

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000000001	IBMC_Mª del Mar	RNA Sequencing. Nuevos proyectos de secuenciación y análisis de muestras.	STAB VIDA- INV E SERV. CIENCIAS BIOLÓGICAS, LDA.	6.480,00
2018/0000000002	BIBLIO 01/18	Fra.OS-4925 Revistas Electrónicas Internacionales 2018 OVID	OVID TECHNOLOGIES SL	7.935,18
2018/0000000003	BIBLIO 02/18	Fra. M353791.Suscripción Book Series Packages 2018		10.491,78
2018/0000000004	BIBLIO 03/18	Fra. M353911. Paquete-e Cell Pres Colletion Fee -2018	ELSEVIER, B.V.	10.094,38
2018/0000000005	BIBLIO 04/18	Fra. 5942015. Suscripción Base de Datos UpToDate 2018	UPTODATE INC	19.231,30
2018/0000000006	INFRA-29/18	Redacción de proyecto de reparación y dirección de las obras de patologías del edificio Oriol en el Campus de Orihuela		18.150,00
2018/0000000007	ANCHOBANDA-5	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL GESTOR DE ANCHO DE BANDA POR UN AÑO.	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	18.029,00
2018/0000000008	INFRA-40/18	Suministro e instalación de mobiliario para diferentes estancias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	IMPORT & EXPORT BYY CONFORT S.L.	10.995,34
2018/0000000009		Compra de 12 tablet, 2 fundas y 2 pencil		10.000,00
2018/0000000010	INFRA-14/18	Redacción de proyecto y dirección de obra de ejecución de aparcamiento subzona 3.9 del Campus de Elche	ANTONIO JOSE	16.940,00
2018/0000000011	INFRA-15/18	Redacción de proyecto y dirección de obra de urbanización del entorno del edificio Departamental del Campus de Elche		12.705,00
2018/0000000012	RAÚL MORAL HERRERO	ASISTENCIA TÉCNICA VERMICOMPOSTAJE PROYECTO LIFE+RECROOW LIFE16	MICRONADIR, S.L.	4.840,00
2018/0000000013	INFRA-42/18	Servicio de mudanzas Universidad Miguel Hernández	DAVID	16.551,97
2018/0000000015	IGM. FARMACOLOGÍA	ARMARIO 2 PUERTAS 652L 86°C S.900 CONGELADOR 652 SERIE 900	TECNOQUIM SL	10.750,85
2018/0000000016	BIBLIO 05/18	Fra. 593624.Recursos Electrónicos "Nube de Lectura" 2018	TIRANT LO BLANCH, S.L.	8.470,00
2018/0000000017	BIBLIO 06/18	Fra. 70502374. BD-e "RefWorks Subscription. Includes new and legacy platforms 2018"	PROQUEST LLC	8.463,95
2018/0000000018	BIBLIO 07/18	Fra. 70502357. Suscripción BD-e "PsycArticles 2018"	PROQUEST LLC	14.278,00
2018/0000000019	INFRA-57/18	Suministro e instalación equipo de control visión, audiómetro y cabina para el Servicio Médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	ESETEC, S.L.	6.800,00
2018/0000000020	BIBLIO 08/18	Fra. 152. Suscripción Licencia Vlex España Premiun (Ed. Académica)		7.502,00
2018/0000000021	BIBLIO 09/18	Fra.70484452A. Suscripción BD-e "ProQuest Sociology Collection&IBSS 2018"		7.405,20
2018/0000000022		EQUIPO PORTATIL DE ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL INFRARROJOS	ARTINIS MEDICAL SYSTEMS	17.990,00
2018/0000000024	BIBLIO 10/18	Fra. 2200000874/2018. Suscripción "Ebsco Discovery Service 2018"	EBSCO INFORMATION	16.661,25

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			SERVICES S.L.U.	
2018/0000000027		PRUEBA 2		1,21
2018/0000000028	DICOM_2018_01	Dispositivos de comunicaciones MK5 OBU y MK5 RSU, junto a su correspondiente kit de desarrollo software.	COHDA WIRELESS EUROPE GMBH	11.715,00
2018/0000000029	BIBLIO 11/18	Fra. 2200000876/2018. Suscripcion Paquete-e "AAAS JOURNAL PACKAGE 2018"	EBSCO INFORMATION SERVICES S.L.U.	11.937,86
2018/0000000030	BIBLIO 12/18	Fra. 2200000877/2018.Suscripcion Paquete-e "JAMA C-W ANY 3 JOURNAL 2018"	EBSCO INFORMATION SERVICES S.L.U.	13.801,26
2018/0000000031	OBSERV. 1	2.500 CARPETAS PARA CONTENER A4	HERMANOS BAILÉN RASTOLL, SL	13.913,79
2018/0000000049	INFRA-91/18	Cuota riego Campus de Orihuela	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA	123,24
2018/0000000050	INFRA-92/18	Derechos de riego Campus de Elche	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES RIEGOS DE LEVANTE (I. DEL S.)	1.034,82
2018/0000000053	MÁSTER MED.CLINICA	REVISIÓN: "PRURITUS AND SKIN PAIN IN PSORIATIC...". JOSE M. RAMOS		0,00
2018/0000000058	STORAGE-68	RENOVACIÓN GARANTÍA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO NETAPP POR UN AÑO.	LYNX VIEW	13.690,06
2018/0000000059	BACKUP-54	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO VTL CS800	LYNX VIEW	10.950,50
2018/0000000069		KIT DE ASPIRACIÓN, GUARDAMORTOR CON RELOJ, METROS TUBERIA, GOTERO TUBULENTO, EMPALMES, TAPONES ARQUETAS YUMBO. FUNGIBLE PROYECTO LIFE 16/ENV/ES/331.	DORADO Y BENITEZ MAQUINARIA SL	3.098,21
2018/0000000072	BIBLIO 13/18	Fra. 70484446. Suscripción BD-e "Academic Complete & Library Thing Book Cover Widget Package" 2018	PROQUEST LLC	10.176,10
2018/0000000119	INFRA-96/18	Suministro gasoleo Campus de Sant Joan 14 marzo 2018	GESTICE S.L.U	579,20
2018/0000000134		compra de toner para impresora		0,00
2018/0000000142	LICENCIATI-58	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA Y SOPORTE DE ORACLE UCM POR UN AÑO - CONTRATO MENOR POR EXCLUSIVIDAD.	ORACLE IBERICA, S.R.L.	11.560,63
2018/0000000152		PRODUCTOS PARA LABORATORIO: KIT DE REACTIVOS	ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U.	2.372,05
2018/0000000169	CPD-176	ADQUISICIÓN RACK PARA CPD		11.799,39
2018/0000000175	INFRA-85/18	Valoración de ofertas del expediente 45/17 obras del nuevo edificio multiusos del Campus de Altea	CONSUELO	2.420,00

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000000180	DICOM	Compra de IPAD, teclado y Apple pencil.	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.	1.286,41
2018/0000000187	DICOM	FRA. 6948207620. ORDENADOR PORTÁTIL. 69TO0007AS	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.	2.092,63
2018/0000000188	INFRA-88/18	Suministro de Gasóleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel Hernández	GESTICE S.L.U	674,01
2018/0000000197		NO CONTRATO MENOR - Producción, dirección y conducción del programa "Infoaula UMH" durante los meses de enero, febrero y marzo 2018.	FRANCE SC MANEL	1.650,44
2018/0000000221		Reserva desplazamiento	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	
2018/0000000224		TRITURADOR TEJIDO TENBROECK 7ML PARA LABORATORIO.	FISHER SCIENTIFIC S.L.	331,54
2018/0000000228	MER	ESTUDIO GENOMICO: HISEQ4000(2X100bp) Librerías	MACROGEN INC.	3.220,00
2018/0000000238	IME	MANTENIMIENTO MAQUINA DE ENSAYOS	GRUPO VOLUND S.A.	1.685,00
2018/0000000239	INFRA-96/18	Suministro de gasoleo Campus de Sant Joan 21 marzo de 2018	GESTICE S.L.U	889,20
2018/0000000282		Desplazamiento Fernando del Villar. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	105,00
2018/0000000282		Desplazamiento Fernando del Villar. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000000286		Alojamiento Eva Teba. Taller PDI	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000000295		Reserva habitación de hotel	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000000298		Reserva de Billetes	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	68,10
2018/0000000299		Reserva Billetes	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	56,10
2018/0000000303		Compra de 8 sillas para las instalaciones de Radio UMH	IKEA IBERICA, S.A.	63,92
2018/0000000304	INFRA-102/18	Suministro y colocación de dos mamparas de vidrio en casas del Pueblo Científico del Campus de Elche	JAVIER NELSON	387,20
2018/0000000324	50 JM PEREZ	PLACAS Y REACTIVOS	FISHER SCIENTIFIC S.L.	850,69
2018/0000000345	50 IVAN QUESADA	NITROGENO LIQUIDO	AIR LIQUIDE ESPAÑA SA	67,13
2018/0000000354	50 JM PEREZ	RN CLONASA	FISHER SCIENTIFIC S.L.	546,25
2018/0000000366	INFRA-105/18	Contrato para la continuación del servicio de mudanzas hasta la adjudicación definitiva del expediente 34/17 de la Universidad Miguel Hernández	DAVID	2.758,65

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000000368	INFRA-106/18	Suministro de gasoleo Campus de Sant Joan 21 marzo de 2018	GESTICE S.L.U	897,00
2018/0000000369		Ordenador convertible 2 en 1 Lenovo MI IX320 10.1/X5/4/128/W10/D para Francisco Julián Martínez Cano	FNAC ESPAÑA S.A	329,89
2018/0000000373	MJ	Mobiliario para estudios radio en Elche, Orihuela y Altea	RADIO TECNICA S.L.	10.890,00
2018/0000000378	50 JM PEREZ	REACTIVOS	FERNANDEZ RAPADO PRODUCTOS QUIMICOS,S.A.	1.284,72
2018/0000000387		Compra de iPhone 7 Plus negro mate 128 GB para Emilio Roselló Tormo	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.	871,20
2018/0000000391		SERVICIO RECEPCIÓN DE DATOS GPS/GSRM PARA OBSERVAR LOS BUITRES LEONADOS.	E-OBS DIGITAL TELEMETRY	2.381,28
2018/0000000407		SERVICIO RECEPCIÓN DE DATOS GPS/GSRM PARA OBSERVAR LOS BUITRES LEONADOS.	E-OBS DIGITAL TELEMETRY	2.381,28
2018/0000000427	mj	Pago fra. por servicio elaboración de proyecto técnico de radio en la Universidad Miguel Hernández	Global Tech Apptitude	3.509,00
2018/0000000429	SANJUAN1	SONIDO Y TRADUCCIÓN PARA CONGRESO ESTUDIANTES FISIOTERAPIA	INFOMECO S.L.U	
2018/0000000445	SCOM-1802	Compra de 8000 camisetas classic, serigrafiado a una tinta, doblado y embolsado.	JHK TRADER, S.L.	14.510,90
2018/0000000453	INFRA-108/18	Reposición de batería, electrodos y kit de elementos auxiliares de desfibrilador automático del Palacio de Deportes del Campus de Elche	INSTITUTO DE CARDIOPROTECCION SL	261,36
2018/0000000457	INFRA-109/18	Protección solar sala Aparnet del edificio Hélike del Campus de Elche	SR SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA EMPRESA S.L	756,25
2018/0000000469	IGM. PROYECTO JUSTE	ORDENADOR SOBREMESA HP PD400	AFALICANTE, S.L.	1.063,47
2018/0000000498		Compra ordenador portatil para uso Dirección Departamental	INFOMECO S.L.U	2.608,99
2018/0000000504		Alojamiento + media pensión en hotel del equipo de atletismo de la UMH	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	1.826,00
2018/0000000507	INFRA-113/18	Suministro de extintores y cartelería de señalización por necesidades del área de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SELISA, S.A.	2.299,00
2018/0000000508	DPC		ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	
2018/0000000522	MJA	ARICULO CIENTIFICO	BIOMED CENTRAL LIMITED	2.208,25
2018/0000000524		TRADUCCION ARTICULO	VESPRE I FESTA, S.L.	1.587,37
2018/0000000525	MJA	ARTICULO CIENTIFICO		0,00
2018/0000000529	50 REIG	VARIO DE MATERIAL INFORMATICO IPAD	TP INFORMATICA Y	

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			SERVICIOS, S.L.	
2018/0000000541		TRADUCCIONES ARTÍCULOS	VESPRA I FESTA, S.L.	1.986,38
2018/0000000549	MJ	Compra ordenador	ANTONIO	1.389,00
2018/0000000575		(NO ES CONTRATO MENOR - PRESUPUESTO CON FECHA 1/03/18) Compra discos duros internos para mejorar pcs	ANTONIO	1.680,51
2018/0000000592	MATKODESCANER	COMPRA DE 2 ESCANERES DOCUMENTALES KODAK i2900 PARA EL CEGECA DE SAN JUAN Y ELCHE	NUBEONLINE, S.L.	5.231,75
2018/0000000601		MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADOR INTEL FEEDBACK	ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	1.062,38
2018/0000000609				
2018/0000000627	IRG	GASTOS PUBLICACION ARTICULO EN THE JORNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY		
2018/0000000630	BIBLIO 14/18	Fra. 10021657. (PWKE) PACK COMPLETO PORTAL REVISTAS WKE 2018	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (LA LEY)	5.950,78
2018/0000000634		TRANSPORTE DE RATONES.	KOBENHAVNS UNIVERSITET (AFD. FOR EKSPERIMENTEL)	3.023,80
2018/0000000636		Compra ordenador portátil Lenovo Yoga 720-13IKB 81C3 para Félix Arias Robles	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.059,90
2018/0000000638	DICOM	Dispositivos de comunicaciones MK5 OBU y MK5 RSU, junto a su correspondiente kit de desarrollo software.	COHDA WIRELESS EUROPE GMBH	11.715,00
2018/0000000644	IRG	GASTOS PUBLICACION PAPER EN "THE JOURNAL OF COMPARTIVE NEUROLOGY"	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	1.881,50
2018/0000000651		IMPRESORA BROTHER HL-L2350.INVENTARIABLE. EDAFOLOGIA ORIHUELA	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	109,90
2018/0000000661	50 HECTOR	GENOTECA	SUMILAB S L	1.913,88
2018/0000000666		ANULADO		
2018/0000000670		ORDENADOR: Unidad Central Atlas Pyme X44	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	679,90
2018/0000000672		MONITORES LED ASUS 21.5" PROFª ISABEL P. RIQUELME - ÁREA CIM	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	
2018/0000000678		TURBIDIMETRO (BOTÁNICA)	EQUILABO SCIENTIFIC S.L.	459,75
2018/0000000705	34E	Transductor de velocidad para T-Force system	ERGOTECHCONSULTINGS. L	883,30
2018/0000000710	INFRA-88/18	Suministro de Gasóleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de	GESTICE S.L.U	880,63

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel Hernández		
2018/0000000715	mj	Inserción publicitaria en Diario Información	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	1.815,00
2018/0000000737	mj	Pago impresión folletos de las titulaciones de grado	GRAFICAS AZORIN S.L.	3.237,23
2018/0000000755	INFRA-120/18	Pago 1 cupo de agua del 2018 para el Campus de Elche	COMUNIDAD DE REGANTES SEXTA Y SÉPTIMA DE ELCHE	1.656,25
2018/0000000773	INFRA-121/18	Alquiler de 30 mesas plegables y 40 sillas para acto mercadillo sostenible de la Universidad Miguel Hernández	SILLAS GIL, S.L.	246,84
2018/0000000792		Derechos de proyección de la película "La pell freda".		
2018/0000000798		Reserva billete de tren	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	
2018/0000000814		COMPRA CAMISETAS PARA FECYT	LOGISTICA NAVARRO E HIJOS S.L.	3.908,30
2018/0000000824		MASTER VDC. MATERIAL INVENTARIABLE.	INFOMECA S.L.U	2.608,99
2018/0000000830		TRABAJOS DE CENSOS Y ESTIMA DE SUPERVIVENCIA POR LECTURA DE ANILLAS EN ALIMOCHE CANARIOS.	JOSE JULIO	4.347,83
2018/0000000843	V30	COMPRA DE MÓVIL	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	1,33
2018/0000000843	V30	COMPRA DE MÓVIL	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	397,67
2018/0000000843	V30	COMPRA DE MÓVIL	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	69,00
2018/0000000867		SERVICIOS DE INCINERACIÓN	POMPAS FUNEBRES SAMPER SL	2.500,01
2018/0000000894		Reserva hotel	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	
2018/0000000903		MATERIAL CONVERSOR TO CAN PARA MOTO PROYECTO GUEPARDO	ER-SOFT, S.A.	314,60
2018/0000000927		REFRACTÓMETRO REFRACTÓMETRO 0-50° BRX	PROQUILAB SA	254,10
2018/0000000948		Apple iPad Pro 12,9" 512 GB SILVER		
2018/0000000951	INFRA-124/18	Suministro de 4 juegos manómetros, Astral Pool o equivalentes, para los 4 filtros de arena para su instalación en la piscina del Campus de Elche	RIEGOS Y APLICACIONES HIDRAULICAS, S.A.L.	473,11

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000000955	IME	FUJITSU SCANSNAP IX500	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	539,90
2018/0000000975	CENTRALITA	SERVICIO DE INFORMACION Y CENTRALITA PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES S.L	15.246,00
2018/0000000979		DIGITALIZAR CAJAS FIJAS DE LOS AÑOS 2009/2010/2011		
2018/0000000980		MATERIAL DE LABORATORIO: LS Separation columns y Myelin removal Beads II.	MILTENYI BIOTEC S.L. SOC.UNIPERSONAL	1.621,40
2018/0000001015	INFRA-129/18	Cajonera para la Oficina Evaluadora de Proyectos en el edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche	IMPORT & EXPORT BYY CONFORT S.L.	169,40
2018/0000001035	DPC	Ordenador HP Prodesk 400 y monitor PHILIPS	ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	981,31
2018/0000001041	50AG1018PD	Ordenador Portatil Leonovo Yoga 720	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.059,90
2018/0000001066	3100SJREIG	Compra impresora prácticas	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	248,05
2018/0000001070				
2018/0000001071	INFRA-133/18	Vinilos logos puerta automáticas y cartel Pareer+Crece La Galia Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	ARQUES ROTULACION, S.L.	536,22
2018/0000001127	AAA	12 ROUTERS CISCO 1841, 12 SWITCH CISCO CATALYST, 12 TARJETAS CISCO WIC-2T.	CUBITEL, S.L	2.494,55
2018/0000001135	mj	Diseño y maquetación Revista UMH Sapiens nº 17 y 18, diseño y maquetación de 6 monográficos Grados UMH y rediseño logotipo de Revista UMH Sapiens	PAULA	2.299,00
2018/0000001138		Apple iPad Pro 12,9" 512 GB SILVER	FNAC ESPAÑA S.A	958,76
2018/0000001144		(No es contrato menor, debido a que se gestiono antes de la entrada en vigor de la ley de contratos) Tarjeta regalo viaje sorteo de Navidad PDI y PAS	HALCON VIAJES	2.499,00
2018/0000001145				
2018/0000001162		Teléfono móvil Samsung J7 (17) 5.5P/DS/4G/8N para Rocío Cifuentes Albeza	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	223,67
2018/0000001175		Publicación de artículo científico Thousands of novel endolysins discovered in uncultured phage genomes	FRONTIERS MEDIA, S.A.	1.819,55
2018/0000001184		ALMUERZO PROTOCOLARIO CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL PACTO DE OBJETIVOS -PLAN DIRECTOR-	EL BON MENJAR, S.C.	528,00
2018/0000001187		Actualización de cartelería del edificio Atzavares y Aula 6 Forges del Campus de Elche	PUBLITECNIC COMUNICACION, S.L.	860,61

