

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako edukiontzi higienikoen mantentze-zerbitzua egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **PHS Serkonten S.A.U. (A48148647)** izeneko enpresari esleitzea, 3.442,96 €-eko erabateko zenbatekoagatik.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, **1.338,31 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **702,11 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **1.402,54 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Urtarrilaren 13.

Presidentek

Durango, 2022ko urtarrilaren 14a

Iker Urkiza Quilez
2. alkateordea - 2º Teniente
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el Mantenimiento de contenedores higiénicos para el año 2022,

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **PHS Serkonten S.A.U. (A48148647)**, por un importe total de 3.442,96 €

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **1.338,31 €** (IVA incluido).

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **702,11 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.402,54 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 13 de Enero de 2022.

El Presidente

Razón Social: DURANGO KIROLAK	Código cliente: C0003658	CIF/NIF: P9803406I	Vendedor: SK\Oscar_Saenz
Denominación: DURANGO KIROLAK	Facturación y entrega en espera: No	Delegación: BI01	Fecha impresión: 17/12/2021 10:01
Clasificación: Activo	Segmento: ADMINISTRACION PUBLICA	SubSegmento: Administración Pública	

Contacto: ENRIQUE PÉREZ ERDOZAIN	Dirección fiscal: DURANGO KIROLAK Arriputzeta Auzunea, 3 48200 DURANGO VIZCAYA	Grupo: SP	Página 1 / 2
Teléfono 1: 946030031		Bajas Abiertas: Sí	
Teléfono 2:	Móvil:	902Pendiente: Sí	
Email:	web:	Morosidad: No	Monitorio: No

Contratos Vigentes:

Contrato	Tipo	División	Fecha Alta	Centro Servicio	Dirección Centro	Desde	Hasta	Periodo	Facturación	Periodo	Forma Pago	Condiciones	Total contrato
CO00167791	Firme	HIGIENE	23/04/2008	7700	MURUETATORRE AUZUNEA 11 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	337,08€
CO00474209	Firme	HIGIENE	30/01/2015	TABIRA_62	TABIRABIDE KALEA 62 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	663,60€
CO00672757	Firme	HIGIENE	04/03/2020	TABIRA_62	TABIRABIDE KALEA 62 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	442,44€
CO00694818	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIROLAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	282,00€
CO00694820	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIROLAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	442,44€
CO00747151	Firme	HIGIENE	23/11/2021	DURANGO_KIROLAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	442,44€
PV/007700	Firme	HIGIENE	01/01/1997	7700	MURUETATORRE AUZUNEA 11 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	301,20€

TOTAL

2.911,20€

Detalles Contratos:

Razón Social: DURANGO KIROLAK	Código cliente: C0003658	CIF/NIF: P9803406I	Vendedor: SKIOscar_Saenz
Denominación: DURANGO KIROLAK	Facturación y entrega en espera: No	Delegación: BI01	Fecha impresión: 17/12/2021 10:01
Clasificación: Activo	Segmento: ADMINISTRACION PUBLICA	SubSegmento: Administración Pública	

Contacto: ENRIQUE PÉREZ ERDOZAIN	Dirección fiscal: DURANGO KIROLAK Arriputzeta Auzunea, 3 48200 DURANGO VIZCAYA	Grupo: SP	Página 2 / 2
Teléfono 1: 946030031		Bajas Abiertas: Sí	
Teléfono 2:	Móvil:	902Pendiente: Sí	
Email:	web:	Morosidad: No	Monitorio: No

Contrato	Servicio	Descripción	Unidades	Frecuencia	Precio	Importe Contrato
CO00167791	M013000	MANTENIM CONTENEDOR	2,00	Quincenal	2,151	85,92
CO00167791	m180184	MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III MELOCOTON	7,00	Bimestral	7,169	251,16
CO00474209	M093250	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA GRIS (150x250)	1,00	Quincenal	9,217	221,16
CO00474209	M093265	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA GRIS (85x300)	2,00	Quincenal	9,217	442,44
CO00672757	M093265	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA GRIS (85x300)	2,00	Quincenal	9,217	442,44
CO00694818	M180392	MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III MANDARINA	2,00	Bimestral	7,112	85,32
CO00694818	M093235	MANTENIM ALFOMBR MOTEADA GRIS (115x180)	1,00	Quincenal	8,193	196,68
CO00694820	M093250	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA GRIS (150x250)	2,00	Quincenal	9,217	442,44
CO00747151	M093250	MANTENIM ALFOMBRA MOTEADA GRIS (150x250)	2,00	Quincenal	9,217	442,44
PV/007700	M013000	MANTENIM CONTENEDOR	7,00	Quincenal	2,151	301,20
						2.911,20

Durango, 2022ko urtarrilaren 14a

Iker Urkiza Quilez
2. alkateordea - 2º Teniente
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente