

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 01/26 (2026.02.18; 79.743,09 €; 73
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **01/26** (18-02-2026; 79.743,09 €; 73
facturas).

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza
atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak
bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 11 de marzo de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2026

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
01/26

19-feb-2026

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 16340260033043666124 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2026000003	260139	02/01/2026	DK: ENE. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	V
					-							FACE 03/03/2026
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165,00 21,00	34,65	0,00	0,00		199,65	
	2026000011	02521006057	07/01/2026	TC; SILICONA TRASLÚCIDA (2).	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	6,22	1,31	0,00	0,00	0,00	7,53	V
					-							FACE 08/03/2026
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		6,22 21,00	1,31	0,00	0,00		7,53	
	2026000012	02521006058	07/01/2026	AR: BANDA SEÑAL ROJA (3).	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	36,64	7,69	0,00	0,00	0,00	44,33	V
					-							FACE 08/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		36,64 21,00	7,69	0,00	0,00		44,33	
	2026000014	A 7783	08/01/2026	L2: AGARRE POLEA CUERDA ETENON.	B48978787-KIROL NAGUSIA, S.L.	125,00	26,25	0,00	0,00	0,00	151,25	V
					-							FACE 10/03/2026
41	3425	22199		MATERIAL DEPORTIVO. LANDAKO II ADO		125,00 21,00	26,25	0,00	0,00		151,25	
	2026000015	FVR20262100135 1	12/01/2026	DIC. CORRECTIVO. L2.	A20071429-GIROA, S.A	327,80	68,84	0,00	0,00	0,00	396,64	V
					-							FACE 13/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV O KN2024000029 L2: 2026. MTTO. CORRECTIVO.		327,80 21,00	68,84	0,00	0,00		396,64	
	2026000016	26000282	02/01/2026	DK: ENE. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329,99	69,30	0,00	0,00	0,00	399,29	V
					-							FACE 13/03/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		329,99	21,00	69,30	0,00	0,00		399,29	
				ADO									
7	2026000017	253119	07/01/2026	L2: ESPIRAL, RACOR, ENCHUFE E INFLADOR (ORIGINALES DESTRUIDOS).	B48543565-AIRTALDE, S.L.	69,99		14,70	0,00	0,00	0,00	84,69	V
													FACE
													13/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		69,99	21,00	14,70	0,00	0,00		84,69	
				ADO									
8	2026000019	013830	12/01/2026	L2: AVERÍA PULSADOR SÓTANO. MATERIAL, M.O. Y DESPLAZAMIENTO.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	178,00		37,38	0,00	0,00	0,00	215,38	V
													FACE
													13/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		178,00	21,00	37,38	0,00	0,00		215,38	
				ADO									
9	2026000020	013820	12/01/2026	L2: SUSTITUIR 2 PULSADORES Y 1DETECTOR ANALÓGICO, MATERIAL.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	240,00		50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	V
													FACE
													13/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		240,00	21,00	50,40	0,00	0,00		290,40	
				ADO									
10	2026000022	1326300150	13/01/2026	L2: DOSIFICADORES DE CLORO. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	A17225178-PROMINENT IBERIA, S.A.	2.913,30		611,79	0,00	0,00	0,00	3.525,09	V
													FACE
													15/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		2.913,30	21,00	611,79	0,00	0,00		3.525,09	
				ADO									
11	2026000023	20260124	15/01/2026	L1: TUBO CURVO FLUXOR INODOROADAPTADO, FLUXOMETRO INODOROCON LLAVE.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	218,08		45,80	0,00	0,00	0,00	263,88	V
													FACE
													17/03/2026
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		218,08	21,00	45,80	0,00	0,00		263,88	
				ADO									

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
12	2026000024 96	P26CON0009110	13/01/2026	TG: 26-11-25 AL 16-12-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.224,16	257,07	0,00	0,00	0,00	1.481,23	V
				-							FACE 18/03/2026	
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA ADO		1.224,16	21,00	257,07	0,00	0,00	1.481,23	
13	2026000025	TA7JR0116385	19/01/2026	TG: ENE. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17,69	3,71	0,00	0,00	0,00	21,40	V
				-							FACE 20/03/2026	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17,69	21,00	3,71	0,00	0,00	21,40	
14	2026000026	TA7JR0116386	19/01/2026	TG: ENE. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V
				-							FACE 20/03/2026	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38	21,00	3,02	0,00	0,00	17,40	
15	2026000027	TA7JR0116384	19/01/2026	TG: ENE. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V
				-							FACE 20/03/2026	
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38	21,00	3,02	0,00	0,00	17,40	
16	2026000028	014055	19/01/2026	FE: 2025. EXTINCIÓN. 23460.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	400,76	84,16	0,00	0,00	0,00	484,92	V
				-							FACE 20/03/2026	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) ADO		400,76	21,00	84,16	0,00	0,00	484,92	
17	2026000031	2026//806	14/01/2026	L2: TURBIDÍMETRO Y FOTÓMETRO MULTIPARÁMETRO PORTÁTIL (2).	B20358768-HANNA INSTRUMENTS, S.L.	1.408,00	295,68	0,00	0,00	0,00	1.703,68	V
				-							FACE 21/03/2026	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1.408,00	21,00	295,68	0,00	0,00	1.703,68	
18	2026000034	35098	21/01/2026	DK: TARJETAS PROXIMIDAD (1000).	B48942700-OFIMATIKA LAN S L	595,00	124,95	0,00	0,00	0,00	719,95	V
				-							FACE 22/03/2026	
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		595,00	21,00	124,95	0,00	0,00	719,95	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
19	2026000035	262FV00055	15/01/2026	AR: BULK PACK EASYBAG (6), TOALLA LUXURY M (2).	B67722835-VADRISA, S.L.	380,66	79,94	0,00	0,00	0,00	460,60	V
					-							FACE 22/03/2026
41	3425	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		380,66 21,00	79,94	0,00	0,00		460,60	
20	2026000036	262FV00107	20/01/2026	TC: PALO CEPILLO/FREGONA (6), PINZA MOPA (12), PALO MOPA (6), RECAMBIO MOPA (6), BULK PACKEASYBAG (2), TOALLA LUXURY (2)	B67722835-VADRISA, S.L.	323,24	67,88	0,00	0,00	0,00	391,12	V
					-							FACE 23/03/2026
41	3422	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		323,24 21,00	67,88	0,00	0,00		391,12	
21	2026000037	6	23/01/2026	AR: REPARAR REJILLAS, MATERIAL Y M.O.	B95692265-POLIKONKRETE SL	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	V
					-							FACE 24/03/2026
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2.000,00 21,00	420,00	0,00	0,00		2.420,00	
22	2026000038	A 43	22/01/2026	AR: BOTES PELOTAS PADEL WILSONPREMIER (24), PORTES.	B24768061-NAGUSIA SPORT SL	229,50	48,20	0,00	0,00	0,00	277,70	V
					-							FACE 27/03/2026
41	3425	22199		MATERIAL DEPORTIVO. LANDAKO II ADO		229,50 21,00	48,20	0,00	0,00		277,70	
23	2026000039	6666	24/01/2026	L1: BLISTER PILAS, BALIZA EMERGENCIA V16, CELER FUENTE ALIMENTACIÓN, CELER TIRA LED, ECOTASA.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	213,53	44,84	0,00	0,00	0,00	258,37	V
					-							FACE 27/03/2026
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		213,53 21,00	44,84	0,00	0,00		258,37	
24	2026000040	260160	26/01/2026	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (60).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	552,00	115,92	0,00	0,00	0,00	667,92	V
					-							FACE 27/03/2026
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		552,00 21,00	115,92	0,00	0,00		667,92	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
25	2026000041	2026002	27/01/2026	L2: REPARAR CRISTAL VINILO ÁCIDO CUADRADITOS Y COLOCAR.	B95017158-ROTULACION E IMPRESION DIGITAL, S.L.	391,00	82,11	0,00	0,00	0,00	473,11	V
					-						FACE	
											28/03/2026	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		391,00	21,00	82,11	0,00	0,00	473,11		
26	2026000042	202600659	28/01/2026	DK: CALZADO SEGURIDAD (MENDIZABAL, MIREIA).	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	78,57	16,50	0,00	0,00	0,00	95,07	V
					-						FACE	
											29/03/2026	
41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		78,57	21,00	16,50	0,00	0,00	95,07		
27	2026000043	764	29/01/2026	TC: REPARAR MICRÓFONO.	B95216131-MOISEN AGUIRREBEITIA AUDIO, S.L.	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	V
					-						FACE	
											30/03/2026	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		75,00	21,00	15,75	0,00	0,00	90,75		
28	2026000044	91450	30/01/2026	L2: FITNESS. GOMA C-D-E. PORTES Y MANIPULACIÓN.	B20360087-ARGYSAN	34,86	7,32	0,00	0,00	0,00	42,18	V
					-						FACE	
											31/03/2026	
41	3425	21201	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		34,86	21,00	7,32	0,00	0,00	42,18		
29	2026000045	00079/26	30/01/2026	ENE. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	160,64	33,74	0,00	0,00	0,00	194,38	V
					-						FACE	
											31/03/2026	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		80,32	21,00	16,87	0,00	0,00	97,19		
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		80,32	21,00	16,87	0,00	0,00	97,19		
30	2026000046	212601290300022 11	29/01/2026	FE: 31-10-25 AL 30-11-25. DR.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	687,95	144,47	0,00	0,00	0,00	832,42	V
					-						FACE	
											31/03/2026	
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2026 ELECTRICIDAD	FE: 2026. ELECTRICIDAD.	687,95	21,00	144,47	0,00	0,00	832,42		

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
31	2026000047 70	212601290300026	29/01/2026	SF: 30-11-25 AL 31-12-25. GA.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	153,74	32,29	0,00	0,00	0,00	186,03	V
					-						FACE 31/03/2026	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.	153,74	21,00	32,29	0,00	0,00	186,03		
32	2026000048 91	212601290300189	29/01/2026	SF: 30-11-25 AL 31-12-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	74,16	15,57	0,00	0,00	0,00	89,73	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.	74,16	21,00	15,57	0,00	0,00	89,73		
33	2026000049 80	212601290300189	29/01/2026	FE: 30-11-25 AL 31-12-25. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	54,41	11,43	0,00	0,00	0,00	65,84	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2026 ELECTRICIDAD	FE: 2026. ELECTRICIDAD.	54,41	21,00	11,43	0,00	0,00	65,84		
34	2026000050 11	212601290300016	29/01/2026	AR: 30-11-25 AL 31-12-25. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.797,17	377,41	0,00	0,00	0,00	2.174,58	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2026 ELECTRICIDAD	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	1.797,17	21,00	377,41	0,00	0,00	2.174,58		
35	2026000051 59	212601290300017	29/01/2026	TP: 30-11-25 AL 31-12-25. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	245,12	51,48	0,00	0,00	0,00	296,60	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	245,12	21,00	51,48	0,00	0,00	296,60		
36	2026000052 05	212601290300024	29/01/2026	TG: 30-11-25 AL 31-12-25. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	87,42	18,36	0,00	0,00	0,00	105,78	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	87,42	21,00	18,36	0,00	0,00	105,78		
37	2026000053 86	212601290300026	29/01/2026	TC: 30-11-25 AL 31-12-25. QE. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1.543,07	324,04	0,00	0,00	0,00	1.867,11	V
					-						FACE 01/04/2026	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	1.543,07	21,00	324,04	0,00	0,00	1.867,11		

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
38	2026000054 32	212601290300024	29/01/2026 TC: 30-11-25 AL 31-12-25. AL.BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	468,90	98,47	0,00	0,00	0,00	567,37	V
				-							FACE 01/04/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	468,90	21,00	98,47	0,00	0,00	567,37	
39	2026000055 57	212601290300018	29/01/2026 L1: 30-11-25 AL 31-12-25. CG.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	3.355,81	704,72	0,00	0,00	0,00	4.060,53	V
				-							FACE 01/04/2026
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 2026 ELECTRICIDAD	L1: 2026. ELECTRICIDAD.	3.355,81	21,00	704,72	0,00	0,00	4.060,53	
40	2026000056 77	212601290300028	29/01/2026 L2: 30-11-25 AL 31-12-25. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	10.911,53	2.291,42	0,00	0,00	0,00	13.202,95	V
				-							FACE 01/04/2026
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2026 ELECTRICIDAD	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	10.911,53	21,00	2.291,42	0,00	0,00	13.202,95	
41	2026000057 4	FVR20262100464	30/01/2026 ENE. PREVENTIVO.	A20071429-GIROA, S.A	2.724,35	572,12	0,00	0,00	0,00	3.296,47	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	121,08	21,00	25,43	0,00	0,00	146,51	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	502,49	21,00	105,52	0,00	0,00	608,01	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	266,38	21,00	55,94	0,00	0,00	322,32	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O KN2024000029	L1: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	423,79	21,00	89,00	0,00	0,00	512,79	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O KN2024000029	FE: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	102,92	21,00	21,61	0,00	0,00	124,53	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	36,33	21,00	7,63	0,00	0,00	43,96	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	1.271,36	21,00	266,99	0,00	0,00	1.538,35	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
42	2026000058	29	30/01/2026	L2: TAPONES OÍDOS SOCORRISTAS (50 PARES). REUTILIZABLES. PORTES.	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	196,25	41,21	0,00	0,00	0,00	237,46	V
					-							FACE 03/04/2026
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		196,25 21,00	41,21	0,00	0,00		237,46	
43	2026000059	60	31/01/2026	ENE. LEGIONÓISIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L	2.299,38	482,88	0,00	0,00	0,00	2.782,26	V
					-							FACE 03/04/2026
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2026. LEGIONELÓISIS.	72,43 21,00	15,21	0,00	0,00		87,64	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2026. LEGIONELÓISIS.	517,36 21,00	108,65	0,00	0,00		626,01	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2026. LEGIONELÓISIS.	91,98 21,00	19,32	0,00	0,00		111,30	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O KN2024000029	L1: 2026. LEGIONELÓISIS.	411,01 21,00	86,31	0,00	0,00		497,32	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O KN2024000029	FE: 2026. LEGIONELÓISIS.	72,43 21,00	15,21	0,00	0,00		87,64	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O KN2024000029	L2: 2026. LEGIONELÓISIS.	1.042,19 21,00	218,86	0,00	0,00		1.261,05	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) O KN2024000029	AR: 2026. LEGIONELÓISIS.	91,98 21,00	19,32	0,00	0,00		111,30	
44	2026000060	260292	02/02/2026	DK: FEB. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	V
					-							FACE 03/04/2026
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165,00 21,00	34,65	0,00	0,00		199,65	
45	2026000061	20260240	30/01/2026	L2: PEDESTAL VICTORIA BLANCO, GRIFO LAVABO PRESTO (2), CONEXIÓN FLEX (2), TAPÓN H LEGRIS (2).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	184,46	38,74	0,00	0,00	0,00	223,20	V
					-							FACE 03/04/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		184,46	21,00	38,74	0,00	0,00	223,20	
46	2026000062	20260295	30/01/2026 L2: CABEZA PRESTO ALPA NEGRO (3).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	470,64	21,00	98,83	0,00	0,00	569,47	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		470,64	21,00	98,83	0,00	0,00	569,47	
47	2026000063	02621000480	02/02/2026 L2: COPIA LLAVE PUNTOS, TEFLÓN, BASE 6 TOMAS, SPAX, RUEDAS AFO, TIRAFONDOS, ARANDELAS.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	190,70	21,00	40,05	0,00	0,00	230,75	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		190,70	21,00	40,05	0,00	0,00	230,75	
48	2026000064	02621000481	02/02/2026 AR: TIRAS EXTRAFUERTES PARA VINILOS.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	28,85	21,00	6,06	0,00	0,00	34,91	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		28,85	21,00	6,06	0,00	0,00	34,91	
49	2026000065	26000929	02/02/2026 DK: FEB. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329,99	21,00	69,30	0,00	0,00	399,29	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329,99	21,00	69,30	0,00	0,00	399,29	
50	2026000066	261284	30/01/2026 L2: SUSTITUCIÓN SONDA NIVEL SIEMENS, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL Y M.O.	B83512913-GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.	1.308,54	21,00	274,79	0,00	0,00	1.583,33	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1.308,54	21,00	274,79	0,00	0,00	1.583,33	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
51	2026000067 10711	31/01/2026	L2: DOSIFICADOR JABÓN, PRESTO CABEZA ALPA, PRESTO ALPA 80, BLISTER PILAS, BOLSA MEDIANA TORNILLERIA, TENAZA AJUSTABLE.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	651,78	136,87	0,00	0,00	0,00	788,65	V
				-							FACE 03/04/2026
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		651,78 21,00	136,87	0,00	0,00		788,65	
52	2026000068 -2600043	02/02/2026	L2: LECTOR, TABLET ZKTECO, PORTES.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	V
				-							FACE 04/04/2026
41	3425 22003		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE. LANDAKO II ADO		495,00 21,00	103,95	0,00	0,00		598,95	
53	2026000069 02600048	03/02/2026	DK: BUZONEO FLYERS BONO ANUAL.	B95339867-BITACORA GRAFICA, S.L.	1.859,00	390,39	0,00	0,00	0,00	2.249,39	V
				-							FACE 04/04/2026
41	3421 22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADO		1.859,00 21,00	390,39	0,00	0,00		2.249,39	
54	2026000070 26FF069865	31/01/2026	L1: ENE. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	26,01	5,46	0,00	0,00	0,00	31,47	V
				-							FACE 05/04/2026
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		26,01 21,00	5,46	0,00	0,00		31,47	
55	2026000071 26FF069867	31/01/2026	L2: ENE. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	120,98	25,41	0,00	0,00	0,00	146,39	V
				-							FACE 05/04/2026
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		120,98 21,00	25,41	0,00	0,00		146,39	
56	2026000072 26FF069866	31/01/2026	TC: ENE. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	91,73	19,26	0,00	0,00	0,00	110,99	V
				-							FACE 05/04/2026
41	3422 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		91,73 21,00	19,26	0,00	0,00		110,99	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
57	2026000073	026/0137	28/01/2026	L1: CUERDAS, ESPARADRAPO, MOSQUETONES, ANILLOS, CASCO, ETC.	002242492S-ALAMO DEL*SANCHEZ,VICTOR MANUEL	471,93	99,11	0,00	0,00	0,00	571,04	V
												SICAP 29/03/2026
41	3423	22199	MATERIAL DEPORTIVO. LANDAKO I ADO		471,93	21,00	99,11	0,00	0,00	571,04		
58	2026000074	262FV00250	30/01/2026	AR: ONDA NEXT (100), ONDA NEXT(20).	B67722835-VADRISA, S.L.	441,00	92,61	0,00	0,00	0,00	533,61	V
												FACE 05/04/2026
41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II ADO		441,00	21,00	92,61	0,00	0,00	533,61		
59	2026000075	SF 260028	05/02/2026	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	617,40	129,65	0,00	0,00	0,00	747,05	V
												FACE 06/04/2026
41	3425	22198	MATERIAL QUIMICO. LANDAKO II ADO		617,40	21,00	129,65	0,00	0,00	747,05		
60	2026000076	146	05/02/2026	L2: REPARAR BICICLETAS ACERO INOXIDABLE, SOLDADURA ESCALERA S Y BASTIDORES, ETC.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	1.638,00	343,98	0,00	0,00	0,00	1.981,98	V
												FACE 06/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1.638,00	21,00	343,98	0,00	0,00	1.981,98		
61	2026000077	001736	05/02/2026	L1: 2026. DETECCIÓN. 23462.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	800,78	168,16	0,00	0,00	0,00	968,94	V
												FACE 06/04/2026
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		800,78	21,00	168,16	0,00	0,00	968,94		
62	2026000078	D2026/1	05/02/2026	L2: SECADOR ROWENTA (10), PILAS (2), LED SAMSUNG (2).	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA.	1.293,49	271,63	0,00	0,00	0,00	1.565,12	V
												FACE 06/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1.293,49	21,00	271,63	0,00	0,00	1.565,12		
63	2026000079	190	05/02/2026	L1: REPARAR VERJA DE ENTRADA.	B48744288-ATEMATIK S L	169,00	35,49	0,00	0,00	0,00	204,49	V
												FACE 06/04/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		169,00	21,00	35,49	0,00	0,00	204,49	
64	2026000084	26400354	09/02/2026 L2: REPARAR LIMPIAFONDOS, MATERIAL, M.O. Y DESPLAZAMIENTO.	B97394381-EXPERT POOL IBERICA, S.L.	578,27	21,00	121,44	0,00	0,00	699,71	V
				-							FACE 11/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		578,27	21,00	121,44	0,00	0,00	699,71	
65	2026000085	47	10/02/2026 L2: CORCHERA (5), TENSOR CORCHERA (5).	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	2.145,25	21,00	450,50	0,00	0,00	2.595,75	V
				-							FACE 11/04/2026
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		2.145,25	21,00	450,50	0,00	0,00	2.595,75	
66	2026000087	000046	04/02/2026 L2: KIT EJE PEDALIER (3), CINTA ROJA PEDAL AB (6), PORTES.	B65034654-POOLBIKE S.L.U.	583,00	21,00	122,43	0,00	0,00	705,43	V
				-							FACE 12/04/2026
41	3425	21201	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		583,00	21,00	122,43	0,00	0,00	705,43	
67	2026000088	A2026169	11/02/2026 TC-L2: HULE, GRAFITO POLVO, PILAS, LLAVE MUL-T-LOCK, ANGULOS(4).	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	57,54	21,00	12,09	0,00	0,00	69,63	V
				-							FACE 12/04/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		45,03	21,00	9,46	0,00	0,00	54,49	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		12,51	21,00	2,63	0,00	0,00	15,14	
68	2026000089	ALQ-2026-0705	05/02/2026 TC: CANON RIEGO UTM-X / UTM-Y.	Q0100554E-AGENCIA VASCA DEL AGUA · UR AGENTZIA 072582831Y- MENDIZABAL*URRETA,MIREIA	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	V
											SICAP 06/04/2026
41	3421	22601	CANONES. DK ADO		10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.	
69	2026000090	12602035569	04/02/2026	L1: 27-10-25 AL 29-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	459,56	46,73	0,00	0,00	0,00	506,29	V
					-						FACE 13/04/2026	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		452,56	0,00	45,26	0,00	0,00	497,82	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		7,00	0,00	1,47	0,00	0,00	8,47	
70	2026000091	12602035603	04/02/2026	AR: 16-10-25 AL 22-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	98,52	9,85	0,00	0,00	0,00	108,37	V
					-						FACE 13/04/2026	
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		98,52	10,00	9,85	0,00	0,00	108,37	
71	2026000092	12602036976	05/02/2026	TP: 05-11-25 AL 27-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	1.676,56	171,20	0,00	0,00	0,00	1.847,76	V
					-						FACE 13/04/2026	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		1.644,31	0,00	164,43	0,00	0,00	1.808,74	
41	3422	22102		SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO		32,25	0,00	6,77	0,00	0,00	39,02	
72	2026000093	12602081237	11/02/2026	L1: 05-11-25 AL 10-02-26. FLUXORES.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	280,50	28,84	0,00	0,00	0,00	309,34	V
					-						FACE 13/04/2026	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		273,24	0,00	27,32	0,00	0,00	300,56	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		7,26	0,00	1,52	0,00	0,00	8,78	
73	2026000094	12602036988	05/02/2026	L2: 27-10-25 AL 29-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	12.716,72	1.274,72	0,00	0,00	0,00	13.991,44	V
					-						FACE 13/04/2026	
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		27,73	0,00	5,82	0,00	0,00	33,55	
41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		12.688,99	0,00	1.268,90	0,00	0,00	13.957,89	
	Nº de operaciones: 91			Durango, 19 de febrero de 2026								
				Asier Bikandi Elorriaga	Total General	67.283,11	12.459,98	0,00	0,00	0,00	79.743,09	
				Erakunde Autonomoetako gerentea								
				Gerente de Organismos Autónomos								

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Iker Txertudi Gaztelu jauna, «Durango Kirolak» administrazio-erakunde autonomoaren (aurrerantzean, «Durango Kirolak» erakunde autonomoa) presidente den aldetik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak (aurrerantzean, SPKL 2017) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak kontratazio-organoari esleitzen dizkieten eskumenak betez, eta aipatutako 2017ko SPKLren 117. eta 118. artikuluetan xedatutakoa betez.

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017.

ERABAKITZEN DU

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

RESUELVE

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

	101/26
	DATA / FECHA: 2026ko martxoaren 13a
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Zerbitzuen-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera./ Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Ezkurdiko pilotalekuko sarea eta kutxetak ikuskatzea, bideo-grabazioa bidez. Revisión de la red y arquetas del frontón Ezkurdi, mediante video-grabación
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	Anulaciones sépticas Mungia, S.L. (B95029781)
Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZa barne) Valor estimado del contrato (IVA incluido)	5.287,70 €
Gastua egotzen zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3424.21102
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	OAA Durango Kirolak AEA
Kontratuaren arduraduna / Responsable del contrato	Mireia Mendizabal Urreta

<p>Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos</p>	<p>1. Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo.</p> <p>2. Kontratazio-espedientearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado.</p> <p>3. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espedientea onartzeari buruzko iritzia ematen duena. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</p> <p>4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</p>
<p>Egikaritze-epea / Plazo de ejecución</p>	<p>Kontratua gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen.</p> <p>El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.</p>

Bigarrenena. - Anulaciones sépticas Mungía, S.L. (B95029781) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientearen ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **5.287,70** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3424.21102** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratututako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espedientearen sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **Anulaciones sépticas Mungía, S.L. (B95029781)** el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **5.287,70** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3424.21102**, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 16 de marzo de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidente / Presidente

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Iker Txertudi Gaztelu jauna, «Durango Kirolak» administrazio-erakunde autonomoaren (aurrerantzean, «Durango Kirolak» erakunde autonomoa) presidente den aldetik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak (aurrerantzean, SPKL 2017) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Legearen 61. artikulua eta bigarren xedapen gehigarriak kontratazio-organoari esleitzen dizkieten eskumenak betez, eta aipatutako 2017ko SPKLren 117. eta 118. artikuluetan xedatutakoa betez.

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017.

ERABAKITZEN DU

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditzea onartzea:

RESUELVE

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

	102/26
	DATA / FECHA: 2026ko martxoaren 16a
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Zerbitzuen-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera./ Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	Arripausetako gimnasioko atea berregokitu eta konpondu. Reacondicionar y reparar la puerta del gimnasio de Arripauseta.
Kontratazio-prozedura Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	Santiago Puerto Sánchez-César Puerto Sánchez (E95157111)
Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZa barne) Valor estimado del contrato (IVA incluido)	3.662,67 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto	41.3425.21102
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.
Unitate sustatzailea / Unidad promotora	OAA Durango Kirolak AEA
Kontratuaren arduraduna / Responsable del contrato	Mireia Mendizabal Urreta

<p>Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos</p>	<p>1. Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo.</p> <p>2. Kontratazio-espedientearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado.</p> <p>3. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espedientea onartzeari buruzko iritzia ematen duena. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación.</p> <p>4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.</p>
<p>Egikaritze-epea / Plazo de ejecución</p>	<p>Kontratua gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen.</p> <p>El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.</p>

Bigarrena. - Santiago Puerto Sánchez-César Puerto Sánchez (E95157111) esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espedientean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. - Onartzea **3,662,67** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3425.21102** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. - Kontratututako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espedientean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de Santiago Puerto Sánchez-César Puerto Sánchez (E95157111) el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **3,662,67** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3425,21102**, correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 16 de marzo de 2026
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 02/26 (2026.03.06; 67,605,73 €; 54
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **02/26** (06-03-2026; 67,605,73 €; 54
facturas).

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza
atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak
bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezten, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 23 de marzo de 2026

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK - 2026

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
02/26

06-mar-2026

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 16340260251124766600 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2026000033	O 212	20/01/2026	DK: ENE. FITNESS + SOAF.LOTE 1.	F20332748-ATHLON S. COOP. -	14.417,52	3.027,68	0,00	0,00	0,00	17.445,20	V FACE 21/03/2026
41	3421	22711	O	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK 59/2023/ID_KN	DK: 25-26. FITNESS + SOAF. 19 DÍAS.	14.417,52 21,00	3.027,68	0,00	0,00	0,00	17.445,20	
	2026000095	26000439	13/02/2026	L2: PUERTA CRISTAL ACCESO PISCINA, REPARAR, MATERIAL, M.O.	B01263011-PORMANORTE, S.L. -	282,73	59,37	0,00	0,00	0,00	342,10	V FACE 14/04/2026
41	3425	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		282,73 21,00	59,37	0,00	0,00	0,00	342,10	
	2026000096	20260390	13/02/2026	L2: MEZCLADOR TERMOSTÁTICO OASIS.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	185,00	38,85	0,00	0,00	0,00	223,85	V FACE 17/04/2026
41	3425	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		185,00 21,00	38,85	0,00	0,00	0,00	223,85	
	2026000097	20260411	13/02/2026	L1: TUVO CURVO FLUXOR INODOROADAPTADO, R-GOMA ENCHUFE VICTORICA-ORIFICIO 28 MM.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	73,23	15,38	0,00	0,00	0,00	88,61	V FACE 17/04/2026
41	3423	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		73,23 21,00	15,38	0,00	0,00	0,00	88,61	
	2026000098	20260424	13/02/2026	TC: CABEZAL COMPLETO PRESTO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	51,36	10,79	0,00	0,00	0,00	62,15	V FACE 17/04/2026
41	3422	21102	ADO	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		51,36 21,00	10,79	0,00	0,00	0,00	62,15	
	2026000099	20260435	13/02/2026	L2: GRIFO LAVABO PRESTO, CONEXIÓN FLEX.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	70,47	14,80	0,00	0,00	0,00	85,27	V FACE 17/04/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		70,47 21,00	14,80	0,00	0,00		85,27	
7	2026000100	20260138	13/02/2026 TC-L2: TUBO LED OSRAM (10), FOCOS SALA FITNESS (9), ECOTASA.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	1.211,88	254,49	0,00	0,00	0,00	1.466,37	V
				-							FACE 17/04/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		70,05 21,00	14,71	0,00	0,00		84,76	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)		1.141,83 21,00	239,78	0,00	0,00		1.381,61	
8	2026000102	TA7JS0116423	19/02/2026 TG; FEB. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V
				-							FACE 20/04/2026
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38 21,00	3,02	0,00	0,00		17,40	
9	2026000103	TA7JS0116425	19/02/2026 TG: FEB. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	V
				-							FACE 20/04/2026
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14,38 21,00	3,02	0,00	0,00		17,40	
10	2026000104	TA7JS0116424	19/02/2026 TG: FEB. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17,69	3,71	0,00	0,00	0,00	21,40	V
				-							FACE 20/04/2026
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17,69 21,00	3,71	0,00	0,00		21,40	
11	2026000105	12602015485	03/02/2026 FE: 07-10-25 AL 13-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	175,10	18,31	0,00	0,00	0,00	193,41	V
				-							FACE 20/04/2026
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		167,86 0,00	16,79	0,00	0,00		184,65	
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		7,24 0,00	1,52	0,00	0,00		8,76	
12	2026000106	12602023110	03/02/2026 FE: 31-10-25 AL 27-01-26. TOMADE INCENDIOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	19,33	1,93	0,00	0,00	0,00	21,26	V
				-							FACE 20/04/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		19,33 10,00	1,93	0,00	0,00		21,26	
13	2026000107	12602015486	03/02/2026 SF: 31-10-25 AL 27-01-26. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	78,38	8,34	0,00	0,00	0,00	86,72	V
				-						FACE 20/04/2026	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		73,79 0,00	7,38	0,00	0,00		81,17	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		4,59 0,00	0,96	0,00	0,00		5,55	
14	2026000108	12602023067	03/02/2026 SF: 27-10-25 AL 29-01-26. BAR.AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	22,78	2,51	0,00	0,00	0,00	25,29	V
				-						FACE 20/04/2026	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		2,14 0,00	0,45	0,00	0,00		2,59	
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		20,64 0,00	2,06	0,00	0,00		22,70	
15	2026000109	91576	19/02/2026 L2: POMO REDONDO, BIELA IZQUIERDA, PALANCA RESISTENCIA, PORTES Y M.O.	B20360087-ARGYSAN	639,52	134,30	0,00	0,00	0,00	773,82	V
				-						FACE 20/04/2026	
41	3425	21201	REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		639,52 21,00	134,30	0,00	0,00		773,82	
16	2026000110	P26CON0077154 12	18/02/2026 FE: 04-12-25 AL 31-12-25. MB.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	906,15	190,29	0,00	0,00	0,00	1.096,44	V
				-						FACE 21/04/2026	
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI ADO		906,15 21,00	190,29	0,00	0,00		1.096,44	
17	2026000111	P26CON0077154 08	18/02/2026 AR: 02-12-25 AL 31-12-25. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	573,80	120,50	0,00	0,00	0,00	694,30	V
				-						FACE 21/04/2026	
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. ADO		573,80 21,00	120,50	0,00	0,00		694,30	
18	2026000112	P26CON0077154 11	18/02/2026 TG: 31-12-25 AL 27-01-26. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.028,55	216,00	0,00	0,00	0,00	1.244,55	V
				-						FACE 21/04/2026	
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA ADO		1.028,55 21,00	216,00	0,00	0,00		1.244,55	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
19	2026000113	P26CON0077154 13	18/02/2026	FE: 31-12-25 AL 06-02-26. MB.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1.241,75	260,77	0,00	0,00	0,00	1.502,52	V
					-							FACE 21/04/2026
41	3424	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI ADO		1.241,75 21,00	260,77	0,00	0,00		1.502,52	
20	2026000114	P26CON0077154 09	18/02/2026	AR: 31-12-25 AL 02-02-26. FJ.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	652,95	137,12	0,00	0,00	0,00	790,07	V
					-							FACE 21/04/2026
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. ADO		652,95 21,00	137,12	0,00	0,00		790,07	
21	2026000115	P26CON0077154 10	18/02/2026	TG: 16-12-25 AL 31-12-25. TH. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	571,42	120,00	0,00	0,00	0,00	691,42	V
					-							FACE 21/04/2026
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA ADO		571,42 21,00	120,00	0,00	0,00		691,42	
22	2026000117	102	19/02/2026	L2: CILIT (2).	B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L.	682,00	143,22	0,00	0,00	0,00	825,22	V
					-							FACE 21/04/2026
41	3425	22198		MATERIAL QUIMICO. LANDAKO II ADO		682,00 21,00	143,22	0,00	0,00		825,22	
23	2026000118	80	20/02/2026	L2: PULL BUOY, AQUARAFT, ALETAS CORTAS, CINTURÓN POOL GYM, TOBOGÁN POLIESTER, BANDAS CERRADAS, MANOPLAS, FLOTADOR...	B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.	2.061,56	432,93	0,00	0,00	0,00	2.494,49	V
					-							FACE 21/04/2026
41	3425	22199		MATERIAL DEPORTIVO. LANDAKO II ADO		2.061,56 21,00	432,93	0,00	0,00		2.494,49	
24	2026000123	P26CON0078688 64	19/02/2026	L1: 17-12-25 AL 31-12-25. JQ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	2.561,81	537,98	0,00	0,00	0,00	3.099,79	V
					-							FACE 23/04/2026
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I ADO		2.561,81 21,00	537,98	0,00	0,00		3.099,79	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
25	2026000124 19557	22/02/2026	AZ: CELER TUBO LED, ECOTASA, ALARGADERA LATÓN, VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA, PRESTO CABEZAL. CALIENTE.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	136,26	28,61	0,00	0,00	0,00	164,87	V
				-							FACE 24/04/2026
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		4,67 21,00	0,98	0,00	0,00		5,65	
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		35,54 21,00	7,46	0,00	0,00		43,00	
41	3422 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		96,05 21,00	20,17	0,00	0,00		116,22	
26	2026000125 148	24/02/2026	L2: REPARAR BICICLETAS (7), SOLDADURA ACERO INOXIDABLE, REFUERZOS, PULIDO SOLDADURAS Y EN TREGA EN INSTALACIONES.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	463,00	97,23	0,00	0,00	0,00	560,23	V
				-							FACE 25/04/2026
41	3425 21201		REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		463,00 21,00	97,23	0,00	0,00		560,23	
27	2026000126 00145/26	24/02/2026	FEB. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	160,64	33,74	0,00	0,00	0,00	194,38	V
				-							FACE 25/04/2026
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		80,32 21,00	16,87	0,00	0,00		97,19	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		80,32 21,00	16,87	0,00	0,00		97,19	
28	2026000127 626	24/02/2026	DK: EXPOSITOR MURAL A3 HORIZONTAL CRISTAL CON TALADROS (2).	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	29,90	6,28	0,00	0,00	0,00	36,18	V
				-							FACE 25/04/2026
41	3421 22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		29,90 21,00	6,28	0,00	0,00		36,18	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
29	2026000128 1021	25/02/2026	L1: ESMALTE AZULEJOS BLANCO, CINTA MACKREP, MINI FLOCADO. VESTUARIOS CHICAS.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	31,38	6,59	0,00	0,00	0,00	37,97	V
				-							FACE 26/04/2026
41	3423 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		31,38 21,00	6,59	0,00	0,00		37,97	
30	2026000130 2020002528	27/02/2026	DK: ZAPATOS (LERMA, I).	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	66,95	14,06	0,00	0,00	0,00	81,01	V
				-							FACE 28/04/2026
41	3421 22105		LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO		66,95 21,00	14,06	0,00	0,00		81,01	
31	2026000132 20260186	27/02/2026	L2: FOCO EC-2444. SALA FITNESS.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	33,40	7,01	0,00	0,00	0,00	40,41	V
				-							FACE 28/04/2026
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		33,40 21,00	7,01	0,00	0,00		40,41	
32	2026000133 212602260300026 97	26/02/2026	SF: 31-12-25 AL 31-01-26. GA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	133,73	28,08	0,00	0,00	0,00	161,81	V
				-							FACE 30/04/2026
41	3426 22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.	133,73 21,00	28,08	0,00	0,00		161,81	
33	2026000134 212602260300198 33	26/02/2026	SF: 31-12-25 AL 31-01-26. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	68,90	14,47	0,00	0,00	0,00	83,37	V
				-							FACE 30/04/2026
41	3426 22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O 2026 ELECTRICIDAD	SF: 2026. ELECTRICIDAD.	68,90 21,00	14,47	0,00	0,00		83,37	
34	2026000135 212602260300198 08	26/02/2026	FE: 31-12-25 AL 31-01-26. DX. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	56,90	11,95	0,00	0,00	0,00	68,85	V
				-							FACE 30/04/2026
41	3424 22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O 2026 ELECTRICIDAD	FE: 2026. ELECTRICIDAD.	56,90 21,00	11,95	0,00	0,00		68,85	
35	2026000136 212602260300016 33	26/02/2026	AR: 31-12-25 AL 31-01-26. MF. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2.056,73	431,91	0,00	0,00	0,00	2.488,64	V
				-							FACE 30/04/2026

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2026 ELECTRICIDAD	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	2.056,73 21,00	431,91	0,00	0,00		2.488,64	
36	2026000137	212602260300024	26/02/2026 TC: 31-12-25 AL 31-01-26. AL. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	489,45	102,78	0,00	0,00	0,00	592,23	V
		52									FACE 30/04/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	489,45 21,00	102,78	0,00	0,00		592,23	
37	2026000138	212602260300027	26/02/2026 TC: 31-12-25 AL 31-01-26. QE.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	1.620,41	340,29	0,00	0,00	0,00	1.960,70	V
		12									FACE 30/04/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	1.620,41 21,00	340,29	0,00	0,00		1.960,70	
38	2026000139	212602260300024	26/02/2026 TG: 31-12-25 AL 31-01-26. QZ.BOMBAS. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	81,55	17,13	0,00	0,00	0,00	98,68	V
		25									FACE 30/04/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	81,55 21,00	17,13	0,00	0,00		98,68	
39	2026000140	212602260300018	26/02/2026 L1: 31-12-25 AL 31-01-26. CG.ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	3.872,61	813,25	0,00	0,00	0,00	4.685,86	V
		71									FACE 30/04/2026
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O 2026 ELECTRICIDAD	L1: 2026. ELECTRICIDAD.	3.872,61 21,00	813,25	0,00	0,00		4.685,86	
40	2026000141	212602260300028	26/02/2026 L2: 31-12-25 AL 31-01-26. GD. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	10.941,79	2.297,78	0,00	0,00	0,00	13.239,57	V
		99									FACE 30/04/2026
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O 2026 ELECTRICIDAD	L2: 2026. ELECTRICIDAD.	10.941,79 21,00	2.297,78	0,00	0,00		13.239,57	
41	2026000142	212602260300017	26/02/2026 TP: 31-12-26 AL 31-01-26. VA. ELECTRICIDAD.	A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. -	104,92	22,03	0,00	0,00	0,00	126,95	V
		74									FACE 01/05/2026
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O 2026 ELECTRICIDAD	TG: 2026. ELECTRICIDAD.	104,92 21,00	22,03	0,00	0,00		126,95	
42	2026000143	150	28/02/2026 FEB. LEGIONELÓISIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L -	2.299,38	482,88	0,00	0,00	0,00	2.782,26	V
											FACE 01/05/2026
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2026. LEGIONELÓISIS.	517,36 21,00	108,65	0,00	0,00		626,01	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2026. LEGIONELÓISIS.	91,98 21,00	19,32	0,00	0,00		111,30	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) O KN2024000029	L1: 2026. LEGIONELÓISIS.	411,01 21,00	86,31	0,00	0,00		497,32	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) O KN2024000029	FE: 2026. LEGIONELÓISIS.	72,43 21,00	15,21	0,00	0,00		87,64	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2026. LEGIONELÓISIS.	1.042,19 21,00	218,86	0,00	0,00		1.261,05	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2026. LEGIONELÓISIS.	91,98 21,00	19,32	0,00	0,00		111,30	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2026. LEGIONELÓISIS.	72,43 21,00	15,21	0,00	0,00		87,64	
43	2026000145	2600186	27/02/2026 2025. PUERTAS AUTOMÁTICAS (8).	B01263011-PORMANORTE, S.L.	1.786,00	375,06	0,00	0,00	0,00	2.161,06	V
				-							FACE 01/05/2026
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		1.339,50 21,00	281,30	0,00	0,00		1.620,80	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		223,25 21,00	46,88	0,00	0,00		270,13	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) ADO		223,25 21,00	46,88	0,00	0,00		270,13	
44	2026000146	260453	02/03/2026 DK: MAR. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	V
				-							FACE 01/05/2026
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165,00 21,00	34,65	0,00	0,00		199,65	
45	2026000147	1449	02/03/2026 FE: DISOLVENTE, RECAMBIO PERLÓN, JUNOPOXI BASE, BOLSA.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	84,92	17,83	0,00	0,00	0,00	102,75	V
				-							FACE 01/05/2026
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		84,92 21,00	17,83	0,00	0,00		102,75	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
46	2026000148 708	02/03/2026	DK: FUNDAS CARPETAS, TACO NOTAS, CLIPS NIQUELADOS, CINTA ADHESIVA APLI, BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	29,07	6,10	0,00	0,00	0,00	35,17	V
				-							FACE 01/05/2026
41	3421 22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		29,07 21,00	6,10	0,00	0,00		35,17	
47	2026000149 A2026271	02/03/2026	L2-AR: BRIDA VERDE, BROCA CIL. CORTA.	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	15,96	3,35	0,00	0,00	0,00	19,31	V
				-							FACE 01/05/2026
41	3425 21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		15,96 21,00	3,35	0,00	0,00		19,31	
48	2026000151 26FF079305	28/02/2026	L1: FEB. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	26,01	5,46	0,00	0,00	0,00	31,47	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3423 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		26,01 21,00	5,46	0,00	0,00		31,47	
49	2026000152 26FF079302	28/02/2026	L2: FEB. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	120,98	25,41	0,00	0,00	0,00	146,39	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		120,98 21,00	25,41	0,00	0,00		146,39	
50	2026000153 26FF079300	28/02/2026	TC: FEB. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	91,73	19,26	0,00	0,00	0,00	110,99	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3422 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		91,73 21,00	19,26	0,00	0,00		110,99	
51	2026000154 FVR20262100908 2	27/02/2026	FEB. PREVENTIVO.	A20071429-GIROA, S.A	2.724,35	572,12	0,00	0,00	0,00	3.296,47	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3426 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	36,33 21,00	7,63	0,00	0,00		43,96	
41	3425 21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	121,08 21,00	25,43	0,00	0,00		146,51	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	1.271,36 21,00	266,99	0,00	0,00		1.538,35	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O KN2024000029	FE: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	102,92 21,00	21,61	0,00	0,00		124,53	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O KN2024000029	L1: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	423,79 21,00	89,00	0,00	0,00		512,79	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO O KN2024000029	TP: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	502,49 21,00	105,52	0,00	0,00		608,01	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO O KN2024000029	TC: 2026. MTTO. PREVENTIVO.	266,38 21,00	55,94	0,00	0,00		322,32	
52	2026000155	152	04/03/2026 SF: CAMBIAR BISAGRAS VENTANAL TERRAZA.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	225,00	47,25	0,00	0,00	0,00	272,25	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		225,00 21,00	47,25	0,00	0,00		272,25	
53	2026000156	23952	28/02/2026 TC: ELECTROVÁLVULA Y MANDO MANUAL (2), PORTES.	A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.	97,45	20,46	0,00	0,00	0,00	117,91	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		97,45 21,00	20,46	0,00	0,00		117,91	
54	2026000157	-26001542	02/03/2026 DK: MAR. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329,99	69,30	0,00	0,00	0,00	399,29	V
				-							FACE 03/05/2026
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADODurango, 13 de marzo de 2026		329,99 21,00	69,30	0,00	0,00		399,29	
	Nº de operaciones: 75		Asier Bikandi Elorriaga Erakunde Autonomoetako gerentea Gerente de Organismos Autónomos	Total General	55.898,10	11.707,63	0,00	0,00	0,00	67.605,73	

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos**
que figuran a continuación

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
01/03/2026		10,10 €	
02/03/2026		42,32 €	
03/03/2026		37,78 €	
04/03/2026		18,18 €	
05/03/2026		10,71 €	
06/03/2026		5,38 €	
07/03/2026		4,88 €	
08/03/2026		2,79 €	
09/03/2026		8,09 €	
10/03/2026		6,05 €	
11/03/2026		5,86 €	
12/03/2026		3,50 €	
13/03/2026		1,22 €	
14/03/2026		3,01 €	
15/03/2026		1,25 €	
16/03/2026	Kutxabank, S.A.(A95653077)	4,52 €	Finantza-gastuak / Gastos financieros 41,3421.36901
17/03/2026		1,18 €	
18/03/2026		2,19 €	
19/03/2026		0,39 €	
20/03/2026		3,06 €	
21/03/2026		1,88 €	
22/03/2026		3,82 €	
23/03/2026		3,10 €	
24/03/2026		4,86 €	
25/03/2026		5,55 €	
26/03/2026		6,68 €	
27/03/2026		13,61 €	
28/03/2026		4,74 €	
29/03/2026		3,53 €	
30/03/2026		11,35 €	
31/03/2026		13,28 €	

244,86 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak

Durango, 9 de abril de 2026

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente