

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

Landako eta Tabirako igerilekuen instalazioak garbitzeko zerbitzuaren enpresa esleipendun berriak **2021 urterako edukiontzi higienikoen mantentze-zerbitzua** barne hartzen duenez (apiriletik abendura),

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzuaren zenbateko osoa eguneratzea, 3.951,24 eurotik **3.213,09** eurora, **Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, S.A.U. (A48148647)** enpresari esleitua eta martxoaren 11ko ebazpenean onartu zen, honela:

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

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **729,73** €eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez. **Zenbateko bera.**

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.145,05** €eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez. **Aurreko zenbatekoa 1.883,19 € (BEZa barne).**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Maiatzaren 13.

### Presidenteak

Durango, 13 de mayo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Debido a que la nueva empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las instalaciones de las piscinas de Landako y Tabira, incluyen el servicio de **Mantenimiento de contenedores higiénicos** para el año 2021 (Abril a Diciembre),*

### RESUELVE

Actualizar el importe total del servicio, de 3.951,24 € a **3.213,09** € adjudicado a la empresa **Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, S.A.U. (A48148647)** y aprobado en resolución de fecha del 11 de Marzo, de la siguiente forma:

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

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **729,73** €(IVA incluido). **Mismo importe.**

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.145,05** €(IVA incluido). **Importe anterior 1.883,19** €(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 13 de Mayo de 2021.

### La Presidenta

<b>Razón Social:</b> DURANGO KIROLAK	<b>Código cliente:</b> C0003658	<b>CIF/NIF:</b> P9803406I	<b>Vendedor:</b> SK\Oscar_Saenz
<b>Denominación:</b> DURANGO KIROLAK	<b>Facturación y entrega en espera:</b> No	<b>Delegación:</b> BI01	<b>Fecha impresión:</b> 13/05/2021 8:29
<b>Clasificación:</b> Activo	<b>Segmento:</b> ADMINISTRACION PUBLICA	<b>SubSegmento:</b> Administración Pública	

<b>Contacto:</b> 9BF-EI 9 DvF9N9F8 CN5-B	<b>Dirección fiscal:</b> DURANGO KIROLAK Arripuzqueta Auzunea, 3 48200 DURANGO VIZCAYA	<b>Grupo:</b> SP	Página 1 / 20 P00
<b>Teléfono 1:</b> 946030031/946030011		<b>Bajas Abiertas:</b> Sí	
<b>Teléfono 2:</b>	<b>Móvil:</b> 680425759	<b>902Pendiente:</b> Sí	
<b>Email:</b>	<b>web:</b>	<b>Morosidad:</b> Yes	<b>Monitorio:</b> 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	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	337,08€
CO00474209	Firme	HIGIENE	30/01/2015	TABIRA_62	TABIRABIDE KALEA 62 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	663,60€
CO00672757	Firme	HIGIENE	04/03/2020	TABIRA_62	TABIRABIDE KALEA 62 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	442,44€
CO00694817	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIRO LAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	221,16€
CO00694818	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIRO LAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	282,72€
CO00694820	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIRO LAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	442,44€
CO00694821	Firme	HIGIENE	22/09/2020	DURANGO_KIRO LAK	ARRIPAUSUETA AUZUNEA 3 PEGANDO AL IMD 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Inicio	Anual	TRANSFER	120	0,00€
PV/007700	Firme	HIGIENE	01/01/1997	7700	MURUETATORRE AUZUNEA 11 48200 DURANGO VIZCAYA	01/01/2021	31/12/2021	Anual	Vencimiento	Mensual	TRANSFER	120	301,20€

**TOTAL**

**2.690,64€**

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13523276407012724073 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

<b>Razón Social:</b> DURANGO KIROLAK	<b>Código cliente:</b> C0003658	<b>CIF/NIF:</b> P9803406I	<b>Vendedor:</b> SK\Oscar_Saenz
<b>Denominación:</b> DURANGO KIROLAK	<b>Facturación y entrega en espera:</b> No	<b>Delegación:</b> BI01	<b>Fecha impresión:</b> 13/05/2021 8:29
<b>Clasificación:</b> Activo	<b>Segmento:</b> ADMINISTRACION PUBLICA	<b>SubSegmento:</b> Administración Pública	

<b>Contacto:</b> ENRIQUE PÉREZ ERDOZAIN	<b>Dirección fiscal:</b> DURANGO KIROLAK Arriputzeta Auzunea, 3 48200 DURANGO VIZCAYA	<b>Grupo:</b> SP	Página 2 / 20
<b>Teléfono 1:</b> 946030031/946030011		<b>Bajas Abiertas:</b> Sí	
<b>Teléfono 2:</b>	<b>Móvil:</b> 680425759	<b>902Pendiente:</b> Sí	
<b>Email:</b>	<b>web:</b>	<b>Morosidad:</b> Yes	<b>Monitorio:</b> No

## Detalles Contratos:

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
CO00694817	M095142	MANTENIM ALFOMBRA LOGO 3,76M2 - 5,94M2 CLIENTE	1,00	Quincenal	9,217	221,16
CO00694817	M095142	MANTENIM ALFOMBRA LOGO 3,76M2 - 5,94M2 CLIENTE	1,00	Quincenal	0,000	0,00
CO00694818	M180392	MANTENIM BACTERIOSTATICO PULVER III MANDARINA	2,00	Bimestral	7,169	86,04
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
CO00694821	M095055	MANTENIM ALFOMBRA MEDIDA ESPEC HAST 1,30M2 CLIENTE	1,00	Quincenal	0,000	0,00
PV/007700	M013000	MANTENIM CONTENEDOR	7,00	Quincenal	2,151	301,20

**2.690,64**

Durango, 13 de mayo de 2021

Ane Abanzabalegi Areitio  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente