



| ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| A90GRADOS SALUD, S.L. | Servicios | REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD SCAPE ROOM RELATIVA A PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES. D.A. NÚM. 3011/2024 | 2.994,75 € |
| A90GRADOS SALUD, S.L. | Total Servicios | | 2.994,75 € |
| ADEKI SOLUCIONES SLL | Suministros | RENOVACIÓN PEQUEÑA HERRAMIENTA Y EQUIPAMIENTOS PARA EL CIPEB. CURSO 2024/2025 (PUNTUAL / 21%) | 750,08 € |
| ADEKI SOLUCIONES SLL | Total Suministros | | 750,08 € |
| AIALME 1973 INGENIEROS, S.L.P. | Servicios | ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO PARA SUSTITUIR LA INSTALACIÓN TÉRMICA DE LA CASA CONSISTORIAL. D.A. 2839/2024 | 2.662,00 € |
| AIALME 1973 INGENIEROS, S.L.P. | Servicios | ESTUDIO VIABILIDAD Y PROYECTO INSTALACIÓN TÉRMICA CIPEB. (HASTA 31/12/2024 - 21%) | 7.804,50 € |
| AIALME 1973 INGENIEROS, S.L.P. | Total Servicios | | 10.466,50 € |
| AIDESEGI, S.L. | Servicios | (RTGG) INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PARA LA COCINA DE GAS NATURAL DEL BAR DEL HOGAR DEL JUBILADO DE ARIGOITI. D.A. 2800/24 | 3.627,70 € |
| AIDESEGI, S.L. | Total Servicios | | 3.627,70 € |
| AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGI | Servicios | LITERATURA IKASTAROA URTARRILETIK MAIATZERA / TALLER DE LITERATURA ENERO A MAYO (AMPLIACIÓN CRÉDITO). D.A. 2696/2024 | 92,00 € |
| AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGI | Total Servicios | | 92,00 € |
| AITZIBER LARRAZABAL GIMENEZ | Servicios | (MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030) ACTUACIONES ESPECIALES Y URGENTES CON ANIMALES.D.A. 2997/2024 | 28,00 € |
| AITZIBER LARRAZABAL GIMENEZ | Total Servicios | | 28,00 € |
| AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. | Servicios | " GIDABAIMENA EUSKARAZ" ETA "EIZU EUSKARAZ" KANPANA_KARTELEN, DIPTIKOEN ETA GUTUN INFORMATIBOEN BANAKETA. D.A. 2620/2024 | 2.658,05 € |
| AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. | Servicios | BUZONEO DIRECCIONADO DE TARJETAS DE APERTURA DEL QUINTO CONTENEDOR. (HASTA 31/12/2024 - 21%) | 17.835,40 € |
| AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. | Servicios | COLOCACIÓN DE 1.500 BANDOS EN PORTALES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2024. D.A. NÚM. 3116/2024 | 853,05 € |
| AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. | Servicios | BIZI KIROLA EUSKARAZ 2024 EGUNAREN INFORMAZIOA ZABALTZEKO KARTELAK. D.A. NÚM. 3483/2024 | 120,14 € |
| AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL PAIS VASCO, S.A. | Total Servicios | | 21.466,64 € |
| AMEBA KULTUR ELKARTEA | Servicios | UDALEKO EUSKARA ATALAREN SARE SOZIALAK KUDEATZEKO ZERBITZUA LIZITAZIOAREN ESLEIPENA EGIN ARTE (UZTAILAK 1-IRAILAK 30). | 3.720,75 € |
| AMEBA KULTUR ELKARTEA | Total Servicios | | 3.720,75 € |
| ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK, SL | Servicios | ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK SL "GIDABAIMENA EUSKARAZ" KANPAINA SIMULAGAILUA LEKUALDATZEA (PUNTUAL - 21%) | 363,00 € |
| ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK, SL | Total Servicios | | 363,00 € |
| ANTONIO BETI YURREBASO | Obras | PINTURA AULAS POR CAMBIO SISTEMA PEDAGÓGICO CEIP SOFÍA TARAMONA HLHI. D.A. NÚM. 3250/2024 | 3.630,00 € |
| ANTONIO BETI YURREBASO | Total Obras | | 3.630,00 € |
| ARTEBLAMEL, S.L. | Suministros | (R.T.G.G.) CAMBIO DE SENTIDO MONTAJE ESTORES COLOCADOS EN EL PLANTA PRIMERA DEL CEIP JOSE ETXEGARAI HLHI. D.A. 3514/2024 | 145,20 € |
| ARTEBLAMEL, S.L. | Total Suministros | | 145,20 € |
| ARTUNDUAGA 2.000, S.L. | Servicios | BASAURIKO SELEKZIOAREN 20. URTEURRENA: BAZKARIA. D.A. NÚM. 2637/2024 | 100,00 € |
| ARTUNDUAGA 2.000, S.L. | Servicios | BIZI KIROLA EUSKARAZ 2024: KAFETEGIKO GASTUAK (ASKARIA ZOZKETA). D.A. NÚM. 3507/2024 | 349,80 € |
| ARTUNDUAGA 2.000, S.L. | Total Servicios | | 449,80 € |
| ASIER LOPEZ FERNANDEZ - ISABEL LOPEZ DE LA TORRE S.C. (PUEBL | Suministros | EXPOBANNER TUBULAR PARA EL NUEVO GAZTEGUNE (PUNTUAL - 21%) | 859,10 € |
| ASIER LOPEZ FERNANDEZ - ISABEL LOPEZ DE LA TORRE S.C. (PUEBL | Total Suministros | | 859,10 € |
| ASOCIACION HEGOA | Servicios | ASISTENCIA TECNICA, Y VALORACIONES DE SUBVENCIONES PARA COOPERACION AL DESARROLLO. D.A. NÚM. 3418/2024 | 5.230,83 € |
| ASOCIACION HEGOA | Total Servicios | | 5.230,83 € |
| AULOCE, SA (ESPUBLICO) | Servicios | SUSCRIPCIÓN ANUAL (31.05.24/30.05.25) "ESPUBLICO" (ASESORÍA JURÍDICA). D.A. NÚM. 3233/2024 | 5.027,69 € |
| AULOCE, SA (ESPUBLICO) | Total Servicios | | 5.027,69 € |
| AUXTEAM CODE, AUXILIARES PARA EVENTOS, S.L.U. | Servicios | SERVICIO DE CONTROL Y SEGURIDAD DURANTE LOS CONCIERTOS EN FIESTAS DE SAN FAUSTO 2024. D.A. NÚM. 3319/2024 | 2.191,43 € |
| AUXTEAM CODE, AUXILIARES PARA EVENTOS, S.L.U. | Total Servicios | | 2.191,43 € |

| ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| AZ PROCESOS PARTICIPATIVOS S.L.U. | Servicios | DINAMIZACIÓN DE UN ESPACIO PARTICIPATIVO. (HASTA 31/12/2024 - 21%) | 2.268,75 € |
| AZ PROCESOS PARTICIPATIVOS S.L.U. | Total Servicios | | 2.268,75 € |
| BAGA-BIGA PRORDUKZIOAK S.L. | Servicios | YOGURINHA BOROVA - BINGO ANITZA KURTSO AMAIERAKO JAIAN / YOGURINHA BOROVA - BINGO DIVERSO EN LA FIESTA DE FIN DE CURSO | 1.815,00 € |
| BAGA-BIGA PRORDUKZIOAK S.L. | Total Servicios | | 1.815,00 € |
| BEATRIZ AZPIRI REMENTERIA | Servicios | BIZIKLETAZ BIDAIAZTEN: BIDEAK ERE GUREAK DIRELAKO TAILERRA/VIAJANDO EN BICICLETA:PORQUE LOS CAMINOS TAMBIÉN SON NUESTRO | 510,00 € |
| BEATRIZ AZPIRI REMENTERIA | Total Servicios | | 510,00 € |
| BERTA SANTAMARIA PARDO | Servicios | MAQUETACION DE LA MEMORIA 2024 (21% - 1D). D.A. NÚM. 3179/2024 | 968,00 € |
| BERTA SANTAMARIA PARDO | Total Servicios | | 968,00 € |
| BIDEIN SL | Servicios | REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO REPOSICION DEL MURO Y RED DE SANEAMIENTO TRASERA LUIS PETRALANDA 1-3 (1A - 21%) | 17.303,00 € |
| BIDEIN SL | Total Servicios | | 17.303,00 € |
| BIZKAIKO ELKAR - ELKAR BASAURI | Suministros | EUSKARA EGUNA: MIHILUZE SARIAK (MAHAI JOLASAK ETA OPARI-TXARTELAK) (%21 - PUNTUALA). KREDITU HANDITZEA. D.A. 3012/2024 | 0,04 € |
| BIZKAIKO ELKAR - ELKAR BASAURI | Suministros | MATERIAL DE LECTURA PARA GRUPOS AUTÓNOMOS: LIBROS. D.A. NÚM. 3546/2024 | 48,35 € |
| BIZKAIKO ELKAR - ELKAR BASAURI | Total Suministros | | 48,39 € |
| BULEGOAN S.L. | Suministros | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILO EN EL ACCESO AL SAC. (1D - 21%) | 502,22 € |
| BULEGOAN S.L. | Total Suministros | | 502,22 € |
| BULL SEGURIDAD, S.L. | Servicios | CUSTODIA Y VIGILANCIA DD EQUIPOS EN LA PLAZA ARIZGOITI DURANTE LAS FIESTAS DE SAN FAUSTO 2024. D.A. NÚM. 3234/2024 | 5.138,87 € |
| BULL SEGURIDAD, S.L. | Servicios | DANTZA AGERKETA 2024_SOINU EKIPOAK ZAINTEZA ETA BABESTE/ VIGILANCIA Y PROTECCION DE EQUIPOS DE SONIDO. D.A. 2919/2024 | 923,33 € |
| BULL SEGURIDAD, S.L. | Total Servicios | | 6.062,20 € |
| CASA REINA. S.A. | Suministros | (MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030) SUMINISTRO DE 10 JAULAS PARA COLONIAS DE GATOS. D.A. 3486/2024 | 839,99 € |
| CASA REINA. S.A. | Total Suministros | | 839,99 € |
| CERRAJERIA ELEXALDE SL | Suministros | MATERIAL DE CERRAJERIA PARA LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS CERRADURAS EN LOS EDIFICIOS DE SAN MIGUEL. D.A.0669/2024 | 2.722,50 € |
| CERRAJERIA ELEXALDE SL | Total Suministros | | 2.722,50 € |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION, SL | Obras | REPOSICION DE FALSOS TECHOS EN EL CEIP KAREAGA GOIKOA HLHI. D.A. NÚM. 2760/2024 | 19.200,00 € |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVION, SL | Total Obras | | 19.200,00 € |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EGIN, S.L. | Obras | REPARACION DEL TEJADO DE LA ERMITA DE FINAGA. (MODIFICA EL DECRETO 1269/2024). D.A. NÚM. 2726/2024 | 10.206,31 € |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EGIN, S.L. | Obras | SUPRESION DE FILTRACIONES Y REPARACIÓN DE FACHADA EN EL CEIP SOFIA TARAMONA HLHI. D.A. NÚM. 2801/2024 | 8.599,66 € |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EGIN, S.L. | Obras | (R.T.G.G.) REHABILITACION HOGAR DEL JUBILADO DE SAN MIGUEL (2M - 21%) | 28.737,74 € |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EGIN, S.L. | Total Obras | | 47.543,71 € |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ATER SL | Obras | (R.T.G.G.) REALIZACIÓN DE MURETE DE HORMIGÓN PARA VALLADO MÉTALICO CON PUERTA CORREDERA EN EL POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA. | 9.570,62 € |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ATER SL | Total Obras | | 9.570,62 € |
| CONTENUR ESPAÑA, S.L. | Servicios | MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE JUEGOS INFANTILES (1M - 21%) | 2.617,90 € |
| CONTENUR ESPAÑA, S.L. | Total Servicios | | 2.617,90 € |
| COYFER INSTALACIONES HOSTELERAS, S.L. | Servicios | (RTGG) TRANSFORMACIÓN DE COCINA DEL BAR DEL HOGAR DEL JUBILADO DE ARIZGOITI PARA GAS NATURAL. D.A. NÚM. 2796/2024 | 225,06 € |
| COYFER INSTALACIONES HOSTELERAS, S.L. | Servicios | (R.T.G.G.) INSTALACIÓN DE NUEVA COCINA DE GAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 3423/2024 | 1.807,74 € |
| COYFER INSTALACIONES HOSTELERAS, S.L. | Total Servicios | | 2.032,80 € |
| CRONORENT | Servicios | ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA CARNAVALES Y NAVIDADES. D.A. NÚM. 2445/2024 | 989,97 € |
| CRONORENT | Servicios | ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA LAS FIESTAS DE SAN FAUSTO. D.A. NÚM. 2444/2024 | 329,99 € |
| CRONORENT | Total Servicios | | 1.319,96 € |
| CRUZ ROJA | Servicios | (RTGG) COBERTURA SANITARIA DURANTE LAS FIESTAS DE BASAURI SAN FAUSTO 2024 (DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024). D.A. 3532 | 9.173,24 € |
| CRUZ ROJA | Total Servicios | | 9.173,24 € |
| CUBRANTIA CERRAMIENTOS, CUBIERTAS Y FACHADAS, SL | Obras | RENOVACION POLICARBONATO EN EL PORCHE INFANTIL DE ARIZKO IKASTOLA. D.A. NÚM. 2775/2024 | 9.044,18 € |
| CUBRANTIA CERRAMIENTOS, CUBIERTAS Y FACHADAS, SL | Total Obras | | 9.044,18 € |
| DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L. | Servicios | RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS DE MAQUINARÍA DEL CIPEB. D.A. NÚM. 2769/2024 | 7.338,65 € |
| DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L. | Total Servicios | | 7.338,65 € |

| | | DATOS DEL CONTRATO | |
|--|--------------------------|--|--------------------|
| ADJUDICATARIO | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| DISEINU ETA KOMUNIKAZIOA AULESTI, S.L. | Servicios | DISEINU ETA KOMUNIKAZIOA AULESTI SL (IBERGRAFIK)_DBH ESKOLA AGENDAK 2024-2025_Inprimaketa lanak (15D - 21%) | 5.140,69 € |
| DISEINU ETA KOMUNIKAZIOA AULESTI, S.L. | Total Servicios | | 5.140,69 € |
| EBETE HIZKUNTZA-ZERBITZUAK IKASKETA ELKARTEA S.KOOP TXIKIA | Servicios | 2024 (IRAILA-ABENDUA) KIROL ELKARTEETAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO PROGRAMAREN KUDEAKETA. D.A. NÚM. 3028/2024 | 4.500,00 € |
| EBETE HIZKUNTZA-ZERBITZUAK IKASKETA ELKARTEA S.KOOP TXIKI | Total Servicios | | 4.500,00 € |
| EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.U. | Suministros | GUANTES Y MANTAS IGNÍFUGAS. D.A. NÚM. 2622/2024 | 698,05 € |
| EQUIPAMIENTOS POLICIALES, S.L.U. | Total Suministros | | 698,05 € |
| ERNESTO PERAL MENA | Suministros | (R.T.G.G.) SUSTITUCIÓN DE LAVADORA EN LA HAURRESKOLA DE BASOZELAI. D.A. NÚM. 3371/2024 | 405,00 € |
| ERNESTO PERAL MENA | Total Suministros | | 405,00 € |
| ESCUELA DE FORMACIÓN DE ANIMADORES DE GAZTETXOS-GAZTET) | Servicios | IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE ZIRT-ZART A LOS JOVENES.DEL MUNICIPIO. D.A. 3506/2024 | 5.890,00 € |
| ESCUELA DE FORMACIÓN DE ANIMADORES DE GAZTETXOS-GAZTET) | Total Servicios | | 5.890,00 € |
| EUSKALTEL, SA | Servicios | (CC) AÑO 2024 (01.07.24/31.12.24), INSTALACIÓN DE WIFI EN EL SOCIAL ANTZOKIA. D.A. NÚM. 2668/2024 | 17.528,06 € |
| EUSKALTEL, SA | Total Servicios | | 17.528,06 € |
| FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL | Servicios | SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 5 PARTIDOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA SELECCIÓN DE BASAURI. D.A. NÚM. 2195/2024 | 325,00 € |
| FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL | Total Servicios | | 325,00 € |
| FRANCISCO JAVIER HERREZUELO PERRINO | Suministros | (R.T.G.G.) REHABILITACION HOGAR DEL JUBILADO DE SAN MIGUEL (1A - 21%) | 1.012,77 € |
| FRANCISCO JAVIER HERREZUELO PERRINO | Total Suministros | | 1.012,77 € |
| FUNDACION ADSIS | Servicios | GASTOS PROGRAMA AGENDA 2030 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (CIPEB) CURSO 2023/2024. D.A. 2698 | 1.513,20 € |
| FUNDACION ADSIS | Total Servicios | | 1.513,20 € |
| GAME TELECOMUNICACIONES, S.A. | Obras | INSTALACION DE VIDEOPORTERO PARA CAMBIO DE ACCESO PRINCIPAL EN ARIZKO IKASTOLA. D.A. NÚM. 2793/2024 | 10.818,61 € |
| GAME TELECOMUNICACIONES, S.A. | Total Obras | | 10.818,61 € |
| GEMA FERNANDEZ DE AGIRRE ARTABE | Suministros | RAMO DE FLORES PARA HOMENAJEAR A UNA VECINA DE BASAURI CON MOTIVO DE SU 100 CUMPLEAÑOS EL 1 DE JULIO. D.A. 2665/2024 | 50,00 € |
| GEMA FERNANDEZ DE AGIRRE ARTABE | Suministros | RAMO DE FLORES (1D - 10%) | 50,00 € |
| GEMA FERNANDEZ DE AGIRRE ARTABE | Suministros | SUMINISTRO DE UN CENTRO DE FLORES PARA LA OFRENDA FLORAL DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2024. D.A. NÚM. 3503/2024 | 100,00 € |
| GEMA FERNANDEZ DE AGIRRE ARTABE | Total Suministros | | 200,00 € |
| GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA | Servicios | ENERO - JUNIO 2024. ESTUDIO MUESTRAS SALIVALES (0% - 6M). D.A. NÚM. 2921/2024 | 67,80 € |
| GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA | Total Servicios | | 67,80 € |
| GOIKOETXEA DE MIGUEL, JESUS | Suministros | TICKETS PARA LA COMIDA DE MAYORES EN FIESTAS DE SAN FAUSTO 2024. D.A. NÚM. 3518/2024 | 287,98 € |
| GOIKOETXEA DE MIGUEL, JESUS | Total Suministros | | 287,98 € |
| GURENET TEKNOLOGIA, S.L. | Servicios | 2024 URTEKO "BEHARSAREA.EUS"-EN MANTENTZE ETA KUDEAKETA GASTUAK. D.A. NÚM. 3027/2024 | 395,19 € |
| GURENET TEKNOLOGIA, S.L. | Total Servicios | | 395,19 € |
| HAMARBAT AIE | Servicios | " EMANGILTZA KANPAINA"REN BARRUAN MATERIAL OSAGARRIA (ASKARI-POLTSAK) BIDALTZEKO FAMILIEI. D.A. NÚM. 2467/2024 | 241,40 € |
| HAMARBAT AIE | Total Servicios | | 241,40 € |
| HERBU S.A. | Suministros | RENOVACIÓN PEQUEÑA HERRAMIENTA Y EQUIPAMIENTOS PARA EL CIPEB. CURSO 2024/2025 (PUNTUAL / 21%) | 1.002,24 € |
| HERBU S.A. | Total Suministros | | 1.002,24 € |
| HITZURUN HIZKUNTZ ZERBITZUAK, S.L. | Servicios | ZUBI KONTRATUA ITZULPEN ETA INTERPRETazio ZERBITZUAREN LIZITAZIOA EBATZI ARTE (3M - 21%) | 2.912,90 € |
| HITZURUN HIZKUNTZ ZERBITZUAK, S.L. | Total Servicios | | 2.912,90 € |
| HORI-HORI | Servicios | "GIDABAIMENA EUSKARAZ" KANPAINA DINAMIZAZIOA SIMULADOREA ERABILTZEKO ETA "KAHOTT" LEHIAKETA. (PUNTUAL - 21%) | 786,50 € |
| HORI-HORI | Total Servicios | | 786,50 € |
| I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U | Suministros | AMPLIACION POTENCIA EN INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA COMUNITARIA C/ SARRATU 15 BAJO LC (1D / 21%) | 1.341,31 € |
| I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U | Total Suministros | | 1.341,31 € |
| IGNACIO (NOTARIO) DE MIGUEL DURAN, | Servicios | Gastos de notaría: Otorgar un Poder General para Pleitos a favor de procurador/a (1D - 21%) | 150,00 € |
| IGNACIO (NOTARIO) DE MIGUEL DURAN, | Total Servicios | | 150,00 € |
| I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. | Servicios | Traducción al euskera del plan de accesibilidad (1A - 21%) | 4.779,50 € |
| I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. | Total Servicios | | 4.779,50 € |

| ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| IMPRESIÓN UNIVERSAL, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE 20.000 SOBRES IMPRESOS PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. D.A. NÚM. 2854/2024 | 1.557,49 € |
| IMPRESIÓN UNIVERSAL, S.L. | Total Suministros | | 1.557,49 € |
| IMPRESIÓN GRAFICOLOR 2000, S.A. | Suministros | SUMINISTRO DE SOBRES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. D.A. NÚM. 3269/2024 | 953,48 € |
| IMPRESIÓN GRAFICOLOR 2000, S.A. | Total Suministros | | 953,48 € |
| INDUSTRY & HOME 360 TOTAL SERVICES, S.L. | Servicios | LIMPIEZA Y DESINFECCION ESPECIAL DEL BAÑO PUBLICO DE LA CALLE ASTURIAS. D.A. NÚM. 2766/2024 | 338,80 € |
| INDUSTRY & HOME 360 TOTAL SERVICES, S.L. | Total Servicios | | 338,80 € |
| INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L. (ITC INTECA S.L.) | Servicios | INSPECCIONES TECNICAS EN ASCENSORES. D.A. NÚM. 2767/2024 | 537,24 € |
| INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L. (ITC INTECA S.L.) | Total Servicios | | 537,24 € |
| INOXIDABLES DEL NORTE, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA LA BRIGADA MUNICIPAL .D.A. NÚM. 2667/2024 | 5.445,00 € |
| INOXIDABLES DEL NORTE, S.L. | Total Suministros | | 5.445,00 € |
| INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA LUR S.L. | Servicios | CAMPAÑA GEOTECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO DE LA REPOSICION DEL MURO BIDEGORRI TRASERA LUIS PETRALANDA (1A - 21%) | 5.263,50 € |
| INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA LUR S.L. | Total Servicios | | 5.263,50 € |
| INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL, S.L. | Servicios | SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES SAN FAUSTO 2024. D.A. NÚM 3354/2024 | 852,94 € |
| INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL, S.L. | Total Servicios | | 852,94 € |
| IPARNOR, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE 500 UD. BOLSAS DE PAPEL CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2024. D.A. NÚM. 3264/2024 | 98,01 € |
| IPARNOR, S.L. | Total Suministros | | 98,01 € |
| IRATXE VILLANUEVA BARRADA | Servicios | AMAIERAKO JAIAN IRATXE ETA JULIANAREN KONTZERTUA / CONCIERTO DE IRATXE Y JULIANA EN LA FIESTA DE FIN DE CURSO. D.A. 2761 | 300,00 € |
| IRATXE VILLANUEVA BARRADA | Total Servicios | | 300,00 € |
| I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. | Servicios | (R.T.G.G.) EJERCICIO 2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV2023. D.A. NÚM. 2631/2024 | 5.362,71 € |
| I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. | Total Servicios | | 5.362,71 € |
| JESUS MANUEL OVEJANO FERNANDEZ | Suministros | SUMINISTRO DE DIPLOMAS TASER. D.A. NÚM. 2657/2024 | 72,60 € |
| JESUS MANUEL OVEJANO FERNANDEZ | Total Suministros | | 72,60 € |
| JICASA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. | Suministros | RENOVACIÓN PEQUEÑA HERRAMIENTA Y EQUIPAMIENTOS PARA EL CIPEB. CURSO 2024/2025 (PUNTUAL - 21%) | 2.110,60 € |
| JICASA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. | Total Suministros | | 2.110,60 € |
| JOSE IGNACIO TORRE ABASCAL | Servicios | AÑO 2024. LIMPIEZA DE FURGONETAS PEQUEÑAS Y GRANDES, CON CABINA Y PLATAFORMA Y VEHÍCULOS 4X4. D.A. NÚM. 3453/2024 | 2.516,80 € |
| JOSE IGNACIO TORRE ABASCAL | Total Servicios | | 2.516,80 € |
| JURGI VICTOR URIARTE IDIAZABAL | Servicios | (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) SERVICIO DE DISEÑO Y PLANTACIÓN DE UN BOSQUE AUTÓCTONO EN IRUARRETXETA. D.A. NÚM 2842/2024 | 14.734,68 € |
| JURGI VICTOR URIARTE IDIAZABAL | Total Servicios | | 14.734,68 € |
| KALEAN CULTURA Y OCIO, SL | Servicios | SAN FAUSTO 2024. AMENIZACIÓN MUSICAL EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL ETXE MAITIA Y EL HOGAR DEL JUBILADO DE EL KALERO.3449/24 | 816,75 € |
| KALEAN CULTURA Y OCIO, SL | Total Servicios | | 816,75 € |
| KOALA ROTULACION, S.L. | Suministros | LONA PARA FURGONETA. D.A. NÚM. 2700/2024 | 43,56 € |
| KOALA ROTULACION, S.L. | Suministros | (MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030) AÑO 2023. VNILOS Y SEÑALES PARA COLONIAS FELINAS. D.A. 2932/24 | 1.041,81 € |
| KOALA ROTULACION, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA, PARA EL PARQUE AURELIANO LANDETA (PARQUE PINCELES). D.A. NÚM. 3488/2024 | 297,66 € |
| KOALA ROTULACION, S.L. | Total Suministros | | 1.383,03 € |
| KOLDO FERNANDEZ BARTOLOME | Servicios | ARGAZKIGINTZA ZERBITZUA 2024KO DANTZA AGERKETARAKO / SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA DANTZA AGERKETA 2024. D.A. 2884/2024 | 647,35 € |
| KOLDO FERNANDEZ BARTOLOME | Total Servicios | | 647,35 € |
| KONE ELEVADORES, S.A. | Servicios | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (5M - 21%) | 14.967,70 € |
| KONE ELEVADORES, S.A. | Servicios | REPARACION DEL ASCENSOR EXTERIOR DE LA CALLE ASTURIAS. D.A. NÚM. 3424/2024 | 1.596,90 € |
| KONE ELEVADORES, S.A. | Total Servicios | | 16.564,60 € |
| LA SINSORGA | Servicios | EMAKUMEAK BABESTEKO PATRONATUA HITZALDIA / CHARLA "EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LA MUJER". D.A. NÚM. 2618/2024 | 302,50 € |
| LA SINSORGA | Total Servicios | | 302,50 € |
| LASER AUDIOVISUALES, SL | Servicios | ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LAS FIESTAS EN SAN MIGUEL 2024 (21% - 1D). D.A. NÚM. 3058/2024 | 2.128,39 € |
| LASER AUDIOVISUALES, SL | Total Servicios | | 2.128,39 € |
| LAURA GALAR PEREZ DE ONRAITA | Servicios | KOIPEAREN MATXINADA BARKAMENIK ETA BAIMENIK ESKATZEN EZ DUREN LORZAK TAILERRA. D.A. NÚM. 3056/2024 | 204,00 € |

| ADJUDICATARIO | DATOS DEL CONTRATO | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| Laura Galar Perez de Onrait | Total Servicios | | 204,00 € |
| Marta Cendra Guinea | Servicios | HONORARIOS PROCURADORA EN RECURSO DE CASACIÓN DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO CONFLICTO COLECTIVO 244/2022 (JC-703/2022-C) | 200,00 € |
| Marta Cendra Guinea | Total Servicios | | 200,00 € |
| Master Silla, S.L. | Servicios | MAHAIK, AULKIAK ETA PANELEN ALOKAIRUA EUSKARA LANMAHIETARAKO. D.A. NÚM. 3041/2024 | 85,62 € |
| Master Silla, S.L. | Total Servicios | | 85,62 € |
| Master Silla, S.L. | Suministros | KAREAGAKO JAIK: AULKIEN ALOKAIRUA / FIESTAS DE KAREAGA: ALQUILER DE SILLAS (3D - 21%) | 296,21 € |
| Master Silla, S.L. | Total Suministros | | 296,21 € |
| Mendiguren y Ugarte S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA EN LA REALIZACION DE OBRAS DE BRIGADA MUNICIPAL. D.A. NÚM. 2768/2024 | 12.100,00 € |
| Mendiguren y Ugarte S.L. | Total Suministros | | 12.100,00 € |
| Miguel Angel Rodriguez Guerras | Suministros | (R.T.G.G.) SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ACCESO AL HOGAR DEL JUBILADO DE POZOKOETXE. D.A. NÚM. 2695/2024 | 3.384,37 € |
| Miguel Angel Rodriguez Guerras | Suministros | (R.T.G.G.) REHABILITACION HOGAR DEL JUBILADO DE SAN MIGUEL (1S - 21%) | 3.052,83 € |
| Miguel Angel Rodriguez Guerras | Total Suministros | | 6.437,20 € |
| Murbidecor Urbano, S.L. | Suministros | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCOS EN EL PATIO DEL CPI SOLOARTE IPI. D.A. NÚM. 2077 Y 2790/2024 | 3.630,00 € |
| Murbidecor Urbano, S.L. | Total Suministros | | 3.630,00 € |
| Nano Color Aplicaciones, S.L. | Obras | SANEADO Y PINTADO DE BARANDILLAS DE ACCESO AL EDIFICIO DEL CPI SOLOARTE IPI.(21% - PUNTUAL). D.A. NÚM. 1906 Y 3086/2024 | 2.055,43 € |
| Nano Color Aplicaciones, S.L. | Total Obras | | 2.055,43 € |
| Nuzoa Norte S.L. | Suministros | ESCANER MICROCHIPS PERROS (21% - 1D). D.A. NÚM. 2810/2024 | 160,00 € |
| Nuzoa Norte S.L. | Total Suministros | | 160,00 € |
| Ohner Innovacion, S.L. | Obras | CAMBIO DE PUERTAS EN EL CEIP KAREAGA GOIKOA HLHI. D.A. NÚM. 2792/2024 | 9.631,60 € |
| Ohner Innovacion, S.L. | Obras | SUJECCIÓN Y REPARACIÓN DE POLICARBONATO EN LUCERNARIOS DE LA CUBIERTA CEIP BIZKOTXALDE HLHI_primaria (3M - 21%) | 3.592,16 € |
| Ohner Innovacion, S.L. | Total Obras | | 13.223,76 € |
| Ortzadar, S.L. | Servicios | ASISTENCIA TÉCNICA A LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE APERTURA DEL CONTENEDOR DE ÓRGANICA MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA | 10.185,78 € |
| Ortzadar, S.L. | Total Servicios | | 10.185,78 € |
| Pablo Sanz Perez | Servicios | Inserción de anuncio del Ayuntamiento en el programa de fiestas de San Fausto 2024 (1D - 21%) | 757,46 € |
| Pablo Sanz Perez | Total Servicios | | 757,46 € |