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000001191		Servicio autobús desplazamiento Almería, equipo Balonmano	LA MELILLENSE, S.L. (AUTOCARES SERVICIO DISCRECIONAL)	2.172,50
2018/0000001192		ADQUISICIÓN IMPRESORA	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	369,90
2018/0000001196		MEDIOS DE FERTILIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ;		66,07
2018/0000001198		Publicidad RRPP y gestión página Web Curso Clinical Methodology in Refractive, Cataract and Corneal Surgery/Curso Perfeccionamiento 3rd Ed.	INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY CONSULTING	3.354,63
2018/0000001204		seguro de responsabilidad civil para estudio de investigación	HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA	5.208,70
2018/0000001210		Material audiovisual y formativo Curso Clinical Methodology in Refractive, Cataract and Corneal Surgery. Curso perfeccionamiento 3rd Ed.	INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY CONSULTING	2.365,99
2018/0000001213	SANJUAN1	SONIDO Y TRADUCCIÓN PARA CONGRESO ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA	INFOMECO S.L.U	2.371,60
2018/0000001216		Encuesta a una muestra de pymes españolas sobre los factores que determinan su crecimiento. Submuestra correspondiente a Comunidad Valenciana.	QINDICE, S.L.	3.356,31
2018/0000001229		ORDENADOR PORTÁTIL HP OMEN 15-CE016NS	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.	986,82
2018/0000001232	AAA	REPARACIÓN DE CAPTADOR DE PARTÍCULAS DERENDA	J.AGUIRRE,S.L.	1.554,51
2018/0000001238		ANULADO	LICORES Y DISTRIBUCIONES BELLOD, S.L.	
2018/0000001242	51hu1	SUSTANCIAS LABORATORIO: RNASE INHIBITOR, 20UNITS/UL; TURBO DNAFREE 50 RXNS; MLV-REVERSE TRANSCRIPTASE 40000 U; RANDOM HEXAMEROS, 50UM; NITROCELLULOSE MEMBRANE; OPTICAL ADHESIVE COVERS. . PROYECTO BLOODCELLSCROSSTALK-GA639249	FISHER SCIENTIFIC S.L.	1.658,93
2018/0000001255	INFRA-88/18	Suministro de Gasóleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel Hernández. 25 ABRIL 2018	GESTICE S.L.U	750,15
2018/0000001264	INFRA-137/18	Cambio de bombín en la puerta de entrada de los aseos de la cafetería Arenals del Campus de Elche	JUAN	47,12
2018/0000001283		Compra ipad y accesorios		987,00
2018/0000001302		MATERIAL INVENTARIABLE: RoHS 1.3 MP Color Flea3 USB 3.0 Camera,RoHS 1.3 MP B&W Flea3 USB 3.0 Camera,RoHS 3 METER USB3.0 CABLE Y RoHS Fujinon 2.8-8mm vari- focal	FLIR INTEGRATED IMAGING SOLUTIONS, INC	1.820,00

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		CS-mount lens.		
2018/0000001308	AULAS-102 Y AULAS-68	Adquisición discos duros SSD y memoria RAM para aulas informáticas.	LYNX VIEW	13.310,00
2018/0000001325		COMPRA IPAD Y ACCESORIOS	EL CORTE INGLES S.A.	258,00
2018/0000001325		COMPRA IPAD Y ACCESORIOS	EL CORTE INGLES S.A.	729,00
2018/0000001330	INFRA-138/18	Nueva señalética Cyborg en el Campus de Sant Joan	ARQUES ROTULACION, S.L.	232,56
2018/0000001331	INFRA-139/18	Suministro e instalación de 2 bombas manuales de dosificación para su instalación temporal en la piscina del Campus de Elche	HIDROLIA, S.L.	835,14
2018/0000001334	59LT0034IP	LENTE FOCAL SINTONIZABLE CON SU CABLE DE CONTROL	EDMUND OPTICS LTD	448,32
2018/0000001348		Alojamiento + media pensión hotel en Madrid, equipo de Tenis	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	1.620,00
2018/0000001358	CMRP	ADQUISICIÓN ACELEROMETROS	PSYMTEC MATERIAL TECNICO S.L.	6.968,00
2018/0000001368		Alojamiento + media pensión hotel en Andujar, equipo de Atletismo, Campeonato CEU	NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES, S.L.	1.680,00
2018/0000001380	50PDBCGENERAL	ORDENADOR PORTATIL LEONovo YOGA 720	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.059,90
2018/0000001389	mj	NO CONTRATO MENOR. Pago fra. por apoyo periodístico en el desarrollo de la divulgación científica UMH sapiens 20 y 21	BELEN	4.658,50
2018/0000001395	mj	Impresión 18.500 ejemplares de la Sapiens UMH nº 20	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE, S.L.	4.810,00
2018/0000001397	mj	Impresión dípticos de todos los masteres oficiales	DISEÑO GRAFICO TABULA, QUINTA IMPRESION S.L.	2.268,79
2018/0000001409		ANULADO		
2018/0000001410	MJ	NO CONTRATO MENOR. Pago fra. convenio EFE	AGENCIA EFE, S.A.	1.694,00
2018/0000001447	INFRA-142/18	Comprobaciones estructurales de la cubierta del Módulo I en el edificio Innova del Campus de Elche	JESUS	907,50
2018/0000001504	DSP	ANULADA POR TRATARSE DE UNA FACTURA DE FECHA ANTERIOR A LA NUEVA LEY DE CONTRATOS		
2018/0000001527	33HN	TRADUCCIÓN SIMULTANEA SIN INTERPRETE EL DÍA 17 DE ABRIL DURANTE UNA HORA Y MEDIA EN EL AULA MAGNA DE LA UMH. (PRESUPUESTO A2018000069)	SONIPROF, S.L.	1.500,40
2018/0000001561		MONITOR ACER	MEDIA MARKT, S.A.	158,72

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			UNIPERSONAL (ALICANTE)	
2018/0000001562		TARJETA GRAFICA INSTALADA EN EL ORDENADOR N° INVENTARIO 227655	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	188,67
2018/0000001592	INFRA-88/18	Suministro de gasoleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel Hernández	GESTICE S.L.U	951,10
2018/0000001594	INFRA-88/18	Suministro de gasoleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel Hernández	GESTICE S.L.U	909,81
2018/0000001602				0,00
2018/0000001633	INFRA-88/18	Suministro combustible Campus de Sant Joan. 9 mayo 2015	GESTICE S.L.U	1.017,17
2018/0000001642	INFRA-145/18	Elaboración de informe de valoración de las ofertas correspondientes al expediente 4/18 Obras de adecuación del aparcamiento 1 del Campus de Sant Joan	FC CONSULTORIA CIVIL Y URBANISMOS, S.L.P.	2.904,00
2018/0000001654		Desplazamiento: billetes de avión Prof. Rodríguez Valera por su asistencia al instituto Limnológico en Irtsbruck Rusia, del 10 al 17 de julio 2018.	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	866,90
2018/0000001658				
2018/0000001673		Publicación de artículo científico Thousands of novel endolysins discovered in uncultured phage genomes	FRONTIERS MEDIA, S.A.	1.819,55
2018/0000001677	CPD-239	Instalación de 15 puntos de red y traslado de 8 en Quorum 3 y 4.	NATURALIA TELECOMUNICACIONES SC	1.960,20
2018/0000001678		SERVICIOS DE INCINERACIÓN	POMPAS FUNEBRES SAMPER SL	2.500,00
2018/0000001679		SERVICIOS DE INCINERACIÓN	POMPAS FUNEBRES SAMPER SL	
2018/0000001702		ANULADO		
2018/0000001705		Ordenador Acer Aspire XC-780 SFF y monitor BenQ led 24 GL2460HM para Enrique Conejero Paz	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	702,31
2018/0000001709	DSP	COMIDA INVITACIÓN PONENTES SEMINARIO MÁSTER UNIVERSITARIO CONJUNTO EN SALUD PÚBLICA 2017/18	LOPEZ BENAVENTE SL RESTAURANTE SEVILLA	81,40
2018/0000001728	PUESTOTRAB-129	ADQUISICIÓN DE PANTALLA PARA REPARACIÓN PORTÁTIL DELL DE JUAN RECHE.	DELL, S.A.	247,58
2018/0000001743		Dos ordenadores HP 8000 Elite Core 2 Duo E8500 4GB 320GB Win10 Prof 64bit educación SFF ocasión y dos monitores TFT HP 19 pulgadas LA1951G 1280X1024 5MS	Indeo Informatica, S.L.L.	338,80

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		ocasión para el Instituto de Enseñanza Secundaria Ifach de Calpe, que ha participado en el Programa Ósmosis de la Universidad		
2018/0000001749	24/13	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CENTRALITA PARA LA UMH	BALIDEA CONSULTING&PROGRAM MING, S.L.	3.695,41
2018/0000001761	FIREWALL-32	MANTENIMIENTO DE 2 FORTIGATE 1240B.	ACUNTIA S.A.	7.620,99
2018/0000001766	PROYECCION-48	REPARACIÓN CONTROL MULTIMEDIA LABORATORIO	SERILEV, S.L. (SERVICIOS INFORMATICOS DE LEVANTE)	84,70
2018/0000001776	59OPT	SISTEMA DE COMPRESION DE AIRE PARA ALIMENTAR TABLERO OPTICO ANTIVIBRACIÓN	MT BRANDAO ESPAÑA SL	1.131,35
2018/0000001782	1805458	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PRIMERA PLANTA	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	162,97
2018/0000001782	1805458	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PRIMERA PLANTA	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	7,83
2018/0000001786	50 ANTONIO ALARCON	REALIZACION DE ESTUDIO SOBRE ASPECTOS DE LA VISION	ANTONIO	2.480,50
2018/0000001788	50 ANTONIO ALARCON	desarrollo mantenimiento e integracion de sitema de encuestas	ANTONIO	2.359,50
2018/0000001790		consultoria moodle Segundo trimestre (mantenimiento y hosting)		
2018/0000001802	596t0034IP	2 LENTES DE FOCAL SINTONIZABLE	EDMUND OPTICS LTD	1.166,86
2018/0000001806	59LTOO34IP	LENTE DE FOCAL SONTONIZABLE MENDIANTE VOLTAJE Y CABLES DE CONTROL	EDMUND OPTICS LTD	792,24
2018/0000001813	SEA	SEA - ACREDITACIÓN ISO SEA	AENOR INTERNACIONAL S.A.U.	1.880,00
2018/0000001817		Análisis de resultados de encuestas sobrela actividad emprendedora y la capacidad de generación de nuevas empresas en la provincia de Alicante, 2017	INSTITUTO OPINOMETRE S.L.	1.726,50
2018/0000001835	INFRA-149/18	Medicamentos para el Servicio Médico Abril 2018	ANA MARIA	35,47
2018/0000001842	INFRA-149/18	Medicamentos para el Servicio Médico Abril 2018	ANA MARIA	35,47
2018/0000001846	INFRA-149/18	Medicamentos para el Servicio Médico Abril 2018	ANA MARIA	35,47
2018/0000001853	INFRA-150/18	Medicamentos para el Servicio Médico Abril 2018	ANA MARIA	56,25
2018/0000001858	VTI	SUMINISTRO ORDENADOR	DELL COMPUTER, S.A.	744,15
2018/0000001859	INFRA-151/18	Envío urgente documentación a laboratorio APA San Sebastián	TORRES MENSAJEROS, S.L.	15,84
2018/0000001873	INFRA-88/18	Suministro de gasoleo B como combustible para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y grupos electrógenos de la Universidad Miguel	GESTICE S.L.U	862,20

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		Hernández. 16 de mayo 2018		
2018/0000001899		impresora multifución	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	139,90
2018/0000001918	INFRA-153/18	Suministro de agua de riego para el Campus de Elche	COMUNIDAD DE REGANTES SEXTA Y SÉPTIMA DE ELCHE	1.102,50
2018/0000001928	DPC	Modelo anatómico de nariz para prácticas otorrinolaringología	MEDICAL SIMULATOR	803,38
2018/0000001937	VMG	REPARACIÓN OBJETIVO DE 40x DE MICROSCOPIO CONFOCAL DEL SERVICIO DE IMAGEN DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U	2.388,33
2018/0000001959		Reparación cestos rotos, soldar varillas sueltas, acoplar tramos de rejillas a los cestos que estaban sin ellos y reforzar cestos y revisión general.	DAVID	1.506,45
2018/0000001971	mj	Contrato mantenimiento centro emisor por periodo del 01/04/2018 a 31/03/2019	AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO (ASPA)	3.600,63
2018/0000002009	VMG	REUNIÓN COMIDA DEL CEREBRO	LOPEZ BENAVENTE SL RESTAURANTE SEVILLA	420,00
2018/0000002016	INFRA-156/18	Reposición de la letra I caída de la fachada del edificio de Farmacia del Campus de Elche	TRALTUR COOP V	744,15
2018/0000002021	AMA	MAT. INVENTARIABLE. PELETIZADORA MONOFAS Y BIOTRITURADORA CON MOTOR ELECT. IGNACIO GOMEZ RP	PROQUILAB SA	1.487,60
2018/0000002024	INFRA-157/18	Realización de certificado de OCA habilitada por IDEA para justificación de instalación ejecutada en la sustitución de sistema de climatización para resolución favorable de la subvención expediente 3379 del Plan Pareer+Crece de IDEA del edificio La Galia del Campus de Elche	BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A.	1.694,00
2018/0000002026		GALA DEL DEPORTE 2018	GESTI VINECARRER, S.L.	2.050,00
2018/0000002034	mj	Pago fra. por la producción y montaje de dos autobuses en formato lateral plus, en el servicio urbano de Alicante	PUBLIFLOTAS, S.L.U	1.796,85
2018/0000002035	SANJUAN1	COFFE BREAK ASISTENTES CONGRESO ESTUDIANTES PODOLOGIA	MED GLOBAL EVENTS, S.L. (RESTAURANTE 47)	2.100,01
2018/0000002038		DISCO DURO SÓLIDO SSD SAMSUNG 250GB PROFª ELENA GONZÁLEZ- ÁREA CIM	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	104,30
2018/0000002055	VDO. ESTUDIANTES	PRESTACION SERVICIO INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS PARA LAS CLASES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018.	FUNDACION C.V FESORD	2.133,78
2018/0000002071		Proyector DLP portátil 3D 3300 ANSI lumens XGA 1024 x 768 4:3 para el Instituto de Educación Secundaria La Asunción de Elche, que ha participado en el Programa Ósmosis de la Universidad	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	366,00

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000002080	PUESTOTRAB-120	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO SSD DE 500 GB PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS.	DISTRON, S.L.	156,70
2018/0000002090	CMRP	realización y organización grupos focales	ISABEL MARIA	1.450,00
2018/0000002096	Eebg-MDI	Material Docente Inventariable EPSE CURSO 2018-2019	FARNELL COMPONENTS, S.L.	3.025,00
2018/0000002099	L13LI	Adquisición escaner para el servicio	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	542,42
2018/0000002107		Alojamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	66,50
2018/0000002114		Alojamiento Fernando del Villar. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000002117	VTI	SUMINISTRO 7 UND PCS	DELL COMPUTER, S.A.	5.674,90
2018/0000002118	IME	ORDENADOR LENOVO LEGION	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	979,91
2018/0000002153	V30	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA DE INVESTIGACIÓN - PROF. RUBÉN FRANCES	FRONTIERS MEDIA, S.A.	1.940,32
2018/0000002173	INFRA-141/18	Redacción de proyecto de actividad para la tramitación de licencia ambiental del edificio Santiago Ramón y Cajal del Campus de Sant Joan	HVAC INGENIERIA, S.L.	5.400,00
2018/0000002175	INFRA-140/18	Redacción de proyectos de actividad para las tramitaciones de licencias ambientales de los edificios Vinalopó, Torrevaillo y Torregaitán del Campus de Elche	SERICO INGENIERIA S.L.	9.075,00
2018/0000002182	V30	COMISIÓN BANCARIA PAGO PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA DE INVESTIGACIÓN - PROF. RUBÉN FRANCES	BANCO DE SABADELL S.A.	25,00
2018/0000002191	ACO3	COLABORACION EN LA ELABORACION DEL INFORME TECNICO SOBRE LA SENSIBILIDAD DE LOS HIBRIDOS TRIPOIDES AL MANCHADO DE SUS FRUTOS		6.000,00
2018/0000002237	SANJUAN1	ALQUILER ESPACIOS Y SERVICIO DE AUDIOVISUALES CONGRESO ESTUDIANTES PODOLOGIA	INFOMECA S.L.U	3.333,55
2018/0000002241		Alojamiento + media pensión hotel en Jaén, equipo de Natación, Campeonato CEU	VIAJES DISEÑO	2.640,00
2018/0000002242	DPC	Impresora Laser HP admva. y técnico	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	619,90
2018/0000002249	INFRA-161/18	Señalización prohibido el paso edificio Altabix	SETON BRADY IDENTIFICATION, S.L.	58,03
2018/0000002265		CONSULTORIA MOODLE SEGUNDO CUATRIMESTRE (MANTENIMIENTO Y HOSTING)	JUAN CARLOS	2.904,00
2018/0000002282	VDO. ESTUDIANTES	5.500 FOLLETOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PAU	HURPOGRAF, S.L.	1.530,65

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000002294	SEA	SEA - CONEJO NZW (16)	GRANJA SAN BERNARDO S.L.	2.367,92
2018/0000002295	ordenador MAC	Compra iMac para cátedra Miguel Hernández	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.459,90
2018/0000002298	DPC	Menus con motivo de la cena de clausura del VIII Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional	ISRAEL	5.170,00
2018/0000002301		SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE CONTROL PARA EL MOTOR SÍNCRONO DEL PROYECTO GUEPARDO 2018	PLAY AND DRIVE, S.L.	3.275,52
2018/0000002322		Tren Rosendo Pou. Taller PFIDU	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	39,15
2018/0000002322		Tren Rosendo Pou. Taller PFIDU	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000002324		Alojamiento Eva Teba. Taller PDI	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000002326		Alojamiento Eva Teba. Taller PDI	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000002327		DESPLAZAMIENTO JOAQUIN MIRALLES REUNIÓN VALENCIA	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	26,26
2018/0000002335		Pago desplazamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	12,00
2018/0000002335		Pago desplazamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	115,38
2018/0000002335		Pago desplazamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	15,41
2018/0000002337		Pago desplazamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	141,90
2018/0000002337		Pago desplazamiento José Carlos Jaenes. Máster ARD	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000002342	portatil	compra ordenador portatil	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.090,00
2018/0000002345	INFRA-88-18	Suministro de combustible Campus de Sant Joan. 23 mayo 2015	GESTICE S.L.U	1.021,36
2018/0000002361	IRG	GASTOS PUBLICACION ARTICULO	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	3.763,00
2018/0000002383	50 ANGELA SASTRE	DISOLVENTE	CARLO ERBA - SDS REAGENTS, S. A.	
2018/0000002408	59LT0034IP	DRIVER PARA LENTE SINTONIZABLE	EDMUND OPTICS LTD	704,70

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000002439		PAGO BILLETE DE TREN	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	105,00
2018/0000002439		PAGO BILLETE DE TREN	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000002450		PAGO HOTEL	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	60,01
2018/0000002455		PAGO BILLETES DE TREN DE PAOLO FAVA	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	105,00
2018/0000002455		PAGO BILLETES DE TREN DE PAOLO FAVA	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000002462		ADQUISICIÓN ORDENADOR PORTATIL	AUDIOVISUALES DATA SL	635,25
2018/0000002464		Análisis de resultados de encuestas sobre la actividad emprendedora y la capacidad de generación de nuevas empresas en la provincia de Alicante.	INSTITUTO OPINOMETRE S.L.	7.500,00
2018/0000002465				
2018/0000002474		BILLETES DE AVIÓN	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	857,17
2018/0000002520		MATERIAL PARA PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA:	TIZA Y FLOR, S.L.	1.540,00
2018/0000002554				
2018/0000002568		MONITOR PROF. JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ CARBONELL - ÁREA EFC	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	199,90
2018/0000002570		IMPRESORA HP LARERJET PRO MFP M130fw / MONITOR LCD ASUS VP228DE PROFª. VALERIA ANGELINI VEGA - ÁREA CIM	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	287,60
2018/0000002596	INFRA-172/18	Suministros de papeleras interiores para separación selectiva con serigrafía personalizada Universidad Miguel Hernández de Elche		4.950,00
2018/0000002600	agua	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PRIMERA PLANTA	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	7,83
2018/0000002600	agua	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PRIMERA PLANTA	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	371,25
2018/0000002637		Adquisición de un ordenador de sobremesa con monitor y un ordenador portátil para el área de fisioterapia	AUDIOVISUALES DATA SL	1.936,00
2018/0000002643		Ordenador sobremesa para el área de Medicina Legal	ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	830,73
2018/0000002644	59PV00GIGI	Ordenador Portátil Dell Inspiron 13 7373	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.299,90
2018/0000002655	INFRA-175/18	Suministro de gas natural Campus de Sant Joan 28-4-18/29-5-18	GAS NATURAL	1.961,28

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			COMERCIALIZADORA, S.A.	
2018/0000002657	INFRA-176/18	Suministro de gas natural Campus de Elche 25-4-18/24-5-18	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	831,17
2018/0000002658	INFRA-88/18	Suministro de combustible Sant Joan. 30 mayo 2018	GESTICE S.L.U	893,15
2018/0000002663	DICOM	FRA. 1000522. ORDENADOR PORTÁTIL HP 250 G6 1WY58EA. ÁREA TRÍA. DE LA SEÑAL	RADA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	578,00
2018/0000002666	APT	Contratación de una campaña publicitaria en Spotify durante un mes desde el 8 de junio al 8 de julio de 2018	PUBLICIDAD ANTON, S.L.	6.946,01
2018/0000002681	33	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	349,90
2018/0000002685			TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	119,90
2018/0000002737	CMPS	QUIRUMED. SILLÓN ELECTRICO.	QUIRUMED, S.L.	1.035,69
2018/0000002815		ADQUISICIÓN PELVIMETRO	PRIM S.A.	907,50
2018/0000002822	SEA	SEA - SUSTITUCIÓN POR AVERÍA DE LA LUPA ANEXADA A CÁMARA DE VÍDEO Y FOTO (Equipo de microcirugía)		0,00
2018/0000002824		CAPTURA, MARCAJE Y REALIZACIÓN DE TOMAS BIOMÉTRICAS Y BIOLÓGICAS DE EJEMPLARES DE GUIRRE EN FUERTEVENTURA.	JOSE JULIO	2.879,90
2018/0000002841		Costes de certificación de auditoría del proyecto AIDE (GA 645322)	CET AUDITORES, S.L.	1.850,00
2018/0000002849	PROYECCION-38	Adquisición de proyectores para 3 laboratorios ISA.	GENUIX AUDIO, S.L.	2.391,88
2018/0000002852	INFRA-181/18	Traslado de lavavajillas desde el Campus de Altea al edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche	SERVICIOS FRIGORIFICOS MARVAL, S.L.	598,95
2018/0000002854	INFRA-182/18	Carteles de limpieza para el Campus de Altea	LIMENCOP, S.L.	374,43
2018/0000002865	PROYECCION-50	Dotación e instalación medios audiovisuales en los laboratorios 2 y 4 de Terapia Ocupacional del Edificio Marie Curie.	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	6.047,43
2018/0000002890	AAA	MATERIAL FUNGIBLE PARA ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA	VERTEX TECHNICS, S.L.	1.634,48
2018/0000002893		ATAÚDES MADERA MÁSTER	CARPINTERIA GARCIA DE PEDROÑERAS S.L.U	3.460,00
2018/0000002911	L34PILIN	Mantenimiento, gestión e instalación y/o desarrollo de aplicaciones en la plataforma de tele formación del master universitario en gestión de recursos humanos trabajo y organizaciones de la universidad Miguel Hernández	TECNOLOGIA, HOMBRE Y CIENCIA CONSUTING, S.L.	2.178,00
2018/0000002913		Pago desplazamiento de Olga Vila León para impartir el curso de formación específico El acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	5,00
2018/0000002913		Pago desplazamiento de Olga Vila León para impartir el curso de formación específico El acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	105,00

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000002915	34E	Impresora Brother MFC-9140 CDN multifunción color-copiadora-impresora-faz y escaner. Proyecto MINECO Estefanía Estévez.	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	329,89
2018/0000002916	L34PILIN	Búsqueda de nuevas empresas, mantenimiento con las ya existentes, contacto con tutores profesionales y tutores académicos, y gestión de las prácticas de los estudiantes de MARHTO	GUZMAN	1.708,83
2018/0000002956	INFRA-185/18	Suministro gasoleo Campus de Sant Joan, 6 de junio de 2018	GESTICE S.L.U	936,77
2018/0000002960		Teléfono movil Samsung GALS8 5.8P/4G/8N/64 para innovación y mejora docente de Anastasia Téllez Infantes	MEDIA MARKT ELCHE, S.A.	549,00
2018/0000002983		Alojamiento + media pensión hotel en Almería, equipo de Balonmano	VIAJES DISEÑO	4.928,00
2018/0000002996	59LT0034IP	LAMPARA LED INTENSA- LENTE ZOOM - CAMARA EN COLOR - FILTRO OPTICO	EDMUND OPTICS LTD	2.488,98
2018/0000003032	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE CURSO 2018-2019	COOKSON PRECIOUS METALS LIMITED	542,54
2018/0000003039	IME	LXI DATA ACQUISITION SWICTH UNIT	AYSCOM CELULAR DE SERVICIOS, S.L.	1.478,02
2018/0000003046	SSO-116	RENOVACIÓN DEL SOPORTE DEL SOFTWARE DE SINGLE-SIGN-ON ADAS.	AUDITORIA Y CONSULTORIA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD, S.L. (PRISE)	8.167,50
2018/0000003059	IME	IPAD WIFI 32GB	EL CORTE INGLES S.A.	403,00
2018/0000003082		COMPRA ROBOT AISOY	AISOY ROBOTICS SL	348,39
2018/0000003083		ORDENADOR ATLAS I5-74 V1	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	619,90
2018/0000003086		ORDENADOR ATLAS I5-74 V1		619,90
2018/0000003089		ORDENADOR ATLAS I5-74 V1 1 X CORE I5 7400/3.0GHZ- RAM 8GB	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	619,90
2018/0000003101	59CM	Dos Ordenadores Dell Optiplex 3050 - 2707N SFF - Core i5 7500 3.4 GHz - 8 GB - 256 GB - Windows 10 Pro 64-bit Edition.	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.867,97
2018/0000003106		componentes electrónicos para prácticas	TELENATURA EBT, S.L.	1.587,52
2018/0000003123		ROBOT AISOY. INNOVACION DOCENTE	AISOY ROBOTICS SL	348,39
2018/0000003127	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE TERAPIA OCUPACIONAL. EQUIPOS INFORMÁTICOS	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	3.703,16
2018/0000003133		MATERIAL DOCENTE FISIOTERAPIA. CAMILLAS	PRIM S.A.	4.999,96
2018/0000003141		CAMARA GO PRO VC HERO 5 BLACK Y TARJETA SD SAND 64G. PROGRAMA OSMOSIS	GRUPO CARREFOUR (CENTROS COMERCIALES	319,70

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			CARREFOUR, S.A.)	
2018/0000003174	INFRA-192/18	Inspección de colectores de pluviales y saneamiento en el Campus de Altea	CEDES AGUA S.L.	1.210,00
2018/0000003186		ORDENADOR PARA LA PROFESORA PALOMA ALONSO MAGDALENA DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	229,68
2018/0000003186		ORDENADOR PARA LA PROFESORA PALOMA ALONSO MAGDALENA DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	590,22
2018/0000003201	INFRA-194/18	Suministro e instalación de mueble decantador para lavabo escayola en el edificio Muhammad Al-Shafra del Campus de Sant Joan	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y COLABORACIONES, S.L.	1.193,06
2018/0000003206		ADQUISICION DE INVERNADERO MUTITUNEL 8X3X2	COMERCIAL AGRICOLA HORADADA S.L.	364,37
2018/0000003233	SEA	SEA - (CÁMARA VIDEO/FOTO): LUPA QUIRÚRGICA EQUIPO MICROCIURUGÍA	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U	3.784,59
2018/0000003249	IRG	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: GENERACION DE RATONES TRANGENICOS Y MANTENIMIENTO DE RATONES	KOBENHAVNS UNIVERSITET (AFD. FOR EKSPERIMENTEL)	3.508,12
2018/0000003256	CIO2018	Apoyo técnico y documental en proyecto de investigación	ELENA	1.815,00
2018/0000003269	31MonitorDell	Sustitución monitor	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.	362,00
2018/0000003277		CAMISetas NEGRAS PROMOCIÓN DE CULTURA VARIAS TALLAS IMPRESIÓN DELANTERA A UN COLOR INCLUIDO CLICHÉ Y PANTALLA.	CARMEN TERESA (COTTON BEAXH PUBLICIDAD)	2.105,40
2018/0000003304	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE FISIOTERAPIA PROYECTOR	AUDIOVISUALES DATA SL	1.839,20
2018/0000003306	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE TERAPIA OCUPACIONAL.	ORTOACTIVA S.L.	2.334,74
2018/0000003315	INFRA-88/18	Suministro gasoleo Campus de Sant Joan, 13 de junio de 2018	GESTICE S.L.U	931,57
2018/0000003333	APT	Producción, dirección y conducción del programa Infoaula UMH durante los meses de abril y mayo 2018 y Especial Fogueres, junio 2018	FRANCESC MANEL	1.948,10
2018/0000003341	INFRA-203/18	Reserva para estudios y trabajos técnicos: Planes de prevención.		4.000,00
2018/0000003353	INFRA-221/18	Auditoría del sistema de gestión de PRL		5.000,00
2018/0000003355		COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A.10 WIFI 32 GB NEGRO	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	233,53
2018/0000003375		SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL RECURRENTE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DEL 1/01/2018 AL 31/03/2018		5.218,13
2018/0000003395		Diseño y maquetación Memoria Rsumh 2016-17	JUAN VICENTE	2.359,50
2018/0000003397	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE DPTO. INGENIERIA DE	LASING, S.A.	910,44

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		COMUNICACIONES - AREA TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES		
2018/0000003402	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE DPTO. INGENIERIA DE COMUNICACIONES - AREA TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES	THORLABS, GMBH	418,66
2018/0000003404	PARQUE MÓVIL	exceso de Km del renting vehículo oficial matrícula 3818 JFZ WOLKSWAGEN PASSAT	VOLKSWAGEN RENTING S.A.	649,84
2018/0000003409	mj	Alquiler 2 vallas publicitarias	DUVER SL	1.573,00
2018/0000003411	Premios COSO	PUBLIRREPORTAJE EN PRENSA EL PAÍS, CON MOTIVO DE LA XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,S.L.	1.576,57
2018/0000003413	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE DPTO. FISICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - AREA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES	RADA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	819,80
2018/0000003422	INFRA-210/18	Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de terrazas para vestuarios en el edificio Severo Ochoa del Campus de Sant Joan		7.260,00
2018/0000003430	apt	Alquiler de 4 vallas publicitarias en Alicante en Mayo y Junio para publicitar la nueva campaña Miguellenials	INSTALACIONES ESPECIALES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL	2.722,50
2018/0000003435	APT	Inserción de 1/2 página en un diario a nivel provincial en Junio y Julio	AQUI MEDIOS DE COMUNICACION SL	3.799,40
2018/0000003467	CPD-229	Servicio de limpieza técnica de racks de salas de comunicaciones	OPEN UP SERVICES, S.L.	3.087,92
2018/0000003477	INFRA-207/18	Redacción de proyecto modificación puntual del vial primario interior definido en el anteproyecto de urbanización del Campus de Elche	PEDRO M.PIÑOL SEMPERE	3.630,00
2018/0000003489	59JC	MacBook Pro 15 Plata - Z0UE Touch Bar y Touch ID Intel Core i7 3,1Ghz - 16Gb. LPDDR3 - 512GB SSD, Radeon Pro 560 4Gb. - 4 Thunderbolt 3, teclado retroiluminado.	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	3.615,49
2018/0000003490	INFA-209/18	Placa para la cápsula del tiempo en el Campus de Elche	AKRA-SEÑAL S.L.	484,00
2018/0000003491		ATENCIÓN PROTOCOLARIA OFICINA DEL RECTOR	MERCADONA, S.A.	28,73
2018/0000003491		ATENCIÓN PROTOCOLARIA OFICINA DEL RECTOR	MERCADONA, S.A.	9,82
2018/0000003502	mj	Inserción publicitaria en el Mundo	EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	3.085,50
2018/0000003555	INFRA-212/18	Suministro de estación de trabajo modelo HP Z640 con ampliación de memoria RAM y tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K620		3.630,00
2018/0000003556		Billetes de avión y alojamiento del decano	ABM VIAJES SA	1.118,00
2018/0000003556		Billetes de avión y alojamiento del decano	ABM VIAJES SA	1.190,00
2018/0000003566	IRG	TRANSPORTE DE EMBRIONES CONGELADOS	WORLD COURIER DE	1.657,70

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			ESPAÑA, S.A.	
2018/0000003580		ADQUISICION INVERNADERO MULTITUNEL 8X3X2	COMERCIAL AGRICOLA HORADADA S.L.	364,37
2018/0000003594	33	tablet ,material informatico inventariable	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.299,90
2018/0000003605		REPARACION Y VERIFICACION DEL EQUIPO PP SYSTEMAS CYRAS3	TECNOQUIM SL	1.757,93
2018/0000003610	INFRA-213/18	Banderas para la Sede de Salesas y Campus de Orihuela	GRUPO BANDERALIA CLIPDECOR SL	190,18
2018/0000003616	DICOM	FRA. 001-180627. ORDENADOR PORTÁTIL. 69SD0057IP	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	512,31
2018/0000003619	VMG	ORDENADOR LENOVO 510	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	738,53
2018/0000003620	DICOM	FRA. 001-180628. MONITOR LED. 69SD0029GR	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	110,66
2018/0000003624	INFRA-88/18	Suministro de combustible Sant Joan. 20 junio 2018	GESTICE S.L.U	891,67
2018/0000003630	59LT34-01	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DE ALTRO RANGO DINÁMICO	INFAIMON, S.L.	7.725,85
2018/0000003646	AAA	2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS INALÁMBRICAS DAVIS VANTAGE PRO 2 PLUS AUTOASPIRADA PARA LA REGIDA DE DATOS	DAVID (ESTACIONES DAVIS)	3.521,10
2018/0000003648	33	MICROSOFT SURFACE TABLET	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.299,90
2018/0000003652	50 REIG	IPAD	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	439,90
2018/0000003653		impresora	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	49,90
2018/0000003675	VMG	SERVICIO DE SECUENCIACIÓN	CENTRO DE REGULACION GENOMICA	2.491,77
2018/0000003699	INFRA-216/18	Kit de primero auxilios-oxígeno medicinal para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU GRUPO AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.L	655,90
2018/0000003720	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE FISIOTERAPIA DIGITAL OSCILOSCOPIO	DIDACIENCIA, S.A.	960,17
2018/0000003740		ORDENADOR PARA LA PROFESORA PALOMA ALONSO MAGDALENA DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA		
2018/0000003765	50 ANGELA SASTRE	REPARACION DE MAQUINARIA	BRUKER ESPAÑOLA, S.A.	2.148,96
2018/0000003776		ANÁLISIS DE MUESTRAS DE LECHE	LABORATORIO KUDAM	1.517,25

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			S.L.	
2018/0000003791		Congelador bajo encimera Electrolux EUT 1040 AOW R y Powerservice gran electrodo.	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	353,72
2018/0000003796	MCL	Incineraciones Sala Diseccion	POMPAS FUNEBRES SAMPER SL	2.000,00
2018/0000003807		RIDOMIL GOLD SL	AGROQUIMICOS SANTOMERA, S.L	2.604,00
2018/0000003810			INFOMECA S.L.U	0,00
2018/0000003824		2 ORDENADORES LENOVO 120S		577,99
2018/0000003827		REVISIÓN CICLOMOTOR UMH MATRÍCULA 8038 FCY	LA CASA DEL MOTOR, S.L.	133,64
2018/0000003830		2 ORDENADORES LENOVO IDEALPAD 120S	SAUBER OFIMATICA, S.L.	577,99
2018/0000003846	VOLKSWAGEN	NEUMATICO SUSTITUIDO + VALVULA + CONTRAPESAS	SALA HERMANOS, S.L.U.	229,16
2018/0000003847		MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE. APPLE IPAD PRO 10,5 256GB PROF. MANUEL ENRIQUE SANSALVADOR SELLES - ÁREA EFC	FNAC ESPAÑA S.A	782,13
2018/0000003853	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. CC. MATERIALES, OPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRONICA. AREA MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y CC MATERIALES	RS AMIDATA SA	364,21
2018/0000003857	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. CC MATERIALES, OPTICA Y TECNOLOGIA ELECTRONICA. AREA OPTICA	THORLABS, GMBH	397,18
2018/0000003858	CPD-472	RETIMBRADO DEL SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA EXISTENTE EN EL CPD DE SAN JUAN.	ACT SISTEMAS S.L	7.950,40
2018/0000003864		Impresos de lectura optica. Plantillas de examen.	DARA INFORMÁTICA S.L.	2.002,55
2018/0000003871	DIGITALIZACIÓN	DIGITALIZACIÓN CAJA FIJA 2012	LIMENCOP, S.L.	5.824,94
2018/0000003873	FECYTELX	GORRAS Y MOCHILAS OBSEQUIO FECYTELX	ESTAMPACIONES PUBLICITARIAS ILICITANAS S.L.	2.889,48
2018/0000003876	DIGITALIZACIÓN	DIGITALIZACIÓN CAJA FIJA UMH EJERCICIO 2011	LIMENCOP, S.L.	5.965,30
2018/0000003881		TABLÓN DE LOS DR. HONORIS CAUSA CON LETRAS EN METACRILATO	CRE-ART SERVICIOS DE IMAGEN, S.L.	617,10
2018/0000003886		Material Inventariable: Centrifuga Biogen 22R230-220V+Rotor Angular de 45° P/24 microtubos.	TECNOQUIM SL	3.751,00
2018/0000003892	DPC	APPLE IMAC 27 pulgadas 5K y APPLE IPHONE X S56 GB	INFOMECA S.L.U	3.763,51
2018/0000003901	DPC	Circuito principal aparato laboratorio Fisioterapia CURAPULS 670	PRIM S.A.	1.937,59
2018/0000003911	DPC	Entrenador de sondaje vesical set básico para prácticas de Cirugía	MEDICAL SIMULATOR	2.987,03

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000003944	APT	Contrato Alquiler 6 vallas 8x3 provincia Alicante	PUBLICIDAD ANTON, S.L.	3.103,65
2018/0000003948	APT	Contratacion de cuñas de radio en Cope Elche y Cope Alicante	RADOMEDIA, S.L.	4.319,70
2018/0000003953	APT	Contratacion cuñas de radio en Onda Cero Elche durante el mes de junio	UNIPREX, S.A.U. (ONDA CERO RADIO)	3.327,50
2018/0000003955	APT	Contratación cuñas de radio en Cadena Ser Alicante durante todo el mes de junio	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,S.L.	2.181,13
2018/0000003961		Secretaria tecnica del curso presencial Metodologia clinica y practica en cirugia refractiva de cataratas y cornea.	VIAJES HISPANIA	1.566,18
2018/0000003976		Publicación articulo científico Fine profile of the Mediterranean stratified and mixed water column revealed by metagenomic assembly and recruitment.	BIOMED CENTRAL LIMITED	2.050,00
2018/0000003997	SEA	SEA - ANALÍTICAS RATA IC	DYNAMIMED (CAIXABANK CESIONARIA POR CONTRATO DE CESION DE CREDITOS Y FACTORING)	2.900,00
2018/0000003999	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE. CURSO 2018-2019. DPTO. FISICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES. AREA FISICA APLICADA	VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L.	2.542,97
2018/0000004004	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE. CURSO 2018-2019. DPTO. CC MATERIALES, OPTICA Y TECNOLOGIA ELECTRONICA. AREAS MECANICA DE MEDIO CONTINUOS Y CC MATERIALES	EQUILABO SCIENTIFIC S.L.	402,93
2018/0000004009	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE TERAPIA OCUPACIONAL VITALSTIM PLUS	DJO IBERICA S.L	2.420,00
2018/0000004010	INFRA-88/18	Suministro gasoleo Campus de Sant Joan, 27 de junio de 2018	GESTICE S.L.U	876,46
2018/0000004014	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. EQUIPO INFORMATICO	ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	966,79
2018/0000004021		Material docente curso 2018/2019 (generador de funciones)	ONDA RADIO S.A. (ANTES ARISTON ELECTRONICA, S.A.)	
2018/0000004033		Material docente 2017/2018 (generador de funciones)	ONDA RADIO S.A. (ANTES ARISTON ELECTRONICA, S.A.)	522,72
2018/0000004042		Material docente 2017/2018 (cámaras)	Magloire Internacional, S.L.	872,00
2018/0000004047	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, AREA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES	RADA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	1.644,75
2018/0000004052	SEA	SEA - SERVICIOS CONSULTORIA - ASESORÍA CALIDAD	AUDITORES Y CONSULTORES CUMA, S.L.	2.400,00

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000004059	SEA	SEA - CALIDAD SALAS ANIMALES - ANIMALARIOS ELX Y S JUAN	NSAP MULTISERVICIOS, S.L.	1.245,00
2018/0000004067	INFRA-229/18	ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN APARICIÓN DE ÁCAROS MEDIANTE LA LIMPIEZA DE ZONAS INACCESIBLES, SELLADO DE HUECOS Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIPÁJAROS EN EDIFICIO S08 – SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL		2.752,75
2018/0000004087	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. SIMULADOR PARTOS PRÁCTICAS ALUMNOS	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	5.082,00
2018/0000004097	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA SIMULADOR PIERNAS	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	592,90
2018/0000004098	DICOM	FRA. 112-18-06-01. CRISTAL LÁSER. 69NE0015IP	BATOP GMBH	1.940,00
2018/0000004102		IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP DESKJET 2630	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	49,90
2018/0000004105	APT	Impresión de 19.000 + 19.000 ejemplares de la revista Sapiens de los números de Julio y de Octubre	DISEÑO GRAFICO TABULA, QUINTA IMPRESION S.L.	5.030,26
2018/0000004112		ENSAYOS FINALES DEL MONTAJE "AULULARIA". ALQUILER Y PRUEBAS DE LUZ Y SONIDO. ENSAYO GENERAL	ESCUELA DE ARTES ESCENICAS ADAN RODRIGUEZ	900,00
2018/0000004144		Confección trajes académicos	CARLOS (SASTRERIA BARRAGAN)	3.037,10
2018/0000004152	APT	Contratación 20 mupis publicitarios en diversas ubicaciones de la provincia a IMPURSA SA desde el 5 al 2 de junio de 2018	IMPURSA S A. U.	5.566,00
2018/0000004169	51GC0056AT	SUSTANCIAS LABORATORIO, MIX-MATCH11 PROCARTAPLEX 11	LABCLINIC, S.A.	2.060,00
2018/0000004173	CMRP	compra gran angular para grabacion y software	EL CORTE INGLES S.A.	380,08
2018/0000004193	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE PODOLOGÍA. MICROMOTOR CIRUGÍA	GUILLERMO LORMAN, S.L. (NAMROL)	2.413,95
2018/0000004209		TELÉFONO MÓVIL ONEPLUS 6	AMAZON S.R.L. , SUCURSAL EN ESPAÑA	428,93
2018/0000004214	APT	Publicidad en dos autobuses urbanos de alicante en formato lateral plus durante el mes de junio	PUBLIFLOTAS, S.L.U	3.185,33
2018/0000004238	51GQ0001GF	REPARACION LECTOR DE PLACAS BMG POLARSTAR. INYECTOR BMG PRIMERO Y SEGUNDO; INYECTOR 2 PARA FLUO/POLARSTAR OMEGA	BIOGEN CIENTIFICA SL	7.500,00
2018/0000004242	66	CENTROS FLORALES PARA GRADUACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS (22 Y 28 DE JUNIO)	JERONIMO	154,00
2018/0000004253	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019.DPTO. INGENIERIA MECANICA Y ENERGIA. AREA MAQUINAS Y MOTORES	AISLAMIENTOS ACUSTICOS LEVANTE SL	2.712,70

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		TERMICOS		
2018/0000004256	DICOM	FRA. 61389952. MICROSCOPIO DIGITAL. ÁREA TRÍA. DE LA SEÑAL	RS AMIDATA SA	498,86
2018/0000004261	VMG	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS	FISHER SCIENTIFIC S.L.	1.270,84
2018/0000004290	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. GORRO ELECTROENCEFALOGRAFIA	BIONIC IBERICA SA	888,14
2018/0000004291		glucagon 96 dets	AD BIOINSTRUMENTS S.L	1.360,00
2018/0000004292	mj	PARA ELIMINAR	GOOGLE IRELAND LTD	
2018/0000004295	V30	FRA. Nº 2018/E01248 DEA DE ENTRENAMIENTO CON ACCESORIOS - MATERIAL MÉDICO INVENTARIABLE	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	612,26
2018/0000004302		PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "EMERGING EVIDENCE FOR THE MODULATION OF EXOCYTOSIS BY SIGNALLING LIPIDS".	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	2.407,00
2018/0000004343	INFRA-239/18	Adquisición e instalación de 8 desfibriladores, 8 vitrinas de protección con alarma y 8 kits de respuesta rápida para distintos edificios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como impartir 3 cursos de formación inicial en el uso de desfibriladores automáticos		17.173,00
2018/0000004359		CARGADORES PARA LA MOTO GUEPARDO	Chargery Power	737,62
2018/0000004365		PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "EMERGING EVIDENCE FOR THE MODULATION OF EXOCYTOSIS BY SIGNALLING LIPIDS". PROF. LUIS MIGUEL GUTIERREZ PEREZ.	WILEY SUBSCRIPTION SERVICES, INC.	2.407,00
2018/0000004374	DELEGACION	IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR LASER LEGAL 216X356 EPSE	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	270,00
2018/0000004382	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. REANIMADOR Y MONITOR	AMBU	4.737,15
2018/0000004398		Material docente curso 2018/2019 (Gorros para electroencefalografía)	BIONIC IBERICA SA	888,14
2018/0000004403	APT	Compra de 4000 libretas	JAVIER	2.398,22
2018/0000004407	INFRA-240/18	Suministro e instalación de estores black out en laboratorios de Fisioterapia laboratorios 2A y 2B en el Campus de Sant Joan		2.576,91
2018/0000004409	51GC0056AT	KIT MIX&MATCH 11PROCARTAPLEX	LABCLINIC, S.A.	2.060,00
2018/0000004420	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. MICROSCOPIO	MICROSERCON, S.L. (MICROSCOPIA SERVICIO CONSULTING))	2.401,85
2018/0000004421	IME	ARMATURE MULTIPLEXER MODULE 34970A	AYSKOM CELULAR DE SERVICIOS, S.L.	1.312,00
2018/0000004424	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA. FASTGENE LED ILLUMINATOR	CULTEK	1.772,49
2018/0000004425	VMG	TERMINAL SONY XZ PREMIUM 64 GB		206,61
2018/0000004430	SANJUAN1	MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO CAMINO DE SANTIAGO	PRODUCTOS HERBITAS, S.L.	1.481,74
2018/0000004430	SANJUAN1	MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO CAMINO DE SANTIAGO	PRODUCTOS HERBITAS,	782,57

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
			S.L.	
2018/0000004450	V30	FRA. Nº F-23286 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE - PC SOBREMESA + PANTALLA DESPACHO DIRECCIÓN DEPTO. MEDICINA CLÍNICA	ENLANET SISTEMAS, S.L.	963,00
2018/0000004459		ASISTENCIA REALIZADA EL 04.07.2018 A : - GENERADOR DE VAPOR GEM 120 AUT S2000 NRO.SERIE E-022905 RESISTENCIA INCOLOY 825 20000W PLETINA ESTRE/TRIANG. REPARACIÓN RMG-I.NEUROCIENCIAS.	ANTONIO MATACHANA, S.A.	3.763,46
2018/0000004464		TRABAJOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AGROAMBIENTALES A LAS DO/IGP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	FUNDACIÓN 2001- GLOBAL NATURE	10.000,00
2018/0000004473	INFRA-241/18	Placas para estancias edificio Severo Ochoa Campus Sant Joan	PUBLITECNIC COMUNICACION, S.L.	748,69
2018/0000004474	SC	Material inventariable: Equipo informático	PC BOX (SISTAC ILS, S.L.)	973,51
2018/0000004482		ADQUISICION ORDENADOR (CPU Y PANTALLA)	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	964,79
2018/0000004483	59LT0034	LÁMPARA LED INTENSA- LENTE ZOOM - CÁMARA EN COLOR - FILTRO ÓPTICO	EDMUND OPTICS LTD	2.488,98
2018/0000004490	INFA-246/18	REALIZACIÓN CERTIFICADO DE O.C.A. HABILITADA SEGÚN IDAE, PARA JUSTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN EJECUTADA EN LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, PARA RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LA SUBVENCIÓN EXPEDIENTE 3373 DEL PLAN PAREER+CRECE DE IDAE DEL EDIFICIO TUDEMIR		1.694,00
2018/0000004496	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA. AREA INGENIERÍA ELÉCTRICA.	SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO	819,78
2018/0000004502	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA. AREA INGENIERÍA ELÉCTRICA.	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	756,82
2018/0000004506	Eebg - MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA. AREA INGENIERÍA ELÉCTRICA.	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	504,55
2018/0000004511		MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE, CURSO 2018-2019. DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA. ÁREAS INGENIERÍA MECÁNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	RS AMIDATA SA	525,14
2018/0000004512		ADQUISICION SURFACE PRO	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	1.299,90
2018/0000004528	INFRA-247/18	Adecuación de la cartelería orientativa del Campus de Orihuela		9.680,00
2018/0000004531	INFRA-248/18	Estor black out cabina control posgrado edificio Severo Ochoa estancia S1192014 del Campus de Sant Joan	ANDRES DOMINGO IBORRA, S.L.	237,44
2018/0000004541	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA.SIMULADOR MODULO DILATACIÓN	LAERDAL HELPING SAVE	1.893,65

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
		CERVICAL	LIVES	
2018/0000004544	CMPS	PORTÁTIL LENOVO V130-15IKB	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	580,00
2018/0000004548	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE MEDICINA.SIMULADOR MODULO DILATACIÓN CERVICAL	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	1.893,65
2018/0000004552	DSP	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (1 ORDENADOR ALL IN ONE PARA EL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA)	ALICANTINA FEEDBACK, S.L.	968,00
2018/0000004555	IME	UNIDAD CENTRAL ACER VERITON	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	500,00
2018/0000004583		Alquiler salón para CONGRESO ECCA	GESTUR HUERTO DEL CURA, S.L.U.	1.307,70
2018/0000004583		Alquiler salón para CONGRESO ECCA	GESTUR HUERTO DEL CURA, S.L.U.	267,40
2018/0000004588		PICAETA Y PAUSA CAFÉ CONGRESO ECCA	EL BON MENJAR, S.C.	1.870,00
2018/0000004590		PAUSA CAFÉ Y CENA CONGRESO ECCA	EL BON MENJAR, S.C.	3.272,50
2018/0000004599	34RE0038OT	CLÍNICA - FACT.: 06/2018 SERVICIOS ATENCIÓN LOGOPÉDICA INFANTIL - CLÍNICA UNIVERSITARIA	MARIA	1.850,00
2018/0000004613	19-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE 2018	BIONIC IBERICA SA	888,14
2018/0000004622	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE PODOLOGÍA, BIOVAL SYSTEM	CAN PEU, S.L. (SUMINISTROS ORTOPEDIA Y PODOLOGIA)	2.906,12
2018/0000004629	V30	FRA. M 018029 DOS CAJONERAS DESPACHO PROFESORES CARDIOLOGÍA Y PATOLOGÍA GENERAL DPTO. MEDICINA CLÍNICA	IMPORT & EXPORT BYY CONFORT S.L.	419,87
2018/0000004647	AAA	TELÉFONO MÓVIL XIAOMI REDMI NOTE 5 A PRIME 3GB 32GB	RADA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.	139,00
2018/0000004670		BILLETES DE AVIÓN Y ALOJAMIENTO DEL PROFESOR DANIEL PABLO TEJERO OLIVARES - DIRECTOR DPTO. ARTE	ABM VIAJES SA	2.320,00
2018/0000004671	34RE0038OT	CLÍNICA - FACT.: 06/2018 SERVICIOS ATENCIÓN LOGOPÉDICA INFANTIL - CLÍNICA UNIVERSITARIA	MARIA	1.850,00
2018/0000004681		Material docente curso 2018/2018 (PC portátil)	ENLANET SISTEMAS, S.L.	1.100,00
2018/0000004683		Material docente curso 2018/2018 (microscopio)	MICROSERCON, S.L. (MICROSCOPIA SERVICIO CONSULTING))	949,85
2018/0000004689		COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.A.	964,12

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000004690	34RE0038OT	CLÍNICA - FACT.: 06/18 INTERVENCIÓN TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDAD LÚDICO-INFANTIL - CLÍNICA UNIVERSITARIA	NATALIA	1.533,72
2018/0000004692	APT	Contratación de cuñas publicitarias para la radio durante tod el mes de junio	RADIO COMUNICACION, S.A.	2.431,74
2018/0000004695	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE. CURSO 2018-2019. DPTO. ING. MECANICA Y ENERGIA. AREAS ING. MECANICA Y PROY. DE INGENIERIA	AFEELINK S.L.	1.400,00
2018/0000004700	Eebg-MDI	MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE EPSE. CURSO 2018-2019. DPTO. ING. COMUNICACIONES.	JOSE	492,59
2018/0000004701		COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO	SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.A.	2.868,17
2018/0000004704	34RE0038OT	CLÍNICA - FACT.: 06/2018 SERVICIOS ATENCIÓN PSICOLOGICA INFANTIL - CLÍNICA UNIVERSITARIA	DIANA	1.580,00
2018/0000004713	AGUA	CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	162,98
2018/0000004713	AGUA	CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO	MANANTIAL DE SALUD, S.L.U	23,56
2018/0000004727	APT	Contrato de publicidad en el diario provincial Alicante Plaza durante los meses de Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Noviembre	ALICANTE PLAZA SLU	4.961,00
2018/0000004730		ENSAYOS FINALES DEL MONTAJE "AULULARIA Y PRUEBAS DE LUZ Y SONIDO ENSAYO GENERAL	ESCUELA DE ARTES ESCENICAS ADAN RODRIGUEZ	900,00
2018/0000004736		CINCO MOVILES ENERGY PHONE NEO LITE 4"	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	314,60
2018/0000004741	33	ORDENADOR PORTATIL	MEDIA MARKT, S.A. UNIPERSONAL (ALICANTE)	579,41
2018/0000004742	APT	Contrato de alquiler de 5 vallas publicitarias en la provincia de Alicante	INICIATIVAS DE PUBLICIDAD GENERAL,S.L	4.235,00
2018/0000004759	SANJUAN1	MATERIAL DOCENTE FISIOTERAPIA. MICROSCOPIO	MICROSERCON, S.L. (MICROSCOPIA SERVICIO CONSULTING))	949,85
2018/0000004761		Compra Teléfono Móvil iPhone + Accesorios para el Profesor Ricardo Mallvia	MEDIA-MARKT LAS ARENAS S.A.	377,18
2018/0000004768		MONITOR LED 27" PHILIPS V-LINE PROF. JAVIER REIG MULLOR - ÁREA EFC	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	189,90
2018/0000004773		PAGO SEGUROS NIÑOS ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR 2018	MAPFRE VIDA	2.627,69



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

18/07/2018 12:12 PM

Página 28 de 28

Código del expediente	Referencia interna del expediente	Objeto contrato	Nombre del proveedor	Importe total
2018/0000004785		IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET 3833 all-in-one PROFª. MARTA VACA LAMATA - ÁREA EFC	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.	59,90