589,52 €
SM/001178/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	4 BATERIAS PLOMO 12V 7AMP.	30	56,42 €
SM/001214/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	CAJA PARA COMPONENTES-4 RSP REVELADOR POSITIVO	1	19,12 €
SM/001321/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	SUMINISTRO DE 10 DE BATERÍAS 8,4V/800mA	1	272,25 €
SM/001218/2018	B21119490	DISTRIBUCIONES Y COMPONENTES ELECTRONICOS, ODIEL S.L.	11 ALICATES, 10 DESTORNILLADORES, CINTA AISLANTE Y BRIDAS	1	129,05 €
SM/001147/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	SOBRES TAMAÑO FOLIO	1	144,44 €
SM/002327/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE SOIPEA	1	546,85 €
SM/001274/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	ENCUADERNACIONES TAPA DURA	15	196,02 €
SM/002255/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	CARPETAS SERIGRAFIA	1	400,00 €
SM/001085/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	95,38 €
SM/001629/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	SUBCARPETAS	1	131,76 €
SM/002113/2018	B21122668	ARTES GRAFICAS BONANZA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1	260,74 €
SM/002201/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	IPAD	1	901,45 €
SM/002231/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1	47,98 €
SM/001135/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	IMPRESORA	1	117,00 €
SM/001799/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	6 CAJA EXTERNA HDD 2,5 SATA-USB. 3.0. SCREW/LWSS 3GO NEGR. (CARCASAS) Y 6 DISCOS DUROS SSD 240GB	30	504,78 €
SM/001763/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	TABLET SAMSUNG GALAXY Tab. A (2016)	30	305,89 €
SM/001549/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	COMPRA DE CARTUCHOS HP 903. (CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO)	1	51,22 €
SM/001523/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	1	471,90 €
SM/002084/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MÁSTER	30	500,00 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001239/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	COMPRA DE ORDENADOR PORTATIL PARA LOS MIEMBROS DEL LABORATORIO DE DETERMINANTES Y PROMOCION DE LA SALUD	1	1.491,72 €
SM/002232/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	SOFTWARE	1	411,40 €
SM/001435/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	TONER PARA IMPRESORA	1	72,00 €
SM/002794/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE (PORTÁTIL)	1	907,50 €
SM/001727/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE	1	3.717,60 €
SM/002843/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	11 MONITORES LED	30	2.116,76 €
SM/001667/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	CABLE MASTER 201014	1	65,34 €
SM/001648/2018	B21165444	ONUCOPY, S.L.	ORDENADOR PORTATIL GAMING MSI GV72 I7-7700HO-8G	30	1.056,00 €
SEM/002464/2018	B21177498	MUSICA, ARTE Y SONIDO S.L.	ACONDICIONAMIENTO AULA DE MÚSICA	1	1.943,48 €
SM/001948/2018	B21177498	MUSICA, ARTE Y SONIDO S.L.	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	1	980,55 €
SM/002178/2018	B21177498	MUSICA, ARTE Y SONIDO S.L.	ACTUALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS	1	1.150,00 €
SEM/001779/2018	B21179619	LA CAMARA ONUBENSE, S.L.	ENVIO PAQUETE DE MUESTRAS A CANADA	5	82,89 €
SEM/001181/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	264,00 €
SEM/001285/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE CURSO	1	310,00 €
SEM/001247/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	440,00 €
SEM/001251/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	308,00 €
SEM/002905/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	341,00 €
SEM/000988/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	90,00 €
SEM/001171/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	176,00 €
SEM/001257/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	308,00 €
SEM/001332/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTES	1	275,00 €
SEM/001255/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	275,00 €
SEM/002906/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	286,00 €
SEM/001221/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	400,00 €
SEM/002902/2018	B21180401	AUTOCARES MOGUER-BUS S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	451,00 €
SM/001191/2018	B21183975	LABORAL TEAM S.L., SUMINISTROS INDUSTRIALES	ADQUISICION DE BATAS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO	30	383,69 €
SEM/002625/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	AUTOBUS	1	198,00 €
SEM/002194/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	154,00 €
SEM/001603/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE	1	682,00 €
SEM/001669/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	143,00 €
SEM/001877/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	308,00 €
SEM/002448/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	SERVICIO DE AUTOBUS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2018.	2	220,00 €
SEM/002070/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	308,00 €
SEM/001880/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	297,00 €
SEM/001953/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	CONTRATACION DE BUS	1	308,00 €
SEM/002075/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	880,00 €
SEM/002061/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	275,00 €
SEM/002067/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	154,00 €
SEM/002064/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	286,00 €
SEM/002161/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	SALIDA DE CAMPO	1	231,00 €
SEM/001814/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	VEHICULO PARA TRANSPORTE	1	255,00 €
SEM/002068/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	902,00 €
SEM/001364/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	132,00 €
SEM/001596/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	3	1.870,00 €
SEM/001710/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE PERSONAS	1	360,00 €
SEM/001597/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	286,00 €
SEM/002163/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	SALIDA DE CAMPO 25/01/2019	1	319,00 €
SEM/002552/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	AUTOBUS	1	44,00 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001600/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	2	638,00 €
SEM/002076/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	275,00 €
SEM/001308/2018	B21187034	ALCAIDE E HIJOS, S.L.	TRANSPORTE DE ALUMNOS	1	363,00 €
SEM/002263/2018	B21189436	IVC CEGAR, S.L.	MANTENIMIENTO WEB	1	7.961,80 €
SEM/001335/2018	B21205356	AGRICOLA EL PALMERON, S.L.	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7	363,00 €
SEM/001252/2018	B21205356	AGRICOLA EL PALMERON, S.L.	ACTIVIDADES CULTURALES	1	411,40 €
SEM/001250/2018	B21205356	AGRICOLA EL PALMERON, S.L.	ACTIVIDADES CULTURALES	1	363,00 €
SEM/001336/2018	B21205356	AGRICOLA EL PALMERON, S.L.	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7	496,10 €
SM/001098/2018	B21214416	FOTO DIARIO DE HUELVA, S.L.	ORLAS	10	823,00 €
SM/001746/2018	B21214416	FOTO DIARIO DE HUELVA, S.L.	COMPRA DE ORLA PROMOCIÓN 2014-2018	1	90,85 €
SM/001917/2018	B21216486	COMPANÍA OFIMATICA F.M 4, S.L.	SUMINISTRO DE 3 TONERS PARA IMPRESORA MPC2800	1	614,63 €
SEM/002457/2018	B21216486	COMPANÍA OFIMATICA F.M 4, S.L.	: FOTOCOPIADORA RENTING TRES MESES (800519 015 B ORDINARIO QUÍMICA)	3	568,89 €
SEM/002515/2018	B21216486	COMPANÍA OFIMATICA F.M 4, S.L.	CONTRATO GARANTIA COPIADORA	1	192,41 €
SEM/002909/2018	B21221726	AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ, S.L.	PRÁCTICAS ALUMNO	30	10.000,00 €
SM/002702/2018	B21221726	AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ, S.L.	AUTOCAR	10	1.892,00 €
SM/002083/2018	B21225271	LIBRERIA ANDEVALO, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA ESPECIALIDAD DEL MAES (CC. SOCIALES GEOGRAFIA E HISTORIA	30	700,00 €
SM/002362/2018	B21225271	LIBRERIA ANDEVALO, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE PARA INVESTIGACIÓN	30	1.500,00 €
SM/002384/2018	B21231485	INVERODIEL, S.L.	MATERIAL PARA EL CENTRO	1	2.250,81 €
SM/002743/2018	B21231485	INVERODIEL, S.L.	MATERIAL TALLERES NAVIDEÑOS	1	699,50 €
SEM/000997/2018	B21231485	INVERODIEL, S.L.	CARTELERIA	12	2.712,81 €
SEM/001547/2018	B21231485	INVERODIEL, S.L.	DISEÑO, EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS	1	5.200,00 €
SM/001055/2018	B21235999	VULCANIZADOS TORONJO, S.L.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTAS Y ALINEACION DE DIRECCION EN VEHICULOS CITROEN BERLINGO (S. INFRAESTRUCTURA)	1	366,00 €
SEM/001094/2018	B21237342	HOSTELERIA ALOSNERA, S.L.	COMIDA	1	53,50 €
SEM/001485/2018	B21246111	PORTIALOSNO, S.L.	Comida Dr. Michael Scham	1	70,00 €
SM/002279/2018	B21246129	RADIO HISPANO COMUNICACIONES, S.L.	GPS/PLOTTER GARMIN ECHOMAP PLUS 72 CV	1	899,01 €
SM/001718/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	15	21,60 €
SM/002444/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO	15	1.089,00 €
SM/001235/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	COMPRA DE 6 PC	1	3.986,00 €
SM/002269/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	IMPRESORA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE COMPUTACIÓN	1	79,00 €
SM/002680/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	2 ORDENADORES	1	1.666,00 €
SEM/001442/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	REVISIÓN PORTÁTIL TOSHIBA AVERIADO DE LA PROFESORA Mª JOSÉ MORENO Y TRASPASO DE INFORMACIÓN A DISCO EXTERNO (800522 005 B). Nº INVENTARIO 200074283	30	45,00 €
SM/001177/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN ATX 500W	30	24,00 €
SM/002874/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	EQUIPOS INFORMATICOS	1	1.352,01 €
SM/002875/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	2 ORDENADORES SOBREMESA	1	1.690,00 €
SM/001042/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO DEL DPTO	30	300,00 €
SM/002882/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	PROVISION DE EQUIPAMIENTO	1	930,00 €
SM/002233/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN PORTÁTIL (80171001 001 B AINFORBAL)	1	970,00 €
SM/002879/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	PROVISION EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	1	1.352,01 €
SM/001971/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	THINKPAD X1 CARBON PROCESADOR	30	2.189,00 €
SM/001494/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	570,73 €
SM/002377/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	DISCO DURO EXTERNO; TÓNER	15	239,30 €
SM/002409/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	2 ORDENADORES SOBREMESA	10	1.690,00 €
SM/000962/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	FUENTE DE ALIMENTACION ATX 800W 80+ BRONZE	7	68,00 €
SM/001454/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	PERIFERICOS INFORMATICOS	2	786,00 €
SM/001350/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	COMPRA ORDENADOR PORTATIL PROCESADOR INTEL	1	670,00 €
SEM/001212/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	DESINSTALAR PROYECTOR Y PANTALLA EN AULA	2	273,46 €
SM/001344/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	MONITORES PARA ORDENADORES	30	414,00 €

**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002035/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIABLE: IMPRESORA BROTHER MFC-L2710 DW	30	176,00 €
SM/002246/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICA (80162202 002 B AINFORBAL)	30	253,39 €
SM/001615/2018	B21251517	AINFORBAL HUELVA, S.L.	2 DISCOS DUROS EXTERNOS	1	333,98 €
SM/002808/2018	B21254255	FEPEJA DE PAPELERIA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	7	605,00 €
SEM/002138/2018	B21265913	SANIDAD AMBIENTAL HUELVA TRES D, S.L.	DESATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA E.T.S.I.	3	459,90 €
SM/002260/2018	B21290937	SUMINISTROS MEDICOS LABORATORIO HUELVA, S.L.	MATERIAL DE LABORATORIO (AGUJAS DE SEGURIDAD)	30	728,42 €
SM/002344/2018	B21290937	SUMINISTROS MEDICOS LABORATORIO HUELVA, S.L.	MATERIAL DE ENFERMERIA	2	293,65 €
SM/001981/2018	B21290937	SUMINISTROS MEDICOS LABORATORIO HUELVA, S.L.	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS (CABESTRILLO, COLLARIN, FERULA, TIJERA VENDAJE)	1	414,85 €
SM/002530/2018	B21290937	SUMINISTROS MEDICOS LABORATORIO HUELVA, S.L.	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS (GASAS, GUANTES, ETC)	1	1.540,19 €
SM/002258/2018	B21290937	SUMINISTROS MEDICOS LABORATORIO HUELVA, S.L.	MATERIAL LABORATORIO (GUANTES, BOLSA DE SECRECIONES, ETC)	30	265,22 €
SM/002615/2018	B21295688	CONSTANTIN BECERA, S.L.	TROFEOS	1	73,23 €
SEM/000976/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	HABITACION HOTEL PARA CONFERENCIANTE	2	132,00 €
SEM/002847/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTO MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	1	65,97 €
SEM/002289/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	2	197,91 €
SEM/002293/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	2	237,00 €
SEM/001282/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	HOTEL PARA Pernoctación de miembros de tribunales	1	527,76 €
SEM/000986/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	RESERVA DE HABITACION DE HOTEL	1	131,95 €
SEM/001706/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	1	237,00 €
SEM/001533/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	RESERVA HABITACIÓN DE HOTEL	1	58,00 €
SEM/001340/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	HABITACIÓN DE HOTEL PARA UNA NOCHE	30	66,00 €
SEM/002287/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	2	395,82 €
SEM/002321/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	30	65,97 €
SEM/001716/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	SEMINARIO JUSTICIA PENAL	1	197,91 €
SEM/002291/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	2	237,00 €
SEM/001404/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO DE TRES PERSONAS, CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE MARÍA ARNAL Y MARCEL BAGÉS.	1	194,70 €
SEM/002182/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	GASTOS DIVERSOS	1	300,00 €
SEM/002295/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	ALOJAMIENTO	2	197,91 €
SEM/000973/2018	B21297965	PUNTA EUROPA HOTELES, S.L.	HABITACION DE HOTEL PARA UNA NOCHE	1	132,00 €
SM/001720/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	ORDENADOR PORTATIL	1	805,19 €
SEM/002266/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	SERVICIOS INFORMÁTICOS	60	2.178,00 €
SM/001278/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	CABLEADO DE DATOS PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	30	1.936,61 €
SEM/001121/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	ARREGLO PORTÁTIL	1	72,60 €
SM/001458/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	COMPRA ORDENADOR SOBREMESA COMPLETO	1	1.500,00 €
SEM/002578/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	REPARACIÓN Y SANEAMIENTO AUDIOVISUAL DE LOS SALONES DE GRADOS Y DE ACTOS DE LA FACULTAD DE EXPERIMENTALES	1	1.041,21 €
SM/001892/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO VERIFICADOR DE REDES DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE	1	1.391,50 €
SM/001154/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	COMPRA CARTUCHOS TINTA IMPRESORA	1	263,90 €
SM/001190/2018	B21301585	CABLING, S.L.U.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	30	263,90 €
SM/002393/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	PANTALLA CREATIVA INTERACTIVA	7	341,00 €
SM/002392/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ORDENADOR PORTÁTIL	10	336,50 €
SM/001832/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	TONERS Y CABLE IMPRESORA	1	333,00 €
SM/002501/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	CARTUCHOS NEGROS, COLOR, TONER Y CABLE USB	1	770,00 €
SM/002677/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN DE DOS ORDENADORES Y CINCO RATONES PARA LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA	1	1.298,72 €
SEM/002485/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR IMPRESORA OKI	10	1.210,00 €
SM/001823/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	IMPRESORA LASERJET COLOR	1	324,00 €
SM/002728/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COMPRA DE ORDENADOR PORTÁTIL HP, CORE I7, 8 GIGAS RAM HD 1 TB	1	680,00 €
SM/002124/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ORDENADOR	1	794,00 €
SM/002590/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE Y NO INVENTARIABLE (TÓNER Y MONITOR)	1	363,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002679/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO OPENLAB	1	242,85 €
SM/002411/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN CAJA SEGURIDAD PARA ORDENADOR	1	940,00 €
SM/001772/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COMPRA ORDENADOR PORTATIL PORCESADOR INTEL	1	670,00 €
SM/002396/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	EQUIPO INFORMÁTICO	90	1.815,00 €
SM/001978/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORTATILES Y DISCOS DUROS	1	1.636,00 €
SM/001846/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ORDENADOR PORTATIL MARTCA LENOVO	1	567,00 €
SM/002889/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COMPRA DE UN ORDENADOR PORTATIL DE 14" CON PROCESADOR INTEL CORE I5 8250U-8 GB RAM-256 GB SSD	1	786,50 €
SM/002466/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	ADQUISICIÓN PORTÁTIL	30	800,00 €
SM/001859/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COMPRA ORDENADOR SOBREMESA, 1 PANTALLA	1	617,00 €
SM/002204/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	328,81 €
SM/002484/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	PORTATIL	10	800,00 €
SM/001860/2018	B21322870	INFORMATICA Y SERVICIOS HUELVA, S.L.	COMPRA 6 ORDENADORES SOBREMESA, 9 PANTALLAS Y 3 CABLES VGA	1	3.879,00 €
SM/002620/2018	B21331079	RIEGOS CARTAYA, S.L.	PLANTAS	1	325,42 €
SM/002617/2018	B21331079	RIEGOS CARTAYA, S.L.	PLANTAS	1	325,42 €
SM/001640/2018	B21345301	AZABACHE MARTIN GOMEZ, S.L.L.	SERVICIO DE RESTAURACION	1	800,00 €
SEM/002486/2018	B21345301	AZABACHE MARTIN GOMEZ, S.L.L.	ALMUERZO	1	189,20 €
SEM/002364/2018	B21345301	AZABACHE MARTIN GOMEZ, S.L.L.	ATENCIÓN PROTOCOLARIA A PONENTES E INVITADOS XVII FORO EMPLEO UNIVERSITARIO. (6 COMENSALES)	1	191,10 €
SEM/001387/2018	B21345301	AZABACHE MARTIN GOMEZ, S.L.L.	ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1	400,00 €
SEM/001872/2018	B21345301	AZABACHE MARTIN GOMEZ, S.L.L.	CENA	1	200,00 €
SM/002655/2018	B21353933	INVERMADALE, S.L.	FOTOCOPIADORA	1	4.109,16 €
SM/001775/2018	B21353933	INVERMADALE, S.L.	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	1	1.815,00 €
SEM/001903/2018	B21358338	RUTAS Y ENTREGAS, S.L.	ENVÍO SOBRES POR MENSAJERÍA	1	319,44 €
SEM/001240/2018	B21358338	RUTAS Y ENTREGAS, S.L.	PORTE DEL DECANO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1	13,03 €
SM/001741/2018	B21364443	REFRIGERACION ODIEL, S.L.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS 2.5 Y 2.6. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO.	1	13.068,00 €
SM/002238/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MEMORIA TOSHIBA 3TB.	1	159,72 €
SM/001668/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA Y TONER	1	631,62 €
SM/001433/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	1	358,34 €
SM/001283/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	26 MEMORIA TOSHIBA DE 16, 32, 64 Y 128 GB. (3.0)	1	536,61 €
SM/001105/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	TONNER Y PAPEL	10	263,27 €
SM/002160/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL IMPRESO DEL DEPARTAMENTO (SOBRES, OFICIOS, ETC.)	30	667,00 €
SM/002639/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	SILLÓN PARA DESPACHO, POR ROTURA DEL ANTERIOR	1	517,40 €
SM/001432/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	TONER DE IMPRESORA	1	65,12 €
SM/001424/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	1.142,50 €
SM/002249/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	ARCHIVADORES AZ Y GRAPADORA	30	59,31 €
SM/001899/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	544,50 €
SM/002130/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	534,08 €
SM/001446/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA (FOLIOS, FUNDAS PLASTICO, SUBCARPETAS, BOLIS, ROTULADORES, GRAPAS, ,,,)	7	2.000,00 €
SM/002829/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	COMPRA DE 120 BOTEILLAS DE AGUA Y DOS REGLETAS PARA LA UNIDAD DE RETRIBUCIONES	1	47,69 €
SM/002234/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MEMORIA TOSHIBA 3TB	1	159,72 €
SM/002016/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	10	400,36 €
SM/001626/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	1.149,42 €
SM/002159/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TECLADOS, RATONES, TONER, ETC.)	30	177,92 €
SM/002605/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA IV PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UHU.	1	298,86 €
SM/001443/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	CARTUCHOS TINTA HP Y BROTHER	1	156,02 €
SM/002033/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	CARTUCHOS IMPRESORA	1	903,33 €
SM/001820/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	PIZARRA BLANCA DE 2X1,5 CON RUEDAS	1	393,41 €
SM/001123/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	TONER IMPRESORA	1	129,22 €
SM/001824/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	COMPRA ETIQUETAS, SOBRES Y SELLO	1	293,91 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001211/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	1	550,89 €
SM/001587/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	ADQUISICION PAPEL	1	169,59 €
SM/002322/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	30	289,26 €
SM/001680/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5	435,30 €
SM/001540/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	1.504,84 €
SM/001895/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MOBILIARIO	15	712,93 €
SM/001497/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL (CAJAS DE FOLIOS, BOLÍGRAFOS, GRAPAS ETC)	2	195,86 €
SM/001529/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	2 TECLADOS + 2 RATONES USB	1	26,00 €
SM/001440/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA.	1	171,35 €
SM/001430/2018	B21372982	PC OCASION DISTRIBUIDORA, S.L.	OTROS SUMINISTROS( FLEXOS, PIZARRA , REPOSAPIES, ELEVADOR MONITOR, PARAGUERO Y BANDEJA SOBREMESA)	1	1.351,35 €
SM/001381/2018	B21375118	LADRUS, S.L.	TRANSPORTE HASTA UHU DE LAS FOTOGRAFÍAS, QUE FORMAN PARTE DE LA COLECCIÓN CONTEMPORARTE 2018	30	584,43 €
SM/001379/2018	B21375118	LADRUS, S.L.	CONFECCIÓN COLECCIÓN CONTEMPORARTE 2018	30	17.424,00 €
SEM/002742/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	SERVICIO DE "MAILING"	1	250,00 €
SEM/001425/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	ACTIVIDADES CULTURALES	20	2.860,00 €
SEM/001441/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	DISEÑO Y COORDINACIÓN DE MONTAJE PUBLICITARIO DEL FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO 2018, EN LA UHU.	1	2.696,07 €
SEM/001882/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	EDICIÓN ESTUDIO IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA UHU EN LA PROVINCIA DE HUELVA.	1	4.502,92 €
SEM/002700/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	GASTOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	30	605,00 €
SEM/002140/2018	B21394184	GESTO CONSULTORES EN COMUNICACION, S.L.	ACTIVIDADES CULTURALES	1	907,50 €
SM/001733/2018	B21396908	RODOBOSA, S.L.	COMPRA LAMPARA SOBREMESA Y JARRONES	1	584,50 €
SEM/001271/2018	B21398516	ELECTRICA VALVERDEÑA, S.L.	SUSTITUCIÓN PANTALLAS FLUORESCENTES DESPACHOS POR PANTALLAS TIPO LED	7	2.601,50 €
SEM/002498/2018	B21419072	SIEMAN ELECTRO CLIMA S.L.	REVISIÓN DE INSTALACIONES DE PLACAS FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS:	9	4.181,76 €
SM/002852/2018	B21419072	SIEMAN ELECTRO CLIMA S.L.	AMPLIACIÓN DE BORNAS, MODIFICACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS ...	10	1.960,68 €
SM/002347/2018	B21419072	SIEMAN ELECTRO CLIMA S.L.	MONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO RECUPERADO DEL CIECEM EN EL LABORATORIO DE ALGAS	30	719,95 €
SEM/002207/2018	B21425426	NAVIOS DE AVISO, S.L.	SERVICIO DE APOYO PARA TRABAJOS DE MUESTREO	4	2.178,00 €
SM/002404/2018	B21428149	SEABERY SOLUCIONES, S.L.	DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TEST AUTOMÁTICO PARA LA EXTRACCIÓN DE CURVAS DE FRECUENCIA Y TENSIÓN DEL SENSOR CAPACITIVO CMC	30	9.075,00 €
SEM/001673/2018	B21437736	CONSULTORA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS, S.L.U.	DIGITALIZACION DE ACTAS DE LA ESCUELA DE MINAS	1	780,45 €
SEM/001586/2018	B21437736	CONSULTORA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS, S.L.U.	DIGITALIZACIÓN DE LIBRO	30	65,34 €
SEM/001337/2018	B21441761	ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L.	EVALUACIÓN CONDICIONES QUÍMICAS FÍSICAS CON ANÁLISIS BIOLÓGICO EN DESPACHOS DE LA ETSI	15	1.185,80 €
SEM/001241/2018	B21441894	CIQUITRAKE,S.L.	7 MENÚS DE ALMUERZO	1	175,00 €
SM/001378/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	COMPRA DE 1 ORDENADOR DE SOBREMESA FORMADO POR CPU Y MONITOR	1	991,56 €
SM/001517/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1	76,60 €
SM/002073/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL	1	129,00 €
SM/002208/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	TABLET LENOVO	1	399,00 €
SM/002542/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	TÓNER; WEBCAM; SOPORTE PARA MONITOR.	7	92,46 €
SM/002915/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	EQUIPO INFORMÁTICO	1	743,61 €
SM/002766/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR CANON LV-X320 XGA 3200 LUMENS	1	516,55 €
SEM/002267/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	REPARACIÓN DE PC PORTÁTIL	30	140,09 €
SEM/001535/2018	B21460449	ODIEL BOX, S.L.	REPARACION ORDENADORES Y COMPRA ADAPTADOR	2	76,60 €
SM/001568/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	CARTUCHOS DE TINTA HP NÚMEROS 28 (COLOR) Y 56 (NEGRO) PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4255 ALL-IN-ONE	30	94,37 €
SM/001569/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	COMPRA DE TONER IMPRESORA	30	78,67 €
SM/002579/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	204,77 €
SM/001616/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	MINAS 0.5, PORTAMINAS 0.5, UNIDAS PARA CDS	30	7,26 €
SM/001617/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	MARCOS Y FUNDAS DE PLÁSTICO TIPO ÁLBUM	30	80,00 €
SM/000983/2018	B21462023	UNIKA PAPELERIAS, S.L.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (LAPICES, GOMAS Y CHINCHETAS)	5	28,75 €
SEM/001276/2018	B21464201	P.C.I.XXI SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	REPARACION, PUESTA EN SERVICIO Y REVISION ANUAL DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS DE LA E.T.S.I.	10	8.604,31 €
SEM/000991/2018	B21467196	SIALPA MENSAJEROS, S.L.	ENVIO MUESTRAS A CANADA	2	31,75 €
SEM/001000/2018	B21467196	SIALPA MENSAJEROS, S.L.	ENVIO DE MUESTRAS A FRANCIA	5	56,91 €
SEM/002654/2018	B21478706	INDUSTRIAL ALMUNASTYR, S.L.	REPARACION Y CONSERVACION DE KIOSCO CAMPUS	1	4.666,97 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002436/2018	B21478706	INDUSTRIAL ALMUNASTYR, S.L.	CONTENIDOS WEB DEPORTES	1	5.193,32 €
SM/002218/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	2 CARTUCHOS DE TINTA, 4 PENDRIVE, 1 DISCO DURO EXTERNO	1	325,01 €
SM/002532/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	COMPRA DE REGLETA, USB, BATERIA EXTERNA, REGRABADORA, LINTERNA PARA PORTATIL Y SAI	1	876,11 €
SM/001317/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	COMPRA DE CPU, CARTUCHOS TINTA Y LICENCIA SOFTWARE WINDOWS 10	7	820,09 €
SM/001816/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	MATERIAL NO INVENTARIABLE INFORMatico	1	278,30 €
SM/002100/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	ORDENADORES DE SOBREMESA	1	2.250,60 €
SM/002252/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	DISCO DURO INTERNO Y ADAPTADOR	30	255,31 €
SM/002226/2018	B21481346	SERVITEC HUELVA S.L.	3 DISCOS DUROS EXTERNOS Y 3 PENDRIVE	1	649,99 €
SEM/001855/2018	B21481403	MENSAJERIA YOLANDA, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS A DIVERSOS LABORATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	30	242,00 €
SEM/002651/2018	B21481403	MENSAJERIA YOLANDA, S.L.	SERVICIO DE PAQUETERÍA.	1	307,19 €
SEM/001858/2018	B21481403	MENSAJERIA YOLANDA, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS A DIVERSOS LABORATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	30	242,00 €
SEM/002711/2018	B21481858	CONDAVISION	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	1.210,00 €
SM/001687/2018	B21484001	LIBRERIA NUEVO SIGLO XXI S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	960,24 €
SEM/001040/2018	B21489224	SOCAMA VIAJES	BILLETES DE AVIÓN Y HABITACIONES DE HOTEL.	3	1.600,00 €
SM/002543/2018	B21489489	ACHAI INFORMATICA, S.L.	DICTÁFONO (GRABADORA PARA REUNIONES GRUPO DE INVESTIGACIÓN)	1	267,41 €
SM/002865/2018	B21489489	ACHAI INFORMATICA, S.L.	MONITOR ORDENADOR	1	145,08 €
SM/002004/2018	B21489489	ACHAI INFORMATICA, S.L.	MATERIAL INVENTARIABLE	1	284,47 €
SM/001356/2018	B21489489	ACHAI INFORMATICA, S.L.	MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN (RATÓN Y PEN DRIVE)	30	42,28 €
SM/002858/2018	B21489489	ACHAI INFORMATICA, S.L.	2 ORDENADORES	1	1.219,52 €
SM/002092/2018	B21502554	INFORCAR ONUBA, S.L.U.	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	1	636,91 €
SM/002604/2018	B21502554	INFORCAR ONUBA, S.L.U.	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INFORMÁTICO (MONITOR, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, TABLET, TECLADO, RATÓN, PORTÁTIL CON FUNDA Y CARTUCHO DE IMPRESORA).	1	914,42 €
SM/002359/2018	B21502554	INFORCAR ONUBA, S.L.U.	MATERIAL FUNGIBLE	5	110,50 €
SEM/002166/2018	B21504972	MACHIO ASOCIADOS, S.L.	TRADUCCION DE VIDEOS, POST PRODUCCION Y NUEVAS EXPORTACIONES	2	290,40 €
SEM/002701/2018	B21504972	MACHIO ASOCIADOS, S.L.	GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	30	907,50 €
SEM/001792/2018	B21504972	MACHIO ASOCIADOS, S.L.	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA PUBLICITAR TITULACIONES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	817,96 €
SEM/001735/2018	B21504972	MACHIO ASOCIADOS, S.L.	PUBLICIDAD MASTERES FACULTAD DE HUMANIDADES	7	324,28 €
SEM/001155/2018	B21504972	MACHIO ASOCIADOS, S.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LOS MOFS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	1.179,75 €
SEM/002762/2018	B21513874	EVALUCION IMPACTO SOCIAL METHODS, S.L.	TRABAJOS DE CAMPO PROYECTO EIS UHU	30	8.486,95 €
SEM/002278/2018	B21514567	AVLE U COMUNICACION, SLL	ENCUESTA OPINION DEL ALUMNADO EN EL PRESENTE CURSO ACADEMICO 2018-2019	1	11.374,00 €
SEM/002298/2018	B21517677	IDIOMAS DE OCCIDENTE S.L.U.	TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL PORTUGUES DEL INFORME TECNICO DE LA ACTIVIDAD A1.1 DEL PROYECTO 0007VALAGUA 5P	2	968,00 €
SM/001007/2018	B21518162	RADIUM VERGINA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	10	825,00 €
SEM/002723/2018	B21520077	INVERGENTE, S.L	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	2.117,50 €
SEM/001209/2018	B21520077	INVERGENTE, S.L	CONTRATO DE PUBLICIDAD CON HBN PARA EL MASTER EN TECNOLOGIA AMBIENTAL	5	290,40 €
SEM/001184/2018	B21523741	SURBETICA DE OBRAS E INVERSIONES, S.L.	ADECUACION DE ESPACIOS Y TRASLADO DE MATERIAL A LA NUEVA E.T.S.I.	2	638,88 €
SM/001539/2018	B21524673	BAKUTA ONUBA, S.L.	CARTELERIA EN DESPACHOS	1	760,30 €
SM/002476/2018	B21524673	BAKUTA ONUBA, S.L.	ACTUALIZACIÓN CARTELERÍA PLANTA PRIMERA	1	172,12 €
SEM/001044/2018	B21527478	MARISCOS MAR DE ALBORAN, S.L.	SERVICIO DE COMIDA DE TRABAJO	1	320,00 €
SM/001642/2018	B21529938	MACHA HIDALGO, S.L.U	RESTAURACION	1	800,00 €
SM/001918/2018	B21529938	MACHA HIDALGO, S.L.U	RESTAURACION	1	400,00 €
SM/001222/2018	B21531819	SEÑALIZACION VIAL Y EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL SUR, S.L.	SUMINISTRO DE CARTELERIA	1	6.215,36 €
SEM/001750/2018	B21533930	PLATALEA XXI, S.L.	SERVICIO DE PLANETARIO DIGITAL PORTÁTIL (3 DÍAS) PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA 2018	3	1.306,80 €
SM/001778/2018	B21533930	PLATALEA XXI, S.L.	COMPRAR GUIA VISITA	10	108,90 €
SEM/002555/2018	B21533930	PLATALEA XXI, S.L.	RECORRIDO GUIADO ENTRE PLAZA DE MERCED Y MUELLE DE LEVANTE	1	108,90 €
SEM/002713/2018	B21534359	ENEBRO COMUNICACION, S.L.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	3.025,00 €
SEM/002873/2018	B21534714	GAUDIA CONSULTING AND LEGAL SERVICES, S.L.P	REALIZACION DE ESTUDIO	1	2.510,75 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002831/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA LOS SERVICIOS CENTRALES	1	413,71 €
SM/002315/2018	B21539747	COPYCLIP	GRABADORA EXTERNA, RATON Y MALETIN	1	63,21 €
SM/002316/2018	B21539747	COPYCLIP	CALEFACTOR	3	23,11 €
SM/001973/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL DE OFICINA	1	336,74 €
SM/002085/2018	B21539747	COPYCLIP	1 UD. RATON, 2UD. TONER PARA IMPRESORA	1	64,96 €
SM/002479/2018	B21539747	COPYCLIP	ORDENADOR PORTATIL	1	785,29 €
SM/002778/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	7	2.368,89 €
SM/002309/2018	B21539747	COPYCLIP	GRABADORA EXTERNA, RATON Y MALETIN	1	30,76 €
SM/002356/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL ADMINISTRACION	1	14,91 €
SM/001999/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2	43,75 €
SM/002594/2018	B21539747	COPYCLIP	ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE (ROTULADORES, BOLIGRAFOR, ETC)	1	400,13 €
SM/001868/2018	B21539747	COPYCLIP	FUNGIBLE INFORMatico	15	38,27 €
SM/002765/2018	B21539747	COPYCLIP	ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO.	1	899,48 €
SM/002296/2018	B21539747	COPYCLIP	PORTATIL	1	764,50 €
SM/001702/2018	B21539747	COPYCLIP	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE	5	162,47 €
SM/002575/2018	B21539747	COPYCLIP	ADQUISICIÓN MATERIAL NO INVENTARIABLE	1	101,99 €
SM/002669/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL FUNGIBLE	2	57,96 €
SM/002609/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL PAPELERIA VARIOS Y TONER. URGENTE POR FALTA DE EXISTENCIA	1	708,69 €
SM/002784/2018	B21539747	COPYCLIP	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1	787,81 €
SM/002790/2018	B21539747	COPYCLIP	ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE PLASTICA	1	1.315,10 €
SM/002378/2018	B21539747	COPYCLIP	CALEFACTOR ORBEGOZO BP 5003	1	28,44 €
SM/002830/2018	B21539747	COPYCLIP	MOBILIARIO: SILLAS, MESA Y LIBRERIA	7	2.288,38 €
SM/002419/2018	B21539747	COPYCLIP	BUZONES Y FOLIOS	1	1.209,06 €
SM/002535/2018	B21539747	COPYCLIP	3 SILLONES, ESTANTERIA, WEBCAN Y BARRA DE SONIDO	1	1.785,60 €
SM/001864/2018	B21539747	COPYCLIP	SUMINISTRO DE 6 CALEFACTORES Y VARIOS CARTUCHOS DE TÓNER PARA LOS SERVICIOS CENTRALES.	2	320,41 €
SM/002361/2018	B21539747	COPYCLIP	COMPRA DE MONITORES	3	291,07 €
SEM/000994/2018	B21541156	OCIO PUERTO CAMALEON, S.L.	GASTOS DE PROTOCOLO PARA ATENDER EQUIPO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MANHEIM	7	180,00 €
SEM/002799/2018	B21541784	OBRAS, RESTAURACION Y DEPORTES PEREZ, S.L.	Trasladar material de oficina desde la FCCCE a ETSI (800522-015-R)	15	228,69 €
SM/002747/2018	B21541784	OBRAS, RESTAURACION Y DEPORTES PEREZ, S.L.	MERENDA	1	287,10 €
SM/002044/2018	B21549563	JARDIRAMA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE JARDINERÍA	15	992,20 €
SEM/001822/2018	B21551353	CATERING VIRGEN DE LA CINTA, S.L.	RECEPCION A LAS DISTINTAS SEDES PROVINCIALES PARA LA INAUGURACION CURSO 2018-19	1	2.200,00 €
SEM/001220/2018	B21551353	CATERING VIRGEN DE LA CINTA, S.L.	6 MENUS	1	180,00 €
SM/002682/2018	B21552252	IMASAT RV, S.L.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA REGULADORA EN COCINA DE GAS, EN LA CAFETERÍA DEL EDF. LA MERCED	1	219,92 €
SEM/002196/2018	B21552252	IMASAT RV, S.L.	REPARACION DE FREIDORA	1	225,60 €
SEM/002640/2018	B21552658	KALAKA VINOS Y TAPAS, S.L.	COMIDA DE TRABAJO	1	433,10 €
SEM/001156/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	LLEVADA DE LA EXPOSICIÓN CONTEMPORARTE AL INSTITUTO CERVANTES DE NUEVA YORK, PARA SU MONTAJE.	1	2.000,00 €
SEM/001659/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	PORTES MES SEPTIEMBRE	30	8,28 €
SEM/001153/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	RECOGIDA DE CÁTALOGOS Y MATERIAL NECESARIO, PARA SU TRASLADO AL INSTITUTO CERVANTES	1	195,00 €
SEM/002643/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL.	1	548,33 €
SEM/002425/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	PORTES OCT.	30	49,27 €
SEM/001479/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	ENVÍOS Y PORTES DE PEDRO PÉREZ ROMERO	30	17,81 €
SEM/002060/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL.	1	41,25 €
SEM/001530/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL	1	79,86 €
SEM/002750/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNACIONAL.	1	595,02 €
SEM/001605/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	ENVIO DE LOS CATALOGOS	1	475,75 €
SEM/002791/2018	B21555198	INTERNATIONAL & LOGISTICS EXPORT UP, S.L.	ENVIO CATALOGOS	1	453,75 €
SM/002133/2018	B21555735	PAPELERIA COPISTERIA IMPRENTA GOMEZ-CLAU, S.L.	DIPTICOS A COLOR	1	14,86 €
SEM/001564/2018	B21560354	GRUPO ELECPROCON, S.L.	SERVICIO DE LOCALIZACION DE AVERIA EN INSTALACION AA DE LA ETSI	5	2.787,84 €
SEM/001815/2018	B21560354	GRUPO ELECPROCON, S.L.	CAMPANA EXTRACTORA	1	3.194,40 €





**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002376/2018	B21560354	GRUPO ELECTROCON, S.L.	DESMTAJE DE 11 FANCOILS DE SUELO, VACIADO Y GUARDADO EN ALMACÉN.	7	813,12 €
SM/002335/2018	B21560354	GRUPO ELECTROCON, S.L.	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410-A, DE LA INSTALACIÓN DE A/A (ETS)	1	5.842,53 €
SM/002195/2018	B21560354	GRUPO ELECTROCON, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VENTILACION	1	2.946,35 €
SM/001452/2018	B21563028	OBRADOR EL BUEN GUSTO, S.L.	CATERING INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE CANTERO CUADRADO	1	95,85 €
SM/002707/2018	B21563069	BO TRUE ACTIVITIES, S.L.	DISEÑO DE ENCUESTAS	1	1.020,60 €
SM/002880/2018	B21563069	BO TRUE ACTIVITIES, S.L.	DISEÑO DE ENCUESTAS	1	1.379,40 €
SM/002719/2018	B21563069	BO TRUE ACTIVITIES, S.L.	DISEÑO DE ENCUESTAS.	1	1.379,40 €
SEM/001090/2018	B21563069	BO TRUE ACTIVITIES, S.L.	PUBLICACIONES EN RELACION A PROYECTO.	1	605,00 €
SEM/002110/2018	B21575311	ALOSONIDO, S.L.	GASTOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	1	242,00 €
SEM/002220/2018	B21575758	JESMITRA, S.L.	CENA ORGANIZADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE PARA ATENDER A LOS CONFERENCIANTES DEL FORO INTERNACIONAL AFRICA HUELVA PROGRAMADO PARA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1	280,00 €
SEM/001027/2018	B21575758	JESMITRA, S.L.	GASTOS POR LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1	728,75 €
SEM/001045/2018	B21576194	GUERRERO BURGOS	ALMUERZO EL DÍA 11/10/2018 CON EL PROF. G. ABBAMONTE (UNIVERSIDAD FEDERICO II DE NÁPOLES)	1	80,00 €
SEM/000965/2018	B21578018	ASTERISCO INFORMATION TECHNOLOGY, S.L	APOYO TÉCNICO AL SERVICIO DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE LA UHU	180	10.890,00 €
SM/001244/2018	B21579115	NORM TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	SUMINISTRO DE 500ML. DE TRAZADOR CERTIFICADO DE 229TH DE ACTIVIDAD 250MBQ/G	6	1.331,00 €
SEM/002583/2018	B21581012	GRUPO INGE INSTALACIONES, S.L.	INFORME DE CLIMATIZACIÓN DEL PABELLÓN 3 (F. CC. EDUCACIÓN)	1	1.452,00 €
SM/001012/2018	B21581178	INTERHOGAR	COMPRA DE GOMAESPUMA	1	15,00 €
SEM/002308/2018	B21583661	NICOMEDE CINTA, S.L.	ALMUERZOS ORGANIZACIÓN JORNADAS	1	57,30 €
SEM/001831/2018	B21583661	NICOMEDE CINTA, S.L.	SERVICIO DE CENA DE LOS PONENTES Y ORGANIZADORES DEL I CONGRESO ANTIDISCRIMINACION	30	200,00 €
SEM/001926/2018	B21583661	NICOMEDE CINTA, S.L.	CENA PONENTES	1	200,00 €
SEM/000985/2018	B21583661	NICOMEDE CINTA, S.L.	SERVICIO DE COMIDA	1	379,50 €
SM/002144/2018	B21586987	ALBESUR HUELVA S.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA PRÁCTICAS COMUNES 800519 020 B MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIOS DOCENCIA	30	19,34 €
SM/001693/2018	B21586987	ALBESUR HUELVA S.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA PRÁCTICAS COMUNES	2	110,27 €
SEM/002694/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN LINGÜÍSTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS	1	697,00 €
SM/001119/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	TRADUCCIÓN	1	240,00 €
SEM/002199/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO	1	825,55 €
SEM/002681/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN LINGÜÍSTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS (DE UN TOTAL DE APROXIMADAMENTE 12.000 PALABRAS) PARA SU PUBLICACIÓN.	1	830,00 €
SEM/001949/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	TRADUCCIÓN	1	950,35 €
SEM/002674/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISION DE GUIAS Y OTROS PARA DOCENCIA EN INGLES	1	220,00 €
SEM/002253/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN LINGÜÍSTICA DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO ESCRITO PRINCIPALMENTE EN INGLÉS, EN COMBINACIÓN CON LA TRADUCCIÓN DE ALGUNOS SEGMENTOS.	30	394,87 €
SEM/001473/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO DERIVADO DE DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA DOCENCIA.	30	500,00 €
SEM/002690/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN LINGÜÍSTICA DE TEXTOS ACADÉMICOS (DE UN TOTAL DE APROXIMADAMENTE 12.000 PALABRAS) PARA SU PUBLICACIÓN (SEGUNDA TRADUCCIÓN)	1	830,00 €
SEM/001753/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN DEL INGLÉS EN ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN	1	192,19 €
SEM/001472/2018	B21587050	HELLO IDIOMAS SCHOOL OF LANGUAGES, S.L.	REVISIÓN DEL INGLÉS DE TRABAJOS CONJUNTOS REALIZADOS ENTRE ENCE Y LA UNIVERSIDAD DE HUELVA: REVISIÓN DEL TRABAJO TITULADO: ASSESSMENT AND MONITORING PROTOCOLS TO GUARANTEE THE MAINTENANCE OF BIODIVERSITY IN CERTIFIED FORESTS: A CASE STUDY FOR FSC FORESTS IN SOUTHWESTERN SPAIN.	30	362,50 €
SEM/001118/2018	B21587423	FOCUS BRAND S.L	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1	1.597,20 €
SM/002320/2018	B21587423	FOCUS BRAND S.L	SUMINISTRO DE CREACIÓN DEL LA MARCA "ERASMUS+	60	6.110,50 €
SM/002230/2018	B21589155	REFRIGERACIONES CRUZADO, S.L.	CARGA REFRIGERENTE	1	62,74 €
SEM/001689/2018	B21589155	REFRIGERACIONES CRUZADO, S.L.	REPARACIÓN COMPRESOR Y SONDA DE TEMPERATURA	1	382,18 €
SEM/000982/2018	B21589155	REFRIGERACIONES CRUZADO, S.L.	REPARACIÓN COMPRESOR CAJ95140Z COMPLETO	3	546,92 €
SEM/002383/2018	B21589395	CANGILON SERVICIOS 2018, S.L.	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	7	1.399,00 €
SEM/002758/2018	B21589395	CANGILON SERVICIOS 2018, S.L.	ACONDICIONAR Y TRASLADAR MATERIALES	7	537,24 €
SM/001330/2018	B21589551	IBERCOSTA ENERGIA, S.L.U.	GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	7	574,75 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/000972/2018	B21590294	JUNA PRESTACION SERVICIOS Y ASESORAMIENTO TECNICO, S.L.	INSTALACION ELECTRICA EN CARPAS DE AVDA DE ANDALUCIA PARA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES AÑO 2018 Y MONTAJE PANCARTAS	20	2.190,10 €
SEM/002786/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	MAQUETACIÓN WEB DEL DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO	30	252,04 €
SEM/002369/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	ACTUALIZACION WEB FORO EMPLEO UNIVERSITARIO	1	508,20 €
SEM/002559/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.	1	411,40 €
SEM/002441/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	MANTENIMIENTO WEB MÁSTERES FEDU	1	1.300,00 €
SEM/002371/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	ELABORACION DE LA MEMORIA DEL S.A.F.D.	1	235,95 €
SEM/002740/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	MANTENIMIENTO	1	152,00 €
SM/002368/2018	B21594486	DATA SECURITY ASESORES, S.L.	DOS TORRES, UN PORTÁTIL Y MATERIAL INFORMÁTICO	1	2.175,58 €
SM/001290/2018	B22184501	CONSORCIO MERCANTIL DE HUESCA, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL RECOGIDA DE SEMEN Y EMBRIONES	30	461,32 €
SM/001760/2018	B22184501	CONSORCIO MERCANTIL DE HUESCA, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL CONGELACIÓN DE SEMEN	30	181,50 €
SEM/001922/2018	B24532178	PLAINM CONCEPTS,S.L.	IMPLEMENTACIÓN DE LA FEDERACION DE OFFICE 365 CON SIR2	2	5.420,80 €
SEM/001780/2018	B26331629	SOLUCIONES CIM AVANZADAS, S.L.U.	Renovación de Licencia de Software MathCad	1	1.052,70 €
SEM/002827/2018	B28004133	EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA, S.L.	EDICIÓN DE LIBRO EN LENGUA INGLESA Y REVISION DE LA TRADUCCIÓN	20	5.000,00 €
SEM/002709/2018	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.A.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	3.630,00 €
SM/002429/2018	B28260933	HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	EQUIPO INFORMÁTICO	1	749,00 €
SM/001906/2018	B28260933	HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO	1	1.034,11 €
SM/002687/2018	B28455020	DAWSON ESPAÑA AGENCIA DE EDICIONES, S.L.	Suministro de libros a la Biblioteca	2	300,00 €
SM/002672/2018	B28455020	DAWSON ESPAÑA AGENCIA DE EDICIONES, S.L.	Suministro de libros a la Biblioteca	1	196,42 €
SM/002209/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	MATERIAL FUNGIBLE	1	549,95 €
SEM/001498/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	REPARACIÓN DE EQUIPO.	15	2.793,89 €
SM/001491/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (FILAMENTOS)	1	1.050,38 €
SM/002123/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ICP MS.	1	2.338,25 €
SM/001460/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	SUMINISTRO FM-43 ION TRAP/DSQ (GAS DE CALIBRACIÓN)	15	117,44 €
SM/001502/2018	B28954170	THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U.	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO	15	1.136,15 €
SM/001793/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL. UN SOPORTE PLEGABLE PARA ORDENADOR PORTATIL, UN DISCO DURO EXTERNO DE 4TB CON FUNDA PROTECTORA O PROTECCIÓN ANTIGOLPES, TABLET DE 2GB DE RAM.	30	503,88 €
SM/002846/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	MATERIAL	3	380,97 €
SM/002548/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	MATERIAL OFICINA	30	267,74 €
SM/001226/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS	1	2.913,33 €
SM/001770/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	TONER	1	263,34 €
SM/002341/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA: CARTUCHOS INKJET HP300 NEGRO Y TRI-COLOR	1	83,13 €
SM/001176/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	7	302,50 €
SM/002215/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO	7	178,17 €
SM/002259/2018	B29070943	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	MATERIAL INFORMÁTICO	3	2.381,10 €
SM/002248/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	1.544,35 €
SM/001834/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO	30	5.164,55 €
SM/002601/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE LABORATORIO . NANOREDUCTOR Y BAÑO DE ULTRASONIDOS(80162202 003 B REDOXLAB)	1	1.796,85 €
SM/001577/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL DE VIDRIO	7	2.178,00 €
SM/002897/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	21	2.100,00 €
SM/002606/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	SUMINISTROS DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA LABORATORIO	1	5.036,26 €
SM/002367/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	3.297,89 €
SM/001924/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	7	142,18 €
SM/002039/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	504,39 €
SM/001748/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	REACTIVOS MATERIAL PARA INVESTIGACION	1	2.672,54 €
SM/002062/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	7	1.214,78 €
SM/002896/2018	B29397171	REDOX LAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	21	1.750,00 €
SM/001691/2018	B29627510	MICROCAD INFORMATICA, S.L.	MATERIAL INFORMATICO	1	654,48 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001661/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	PASAJES DE AVION	1	3.000,00 €
SEM/001091/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	DOS NOCHES DE HOTEL	2	552,00 €
SEM/000963/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	SUMINISTRO DE 1 PASAJE DE AVION WINDHOEK- MADRID - WINDHOEK ; 1 PASAJE DE AVION MALABO-MADRID- MALABO Y DOS BILLETES DE FERROCARRIL CON ITINERARIO MADRID-HUELVA.	1	1.761,60 €
SEM/001233/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	VIAJE A JAEN.	2	69,00 €
SEM/001016/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	GASTOS HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE	4	665,00 €
SEM/001723/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	BILLETES DE AVION Y TREN	1	350,00 €
SM/002468/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	1 pasaje de avión	1	695,00 €
SEM/001397/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	GASTOS HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE	1	37,60 €
SEM/001017/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	GASTOS HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE	7	2.750,00 €
SM/001645/2018	B29703279	VIAJES PINSAPO, S.L.	ALOJAMIENTO	2	865,00 €
SEM/001019/2018	B29813342	CLAVE SERVICIOS Y AZAFATAS, S.L.	SERVICIOS DE AZAFATA DURANTE CONCIERTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA UHU	1	72,60 €
SEM/001966/2018	B29813342	CLAVE SERVICIOS Y AZAFATAS, S.L.	SERVICIO DE AZAFATAS.	1	145,20 €
SEM/001267/2018	B29813342	CLAVE SERVICIOS Y AZAFATAS, S.L.	SERVICIOS DE DOS AZAFATAS	1	145,20 €
SEM/001268/2018	B29813342	CLAVE SERVICIOS Y AZAFATAS, S.L.	SERVICIO DE DOS AZAFATAS	1	145,20 €
SEM/002141/2018	B29813342	CLAVE SERVICIOS Y AZAFATAS, S.L.	SERVICIO DE DOS AZAFATAS, PARA FESTIVAL IBEROAMERICANO EN EL CAMPUS DE EL CARMEN	30	1.568,16 €
SEM/002434/2018	B30045868	LABORATORIO QUIMICO MICROBIOLOGICO, S.L	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE 52 MUESTRAS DE AGUA PARA LA DETERMINACIÓN DE CATIONES MAYORITARIOS Y MINORITARIOS	30	1.413,81 €
SM/002561/2018	B31645468	URGOITI EDITORES, S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	1	12,79 €
SM/001161/2018	B38659066	NARTEX SOFTWARE	RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE CONNECT	1	2.070,00 €
SM/001957/2018	B41018292	ITACA, S.L.	LIBROS+CDS LENGUA FRACESA	1	86,96 €
SEM/001100/2018	B41027517	ALMACENES ARIAS, S.L.	COMPRA DE TELAS	10	471,36 €
SEM/002720/2018	B41031980	INMOBILIARIA ARMUÑO, S.L.	RESERVA DE ESPACIOS PARA LA ORGANIZACIÓN	1	2.400,00 €
SM/002177/2018	B41040924	RUBIO DIAZ HNOS., S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	21	267,62 €
SM/002671/2018	B41040924	RUBIO DIAZ HNOS., S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO PARA PRACTICAS COMUN	1	249,65 €
SM/002176/2018	B41040924	RUBIO DIAZ HNOS., S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	21	192,12 €
SM/001254/2018	B41046665	COSELA, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO	7	1.079,70 €
SM/002351/2018	B41046665	COSELA, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO	7	383,30 €
SM/002167/2018	B41046665	COSELA, S.L.	FRASCO ROSCADO POLIPROPILENO	1	79,44 €
SM/002797/2018	B41046665	COSELA, S.L.	FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	200,52 €
SM/001555/2018	B41046665	COSELA, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS ANALÍTICA	7	261,42 €
SM/002710/2018	B41046665	COSELA, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS ANALÍTICA	1	861,36 €
SM/001299/2018	B41046665	COSELA, S.L.	1KG CALCIO CLORURO ANHIDRO GLR	1	9,95 €
SM/002018/2018	B41046665	COSELA, S.L.	HIDRÓGENO, ALCOHOL Y VIALES	1	119,29 €
SM/002025/2018	B41046665	COSELA, S.L.	HIDRÓGENO, ALCOHOL Y VIALES ECOLOGÍA	1	21,99 €
SM/001072/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	ADQUIRIR MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Y MATERIAL DE OFICINA	3	408,97 €
SM/001862/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA	3	85,93 €
SM/002576/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	538,91 €
SM/001755/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	ADQUISICIÓN DE 22 MANDOS PRESENTER PARA AULAS DEL EDIFICIO GALILEO GALILEI.	1	1.251,81 €
SM/001594/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA BROTHER MODELO HL31250 CDW	1	62,84 €
SM/001112/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA BROTHER MODELO HL31250 CDW	1	62,29 €
SM/001969/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA (ROTULADORES, CARPETAS, ETC.)	30	410,33 €
SM/002596/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 477 FNNW	1	485,21 €
SM/001229/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	1	1.110,61 €
SM/001419/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	411,75 €
SM/001484/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	SUMINISTRO DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA LA CATEDRA ANDALUCIA EMPRENDE	1	496,10 €
SM/002158/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA (PILAS, CARTUCHOS, ETC.)	30	159,67 €
SM/001166/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA(CARTUCHOS, CALCULADORAS, ETC)	3	230,73 €
SM/000967/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL PAPELERIA. COPY MASTER PAPER A-4 80 GRS (FALTA DE EXISTENCIA)	7	890,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001014/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES	3	2.403,25 €
SM/001583/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	113,33 €
SM/002801/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE MATERIAL	1	1.769,06 €
SM/001519/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	6 UD. PENDRIVE	1	73,54 €
SM/001812/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	DOS PORTATILES	1	1.052,13 €
SM/001070/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL DE OFICINA VARIOS	48	337,97 €
SM/000977/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	SUMINISTRO DE IMPRESORA (HP COLOR LASERJET PRO M477FNW) Y TONER (CF410X)	6	611,56 €
SM/001852/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS CENTRALES	1	162,70 €
SM/001413/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	COMPRA DE TINATA PARA IMPRESION DE CARTELERIA Y MATERIALES	1	200,00 €
SM/001633/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	RATON OPTICO INALAMBRICO	1	23,17 €
SM/001818/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	91,11 €
SM/001453/2018	B41075250	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	TONER PARA IMPRESORAS	1	630,14 €
SEM/001641/2018	B41111592	TORNILLERIA Y SERVICIOS, S.L.	REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE UN COMPRESOR QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO LABORATORIO	30	1.048,59 €
SM/002251/2018	B41257569	C VIRAL, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	1.329,12 €
SEM/002275/2018	B41281221	C+E ANALITICA	ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS FOLIARES	30	308,55 €
SM/002531/2018	B41356478	INFORMECA LOS ALCORES, S.L.	COMPRA DE 1 ORDENADOR PORTÁTIL Y 1 IMPRESORA	1	1.087,79 €
SEM/002274/2018	B41418039	SERVI 2 S.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COMPRESOR LOCALIZADO EN EL SÓTANO DE LA FACULTAD DE CCEE	30	2.094,36 €
SEM/002117/2018	B41418039	SERVI 2 S.L.	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS	2	353,56 €
SM/002205/2018	B41502550	ANORSUR, S.L.	ADQUISICIÓN DE BOTES DE VIDRIO Y SUS RESPECTIVAS TAPAS.	7	120,88 €
SM/002045/2018	B41502550	ANORSUR, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO DE QUÍMICA INORGANICA	15	1.199,98 €
SM/002822/2018	B41502550	ANORSUR, S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO	1	11.434,50 €
SEM/002149/2018	B41502550	ANORSUR, S.L.	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	1	3.558,91 €
SEM/001076/2018	B41520859	ALMACENAJES Y DISTRIBUCIONES LORENZANA, S.L.	TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA	2	272,25 €
SM/001618/2018	B41533845	BIOMOL, S.L.	ADQUIRIR ENZIMAS DE RESTRICCIÓN PARA EL PROYECTO ALGARED	30	1.537,91 €
SM/001304/2018	B41533845	BIOMOL, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO	1	582,01 €
SM/002395/2018	B41533845	BIOMOL, S.L.	ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR PARA REALIZACIÓN DE PCR	30	3.291,50 €
SEM/002426/2018	B41577545	GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.	UTILIZACION DE 2 CUBAS GRANDES PARA RECICLADO DE PAPEL (C. LA RABIDA)	1	1.597,20 €
SM/002380/2018	B41625351	ANDALUZA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA ANALISIS, S.L.	SEMIKIT DE DEPURACIÓN DE INTERCAMBIO IÓNICO (800519 016R ORDINARIO QUÍMICA)	30	338,80 €
SM/001897/2018	B41631904	CORE GLOBAL IT SOLUTIONS, S.L.U.	ADQUISICIÓN DE PDUS MONOTORIZADAS Y PANELES CIEGOS PARA RACK.	1	6.538,84 €
SEM/002461/2018	B41654393	ANDALUZA DE INSTRUMENTACION S.L.	COLUMNA CROMATOGRAFICA	1	1.073,51 €
SM/002737/2018	B41654393	ANDALUZA DE INSTRUMENTACION S.L.	MATERIAL FUNGIBLE PARA MAQUINARIA ICP MS (80171901-001-R)	7	3.091,67 €
SM/001548/2018	B41654393	ANDALUZA DE INSTRUMENTACION S.L.	ADQUISICIÓN DE PATRONES MONELEMENTALES (AS, TI, AL, S) DE 10000 PPM.	1	319,86 €
SM/001418/2018	B41654393	ANDALUZA DE INSTRUMENTACION S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	3.711,31 €
SM/002112/2018	B41654393	ANDALUZA DE INSTRUMENTACION S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	1	3.340,87 €
SM/002477/2018	B41682261	COPYCLIP, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE PAPELERÍA	1	151,72 €
SM/002802/2018	B41758061	AMALIA LOPEZ, S.L.	COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIONALES	15	5.648,14 €
SM/002306/2018	B41758061	AMALIA LOPEZ, S.L.	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	15	472,20 €
SM/001561/2018	B41758061	AMALIA LOPEZ, S.L.	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	15	472,20 €
SM/001729/2018	B41866880	ARTEMASUR, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS	15	1.213,21 €
SM/001534/2018	B41933466	ORTOPEDIA QUERALTO	MATERIAL PARA PRACTICAS CON ALUMNOS (BOLSA LIGERA EMERGENCIA, AMPULARIO, SET COMPARTIMENTOS)	1	79,98 €
SM/002065/2018	B41947102	ANDALUZA DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	BOMBA VACIO EDWARD MODELO E1M18 KIT RETORNO ACEITE	1	5.078,53 €
SM/002285/2018	B41947102	ANDALUZA DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	CARTUCHOS PRETRATAMIENTO (2X20050 + 2X20330)	1	157,30 €
SM/001711/2018	B41947102	ANDALUZA DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	BOMBA DE VACIO Y KIT RETORNO ACEITE	1	5.795,90 €
SEM/001809/2018	B41975608	ASISTENCIA, DISTRIBUCION Y VENTA INFORMATICA, S.L.	REPARACION DISCO DURO	1	34,99 €
SM/001783/2018	B41975608	ASISTENCIA, DISTRIBUCION Y VENTA INFORMATICA, S.L.	Compra de material fungible y Ordenador portátil por devenires de la labor investigadora del grupo.	1	1.317,68 €
SM/002888/2018	B46091179	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.	COEDICION DE LIBRO	180	459,68 €
SM/001638/2018	B46091179	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.	PUBLICACION	1	3.000,00 €
SEM/002460/2018	B46091179	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.	COEDICION DE LIBRO	6	87,44 €
SEM/002465/2018	B46091179	EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.	COEDICION DE LIBRO	6	1.452,88 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002421/2018	B46732889	SISTEMAS DOCUMENTALES, S.L.	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS PSICODOC	365	3.616,71 €
SM/002389/2018	B50091636	PORTICO LIBRERIAS, S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	1.000,00 €
SM/002761/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	1	1.698,50 €
SM/002391/2018	B50732114	LIBRERIA PONS, S.L.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	2.000,00 €
SM/002657/2018	B50747062	GARDEN CENTER EJEJA S.L.	ADQUISICION DE MESAS	1	1.207,58 €
SM/001776/2018	B53241998	PLANETA HUERTO,S.L.	SEMILLAS, FERTILIZANTES Y MATERIAL PARA SIEMBRA	1	120,00 €
SM/000996/2018	B56085855	TALLERES LOPERA E HIJOS S.L	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA VIRUTADORA DE MADERA, DE MOTOR ELÉCTRICO	90	4.440,70 €
SEM/001115/2018	B57093635	AGA TRAVEL SERVICES, S.L.	ALOJAMIENTO HOTEL ABELUX PARA LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE SALUD, BEGOÑA GARCÍA NAVARRO	3	180,00 €
SM/002471/2018	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU	GASTOS VIAJE	1	484,00 €
SEM/002805/2018	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU	DESPLAZAMIENTO DE D. JAVIER DE FRUTOS, DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PROFESORA BÁRBARA LORENCE LARA.	1	117,50 €
SEM/002334/2018	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU	DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO MIEMBRO TRIBUNAL TESIS	1	651,96 €
SM/002463/2018	B58521147	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO 800510 006 B	30	3.796,98 €
SM/001794/2018	B59123844	SETON BRADY IDENTIFICACION S.L.	SUMINISTRO DE 3 CENICEROS DE EXTERIOR CON 10 KG DE ARENA PARA LA E.T.SI.	1	628,72 €
SEM/001333/2018	B60220191	VERTEX TECHNICS S.L.	REPARACION DE MICROONDAS LABORATORIO	10	1.372,14 €
SM/002311/2018	B61253761	IMPORTACIONES FARGA, S.L.U.	MÓDULO DE ENTRADAS 24 V Y MÓDULO DE SALIDAS	15	452,70 €
SEM/002435/2018	B61552667	EDICIONES SOFTWARE, S.L.	SUSCRIPCION A LA COLECCION DE LIBROS ENI BIBLIOTECA DIGITAL	365	1.089,00 €
SM/001134/2018	B61665774	INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA S.L.	ADQUISICIÓN DE RECAMBIOS BATERIA DE FILTROS PARA REÓMETROS THERMO HAAKE	35	1.082,83 €
SEM/001488/2018	B61665774	INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA S.L.	REPARACION TARJETA	1	2.420,00 €
SEM/002256/2018	B61665774	INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	14	2.420,00 €
SM/002271/2018	B61665774	INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA S.L.	ADQUISICION DE ACCESORIOS	7	2.178,00 €
SM/001985/2018	B61751475	DH NATERUAK NEDUCI, S.L.	MATERIAL PARA USO DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN LABORATORIO (CARRO CON CESTAS)	1	958,32 €
SM/001990/2018	B61751475	DH NATERUAK NEDUCI, S.L.	MATERIAL PARA USO DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN LABORATORIO (CARRO CON CESTAS)	1	958,32 €
SM/001160/2018	B61751475	DH NATERUAK NEDUCI, S.L.	MESA FORMA RIÑON PARA INSTRUMENTAL	10	509,79 €
SM/002867/2018	B62205745	THE MATHWORKS, S.L.	LICENCIAMIENTO ILIMITADO DE MATLAB Y MATLAB ACADEMIC ONLINE TRAINING SUITE PARA PERSONAL Y ESTUDIANTES DE TODOS LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.	1	15.882,46 €
SM/001357/2018	B62362041	LGC PROMOCHEM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA.	1	4.492,73 €
SM/001358/2018	B62362041	LGC PROMOCHEM	ADQUISICION MATERIAL DE REFERENCIA	1	486,42 €
SM/001355/2018	B62362041	LGC PROMOCHEM	ADQUISICION MATERIAL DE REFERENCIA	1	474,32 €
SM/001699/2018	B63048540	SCHARLAB, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	15	615,96 €
SM/001073/2018	B63048540	SCHARLAB, S.L.	SUMINISTRO DE BENCENO 99,7 % ANHIDRO	1	64,74 €
SM/001352/2018	B63048540	SCHARLAB, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	1	786,50 €
SM/001492/2018	B63048540	SCHARLAB, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REFERENCIA Y AGENTE DERIVATIZANTE	1	371,74 €
SM/001931/2018	B63797559	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD	7	88,54 €
SEM/002642/2018	B65125817	KRONOSDOC HOSTING Y AUTOMATIZACION EN DOCUMENTACION, S.L.	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN HOSTING GTBIB-SOD 2019	1	1.936,00 €
SM/002307/2018	B65258816	SUSTEC OUTSOURCING, S.L.	COMPRA RETROSPECTIVA REVISTAS	1	135,05 €
SEM/001399/2018	B65483398	FINA ESTAMPA PRODUCCINS, S.L.L.	ACTUACIÓN MARÍA ARNAL, EN EL EDIF. JACOBO DEL BARCO, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018	1	2.178,00 €
SM/002040/2018	B66048323	LABOPOLIS, S.L.	COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE (TAMICES) DE LABORATORIO. 800610 003 B LABOPOLIS	30	249,26 €
SM/001915/2018	B66048323	LABOPOLIS, S.L.	COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	7	283,14 €
SM/002020/2018	B66293416	AFEELINK, S.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PAR AMANTENIMIENTO IMPRESORA 3D HEPHESTOS	1	151,94 €
SM/002661/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	SUMINISTRO	1	14.433,76 €
SM/001297/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS CORTADORA GEO FORM	15	2.359,50 €
SM/002031/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	LENTE	7	324,28 €
SEM/002529/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE MICROSCOPIO CON INIVENTARIO Nº 200034702	1	876,83 €
SM/002593/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	CABEZAL OPTICO, ESTATIVO HIBRIDO, CABLE DE CONEXIÓN Y OCULAR.	1	1.499,99 €
SM/002219/2018	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	ACCESORIOS PARA UNA CORTADORA	15	948,04 €
SEM/002838/2018	B66757758	XCOM SEED LAB, S.L.	Elaboración de una web para el Grupo de Investigación	7	423,50 €
SM/001510/2018	B70238670	E-PULSE SERVICIOS DE INTERNET, S.L.	KIT ARDUINO Y RASPBERRY PI	7	140,24 €
SM/002288/2018	B73347494	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.	ADQUISICIÓN DE UN ORDENADOR DE MESA	7	451,08 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002212/2018	B73347494	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.	Monitor táctil LG23ET63W 23; Monitor Samsung LC27F399FHUXEN 27; Disco duro SanDisk SSD Plus 1TB SATA III; Carcasa disco duro Nox Lite 2.5; Cable USB 3.0; Teclado y ratón USB Owlotech OTGC 2000 Combo	1	847,00 €
SM/001162/2018	B73455651	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L.	COMPRA DE PAPEL	15	151,79 €
SM/001294/2018	B73455651	COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L.	FOLIOS	30	124,35 €
SM/002382/2018	B74334707	INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS LABORATORIO 80161903 003 B	7	939,30 €
SM/002821/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS	1	911,13 €
SM/001773/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	1.177,09 €
SM/001345/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	SUMINISTRO DE PATRONES DE CONTAMINANTES ORGANICOS	15	1.549,41 €
SM/002825/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS	1	154,28 €
SM/002872/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS	1	1.329,31 €
SM/001165/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS INORGÁNICA	15	145,20 €
SM/002111/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	CIS-DICHLOROBIS (2,2?BIPYRIDINE) RUTHENIU.	1	79,74 €
SM/001395/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS	10	184,04 €
SM/001888/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	CIS-DICHLOROBIS (2,2?BIPYRIDINE) RUTHENIU	1	79,74 €
SM/002823/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	PRODUCTOS QUIMICOS	1	1.260,82 €
SM/002328/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	PATRONES PARA HPLC	1	1.349,62 €
SM/001512/2018	B79184115	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	COMPRA FOLIN&CIOCALTEUS PHENOL REAGENTE REFERENCIA F9252-100 ML	1	59,05 €
SEM/002851/2018	B79220919	DARA INFORMATICA, S.L.U.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS.	1	2.018,16 €
SM/001431/2018	B79255659	ANAME S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	1	516,49 €
SM/002715/2018	B79503637	J AGUIRRE, S.L.	SUMINISTRO FUNGIBLE DEL HORNO FRONTAL OC/EC	1	499,78 €
SM/001092/2018	B79714622	TECNICAS PANTRA, S.L.	ADQUIRIR ETIQUETAS FOTOGRÁFICAS (CÓDIGOS DE BARRA)	14	643,72 €
SM/001952/2018	B80061641	FORUM SONIDO, S.L.	ALQUILER DE BACKLINE	1	326,70 €
SM/001584/2018	B80227689	GEONATURA, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	1	711,48 €
SM/001570/2018	B80696214	M.T. BRANDAO ESPAÑA, S.L.	REPARACION DEL ICP	2	5.776,54 €
SEM/002774/2018	B81256786	TECNASA, S.L.	CAMBIO DEL ELECTRODO CENTRAL DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DEL ALPHAGUARD Y SU DISCONTINUACIÓN	1	3.712,28 €
SM/001991/2018	B81477259	MEDICAL SIMULATOR, S.L.	COMPRA MATERIAL LABORATORIO (SET DE VENAS, PIEL DE BRAZO)	1	702,95 €
SEM/002777/2018	B81497844	OPENFIVE, S.L.	NECESARIO LA TRADUCCIÓN	15	271,04 €
SEM/002451/2018	B81623407	ESTUGRAF IMPRESIONES S.L.	COPIAS DOSSIERS	3	950,00 €
SM/001724/2018	B81623407	ESTUGRAF IMPRESIONES S.L.	COPIAS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES	1	1.371,78 €
SM/002273/2018	B82043795	JASCO ANALITICA SPAIN, S.L.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FTIR	7	365,42 €
SEM/002475/2018	B82213364	ALMAR TRAVEL, S.L.	VIAJES	1	2.108,00 €
SEM/002564/2018	B82213364	ALMAR TRAVEL, S.L.	TRANSPORTE DE LOS PONENTES DEL I CONGRESO ANTIDISCRIMINACIÓN	30	205,63 €
SEM/001004/2018	B82213364	ALMAR TRAVEL, S.L.	VIAJE A BARCELONA ASISTENCIA SEMINARIO	3	1.247,00 €
SEM/002312/2018	B82213364	ALMAR TRAVEL, S.L.	VIAJES PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL	4	2.108,00 €
SM/001362/2018	B82229907	FARNELL COMPONENTS, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE PARA PODER REALIZAR ACTUACIONES EN EL PROYECTO. SENSORES DE PRESIÓN, ENCHUFES, ANTENAS GSM, PLACAS DE DESARROLLO, BATERÍAS, CAJAS INDUSTRIALES, SOPORTES BATERÍA, CABLES, BLOQUE TERMINAL, MATERIAL SOLDADURA	30	2.085,46 €
SM/001421/2018	B82229907	FARNELL COMPONENTS, S.L.	2 KITS INICIACIÓN RASPBERRY PI 3 MODELO B	7	129,64 €
SM/002585/2018	B82229907	FARNELL COMPONENTS, S.L.	5 ESTACIONES DE TRABAJO DREMEL CON TALADRADORA DE COLUMNA Y ACCESORIOS	15	711,72 €
SM/001215/2018	B82229907	FARNELL COMPONENTS, S.L.	RESISTENCIAS Y CONDENSADORES	1	66,43 €
SM/001938/2018	B82286857	PSYMTEC MATERIAL TECNICO S.L.	LICENCIA SOFTWARE SUPERLAB	1	965,58 €
SM/001579/2018	B82338757	PERKINELMER ESPAÑA, S.L.	ADQUISICION DE CAPSULAS (PORTA MUESTRAS).	7	649,77 €
SM/002294/2018	B82749557	VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS	1	1.301,22 €
SM/002116/2018	B82850645	EPPENDORF IBERICA S.L.U.	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRÍFUGA	7	1.097,47 €
SEM/002423/2018	B82889700	GARCIA - MAROTO EDITORES, S.L	SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRONICOS INGEBOOK	365	4.754,82 €
SEM/001010/2018	B82976309	ABRIL ABOGADOS, S.L.	SERVICIO: REDACCION TECNICA MEMORIA SOLICITUD PATENTE "DISPOSITIVO PARA EL ESTUDIO DEL FLUJO CAPILAR EN FLUIDOS COMPRIMIDOS"	30	1.331,00 €
SEM/002752/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	1	75,70 €
SEM/002818/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	1	75,70 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002754/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	2	151,40 €
SEM/001194/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ESTANCIA DE PONENTES EN HOTEL - CONGRESO ANTIDISCRIMINACIÓN	3	454,21 €
SEM/002162/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ALOJAMIENTO	15	151,40 €
SEM/002352/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ESTANCIA DE PONENTES EN HOTEL	1	75,70 €
SEM/001705/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ALOJAMIENTO DEL PROFESORADO EXTERNO	15	151,40 €
SEM/001686/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	PERNOCTA	1	151,40 €
SEM/002433/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ALOJAMIENTO PROFESORADO EXTERNO EN EL MOF DE E.P.A.	1	460,00 €
SEM/002780/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	1	75,70 €
SEM/002779/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	4	302,80 €
SEM/002355/2018	B83105478	AC HOTEL HUELVA, S.L.	ESTANCIA DE PONENTES EN HOTEL	1	75,70 €
SM/002412/2018	B83268292	ARIEMA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.	2 STACKS MONOCELDA DE ELECTROLISIS	1	1.603,25 €
SM/001828/2018	B83600759	EOS INSTITUTO DE ORIENTACION PSICOLOGICA ASOCIADOS	CUADERNILLOS DE PRACTICAS	15	435,05 €
SEM/001099/2018	B84124817	NAUTILUS OCEANICA S.L.	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO CON Sonda MULTIHAZ EN ESTUARIO RIO TINTO	7	7.744,00 €
SM/002796/2018	B84373125	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO S.L.	3 MULTIMETROS DIGITAL DE BANCO, Sonda Y PINZAS	30	968,00 €
SM/001998/2018	B84373125	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO S.L.	ROBOT DOBOT MAGICIAN, DOBOT CINTA TRANSPORTADORA	1	1.641,97 €
SM/002800/2018	B84373125	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO S.L.	OSCILOSCOPIO, FUENTES, MULTIMETRO, Sonda, MULTIMETRO DIGITAL PINZAS	30	3.146,97 €
SEM/002903/2018	B84460252	EURO-FUNDING EU PROJECTS, S.L.	CONTRATACION CONSULTORA	10	36.300,00 €
SM/002907/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE LABORATORIO PRÁCTICAS ORGÁNICA. PUNTO DE FUSIÓN DIGITAL.	7	1.092,39 €
SM/001370/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	BALANZA DE LABORATORIO	10	1.205,16 €
SM/001553/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS ANALÍTICA, INORGÁNICA Y ORGÁNICA	7	109,22 €
SM/001554/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS BIOQUÍMICA	7	224,39 €
SM/001328/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	10	6.436,81 €
SM/001164/2018	B84498955	FISHER SCIENTIFIC, S.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS INORGÁNICA Y ANALÍTICA	7	130,63 €
SEM/002011/2018	B84818442	LEROY MERLIN, S.L.U	MATERIA DIVERSO FAC. CC EXPERIMENTALES	1	516,00 €
SM/001950/2018	B84818442	LEROY MERLIN, S.L.U	COMPRA DE GUANTES Y OTRO FUNGIBLE DE IMPRESORA 3D	1	19,85 €
SM/001556/2018	B84818442	LEROY MERLIN, S.L.U	ACCESORIOS SALON DE GRADOS	5	195,42 €
SM/002637/2018	B85329696	2ACAD GLOBAL GROUP	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	1	1.203,95 €
SEM/002614/2018	B85635910	EL PAIS EDICIONES EL PAIS, S.L.	SUSCRIPCIONES AL PERIÓDICO EL PAIS	1	900,00 €
SEM/002432/2018	B85765766	EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U.	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS ITER ITALICUM	365	848,21 €
SEM/001061/2018	B85765766	EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U.	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS AGRÍCOLA	1	2.209,46 €
SEM/001060/2018	B85765766	EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U.	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS SPORTDISCUS WITH FULL TEXT	1	4.301,55 €
SEM/002431/2018	B85765766	EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U.	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS FTXT ACM	365	3.999,05 €
SEM/001483/2018	B85792174	AB SCIEX SPAIN, S.L.	REPARACIÓN DE EQUIPO.	2	1.142,24 €
SEM/001462/2018	B85792174	AB SCIEX SPAIN, S.L.	REPARACIÓN DE EQUIPO.	2	2.382,49 €
SEM/002863/2018	B85792174	AB SCIEX SPAIN, S.L.	REPARACION DEL EQUIPO ESI-Q-TOF-MS	1	8.146,81 €
SEM/001159/2018	B86696234	TELEFURGO SUR, S.L.	ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADAR MOTO Y PERSONAL A LA PRESENTACION Y PARTICIPACION EN COMPETICION MOTOSTUDENT	30	439,94 €
SEM/001125/2018	B86696234	TELEFURGO SUR, S.L.	ALQUILER DE FURGONETA	10	89,78 €
SM/002063/2018	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	MANTENIMIENTO EQUIPO ICP-MS 7700	1	10.781,10 €
SEM/001037/2018	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	REPARACION DE ESPECTROMETRO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL CIQSO	7	4.120,09 €
SM/002300/2018	B87155065	PHENOMENEX ESPAÑA, S.L.U	COLUMNAS, PRECOLUMNAS Y FILTROS PARA HPLC	15	3.260,22 €
SEM/001790/2018	B90035197	SOFTWARE Y MARKETING ONLINE ONUBA, S.L.	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PARA SITIO WEB.	1	560,00 €
SM/001833/2018	B90035197	SOFTWARE Y MARKETING ONLINE ONUBA, S.L.	TRADUCCION PAGINA WEB VISTONOVISTO.ORG	1	400,00 €
SEM/001262/2018	B90069964	FLORES WATSON PROJECTS, S.L.	TRADUCCION DE MONOGRAFIA	1	800,00 €
SM/002824/2018	B90096751	LABORATORIOS GALPA, S.L.	ADQUISICION DE MATERIAL	1	10.799,25 €
SM/002866/2018	B90103789	INGENIUM APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.L.	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR (800522-016-R)	15	960,00 €
SM/002911/2018	B90103789	INGENIUM APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.L.	Material fungible informático	1	420,00 €
SEM/002345/2018	B90124587	LEDEL TECNICA INDUSTRIAL, S.L.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO	1	610,99 €
SEM/002346/2018	B90124587	LEDEL TECNICA INDUSTRIAL, S.L.	PRESUPUESTO PARA LA REVISIÓN DE COMPRESOR	1	384,10 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002650/2018	B90225616	GNP PRODUCCIONES CULTURALES, S.L	ATENCION TEATRALIZADA	1	400,00 €
SM/002122/2018	B90301383	GPIVISUAL MOBILIARIO Y AUDIOVISUALES, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAJE	2	2.281,37 €
SEM/001224/2018	B90313750	RESTAURANTE ZARANDAJA	COMIDA MIEMBROS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VIDA Y ESCRITURA I	1	380,00 €
SM/002756/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	COMPRA DE FUNGIBLE	1	1.655,10 €
SM/001654/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA MEDIOS DE CULTIVO IN VITRO DE PLANTAS	30	198,31 €
SM/001977/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	30	136,13 €
SM/002054/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO PRÁCTICAS ANALÍTICA 800619-015R EULABOR	30	499,95 €
SM/002348/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	MATERIAL DOCENTE LABORATORIO	15	349,97 €
SM/001343/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	COMPRA DE MEDIDOR DE POTENCIAL MATRICIAL DE SUELO POR BLOQUES DE YESO	30	849,42 €
SM/001782/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	COMPRA MATERIAL LABORATORIO	1	1.138,79 €
SM/001856/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	Adquisición de material fungible de laboratorio	1	202,88 €
SM/002732/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	SUMINISTRO DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA MEDIOS DE CULTIVO IN VITRO DE PLANTAS.	1	50,82 €
SM/002763/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	COMPRA DE FUNGIBLE	1	1.066,12 €
SM/001351/2018	B91034439	EULABOR SUMINISTRO LABORATORIOS, S.L.L.	ADQUISICIÓN DE SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO	30	3.818,88 €
SM/002699/2018	B91235218	MASTER PAPER, S.L.	ORDENADORES DE SOBREMESA, ORDENADOR PORTÁTIL, SISTEMAS OPERATIVOS.	1	1.632,92 €
SM/002689/2018	B91235218	MASTER PAPER, S.L.	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO	7	300,00 €
SEM/002069/2018	B91284901	CHECKING TOUR, S.L.	GASTOS AVIÓN VALENCIA-SEVILLA	2	234,90 €
SEM/001263/2018	B91284901	CHECKING TOUR, S.L.	VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	3	781,11 €
SEM/002886/2018	B91284901	CHECKING TOUR, S.L.	GASTOS AVIÓN SEVILLA-VALENCIA Y ALOJAMIENTO, JOAQUÍN ALAEJOS GUTIÉRREZ	1	92,92 €
SM/001954/2018	B91318501	PROPULSA COMUNICACION, S.L.	DISEÑO Y PRODUCCION DE VINILO	1	157,30 €
SM/002789/2018	B91318501	PROPULSA COMUNICACION, S.L.	DISEÑO Y PRODUCCION DE VINILO	1	157,30 €
SM/001408/2018	B91318501	PROPULSA COMUNICACION, S.L.	TRABAJO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA NUEVA YORK CONTEMPORARTE.	1	2.856,81 €
SEM/000989/2018	B91318501	PROPULSA COMUNICACION, S.L.	DISEÑO DE CARTEL EXPOSICION	1	665,50 €
SM/002458/2018	B91344911	DATAGRAM, S.L.	COMPRA PC	1	631,97 €
SEM/001202/2018	B91400317	VIAJES ORINOCO, S.L.	HOSPEDAJE DE PONENTES	5	1.278,00 €
SEM/001114/2018	B91400317	VIAJES ORINOCO, S.L.	HOSPEDAJE DE PONENTES EN EL WORKSHOP NONPERTURBATIVE QCD 2018.	4	1.650,00 €
SEM/001503/2018	B91400317	VIAJES ORINOCO, S.L.	HOSPEDAJE DE PONENTES	1	759,00 €
SEM/001683/2018	B91400317	VIAJES ORINOCO, S.L.	DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO	1	244,50 €
SEM/002221/2018	B91400317	VIAJES ORINOCO, S.L.	HOSPEDAJE	1	539,20 €
SEM/001258/2018	B91429076	MAMEN ARTE FLORAL S.L.	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1	150,01 €
SEM/001468/2018	B91433888	ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L.	ESTUDIO GEOTECNICO GALERIA DE CONEXION NUEVO CPD DEL CAMPUS EL CARMEN	1	3.051,56 €
SEM/001521/2018	B91637900	ADAN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	MANTENIMIENTO GENERAL MAQUINAS	2	550,55 €
SM/001764/2018	B91637900	ADAN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	Compra de material para aula específica (Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)	1	1.761,47 €
SM/001851/2018	B91637900	ADAN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	Compra de Material para el Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	1	2.113,27 €
SM/002771/2018	B91637900	ADAN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	GASTOS DE ENVÍO DEL MATERIAL	1	145,20 €
SEM/002817/2018	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES, S.L	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	2	185,72 €
SEM/001632/2018	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES, S.L	BILLETES DE TRES Y HOTEL	2	632,00 €
SEM/002792/2018	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES, S.L	ABONO DESPLAZAMIENTOS DE VARIOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE TESIS	4	567,00 €
SEM/002438/2018	B91682385	GLOBAL DE CONGRESOS Y VIAJES, S.L	VIAJES DEL PROFESORADO EXTERNO EN EL MOF DE E.P.A. QUE VIENE A IMPARTIR	1	600,00 €
SEM/002043/2018	B91726117	ENCIENDE TELEVISION, S.L	DIRECCION TALLERES CINE	1	150,00 €
SEM/002131/2018	B91816942	DIFFERENT ENTERTAINMENT, S.L.	PARTICIPACIÓN EN XVII FORO UNIVERSITARIO DE EMPLEO	1	1.089,00 €
SEM/002363/2018	B91816942	DIFFERENT ENTERTAINMENT, S.L.	PARTICIPACIÓN EN XVII FORO UNIVERSITARIO DE EMPLEO	1	1.089,00 €
SM/002683/2018	B91820472	ELEARNING SOLUTIONS, S.L.	SUMINISTRO DE DERECHO DE DESPLIEGUE DE PRODUCTOS	41	2.505,72 €
SEM/002612/2018	B91891218	MARTINEZ & GIOVANNI, S.L	IMPRESIÓN LOGOTIPO	1	84,70 €
SM/002089/2018	B91891218	MARTINEZ & GIOVANNI, S.L	ADQUISICIÓN DE ATRIL	15	318,23 €
SM/001039/2018	B91891218	MARTINEZ & GIOVANNI, S.L	ADQUISICIÓN DE FELPUDOS PARA LA FACULTAD	1	223,85 €
SM/001857/2018	B91891218	MARTINEZ & GIOVANNI, S.L	ADQUISICION DE FELPUDO	1	88,33 €
SM/002917/2018	B91925842	INFORMATICA OSORNO, SLU	Material fungible informático	1	180,00 €
SEM/002853/2018	B91999482	IMAGO CENTER	DOCUMENTACION FOTOGRAFICA	1	2.420,00 €





**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002408/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	MOBILIARIO	15	3.665,45 €
SM/001830/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	SILLON NUEVO	1	526,96 €
SM/001684/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	MOBILIARIO	5	408,59 €
SM/001861/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	SUMINISTRO DE 9 SILLAS DE DESPACHO, PARA EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	7	4.742,60 €
SM/002310/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	1 ARMARIO DE DESPACHO Y 1 VITRINA EXPOSITORA DE CRISTAL	1	2.247,60 €
SM/001486/2018	B92656271	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.	SUMINISTRO DE SILLAS Y SILLONES	1	3.701,39 €
SM/000993/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	COMPRA DE PAPEL	5	382,36 €
SM/001341/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA USO DE LOS MIEMBROS DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN	30	150,84 €
SM/002343/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	COMPRA DE CUATRO ORDENADORES	15	2.678,60 €
SM/001525/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE	1	124,46 €
SM/002573/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	CARTUCHOS + USB	1	104,58 €
SM/002313/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MONITOR	1	169,82 €
SM/002770/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	PORTATIL + MATERIAL INFORMÁTICO VARIADO	1	906,30 €
SM/001249/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E IMPRESORA	1	1.200,05 €
SM/002662/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN.	1	3.307,47 €
SM/001495/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	BLOCS DE NOTAS, ROTULADORES, CARPETAS, ETC	30	160,98 €
SM/001265/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	285,20 €
SM/001477/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	PAPEL DE COPIADORAS, ROTULADORES, CARPETAS, CARTUCHOS, ETC.	30	635,25 €
SM/001009/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE PAPELERÍA	3	220,68 €
SM/001863/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE DOS CALCULADORAS IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE CONTROL INTERNO.	2	125,69 €
SM/002513/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	COMPRA MATERIAL NO INVENTARIABLE (GRAPAS, LAPIZ, ROTULADOR, ETC.)	1	437,77 €
SM/002034/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1	387,43 €
SM/002660/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE "MERCHAN DAISING".	1	629,20 €
SEM/001505/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO	30	886,43 €
SM/001551/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	COMPRA MONITOR, DISCOS DUROS USB, MATERIAL DE OFICINA (FOLIOS)	2	710,00 €
SM/001524/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE	1	96,38 €
SM/002659/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1	919,83 €
SM/001459/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	FUNGIBLE INFORMÁTICO Y ORDINARIO	1	337,26 €
SM/002568/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	197,25 €
SM/002567/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	CARTUCHOS Y TONER	1	815,90 €
SM/001373/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	7	419,89 €
SM/001266/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	235,61 €
SM/001995/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	1	291,31 €
SM/001774/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	IMPRESORA	1	78,20 €
SM/002572/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	CARTUCHOS	1	557,16 €
SM/001541/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO Y OTRO MATERIAL	1	204,37 €
SM/002819/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	MATERIAL FUNGIBLE	7	189,99 €
SM/002168/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	1	43,85 €
SM/002509/2018	B93196970	CHACON LINE BUSINESS, S.L.	CARTUCHOS + DISCO DURO EXTERNO + MEMORIA USB	1	313,85 €
SM/001369/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	LA COMPRA DE UN PC	7	831,14 €
SM/001065/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	SUMINISTRO DE PROYECTOR EN EL MASTER DE ENS. SECUNDARIA ESPECIALIDAD TIPI	1	531,19 €
SM/001392/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	COMPRA DE UN PC	7	831,14 €
SM/001546/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE DERECHOS Y CANCIONES FUNDAMENTALES-FUNDAMENTAL RIGHTS & SONGS (XIX CONVOCATORIA 2017/18).	1	50,00 €
SM/001599/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1	280,84 €
SM/001322/2018	B93209898	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS	PC HP PRODESK 400 G5 SFF ( i5 8500 3.0GHZ /8 GB/ 256GB+ 1TB/ DVD RW/W10PRO) Y MONITOR LED 24,5" BENQ GL2580HM FULL HD 1080P, HDMI, DVI, VGA, MULTIMEDIA	30	1.001,76 €
SM/001968/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	EQUIPO INFORMÁTICO	1	780,45 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002570/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE AUDIO PARA REPARAR MESAS TECNOLÓGICAS.	1	768,11 €
SEM/002714/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	726,00 €
SM/002299/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES	1	662,62 €
SM/001671/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	MATERIAL INFORMATICA INVENTARIABLE	1	666,00 €
SM/002506/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO Y TONER.	3	3.834,73 €
SM/002551/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	COMPRA DE CUATRO SAI Y REPOSICIÓN DE UNA CARCASA DE UNO DE LOS ORDENADORES POR DETERIORO DE LA MISMA.	1	332,75 €
SM/002834/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	2 ORDENADORES PORTÁTILES	1	1.899,70 €
SM/002097/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	ORDENADORES PORTÁTILES	1	1.478,12 €
SM/001836/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	TABLETA Y EQUIPO PORTATIL	30	2.095,55 €
SM/001827/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	PORTATIL HP 250	1	709,06 €
SEM/002673/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	Instalación de un cañón en la sala de reuniones de la biblioteca	7	571,73 €
SM/001717/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO (2 DISCOS DUROS)	1	166,98 €
SM/001664/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	ORDENADOR PORTATIL	5	706,00 €
SM/002197/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	1	2.873,75 €
SM/002623/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	RENOVACIÓN DE ORDENADORES GRUPO ESEIS	1	1.719,71 €
SM/002899/2018	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	PORTATIL HP ENVY13 CORE I5 7200U 2.5 GHZ, RAM 8 GB, HDD 256 GB SSD, 13,3,	1	1.015,19 €
SEM/001660/2018	B93453256	3 DZINGS ADDITIVE TECH, S.L.	SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA PROYECTO PUENTE TEC2016-80464-R	30	432,27 €
SM/002725/2018	B93595957	CARBONERO RAYA, S.L.	ADQUISICION SILLAS	1	4.215,64 €
SM/002768/2018	B95343414	IZAR MICRO, S.L.	PC PORTÁTIL	1	2.442,59 €
SM/001932/2018	B95458758	PUBLICACIONES DYNA, S.L.	SUPLIDO DE MAQUETACION ARTICULO "LOS SISTEMAS ERP EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA 4.0 AVANCES, DESAFIOS E IMPLICACIONES"	1	468,00 €
SM/001937/2018	B97267405	QUIRUMED, S.L.	COMPRA MESAS AUXILIAR	1	359,98 €
SM/001802/2018	B97332431	ESPAÑA 3B SCIENTIFIC, S.L.	COMPRA MODELO DE PIE DIABETICO AGUDO	30	225,00 €
SM/002536/2018	B97332431	ESPAÑA 3B SCIENTIFIC, S.L.	COMPRA FIGURA COMPLETA DE DOBLE SEXO	1	4.987,62 €
SM/002277/2018	B98662224	AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS, S.L.	ADQUISICIÓN DE KIT DE BOMBEO SOLAR	1	771,40 €
SM/001467/2018	B99204471	IBIAN TECHNOLOGIES, S.L.	ANTIBIOTICO FLEOMICINA	3	152,46 €
SEM/001516/2018	CAN1177	MS ANALYTICAL	REALIZACION ANALISIS GEOQUIMICOS MATERIA EN SUSPENSION Y AGUA	1	398,35 €
SEM/002165/2018	CAN1177	MS ANALYTICAL	REALIZACION ANALISIS GEOQUIMICOS DE MATERIA EN SUSPENSION Y AGUA	7	398,35 €
SEM/001749/2018	CHE115694943	MDPI AG	PUBLICACION EN OPEN ACCES DE ARTICULO CIENTIFICO	1	1.224,45 €
SEM/001143/2018	DE136320747	WALTER DE GRUYTER GMBH	SUSCRIPCIÓN A LAS BASES DE DATOS BIBLIOTHECA TEUBNERIANA LATINA Y THESAURUS LINGUAE LATINAE	1	1.844,00 €
SM/000961/2018	DE194556368	METEOCONTROL GMBH	COMPRA DE DOS CELULAS FOTOVOLTAICAS CALIBRADAS PARA LA MEDIDA DE LA RADIACION SOLAR, MODELO SI-V-010-T DE LA MARCA METEOCONTROL.	1	916,30 €
SEM/002684/2018	DE209719094	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	COMPRA DE PAQUETE DE LIBROS ELECTRÓNICOS EARTH & ENVIRONMENTAL	12	1.579,05 €
SM/002624/2018	DE209719094	SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	COMPRA DE PAQUETE DE LIBROS ELECTRÓNICOS EARTH & ENVIRONMENTAL 2019	1	4.737,15 €
SM/002772/2018	DE244822460	CLEVERBRIDGE AG	2 LICENCIAS EDUCATIVAS DE ATLAS.TI PARA UN SOLO USUARIO (PC + MAC)	1	1.222,10 €
SM/002871/2018	DE258133277	INGENIERBÜRO MENCKE & TEGTMEYER GMBH	COMPRA TRAZADOR DE CURVAS	1	17.731,00 €
SM/001438/2018	DE297105888	SMARTPLS GMBH	ADQUISICIÓN 1 LICENCIA SMARTPLS 3 PROFESIONAL, NETWORK PARA TRABAJO EN RED.	5	400,00 €
SM/001011/2018	DE813481633	WILEY-VCH VERLAG GMBH & CO.KGAA	FRONT COVER MANUSCRIPT ANGEWANDTE CHEMIE	10	1.100,00 €
SEM/001962/2018	DE813481633	WILEY-VCH VERLAG GMBH & CO.KGAA	EXTRA COST FOR COLOR FIGURES, POSTER DIN -A2 ANGEWANDTE CHEMIE , CHEMISTRY AND EUROPEA JOURNAL, INSIDE COVER, EXTRA COST FOR FRONTPICEPIE	30	2.462,52 €
SM/001096/2018	D87983151	TROTEC COMERCIO, S.L. S.COM	SOPLADOR CALEFACTOR ELECTRICO	1	66,55 €
SM/002704/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	MATERIAL DE OFICINA	30	102,44 €
SEM/001532/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	FOTOCOPIAS A COLOR	1	107,99 €
SM/002598/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	COMPRA DE CABEZAL SILLÓN TNK FLEX CON BRAZOS	1	105,85 €
SM/002703/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	MATERIAL DE OFICINA	30	11,66 €
SM/002143/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	MOBILIARIO INVENTARIABLE	1	2.788,81 €
SM/001326/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	MATERIAL DE OFICINA	7	6,56 €
SM/000995/2018	E21045018	TECNIDIB, C,B,	COMPRA DE MOBILIARIO	30	992,28 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001256/2018	E21045018	TECNIDIB, C.B,	MATERIAL DE OFICINA	1	276,47 €
SM/002139/2018	E21045018	TECNIDIB, C.B,	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1	335,11 €
SM/002547/2018	E21045018	TECNIDIB, C.B,	IMPRESORA Y TONER	1	223,12 €
SM/001721/2018	E21228960	FARMACIA GUTIERREZ-HIERRO, C.B.	MATERIAL PARA ENFERMERIA DEL S.A.F.D.	2	140,88 €
SM/001320/2018	E21289566	ESTUDIO.ES, C.B.	PLOT. PAPEL HP 130 GR. Y ENCAPSULADO 155X80 / 125 MICRAS	30	44,17 €
SM/001994/2018	E21438163	ARTEHILO BORDADO PROFESIONAL C.B.	ESCUDOS Y LOGO UNIVERSIDAD	10	393,25 €
SEM/001992/2018	E21534417	BAR RESTAURANTE JUAN JOSE C.B.	COMIDA-SEMINARIO DE JUSTICIA PENAL	1	210,00 €
SEM/001003/2018	E21534417	BAR RESTAURANTE JUAN JOSE C.B.	ALMUERZO CONFERENCIANTES SEMINARIO	1	250,00 €
SEM/002323/2018	E21534417	BAR RESTAURANTE JUAN JOSE C.B.	COMIDA	30	300,00 €
SEM/001389/2018	E21534417	BAR RESTAURANTE JUAN JOSE C.B.	ORGANIZACIÓN DE JORNADAD DE CRÍTICA Y CREACIÓN.	1	200,00 €
SEM/001210/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL DOMINIO DE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO.	3	363,00 €
SM/002810/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	IMPRESORA LASER Y CREACION WEB	1	2.420,00 €
SM/001801/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	MOCHILAS, LIBRETAS Y AGARRES	30	996,91 €
SM/002243/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	ADQUISICIÓN DE TAZAS Y CUADERNOS SERIGRAFIADOS	7	897,34 €
SEM/002809/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	Realizar Web para el Departamento de Ingeniería Química, Química y Física y Ciencias de materiales.	15	765,00 €
SM/002242/2018	E21544309	ALARIFE 2014 CB	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA	7	1.155,13 €
SEM/001601/2018	E21553185	TRANSPORTES DE VIAJEROS CIUDAD DE HUELVA, C.B.	TRANSPORTE	7	600,00 €
SM/001398/2018	E21560495	TERRITORIO HUELVA C.B.	PUBLICIDAD EN REVISTA MENSUAL TERRITORIO HUELVA, DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA UHU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1	181,50 €
SM/001936/2018	E21560495	TERRITORIO HUELVA C.B.	PUBLICIDAD	1	363,00 €
SEM/001185/2018	E21560495	TERRITORIO HUELVA C.B.	PUBLICITAR EN REVISTA CULTURAL LA ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	193,60 €
SM/001959/2018	FR14402792048	CORTECNET	PRODUCTOS QUÍMICOS	1	784,44 €
SEM/001179/2018	FR18130020548	UNIVERSITE DE MONTPELLIER	SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS DEL ESTUARIO Y DE MAR ABIERTO MEDIANTE ICP-MS EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MUESSTRAS DE ELEVADA SALINIDAD	30	1.890,02 €
SM/002132/2018	F18531418	PESAN, S.C.A.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRÓNICO DE OFICINA	15	490,00 €
SM/002022/2018	F19528470	CREATEC4, S.C.A.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO IMPRESORA 3D	1	143,01 €
SEM/002757/2018	F21003496	COOPERATIVA OLIVARERA SAN BARTOLOME	ATENCION PROTOCOLARIA	1	216,45 €
SM/001391/2018	F21437603	CRISTALERIA ONUBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL EN VENTANAL DE LA E.T.S.I.	1	2.783,00 €
SEM/002151/2018	F21497102	ELITE FORMACION EVENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.C.A	CURSO ESTRATEGIA MARKETING Y HERRAMIENTAS 2.0. (6 HORAS)	30	532,40 €
SEM/001401/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	CONCIERTO SALVADOR SOBRAL, EN EL GRAN TEATRO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018	1	289,70 €
SEM/002325/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS	1	911,63 €
SEM/002487/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	CATERING DESAYUNO JORNADAS	1	462,00 €
SEM/001033/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA ALUMNOS	1	608,85 €
SM/002430/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	MATERIAL PARA EL CENTRO	1	896,39 €
SEM/002489/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	SERVICIO DE CAFE REUNIONES PLENO Y COMISIONES CONSEJO SOCIAL	1	211,20 €
SM/001956/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	CATERING LOS SECRETOS	1	264,00 €
SEM/001402/2018	F21500780	CONSUMO GUSTO S.C.A	CATERING CONCIERTO MARÍA ARNAL Y MARCEL BAGÉS, EL DÍA 26 DE OCTUBRE, EN EL EDIF. JACOBO DEL BARCO.	1	110,00 €
SEM/002722/2018	F21534433	HUELVA24 S.C.A.	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	1.210,00 €
SM/002108/2018	F21577234	LIBRERIA DORIAN S.C.A	MATERIAL DIDÁCTICO	1	700,00 €
SEM/000924/2018	F21581152	COPISTERIA DE LOS REYES, S.C.A.	REPRODUCIR LOS PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN	7	186,95 €
SEM/001173/2018	F21581152	COPISTERIA DE LOS REYES, S.C.A.	SERVICIO DE COPISTERIA	1	986,36 €
SEM/000925/2018	F21581152	COPISTERIA DE LOS REYES, S.C.A.	REPRODUCIR LOS PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN	7	187,17 €
SEM/002450/2018	F21581152	COPISTERIA DE LOS REYES, S.C.A.	COPIA DE TESIS DOCTORALES Y ARTICULOS DE INVESTIGACION	15	535,16 €
SM/001309/2018	F21581152	COPISTERIA DE LOS REYES, S.C.A.	MATERIAL DIDACTICO	30	100,00 €
SEM/001145/2018	F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S.C.A.	SERVICIOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA UHU (OCTUBRE	1	2.456,30 €
SEM/001934/2018	F90306903	COOPART	PROGRAMACION CULTURAL	1	2.456,30 €
SEM/001712/2018	F90306903	COOPART	SERVICIOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN	1	2.456,30 €
SEM/001142/2018	GB125506730	OXFORD UNIVERSITY PRESS	SUSCRIPCIÓN A OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE	1	3.000,00 €
SM/002276/2018	GB219670885	DURRIDGE UK LTD	ADQUISICION ELIMINADOR DE HUMEDAD	30	1.812,88 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002137/2018	GB219744096	PROQUEST LLC	EARLY EUROPEAN BOOKS COLLECTIONS	365	10.914,20 €
SM/001101/2018	GB342176471	ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	BASE DE DATOS DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY	1	15.972,00 €
SM/001318/2018	GB537243840	WOLFRAM RESEARCH EUROPE LTD	ADQUISICION LICENCIAS PARA LINUX	1	3.847,80 €
SM/002526/2018	GB607979689	EBSCO INTERNATIONAL, INC	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	3.000,00 €
SM/002842/2018	GB607979689	EBSCO INTERNATIONAL, INC	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	3.000,00 €
SM/001849/2018	GB620043989	OMEGA ENGINEERING LIMITED	CAUDALIMETRO FLDA3212ST	1	284,35 €
SEM/001374/2018	GB699501784	PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD	REPARACION DE EQUIPO DE INVESTIGACION	20	5.805,01 €
SEM/001140/2018	GB756473304	MARKETLINE	MARKETLINE ADVANTAGE PLUS REVISTA	1	8.279,55 €
SEM/002556/2018	GB911478821	PROOF READING SERVICE COM LTD	SERVICIO DE EDICIÓN DEL INGLÉS	30	90,00 €
SM/002420/2018	GB911478821	PROOF READING SERVICE COM LTD	TRADUCCIÓN	10	335,00 €
SEM/001245/2018	G07779895	FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS	INSCRIPCIÓN CONGRESO DIRECTORA UNIDAD DE LA SALUD, BEGOÑA GARCÍA NAVARRO	1	160,00 €
SM/002006/2018	G21010632	ASPAPRONIAS ARTES GRAFICAS	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	239,13 €
SM/002008/2018	G21010632	ASPAPRONIAS ARTES GRAFICAS	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	194,50 €
SM/001230/2018	G21010632	ASPAPRONIAS ARTES GRAFICAS	COMPRA DE SOBRES TAMAÑO A4 Y A5 AMERICANO CON VENTANILLA Y EL LOGO DE LA FACULTAD	1	358,41 €
SM/001685/2018	G21010632	ASPAPRONIAS ARTES GRAFICAS	CARPETAS PARA BECAS 2018/19	1	220,45 €
SEM/002146/2018	G21115530	ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS DE HUELVA	ACTIVIDADES CULTURALES	1	312,00 €
SM/001500/2018	G21171939	FEAFES HUELVA	COMPRA REGALOS	1	210,95 €
SEM/002121/2018	G21241831	FUNDACION PARA EL FOMENTO Y LA ORIENTACION EMPRESARIAL	GASTOS DEL TALLER Nº1 (SESIÓN DE ETICA Y LIDERAZGO)	1	800,00 €
SEM/002071/2018	G21482211	ASOCIACION CULTURAL "KST"	ACTUACIÓN MICROSALA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018	1	605,00 €
SEM/001921/2018	G21533294	CLUB DEPORTIVO PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA	EXPERIENCIA PIRAGÜISMO POR EL P.N. MARISMAS DEL ODIEL	1	180,00 €
SEM/002523/2018	G21565767	ASOCIACION UNITED ACADEMIC JOURNALS	ASISTENCIA TÉCNICA	150	6.050,00 €
SEM/001054/2018	G82204819	FUNDACION CIDEAL DE COOPERACION E INVESTIGACION	IMPARTICION DE CURSO	3	5.240,00 €
SEM/001913/2018	G82999871	FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	SUSCRIPCION BASE DE DATOS WOS 2018	1	5.181,10 €
SEM/002224/2018	G85959666	FUNDACION SALVADOR SOLER	RECOLECCION DE DATOS, INSERCIÓN EN EL SISTEMA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	90	13.233,53 €
SEM/002387/2018	IE9852817J	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	ALMACENAMIENTO EN DROPBOX	1	99,00 €
SM/002385/2018	IT03106600483	CASALINI LIBRI S.P.A.	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	1.500,00 €
SEM/002417/2018	J16540189	IBSATEL SOCIEDAD CIVIL	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA WEB DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DESYM	1	314,60 €
SEM/002898/2018	J16540189	IBSATEL SOCIEDAD CIVIL	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA WEB DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DESYM	1	605,00 €
SM/001656/2018	J21342555	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CALERO ROMERO, S.C	SUMINISTRO DE MATERIALES	30	4.140,00 €
SEM/001018/2018	NL007498305B01	TRANSMEDIA BV	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA EXTRANJERA ESPECIALIZADA	1	1.010,11 €
SM/001634/2018	NL007498305B01	TRANSMEDIA BV	SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA	1	3.120,00 €
SEM/001058/2018	NL007498305B01	TRANSMEDIA BV	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	1	3.000,00 €
SM/002135/2018	NL007498305B01	TRANSMEDIA BV	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	1	3.000,00 €
SM/001316/2018	NL858213928B01	GENSCRIPT BIOTECH, B.V.	FRAGMENTO DE ADN SINTETICO	1	204,25 €
SM/001611/2018	NL858213928B01	GENSCRIPT BIOTECH, B.V.	ADQUIRIR UN REACTIVO QUÍMICO, CONCRETAMENTE PEQUEÑOS PEPTDISO CON CARGO AL PLAN PROPIO DE INVESTIGACION DEL QUE ES PRESPOSABLE CARLOS VILCHEZ	30	1.666,50 €
SEM/001103/2018	NR059822A	ALASTAIR D. PEACOCKE	TRADUCCION DOCUMENTO CIENTIFICO	30	539,85 €
SM/001152/2018	N4005398E	MOUSER ELECTRONICS	PLACAS DE DESARROLLO - ARM PRO DEV KIT FOR DA14681 CUMPLE ROHS SISTEMA RF EN UN CHIP (SOC) BLE 4.2 WEARABLES SOC WLCP53 CUMPLE ROHS	30	124,74 €
SEM/001131/2018	PT680038671	INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA	ASISTENCIA AL PROYECTO "INFLUENCIA DEL ENTORNO INSTITUCIONAL EN EL EMPRENDIMIENTO: ESTUDIO DE LAS STARTUPS EN HUELVA Y BEJA	1	1.120,46 €
SEM/001043/2018	Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	ABONO INSCRIPCIONES ASAMBLE DECANOS DE EDUCACIÓN	2	340,00 €
SEM/002154/2018	Q2818002D	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS CSIC	30	2.407,90 €
SEM/002210/2018	Q2818002D	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	RENOVACION ANUAL BASE DATOS CSD CAMBRIDGE STRUCTURAL DATABASE	1	1.537,46 €
SEM/001461/2018	Q2866004A	ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES	REPARACION DE 4 MAQUINAS DE COMPOSICION PARA PERSONAS INVIDENTES DEL MOF EN EDUCACION ESPECIAL	7	725,00 €
SEM/001228/2018	Q2866004A	ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES	REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COMPOSICION PARA PERSONAS INVIDENTES DEL MOF EN EDUCACION ESPECIAL	1	119,06 €
SEM/001679/2018	Q3318001I	UNIVERSIDAD DE OVIEDO	PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS MICROSCOPICOS	30	1.403,60 €
SEM/001681/2018	Q3318001I	UNIVERSIDAD DE OVIEDO	ANALISIS DE MATERIA ORGÁNICA	30	1.066,01 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001887/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Análisis y ensayos realizados por el servicio de Espectrometría de masas.	2	20,57 €
SEM/002102/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	GASTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.	3	145,20 €
SEM/001701/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	PUBLICACION DE LIBRO	1	1.500,00 €
SEM/001965/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	DIVERSAS MUESTRAS DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	30	214,17 €
SEM/001885/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Análisis y ensayos realizados por el servicio de Espectrometría de masas.	2	41,14 €
SEM/001052/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	SERVICIO DE ANÁLISIS Y ENSAYOS DEL SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	1	213,88 €
SEM/001572/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	SERVICIO DE ANALISIS DE RESONANCIA MAGNETICA	7	445,23 €
SEM/001883/2018	Q4118001I	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	Análisis y ensayos realizados por el servicio de Espectrometría de masas	2	12,10 €
SEM/001035/2018	Q8650002B	UNIVERSIDAD DE VIGO	ANALISIS FASES CRISTALINAS	30	1.439,90 €
SM/001499/2018	USA042739697	ASPEN TECHNOLOGY, INC	COSTE DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE INFORMÁTICO Nº 75491: ASPENONE® FOR UNIVERSITIES R5. MEDIA VERSION 10.1 - ESD KIT PARA EL PERIODO: 08-OCT-2018 - 07-OCT-2019.	30	2.000,00 €
SEM/001708/2018	USA1293	PROQUEST LLC	SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS SOCIOLOGY COLLECTION	30	7.514,16 €
SM/002324/2018	USA1294	NANOLAB, INC	MATERIAL DE LABORATORIO	7	245,00 €
SEM/001637/2018	US392053855	PROQUEST LLC	Suscripción anual a Colección de libros electrónicos Early European Books Collections	1	9.020,00 €
SM/001606/2018	W0032378B	FEI EUROPE B.V.	MATERIAL FUNGIBLE	1	292,65 €
SEM/000964/2018	W0040918E	ERV SEGUROS DE VIAJE	CONCERTAR POLIZAS DE SEGURO DE VIAJE PARA DOS ESTUDIANTES DE POSGRADO.	180	1.748,02 €
SEM/001528/2018	W0040918E	ERV SEGUROS DE VIAJE	POLIZA DE SEGURO DE VIAJE	1	20,58 €
SM/002440/2018	W0184081H	AMAZON EU S.A.R.L.	BIBLIOGRAFÍA DE PRÁCTICAS PARA EL ALUMNADO DEL MOF MAES	1	46,88 €
SM/001522/2018	W0184081H	AMAZON EU S.A.R.L.	ADQUISICION CAJA DE SEGURIDAD PARA ORDENADOR	7	74,99 €
SEM/001761/2018	X0561717B	STEVE ALAN TROTT	REVISIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO "CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS PARA PROMOVER PENSAMIENTO ALGEBRAICO EN EDUCACIÓN INFANTIL	30	162,33 €
SEM/001876/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN AL INGLÉS	1	189,20 €
SM/002760/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS. INMACULADA	1	3.000,00 €
SM/002912/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCION DE ARTICULOS. PILAR	1	3.000,00 €
SEM/002331/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN	1	49,80 €
SEM/000058/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTO	5	520,20 €
SEM/001726/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN A INGLÉS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA PUBLICACIÓN EN REVISTA DE IMPACTO	1	584,00 €
SEM/002773/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	NECESIDAD DE TRADUCCIÓN	15	750,00 €
SEM/002422/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE ARTÍCULO	1	1.100,00 €
SEM/001795/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN A INGLÉS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA PUBLICACIÓN EN REVISTA DE IMPACTO JCR O SCOPUS INTERNACIONAL. AUTOR: FRANCISCO J. POZUELOS ESTRADA	30	650,00 €
SEM/002860/2018	X0570671H	NEIL MACOWAN	TRADUCCIÓN AL INGLÉS	7	600,00 €
SEM/001327/2018	X0601960G	ADRIAN BURTON	SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL INGLÉS/REDACCIÓN/REVISIÓN CRÍTICA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO: CARCASS AND MEAT QUALITY ON CONVENTIONAL AND ORGANIC BLANCA ANDALUZA SUCKLING KIDS	30	355,71 €
SEM/002188/2018	X0601960G	ADRIAN BURTON	Servicio de traducción al inglés	45	345,29 €
SEM/002508/2018	X0654298V	IAN ROBERT EMMETT	EDICION Y TRADUCCION DE TEXTOS (MEMORIA DE PROYECTO DE INVESTIGACION)	3	1.815,00 €
SM/001428/2018	X1377248P	TIMO JUHANI MERILAINEN	TEMPORIZADOR DE MICROSEGUNDOS FOKOPP	1	2.047,85 €
SM/001509/2018	X1377248P	TIMO JUHANI MERILAINEN	CLASIFICADOR DE MADERA PORTATIL DE LA CASA FAKOPP	1	3.045,81 €
SEM/002828/2018	X1601759Q	KIERAN FRANCIS OREILLY	CLASES DE INGLÉS MESES DE NOVIEMBRE 2018 A ABRIL 2019. (ALUMNOS Y PROFESORES)	1	1.600,00 €
SEM/001493/2018	X1866590W	STEVEN BRUCE ROBERTS	PRESTACION SERVICIO TRADUCCION TECNICA ACADEMICA	1	278,67 €
SEM/001751/2018	X2292955Q	PATRICK EVELEGH PARTRIDGE	Traduccion al ingles de articulo de investigacion para publicacion	2	350,00 €
SEM/002094/2018	X2292955Q	PATRICK EVELEGH PARTRIDGE	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA SU PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE IMPACTO	30	800,00 €
SEM/002173/2018	X4226354N	JOSEPH DANIEL CANDORA	REVISION LINGÜÍSTICA DE DOCUMENTO	21	242,00 €
SEM/002537/2018	X5971058M	LESLEY JOAN BURRIDGE	TRADUCCION	1	450,00 €
SEM/001208/2018	X7399667S	TIMOTHY JUSTICE ANDERSON	SERVICIO DE TRADUCCION	1	880,00 €
SEM/002029/2018	X7399667S	TIMOTHY JUSTICE ANDERSON	SERVICIO DE TRADUCCIÓN	30	880,00 €
SEM/001738/2018	Y1300785B	MARIO GERMAN FON	TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.	14	692,07 €
SEM/002730/2018	Y1300785B	MARIO GERMAN FON	TRADUCCIONES DE PROYECTOR Y ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN	1	900,00 €

**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001342/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	CORRECCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO	30	96,80 €
SEM/001943/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO	1	329,12 €
SEM/002600/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO.	1	368,00 €
SEM/001050/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS.	1	387,20 €
SEM/001149/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS	30	309,76 €
SEM/001619/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO	30	154,88 €
SEM/001651/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO	30	309,76 €
SEM/002229/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO	1	192,00 €
SEM/001620/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO	30	271,04 €
SEM/001657/2018	Y2179879E	MICHELLE SYMONDS	CORRECCIÓN DE TEXTO CIENTÍFICO	30	164,56 €
SM/002826/2018	Y4355397Q	DANIELA MARIA JARAMILLO DENT	DOS TRADUCCIONES DE TRABAJOS AL INGLES	10	1.384,60 €
SEM/001908/2018	Y4355397Q	DANIELA MARIA JARAMILLO DENT	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.	1	811,40 €
SEM/001791/2018	Y4355397Q	DANIELA MARIA JARAMILLO DENT	TRADUCCIÓN ARTICULOS CIENTIFICOS	7	994,62 €
SEM/002023/2018	Y4355397Q	DANIELA MARIA JARAMILLO DENT	TRADUCCIÓN	1	550,00 €
SEM/002517/2018	166	ACTIVATION LABORATORIES LTD	REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS DE AGUAS ÁCIDAS BALSAS DE FOSFOYESO	1	1.009,50 €
SEM/001234/2018	166	ACTIVATION LABORATORIES LTD	MEDIDA MULTIELEMENTAL DE MUESTRAS POR ICP-MS Y XRF	3	364,80 €
SEM/002156/2018	273	TLG PROJET-UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE	SUSCRIPCIÓN A THESAURUS LINGUAE GRAECAE	30	1.200,00 €
SEM/001141/2018	308	JSTOR	COLLECCIONES DE REVISTAS JSTOR	1	6.888,00 €
SEM/001139/2018	426	DIGITALIA	REVISTA DIGITALIA HISPÁNICA	1	5.500,00 €
SEM/002386/2018	00120146V	VIRGINIA NAVASCUES HOWARD	TRADUCCIÓN	1	350,00 €
SM/001682/2018	01116292X	ENRIQUE GAVILANES LARGO	TRAJE ACADÉMICO PARA TRABAJO SOCIAL	1	526,00 €
SM/001041/2018	01116292X	ENRIQUE GAVILANES LARGO	ADQUISICIÓN DE TRAJES ACADÉMICOS	1	1.200,00 €
SM/001414/2018	01116292X	ENRIQUE GAVILANES LARGO	TRAJE ACADÉMICO PARA ACTOS OFICIALES DE LA UHU	7	526,00 €
SEM/001031/2018	01119476C	MARIA TERESA VIEJO JIMENEZ	IMPARTICION DE CONFERENCIA EN EL MASTER MIITS DE LA FAC. TRAB. SOCIAL	1	500,00 €
SM/001565/2018	01152132C1	QUINCAILLERIE DIALLO ABDOURAHIME, ETS	SUMINISTRO DE MATERIALES	10	7.000,00 €
SEM/002885/2018	5721440583	RE.CO. RESTAURATORI CONSORZIATI	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	9	2.783,00 €
SM/002804/2018	08866182G	ALEJANDRO FRAGOSO ROVIRA	Letras Poliestireno	1	539,96 €
SM/002374/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	INSTALACIÓN Y CLONACIÓN DISCO DURO SSD EN UN ORDENADOR	1	59,99 €
SM/001279/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	ADQUISICIÓN DE PC, MONITOR, TECLADO Y RATÓN PARA UN PROFESOR	5	883,03 €
SM/001079/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	ADQUSICION MATERIAL INFORMÁTICO	10	3.831,94 €
SM/002358/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	CPU	1	478,00 €
SM/001627/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	MATERIAL INFORMÁTICO	1	104,93 €
SM/001630/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	1 ORDENADOR DE SOBREMESA Y 1 PORTATIL	1	1.288,70 €
SM/001130/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	REPARACION DE ORDENADOR	10	463,58 €
SM/001132/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	CONSUMIBLES IMPRESORAS	5	1.000,00 €
SM/002081/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	PUNTERO PARA PRESENTACIONES	1	68,00 €
SM/001269/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA ORDENADORES DE 3 PROFESORES	10	290,36 €
SEM/001964/2018	08874677N	FRANCISCO JOSE PEREZ FLORES	REPARACIÓN DE ORDENADOR	3	53,00 €
SM/001844/2018	08876073M	JOSE MARIA SANTANA GRANADO	COMPRA CENTRO FLORES DIFUNTO	1	75,01 €
SM/002869/2018	08923780X	JUAN JOSE RAMOS FLORES	PIEZAS PARA IMPRESORA 3D	1	397,88 €
SM/002437/2018	1089	ACCIUM BIOSCIENCES, INC	DATACIONES RADIOMÉTRICAS	10	700,00 €
SEM/001602/2018	1089	ACCIUM BIOSCIENCES, INC	DATACIONES RADIOMÉTRICAS POR CARBONO 14	10	1.400,00 €
SEM/001704/2018	16581874R	RUBEN JIMENEZ UGARTE	ALOJAMIENTO	4	1.754,00 €
SM/002845/2018	16612425P	DIEGO GOMEZ PALOMAR	AQUISICIÓN DE INCUBADORA AVIMAC C-180	30	895,00 €
SEM/001415/2018	1710486731DV6	CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCION SOCIAL PANAMEÑA	ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIOS Y APOYO FORMATIVO	3	4.000,00 €
SEM/001889/2018	17717069P	EMMA SANCHEZ PELEGRINA	COORDINACION TECNICA DE VOLUMEN MONOGRAFICO	10	1.815,00 €
SM/001730/2018	22746200M	ANTONIO GONZALEZ GARCIA	COMPRA VINOLOS	1	381,15 €
SM/002145/2018	25972232B	ADOLFINA LARA BLANCO	FOTOCOPIAS	30	95,58 €
SM/002665/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	ELEMENTOS INFORMATICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	1	2.127,59 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001476/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	DIGITALIZADORA WACOM INTUOS CTL-4100K-S	30	84,91 €
SM/001595/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO	1	2.826,28 €
SM/002394/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	COMPRAR ORDENADOR PORTÁTIL	1	967,78 €
SM/002338/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA EL CENTRO	1	1.751,21 €
SM/001734/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	ORDENADOR PORTATIL HP 250 G6I5	1	710,00 €
SM/002664/2018	26478259S	JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	ELEMENTOS INFORMÁTICOS PARA NUEVAS INCORPORACIONES	1	3.115,60 €
SEM/002864/2018	26812721B	ROCIO LUQUE MERINO	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO PARA MANOLO HERMOSÍN Y BEGOÑA MORA.	7	406,24 €
SEM/002241/2018	27309216M	MARIA ROSA GARCÍA RODERO	APOYO ADMINISTRATIVO	8	6.698,56 €
SM/001576/2018	28489366W	ANTONIO NAVARRO PANELLO	GASTOS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30	1.772,58 €
SM/002527/2018	28570755V	CARMELO RUIZ MORALES	MICROSCOPIO	1	2.450,25 €
SEM/002225/2018	28578637X	ANGEL DIAZ DE LA SERNA CHARLO	MUESTREO CONTROL SANITARIO	15	150,00 €
SEM/001005/2018	28671123J	JUAN ANTONIO PEREZ ACAL	TROQUEL, CAMISetas Y ESTAMPADO DE LAS MISMAS.	20	150,00 €
SM/001242/2018	28671123J	JUAN ANTONIO PEREZ ACAL	CAMISetas Y ESTAMPADO DE LAS MISMAS.	3	120,00 €
SEM/002319/2018	28745517W	MARIA JOSE PELAEZ GONZALEZ	IMPRESIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE LIBRO	1	1.969,94 €
SM/001742/2018	28748921W	DANIEL PAEZ BLANCO	MONITORES Y CABLES	1	401,00 €
SEM/001167/2018	28760972R	JUAN ENRIQUE LLIMONA VALONERO	CICLO DE CONFERENCIAS: INNOVAR PARA CREAR TALENTO	1	605,00 €
SEM/002500/2018	28776713X	ESTER MOLINA SANCHES	TRADUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO.	1	550,00 €
SEM/002597/2018	28776713X	ESTER MOLINA SANCHES	TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES: DOS ARTICULOS CIENTIFICO	7	1.004,00 €
SEM/002512/2018	28776713X	ESTER MOLINA SANCHES	TRADUCCIÓN ARTÍCULO PARA SU PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA	2	600,00 €
SEM/002764/2018	28776931K	MANUEL PADILLA BERDEJO	SERVICIO DE MAQUETACIÓN.	1	830,00 €
SEM/002519/2018	28776931K	MANUEL PADILLA BERDEJO	SERVICIO DE MAQUETACIÓN.	1	750,00 €
SEM/002602/2018	28805081L	ROCIO DOMINGUEZ CASTELLS	TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO: LOS JUEGOS REDUCIDOS COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DEL DEPORTE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.	1	360,00 €
SM/002127/2018	28818599J	AZAHARA BENITO CARRILLO	VIDEO HEALTHY HEART	1	325,49 €
SEM/001983/2018	28818599J	AZAHARA BENITO CARRILLO	REALIZACIÓN VIDEO CORPORATIVO HEALTHY JEART PARA EDUCAR JOVENES EN HÁBITOS SALUDABLES	1	456,59 €
SM/001972/2018	29041550W	LUIS CEGARRA CERVANTES	DISEÑO LONA PUBLICITARIA	1	4.579,85 €
SM/001894/2018	29041550W	LUIS CEGARRA CERVANTES	DISEÑO CARTEL	1	514,25 €
SEM/002318/2018	29041550W	LUIS CEGARRA CERVANTES	ELEMENTOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA DIFUSION Y CELEBRACION DEL EVENTO HUELVA ES ERASMUS	1	4.288,24 €
SEM/002727/2018	29045790X	RAFAEL MARQUEZ RASCO	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	4.767,40 €
SM/001261/2018	29046529J	ROSA MARIA PERALES MOLINS	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	3	538,05 €
SEM/002490/2018	29046529J	ROSA MARIA PERALES MOLINS	DECORACION FLORAL.	1	19,80 €
SM/001036/2018	29046529J	ROSA MARIA PERALES MOLINS	COMPRA RAMO FLORES OFRENDA FLORAL	1	60,01 €
SM/001264/2018	29046529J	ROSA MARIA PERALES MOLINS	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1	955,00 €
SEM/001789/2018	29053863X	FRANCISCO DE PAULA AZCARATE CABALLERO INFANTE	TRABAJO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD	2	833,75 €
SEM/001784/2018	29056423V	GREGORIO GONZALEZ ALEJANDRO	ORGANIZACION DE DESAYUNO/CAFE PARA LA RECEPCION DE PARTICIPANTES EN LA 3ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 0007 VALAGUA 5 P	30	270,33 €
SEM/001436/2018	29056423V	GREGORIO GONZALEZ ALEJANDRO	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE MESAS ACERCAMIENTO A LA CIENCIA	2	1.336,21 €
SEM/002057/2018	29056423V	GREGORIO GONZALEZ ALEJANDRO	DESAYUNO INAUGURACIÓN FORO EMPLEO 2018	30	1.207,80 €
SM/002554/2018	29361674N	ANA MARIA FLEMING CASTO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	1	32,00 €
SEM/002115/2018	29435123E	ANTONIO JESUS VAZQUEZ CARO	DISEÑO GRAFICO Y MAQUETACION	5	3.025,00 €
SM/002066/2018	29450577C	TERESA DURAN CONTRERAS	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Y MATERIAL DE PAPELERÍA	3	465,79 €
SM/001688/2018	29450577C	TERESA DURAN CONTRERAS	MATERIAL DE OFICINA FUNGIBLE	1	309,76 €
SM/002157/2018	29450577C	TERESA DURAN CONTRERAS	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TÓNER, CARTUCHOS..)	30	202,07 €
SEM/002538/2018	29474357H	MARIA JOSE DOMINGUEZ LOPEZ	ORGANIZACION Y DOCUMENTACION EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DESDE EL 16 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE ASI COMO LA GESTION DEL ALOJAMIENTO DE CONFERENCIANTES. GESTION VIAJES MIEMBROS GRUPOS CATALISIS HOMNOGENEA Y SIMULACION MOLECULAR...	3	4.840,00 €
SEM/000970/2018	29474357H	MARIA JOSE DOMINGUEZ LOPEZ	ORGANIZACION Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CIQSO DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE, ASI COMO EL ALOJAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE "CATALISIS HOMOGENEA"	75	4.840,00 €
SEM/001172/2018	29574663K	LAYBET COLMENARES ZAMORA	MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS Y DE PAGINA WEB	11	617,10 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002305/2018	29609051R	JOSE FRANCISCO VIRELLA RODRIGUEZ	REPARACION DE PANTALLA DE TABLET	1	40,00 €
SM/002036/2018	29727178T	ESPERANZA MARTIN NAVARRO	COMPRA DE MALETÍN DE MADERA DE ÓLEOS	5	50,00 €
SEM/001390/2018	29733248K	JUAN RAMON INFANTE HIERRO	PINTURA DESPACHO	7	356,95 €
SM/002019/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	MATERIAL DIDÁCTICO	15	1.799,94 €
SM/002360/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	ÚTILES DE LABORATORIO	1	413,82 €
SM/001531/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	TROFEO BARCO GRABADO	10	131,29 €
SM/002024/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	MEDALLAS GRABADAS CON CINTA	2	15,73 €
SM/001122/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	REGALO DESPEDIDA CARABELA	1	110,00 €
SM/001821/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	15	698,88 €
SM/001126/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	TROFEOS GANADORES CARRERA VEHICULOS	10	500,94 €
SM/001124/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	EQUIPACIONES DEPORTIVAS C.A.U. 2018/2019	2	4.120,78 €
SM/001807/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	MATERIAL DEPORTIVO PARA EL S.A.F.D.: PALAS DE TENIS MESA (8 UNIDADES).	2	155,85 €
SM/002028/2018	29735233M	MANUEL ANTONIO ROMERO MARQUEZ	MATERIAL DEPORTIVO	2	61,71 €
SM/001104/2018	29747519D	ANA MARIA GARCIA BARRAGAN	PLACAS REGALO	10	150,00 €
SM/002667/2018	29747519D	ANA MARIA GARCIA BARRAGAN	PLACA CONMEMORATIVA Y GRABADO PARA EL ANTIGUO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	1	55,06 €
SM/001941/2018	29748929Q	SEBASTIAN TOSCANO GIL	OBRAS ADECUACIÓN LABORATORIO	1	2.367,85 €
SEM/001566/2018	29752246K	RAFAEL PEDRO TOSCANO ARROYO	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA	2	850,00 €
SM/001912/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	MATERIAL INFORMÁTICO	1	459,99 €
SM/002483/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	COMPRA DE TONER	1	557,93 €
SM/001146/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	2 TONER HP LASER JET M127FN	1	24,00 €
SEM/002192/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	BONO DE 10 HORAS TÉCNICAS IN SITU	1	363,00 €
SM/002462/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1	804,00 €
SM/002055/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	ORDENADOR PORTÁTIL	1	1.385,45 €
SM/002470/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	ADQUISICIÓN DE DOS IPADS 2018 128 GB PLATA	1	957,60 €
SM/002488/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	COMPRA DE TONER	1	47,92 €
SM/002503/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	WEBCAM, DISCO DURO Y RATÓN PARA LA CPU DEL PROFESOR D. EMILIO BURGOS SERRANO	1	148,34 €
SM/001444/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	1	332,75 €
SM/002480/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	COMPRA DE DISCOS DUROS Y PEN DRIVE	1	474,32 €
SM/002496/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	REPARACION PC	1	1.731,00 €
SM/002739/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	Adquisición material inventariable (monitores y pc) 80161003-002-R	14	1.780,03 €
SM/001481/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	SUMINISTROS DE TONERS, TINTA, RATON Y CANALETAS	1	258,64 €
SM/001935/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	TORRE ORDENADOR Y PEN	1	657,03 €
SM/002190/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	TONER	1	199,77 €
SM/002497/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	PORTÁTIL HP 15-BS094 - I5-7200U 2.5GHZ - 8GB - 500GB - 15.6"/39.6CM HD - DVD RW - HDMI - BT - W10 - GRIS	1	620,73 €
SM/002482/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	MATERIAL DE PAPELERÍA E INFORMÁTICO (VER ARCHIVO ADJUNTO CON PRECIOS DESGLOSADOS) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ESEIS.	1	614,20 €
SM/001542/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	SUMINISTROS DE MATERIAL INFORMÁTICO	1	93,78 €
SEM/002769/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	BONOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 20 HORAS	1	665,50 €
SM/002449/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	SUMINISTRO DE 3 TONER	1	41,38 €
SEM/002473/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	RECUPERACION DATOS DISCO DURO	2	330,58 €
SM/002090/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	SCANNER ,DISCO DURO, TONER IMPRESORA	1	716,93 €
SM/002767/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	Material informático no inventariable ( adaptadores HDMI) y toner	1	90,15 €
SM/002455/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	TORRE ORDENADOR	1	586,85 €
SM/002333/2018	29758664E	VIRGILIO RAIMUNDO ZARZA	MULTIFUNCIÓN HP CON FAX LÁSER MONO PRO M130FN Y TONER COMPATIBLE	30	200,00 €
SM/002795/2018	29760739G	JOSE FRANCISCO MORANO PAVON	ELABORACIÓN VITRINA EXPOSITORA	1	484,00 €
SM/001236/2018	29771534N	ANTONIO JESUS MUNIZ GARRIDO	COMPRA DE PILAS, LLAVES Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS	1	376,32 €
SEM/001739/2018	29773851Y	CRISTOBAL MORON MACIAS	PLACAS DE ROTULACION	1	269,83 €
SM/001386/2018	29778981F	FERNANDO J. ANTERO MARTIN	ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1	350,00 €
SM/001001/2018	29778981F	FERNANDO J. ANTERO MARTIN	ADQUISICION DE SELLOS DE CAUCHO	1	173,19 €





**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/001631/2018	29778981F	FERNANDO J. ANTERO MARTIN	COMPRA DE SELLOS Y ALMOHADILLAS	1	40,56 €
SEM/001649/2018	29780641B	JULIO FRAGA CONTRERAS	AUDIOVISUAL CINE Y VALORES	3	150,00 €
SEM/002357/2018	29782693Q	DIEGO TOMAS LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE TAXI PARA MIEMBRO TRIBUNAL DE TESIS	2	157,30 €
SEM/001259/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	TRANSPORTES	1	22,00 €
SEM/002223/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DESDE SEVILLA (IDA-VUELTA) DE LOS CONFERENCIANTES QUE PARTICIPAN EN EL FORO INTERNACIONAL ÁFRICA-HUELVA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1	231,00 €
SEM/001025/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	TRANSPORTES	1	220,00 €
SEM/001905/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	GASTOS EN TRANSPORTES	1	220,00 €
SEM/002001/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	GASTOS EN TRANSPORTES	1	121,00 €
SEM/002002/2018	29782696L	ANTONIO LOPEZ OLIVARES	GASTOS EN TRANSPORTES	1	49,50 €
SEM/001323/2018	29785680J	DOLORES BOTELLO GARRIDO	DOCENCIA AULA DE TEATRO	76	3.000,00 €
SEM/001439/2018	29785680J	DOLORES BOTELLO GARRIDO	IMPARTICIÓN DE CLASES EN EL AULA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, DESDE EL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	3	3.000,00 €
SM/002399/2018	29789634B	ARANZAZU INMACULADA PEREZ ORTIZ	COPIAS DE LLAVES	1	42,00 €
SM/002303/2018	29789634B	ARANZAZU INMACULADA PEREZ ORTIZ	MATERIAL DE FERRETERÍA	3	30,00 €
SM/001865/2018	29789634B	ARANZAZU INMACULADA PEREZ ORTIZ	MATERIAL DE FERRETERÍA	3	42,00 €
SM/002545/2018	29789634B	ARANZAZU INMACULADA PEREZ ORTIZ	ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA	1	426,90 €
SM/001713/2018	29789634B	ARANZAZU INMACULADA PEREZ ORTIZ	SUMINISTRO DE LLAVES (COPIAS)	1	30,00 €
SM/002003/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	PC INTEL I5-7400	1	714,44 €
SM/001939/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	SERVIDOR POWEREDGE	1	1.630,85 €
SM/001754/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	TECLADO Y RATÓN; DISCO DURO EXTERNO SSD; 2 DISCOS DUROS EXTERNOS 2TB; MEMORIA USB	7	473,93 €
SM/002734/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	DISCO DURO SSD	1	221,97 €
SM/002297/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	ESTACIÓN DE TRABAJO PC	1	1.843,80 €
SM/001752/2018	29790084R	LORENZO VAZQUEZ ALMEIDA	ORDENADOR PERSONAL (SÓLO C.P.U.)	7	906,27 €
SEM/001567/2018	29797608G	MARIA DE LA LUZ GALDEMEZ MARQUEZ	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	1	8.397,40 €
SM/002628/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICIÓN DE LA REVISTA ONOBA 6	1	1.499,68 €
SM/002631/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESIÓN DEL LIBRO ANEJO EXEMPLARIA CLASSICA XII. OPERA MINORA SELECTA	1	999,44 €
SEM/001193/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE EDICIÓN DE LIBROS	1	500,00 €
SM/001646/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICION LIBRO	1	894,40 €
SEM/001475/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESIÓN DEL LIBRO: ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA LITERATURA	30	400,00 €
SEM/001206/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICIÓN DE LIBRO.	1	999,44 €
SEM/001588/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	REIMPRESIÓN DE LIBROS	30	693,16 €
SEM/002670/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO 2ª PARTE EDICIÓN LIBRO	1	560,01 €
SM/001652/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESIÓN FOLLETOS "FILOLOGÍA CLÁSICA" (100 ejemplares).	1	653,40 €
SEM/002553/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN.	1	1.470,98 €
SEM/001508/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESION, ENCUADERNACION Y TRANSPORTE DE LIBROS	1	800,00 €
SEM/002026/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICIÓN DE LIBRO	30	999,44 €
SEM/002644/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICION DEL LIBRO SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES CON ANCLAJE TERRITORIAL.	1	1.469,83 €
SEM/001585/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	REIMPRESIÓN DE LIBROS	30	210,60 €
SEM/001032/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESION, ENCUADERNACION Y TRANSPORTE DE REVISTA	25	832,00 €
SEM/002402/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	PRODUCCIÓN DEL LIBRO LOS VILLARES DE MARCHENILLA: ARQUEOLOGIA DE UNA ALDEA MEDIEVAL	1	847,50 €
SM/001511/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESION, ENCUADERNACION Y TRANSPORTE REVISTA	1	800,00 €
SEM/000981/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	MAQUETACIÓN Y CORRECCIONES DISEÑO Y COMPOSICIÓN DE CUBIERTA POD (ORIGINALES, PDFS PARA IMPRESIÓN, PDF. INTERACTIVO Y EPUB3 FL.).	15	832,00 €
SEM/001198/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	EDICIÓN DEL LIBRO SISTEMAS PRODUCTIVOS CON ANCLAJE TERRITORIAL.	1	800,00 €
SM/001650/2018	29798684E	ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ	IMPRESIÓN DE 50 EJEMPLARES REVISTA ONOBA 6	25	442,00 €
SEM/001871/2018	30213103G	LUCIA FERNANDEZ SUTILLO	TRABAJOS ARQUEOLOGICOS MES DE SEPTIEMBRE	1	2.662,00 €
SM/001081/2018	30234394C	JUAN MARTIN RIOS	SUSCRIPCIÓN A ANUARIO DE JUSTICIA DE MENORES	2	100,00 €
SEM/002416/2018	30238447W	SERGIO PALACIOS AGUILERA	SERVICIO DE CATERING: XX SEMINARIO HISPANO-LUSO DE ECONOMIA EMPRESARIAL	1	4.083,42 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/002415/2018	30238447W	SERGIO PALACIOS AGUILERA	SERVICIO DE CATERING: XX SEMINARIO HISPANO-LUSO DE ECONOMIA EMPRESARIAL	1	990,00 €
SM/001507/2018	30239608J	IRENE DORADO AVILA	ILUSTRACIONES	7	460,00 €
SM/001786/2018	30239608J	IRENE DORADO AVILA	ILUSTRACIÓN CON LA TEMÁTICA IGUALDAD	7	146,41 €
SEM/001643/2018	30441540M	ANTONIO LOSADA MARIN	REVISIÓN DE INGLÉS EN DOCUMENTO CIENTÍFICO	30	162,00 €
SM/002522/2018	30453962F	MANUEL PEREZ DE LA CONCHA CAMACHO	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	30	3.000,00 €
SM/001057/2018	30453962F	MANUEL PEREZ DE LA CONCHA CAMACHO	SUMINISTRO DE LIBROS A LA BIBLIOTECA	6	3.000,00 €
SEM/002741/2018	30533319Z	RAFAEL PORLAN MORENO	TRADUCCIÓN CAPÍTULOS LIBRO	1	500,00 €
SEM/002813/2018	30533319Z	RAFAEL PORLAN MORENO	TRADUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO.	1	540,34 €
SEM/001796/2018	31002883X	FRANCISCO DE ASIS MARFIL VAZQUEZ	: ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE	30	600,00 €
SEM/001238/2018	31002883X	FRANCISCO DE ASIS MARFIL VAZQUEZ	SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGEN 2D DE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	1	1.815,00 €
SEM/002250/2018	31002883X	FRANCISCO DE ASIS MARFIL VAZQUEZ	TRABAJO TOPOGRÁFICOS	30	1.815,00 €
SEM/002264/2018	31002883X	FRANCISCO DE ASIS MARFIL VAZQUEZ	SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA	30	1.815,00 €
SEM/001253/2018	31627323T	JOSE SANCHEZ GARCIA DE VEGAS	ACTIVIDADES CULTURALES	1	484,00 €
SEM/002284/2018	32033109C	MANUEL IGNACIO CASTAÑO SOUSA	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN WEB	2	1.210,00 €
SEM/001700/2018	33331685Q	SARA GARCIA CAJIDE	TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO	1	221,65 €
SEM/002015/2018	34782409S	JAIME ZARANDIETA MENDEZ	CONTRATAR EQUIPO MEGAFONÍA E HILO MUSICAL	1	242,00 €
SM/001457/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	BANNER Y GIFS PARA CONCIERTOS DE SALVADOR SOBRALL.	1	145,20 €
SM/001976/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	ADAPTACION DE COMICA A EBOOK	1	217,80 €
SM/002388/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	CARTELERIA Y FIJACION DE CARTELES	1	488,24 €
SM/001445/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	BANNER Y GIFS PARA CONCIERTO DE LOS SECRETOS.	1	145,20 €
SM/002265/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	CARTELERIA	1	488,24 €
SM/001910/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	METACRILATO	1	118,58 €
SM/001496/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILO POLIMÉRICO.	1	6.310,15 €
SM/001169/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	CARTELERIA ESCUELA DE TEATRO	1	163,35 €
SM/001396/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	CARTELERIA Y FIJACIÓN EN HUELVA (CONCIERTO MARÍA ARNAL).	1	373,29 €
SM/002381/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	DISEÑO DE CARTEL DIGITAL	1	114,95 €
SM/002581/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	ADAPTACION DE COMICA A EBOOK	1	217,80 €
SM/001168/2018	35082370X	MARIA JOSE SALCEDO MORENO	PROGRAMAS DE MANO CONCIERTO 25 ANIVERSARIO.	1	1.118,04 €
SEM/002495/2018	36944947R	EMILIO CASTEJON VILELLA	SEMINARIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD ASÍ COMO SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2	500,00 €
SEM/002859/2018	401500027	COMISION DE TRABAJO ECUMENICO DOMINICANO	ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE 5 TALLERES SOBRE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL	1	3.000,00 €
SEM/001907/2018	412141424	SAGE LANGUAGE SERVICES	REVISIÓN LINGÜÍSTICA DE ARTÍCULO EN INGLÉS	1	433,92 €
SEM/001437/2018	412141424	SAGE LANGUAGE SERVICES	TRADUCCIÓN ARTÍCULO AL INGLÉS.	15	285,68 €
SEM/000958/2018	412141424	SAGE LANGUAGE SERVICES	TRADUCCIÓN ARTÍCULO	7	617,57 €
SEM/002749/2018	412141424	SAGE LANGUAGE SERVICES	TRADUCCIONES DE ARTÍCULOS.	1	2.000,00 €
SEM/002456/2018	43502015E	ROLANDO ALVAREZ PAZO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERACION DE N2, GAS, LIQUIDO Y AIRE ULTRASECO	1	5.978,61 €
SM/002314/2018	44201453F	MIGUEL ENRIQUE ROMERO NIETO	CEREBROS	1	220,00 €
SM/002283/2018	44203107M	JUAN CARLOS VELAZQUEZ CORTIZ	ARQUILLOS DE TUBO GALVANIZADO 30X30	1	200,13 €
SM/002901/2018	44203742L	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	DIVERSOS ELEMENTOS INFORMÁTICOS	1	531,25 €
SM/001621/2018	44203742L	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	PORTATIL I3	30	483,88 €
SM/000171/2018	44203742L	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS CLONICOS	1	2.108,36 €
SEM/001303/2018	44203742L	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	CREACION DE LA WEB DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION	30	665,50 €
SEM/002257/2018	44207168H	RAFAEL VIDAL GARDUÑO	SERVICIO DE GEOLOGÍA	30	1.875,50 €
SM/001933/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB PARA EL CURSO 2018-2019	30	181,50 €
SEM/002153/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	ATENCIÓN TEATRALIZADA BIENVENIDA IV PLAN DE VOLUNTARIADO UHU	30	400,00 €
SEM/002152/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB	30	622,36 €
SEM/001470/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MAQUETACIÓN WEB DEL DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO	30	486,42 €
SEM/002014/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO DEL PORTAL	3	620,73 €
SEM/001038/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MAQUETACIÓN Y DESPLIEGE DE LA WEB DE LOS MÁSTERS IPS Y IAF	2	847,00 €
SEM/001219/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB DE LAS ÁREAS DEL S.A.C.U.	2	500,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001175/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB DE LAS ÁREAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS	2	208,24 €
SEM/001205/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	: CREACIÓN DE CUESTIONARIO ONLINE PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL FIESTA Y DROGAS. CUESTIONARIO CON MULTIDEPENDENCIAS ENTRE OPCIONES DE RESPUESTA. ENVÍO AUTOMATIZADO DE CUESTIONARIOS. CREACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BASES DE DATOS.	1	900,00 €
SEM/001676/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	PUBLICIDAD MAQUETACION Y DESPLIEGUE DE LA WEB DEL MASTER MITS	7	423,50 €
SEM/001174/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB DE LAS ÁREAS DEL S.A.C.U.	2	207,45 €
SEM/002046/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO WEB DE LAS ÁREAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS	30	624,72 €
SEM/001677/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDIRECCIONAMIENTO DE LA WEB MASTER MITS	7	30,25 €
SEM/001300/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN	30	181,50 €
SEM/001417/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	MANTENIMIENTO DEL PORTAL HTTP://WWW.UHU.ES/DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y PUESTA A PUNTO APLICACIÓN RESERVAS DEL SERVICIO CURSO 2018/2019.	1	255,92 €
SEM/002365/2018	44208067C	ANTONIO PALANCO SALGUERO	ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN IV PLAN DE VOLUNTARIADO UHU	30	1.300,00 €
SEM/001377/2018	44209088Y	CESAR GIL MONTAÑES	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL	1	242,00 €
SEM/001314/2018	44209836H	MARIA ANGELES PAVON REDONDO	PLANO TAQUIMÉTRICO DE LA PARCELA DE LA CASA CONSEJO DE RIOTINTO	1	2.238,50 €
SEM/002850/2018	44211039W	ADRIAN SERRANO LINARES	REVISION DE INGLÉS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO	1	85,00 €
SEM/002812/2018	44211173K	MANUEL SUERO GIL	ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS DE CLAUSURA DEL AÑO Y ENTREGA DE PREMIOS TFGS Y TFMS	1	883,30 €
SM/000966/2018	44213163X	MANUEL MARIA ROMERO MIGUEL	INSTALACION DE 2 FAROLAS EN EL JARDIN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	394,46 €
SM/001338/2018	44213163X	MANUEL MARIA ROMERO MIGUEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 PANELES LED 40w, 60x60	1	1.343,10 €
SM/001469/2018	44213662A	JUAN JOSE GONZALEZ CHAVEZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILOS DE CORTE CON LOGOS PARA CRISTALERAS DE PASO Y VINILOS DE CHORRO DE ARENA PARA CRISTALERAS DE ASEOS (ETSJ)	1	2.008,60 €
SEM/002353/2018	44216185L	CARMEN MUÑOZ MARIN	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA FRANCÉS-ESPAÑOL-FRANCÉS	1	1.560,90 €
SM/002282/2018	44216444W	JUAN LUIS LOPEZ ALONSO	COMPRA DE MATERIAL VARIADO DE FERRETERÍA.	1	40,66 €
SM/001231/2018	44216444W	JUAN LUIS LOPEZ ALONSO	COMPRA DE MATERIAL VARIADO DE FERRETERIA	1	58,49 €
SM/001946/2018	44218114Q	DANIEL MARTIN HERRANZ	VINILO MATE PARA PLACA DE DPPTO. EDUCACIÓN	30	18,15 €
SEM/001901/2018	44222859T	ABEL MORENO MARTIN	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1	2.420,00 €
SM/002616/2018	44225130V	EVA MARIA RODRIGUEZ RUIZ	CABLES	1	320,65 €
SM/002629/2018	44225130V	EVA MARIA RODRIGUEZ RUIZ	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES.	1	662,62 €
SM/002746/2018	44225130V	EVA MARIA RODRIGUEZ RUIZ	SUMINISTRO CARCASA DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA	10	425,70 €
SM/001928/2018	44226187Q	EVA MARIA RODRIGUEZ RUIZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PANTALLAS LED	1	290,40 €
SM/002114/2018	44228192C	MARI PAZ DIAZ DOMINGUEZ	GASTOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	1	2.000,00 €
SEM/002494/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	Organización de las Jornadas del Estudio del impacto socio-económico y cultural de la Universidad de Huelva en la provincia de Huelva	1	2.387,71 €
SEM/001334/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4	1.427,80 €
SEM/001412/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	DISEÑO CARTEL ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA RUTA EN KAYAK CURSO 2018/2019.	1	60,50 €
SM/001589/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	ROTULOS DE CERAMICA Y COLOCACION	1	2.015,86 €
SEM/001232/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	DISEÑO CARTEL ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA YOGA EN LA PLAYA CURSO 2018/2019.	1	60,50 €
SEM/001923/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTO	15	1.585,10 €
SM/001884/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	LONA CON DISTINTIVO DEL CONSEJO SOCIAL	1	193,60 €
SEM/001904/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1	2.371,60 €
SEM/001762/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	DISEÑO DE DOS ENARAS Y UN TRÍPTICO	30	217,80 €
SEM/002695/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	118,32 €
SEM/001902/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	1	229,90 €
SEM/002697/2018	44228761Z	MARIA DEL AMOR MORALES ESCALA	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	149,60 €
SEM/002012/2018	44231418A	ANTONIO BORRACHERO GARRO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	2	1.028,50 €
SEM/001227/2018	44231955B	ELENA LOBO ARTEAGA	SERVICIO DE ESTUDIOS DE MATERIALES (SEPTIEMBRE)	1	1.750,00 €
SM/002591/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	TONER	1	160,14 €
SM/002467/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	DOS TORRES DE AIRE FRIO	1	171,06 €
SM/002724/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA PARA USO DE LOS MIEMBROS DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN HUM 438	1	220,20 €



CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SM/002621/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	FUNDAS PLASTICAS	1	55,59 €
SM/002372/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL FUNGIBLE	30	131,89 €
SM/001909/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA + WIRELESS PRESENTER	15	131,54 €
SM/002082/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	892,27 €
SM/002855/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1	145,20 €
SM/001674/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	2 PORTATILES HP	1	1.898,00 €
SM/001893/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	1	125,77 €
SM/002832/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	1	227,88 €
SM/001996/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MOBILIARIO DE OFICINA	2	2.377,89 €
SM/001873/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA	1	1.044,23 €
SM/002619/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	CARTUCHOS + MATERIAL DE OFICINA	1	269,00 €
SM/001896/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL OFICINA	1	324,32 €
SM/001813/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA VARIO	1	249,99 €
SM/002787/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL DEPARTAMENTO	1	952,22 €
SM/002887/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	RADIADORES MINI 1200 AULA DE PROFESORES	1	206,00 €
SM/002788/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL OFICINA	1	145,20 €
SM/002622/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA	1	248,99 €
SM/001870/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	CARTUCHOS Y TÓNER	1	246,65 €
SM/002848/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	ADQUISICIÓN DE 15 MANDOS	30	853,05 €
SM/002469/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	ESTUFA BARRA	1	39,42 €
SM/002816/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMATICO	1	434,33 €
SM/002618/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	PAPEL Y GOMAS	1	212,37 €
SM/002340/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	CARTUCHOS Y MATERIAL DE OFICINA	1	359,27 €
SM/001709/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1	285,38 €
SM/002088/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	FICHAS PARA LAS ASIGNATURAS	1	168,37 €
SM/002592/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	IMPRESORA	1	89,06 €
SM/002562/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE 80161004 001 B ÚNIKA	30	2.056,01 €
SM/002038/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	IMPRESORA Y MATERIAL VARIOS	2	813,42 €
SM/002582/2018	44233823Q	FRANCISCO JAVIER MACIAS SOLVE	CARTUCHOS Y MATERIAL DE OFICINA	1	146,40 €
SM/002549/2018	44234263L	JOSE FELIPE PEREZ	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA E INFORMÁTICA	1	1.242,99 €
SEM/002093/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	REPARACIÓN DE IMPRESORA	1	42,35 €
SM/002815/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	MATERIAL PAPELERIA	1	1.033,34 €
SM/001192/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	ORDENADOR INTEL CORE 15 8GB	30	715,00 €
SM/001109/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	COMPRA DE MONITOR Y ORDENADOR INTEL CORE	1	805,00 €
SEM/001974/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	REPARACIÓN PC SOBREMESA	30	36,30 €
SEM/001613/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	REPARACION PC.	1	63,53 €
SM/001591/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	ADQUISICIÓN DISCO DURO SSD 240GB	30	77,00 €
SM/001590/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	TECLADO Y RATON PARA EL ORDENADOR DE CINTA MARTOS SANCHEZ	30	30,13 €
SEM/002337/2018	44236540L	JUAN JOSE GIL CASTILLA	REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO	1	128,40 €
SEM/002261/2018	47506074B	ADRIAN FERNANDEZ BENITEZ	SERVICIO AZAFATAS EN COLABORACIÓN CON SCIENCITY	30	309,76 €
SM/001411/2018	48905226G	JAVIER REMESAL BAEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO	1	1.758,45 €
SM/002424/2018	48905226G	JAVIER REMESAL BAEZ	ADQUISICIÓN DE DOS ORDENADORES DE SOBREMESA, MÁS UNO PORTATIL, UN MONITOR Y TRES WEBCAMS	1	2.322,19 €
SM/001455/2018	48905453R	JESUS FERNANDEZ PEREZ	TONER PARA FOTOCOPIADORA MOF D Y G P	1	209,20 €
SEM/001736/2018	48908826Q	JAVIER GARCIA JIMENEZ	COMPRA FLORES Y MÚSICA	1	473,00 €
SEM/002525/2018	48908878E	JULIA GALLARDO PEREZ	ASISTENCIA TÉCNICA	150	0,00 €
SM/001947/2018	48909094P	JORGE MORENO CEPAS	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE HOCKEY DEL S.A.F.D.	2	1.258,71 €
SEM/002147/2018	48911278F	ANA DEL ROCIO BERMEJO DELGADO	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	2.722,50 €
SEM/001916/2018	48912090Z	ELSA GARCIA BARROSO	ELABORACION, REGISTRO DE PROYECTO DE LEGALIZACION DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA DE ESPECTACULO MUSICAL EN EL MUELLE DE LEVANTE DE HUELVA	1	1.657,19 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001571/2018	48913349P	ROSARIO CASTAÑO CASTAÑO	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	30	707,85 €
SEM/001071/2018	48913824T	JULIAN PALENCIA PALOMINO	MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LAS NUEVAS TITULACIONES PROPIAS DE LA UHU Y ACTUALIZACION WEB MOF LYLECO	4	847,00 €
SEM/002286/2018	48913824T	JULIAN PALENCIA PALOMINO	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y MAQUETACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL	3	375,71 €
SEM/001678/2018	48913824T	JULIAN PALENCIA PALOMINO	SERVICIO DE APOYO Y DESARROLLO	1	1.452,00 €
SM/000992/2018	48913824T	JULIAN PALENCIA PALOMINO	COMPRA DE VITRINAS	1	1.415,70 €
SEM/002142/2018	48913824T	JULIAN PALENCIA PALOMINO	ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA WEB DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA. 800510 00 005 B	30	350,00 €
SEM/001024/2018	48916685D	ADRIAN PEREZ VAZQUEZ	ACTIVIDADES CULTURALES	7	6.050,00 €
SEM/002254/2018	48917497Q	PAULA GOMEZ GUTIERREZ	SERVICIO DE GEOLOGÍA	30	4.235,00 €
SM/001363/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	FUNGIBLE INFORMÁTICO Y DE OFICINA	20	945,49 €
SM/002647/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL DE OFICINA	1	608,92 €
SM/002514/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MINI PC, TECLADO Y CABLES	1	512,11 €
SM/002236/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE	15	893,60 €
SM/001372/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL DE OFICINA	7	1.969,64 €
SM/001305/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	COMPRA DE 1 ORDENADOR PORTÁTIL, 3 TECLADOS INALÁMBRICOS Y 500 SUBCARPETAS	30	1.280,60 €
SM/002648/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL DE OFICINA (PAPEL, CARPETAS, BOLÍGRAFOS, ETC)	1	542,99 €
SM/002563/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL DE OFICINA	1	502,54 €
SM/001797/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	ORDENADOR PORTÁTIL	30	855,17 €
SM/002521/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	SUMINISTRO DE MATERIAL	1	229,90 €
SM/001286/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	3 PLACAS POR JUBILACIÓN GRABADAS Y MATERIAL DE OFICINA	7	354,70 €
SM/002492/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	COOLER PARA PC	1	66,76 €
SM/002645/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	4 ESTUFAS, 5 SELLOS Y 1 TÓNER	1	366,21 €
SM/002041/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL FUNGIBLE DE PAPELERIA	15	1.027,85 €
SM/001292/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	SUMINISTRO DE MATERIAL	30	575,95 €
SM/001284/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	BOBINA TESLA (TIPO DE TRANSFORMADOR)	1	655,82 €
SM/001063/2018	48921050G	CINTA DEL CARMEN CORDERO BAYO	MATERIAL INVENTARIABLE.; NO INVENTARIABLE (TECLADO, RATÓN,ALTAVOCES DISCO DURO). MATERIAL ELECTR. ( CABLES)	30	3.236,24 €
SM/002030/2018	48922075V	CRISTINA MARTINEZ RAMOS	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	30	338,80 €
SEM/001383/2018	48925609D	PAULA CRESPO GRAVALOS	TRADUCCION DE TEXTO	5	210,54 €
SM/001466/2018	48926879Z	ALEJANDRO RODRIGUEZ MATEOS	ELABORAR ENTRADA DE VIDEO Y CONTENIDOS PARA PUBLICITAR CATEDRA ANDALUCIA EMPRENDE	1	308,55 €
SEM/001287/2018	48931413V	NOEL BYDE JACOBSON	TRADUCCION DE UN ARTICULO	1	70,84 €
SEM/001310/2018	48931413V	NOEL BYDE JACOBSON	TRADUCCION DE UN ARTICULO	7	271,80 €
SEM/001527/2018	48931413V	NOEL BYDE JACOBSON	TRADUCCION ARTICULO	1	490,95 €
SEM/002101/2018	48931413V	NOEL BYDE JACOBSON	TRADUCCIÓN	10	171,18 €
SM/002478/2018	48931978F	LUIS MIGUEL ROBLES CRUZ	INSTRUMENTOS MUSICALES TUNA DERECHO	1	500,00 €
SEM/000987/2018	48932659K	SEBASTIAN MARQUEZ MOGEDAS	MANTENIMIENTO DE LA WEB DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018	3	435,60 €
SM/002349/2018	48935193W	JACINTO FRANCO PRIETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO CONSUMO	1	338,80 €
SEM/001737/2018	48937080A	RAMON ROMERO DIAZ	GESTION DEL TRABAJO DE CALIDAD DE LOS TITULOS DE MOFS: FACULTAD DE EXPERIMENTALES	7	5.601,04 €
SM/002729/2018	48938805A	FRANCISCO CARLOS DIAZ SANTOS	ADQUISICIÓN ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO YOGA 920	1	1.798,94 €
SM/001550/2018	48939182N	CINTA DEL ROCIO SALGADO FORTES	BOTELLAS DE AGUA CON ANAGRAMA PUBLICIDAD	1	1.000,00 €
SM/002009/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	1	217,80 €
SEM/001030/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	2.153,80 €
SM/002546/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRES CARTELES	14	308,55 €
SM/001064/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	DISEÑO E IMPRESIÓN DE UN CARTEL	14	199,65 €
SEM/001029/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	ACTIVIDADES CULTURALES	1	496,10 €
SM/001329/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7	254,10 €
SM/001144/2018	48939764L	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	DISEÑO E IMPRESIÓN PÓSTER Y FLYER	1	410,19 €
SM/001107/2018	48941193E	RUBEN CARLOS MORENO OLIVERA	COMPRA DE LÁMPARAS.	10	270,00 €
SEM/002782/2018	48943011T	ANGEL MANUEL ARROYO MARTIN	ABONO SERVICIO DE TAXI PRESTADO A UN MIEMBRO DE TRIBUNAL DE TESIS	1	280,00 €



**CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS  
(01/10/2018-31/12/2018)**

Nº. EXPEDIENTE	N.I.F ADJUDICATARIO	ADJUDICATARIO	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (en días)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
SEM/001095/2018	48947547M	JOSE MANUEL SILVA ESCOBAR	REPARACIONES GRIFERIAS FACULTAD	10	511,23 €
SEM/001117/2018	48950808T	MARTA ALVAREZ PAREJA-OBREGON	NECESIDAD DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y BÚSQUEDA DE MEDIOS	2	2.016,68 €
SEM/001722/2018	48950808T	MARTA ALVAREZ PAREJA-OBREGON	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL Y BUSQUEDA DE MEDIOS PARA DESARROLLO PROYECTOS INVESTIGACION FINANCIADOS EN LA UNIDAD CONTAMINACION ATMOSFERICA EN CIQSO	2	2.016,68 €
SEM/001116/2018	48950808T	MARTA ALVAREZ PAREJA-OBREGON	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL Y BÚSQUEDA DE MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS QUE SE DESARROLLEN EN LA UNIDAD DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LABORATORIO DE SÍNTESIS Y FOTOQUÍMICA ORGÁNICA DEL CIQSO EN EL CAMPUS DE LA UHU.	1	1.008,34 €
SEM/001225/2018	48950808T	MARTA ALVAREZ PAREJA-OBREGON	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL Y BÚSQUEDA DE MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS QUE SE DESARROLLEN EN LA UNIDAD DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LABORATORIO DE SÍNTESIS Y FOTOQUÍMICA ORGÁNICA DEL CIQSO EN EL CAMPUS DE LA UHU EN EL MES DE OCTUBRE	1	1.008,34 €
SEM/001120/2018	48950808T	MARTA ALVAREZ PAREJA-OBREGON	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL Y BÚSQUEDA DE MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS QUE SE DESARROLLEN EN LA UNIDAD DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LABORATORIO DE SÍNTESIS Y FOTOQUÍMICA ORGÁNICA DEL CIQSO EN EL CAMPUS DE LA UHU.	1	1.008,34 €
SM/001559/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS	1	611,05 €
SM/001694/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	IDENTIFICADORES DE PLASTICO	15	296,52 €
SEM/001006/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	CARTELERIA, FOLLETOS, PROGRAMAS Y ENARA	7	1.380,61 €
SM/002505/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	IX CONGRESO ANDALUZ DE SOCIOLOGÍA: AMPLIACIÓN PROGRAMA	1	143,99 €
SM/001504/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	BOLSAS DE TELA	15	687,44 €
SM/001506/2018	48951011L	RICARDO DIEZ DE LA VILLA	MATERIAL DE PAPELERIA: CUADERNILLOS A5	10	1.205,16 €
SEM/002914/2018	48951615W	IRENE VAZQUEZ GARCIA	TRABAJOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD (OBRA LABORATORIOS E.T.S.I.)	2	1.028,50 €
SEM/002134/2018	48952468G	DAVID PEREZ GONZALEZ	DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL, MAQUETACIÓN Y DISEÑO DE PUBLICACIÓN EN PAPEL.	4	350,00 €
SEM/001771/2018	49057510M	JAVIER GUERRA FERNANDEZ	LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DIGITAL Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA	1	2.886,31 €
SEM/002814/2018	51061196T	AINHOA CASADO DE OTAOLA	TRADUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO	1	654,00 €
SEM/001086/2018	51225018Q	TAMARA EL KHOURY AKIKI	CORRECCION DE TRADUCCION	5	264,72 €
SEM/001927/2018	52273293C	LUIS EMILIO JOS GALLEGRO	PONENCIA SOBRE NOVEDADES TRIBUTARIAS 2018	1	500,00 €
SEM/002048/2018	71156599G	ALVARO MEHRGUT PALENZUELA	Actualización y maquetación web proyecto I+D Competencia mediática"	1	605,00 €
SM/002638/2018	72182940Q	JAIME DIAZ DE TUESTA HERNANDEZ	LAMINAS	1	992,20 €
SEM/001026/2018	74674444E	INMACULADA ARGÜELLES CASTILLO	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	484,00 €
SEM/002148/2018	74674444E	INMACULADA ARGÜELLES CASTILLO	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	605,00 €
SM/002783/2018	74855095P	CARLOS LUCENA GONZALEZ	LICENCIA DE SOFTWARE	1	119,79 €
SEM/001406/2018	75409532F	FRANCISCO JAVIER REJANO ZAPATA	AMPLIACIÓN PROYECTO IMAGO	1	3.424,52 €
SM/002588/2018	75416197W	MARIA DEL MAR GONZALEZ MORALES	ORDENADOR PORTÁTIL	1	460,00 €
SEM/001028/2018	75522566L	LUIS MOLINA CRUZADO	ACTIVIDADES CULTURALES	1	1.612,33 €
SEM/002186/2018	75548211L	VICTOR PINEDA ORTEGA	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	1	562,65 €
SEM/001573/2018	75548211L	VICTOR PINEDA ORTEGA	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	1.089,00 €
SEM/001574/2018	75548211L	VICTOR PINEDA ORTEGA	GASTOS INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	30	471,90 €
SM/001277/2018	76252585H	JORGE SALGUERO RODRIGUEZ	ASISTENCIA TÉCNICA, PORTATIL CAMBIO PLACA BASE	1	368,01 €