| Persianas El Kalero, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE MANDOS PARA PERSIANAS MOTORIZADAS (1S - 21%) | 598,95 € |
| Persianas El Kalero, S.L. | Total Suministros | | 598,95 € |
| Printhauss | Suministros | MATERIAL PARA FIESTAS DEL ÁREA DE IGUALDAD: PEGATINAS, CINTA BALIZADORA,... D.A. NÚM. 3561/2024 | 2.245,76 € |
| Printhauss | Total Suministros | | 2.245,76 € |
| Proyectos Ingenieria Acustica S.L. | Servicios | SERVICIO DE MEDICIÓN ACÚSTICA. D.A. NÚM. 2694/2024 | 1.064,80 € |
| Proyectos Ingenieria Acustica S.L. | Total Servicios | | 1.064,80 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Suministros | BOTELLINES METÁLICOS CON EL LOGO CORPORATIVO MUNICIPAL PARA HOMENAJEAR A LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. D.A. 2628 | 820,38 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Suministros | SUMINISTRO DE 3 PLACAS PARA HOMENAJEAR A CLUBES DEL MUNICIPIO POR SUS LOGROS DEPORTIVOS, D,A, NÚM. 2638/2024 | 174,24 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Suministros | ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL MARCO DE BASAURI COMO "CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE" (HASTA 31/12/2024 - 21%) | 7.006,51 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Suministros | BIZI KIROLA EUSKARAZ_PARTEHARTZAILLEENTZAT MATERIALA (380 KAMISETA ETA 250 ZAPATILEN POLTSA). D.A. NÚM. 3178/2024 | 2.923,97 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Suministros | (R.T.G.G.) GAZTEGUNEKO ERABILTZAILLEEN ARTEAN BANATZEKO KAMISETAK. D.A. NÚM. 3459/2024 | 1.923,90 € |
| Rafael Ramirez Hernandez, | Total Suministros | | 12.849,00 € |
| Retolprom 2017, S.L. (ECOGOTS) | Suministros | SUMINISTRO DE 400 UD. VASOS REUTILIZABLES CON TAPA CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2024. D.A. NÚM. 3311/2024 | 460,00 € |
| Retolprom 2017, S.L. (ECOGOTS) | Total Suministros | | 460,00 € |
| Riozuri, S.L. | Suministros | MATERIAL INFORMATICO,_CARTUCHOS HP NEGRO/TRICOLOR PARA OFFICEJET 200. D.A. NÚM. 3421/2024 | 116,16 € |
| Riozuri, S.L. | Total Suministros | | 116,16 € |
| S.G.S. Tecnos S.A. | Servicios | VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COLEGIO BIZKOTXALDE Y HOGAR JUBILADOS ARIZGOITI (31/12/2024 - 21%) | 1.210,00 € |
| S.G.S. Tecnos S.A. | Total Servicios | | 1.210,00 € |
| Saborit International, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE RECOLECTOR DE SALIVA QUANTISAL (21% - 1D). D.A. NÚM. 3166/2024 | 774,40 € |

| | | DATOS DEL CONTRATO | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| ADJUDICATARIO | TIPO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| SABORIT INTERNATIONAL, S.L. | Total Suministros | | 774,40 € |
| SAREGABE - CREACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | Servicios | GRABACIÓN Y EDICIÓN DEL VÍDEO MEMORIA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO (21% - 1D). D.A. NÚMM. 3066/2024 | 514,25 € |
| SAREGABE - CREACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | Total Servicios | | 514,25 € |
| SASOIA, EDUCACION PARA LA SALUD Y PREVENCION DE DROGODEP | Servicios | TESTING DE ALCOHOL Y DROGAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2024. D.A. NÚM. 3376/2024 | 1.859,00 € |
| SASOIA, EDUCACION PARA LA SALUD Y PREVENCION DE DROGODEP | Total Servicios | | 1.859,00 € |
| SEIGARBOST, S.L. | Suministros | ADQUISICIÓN DE 3 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BOLSAS COMPOSTABLES. D.A. NÚM. 2639/2024 | 15.972,00 € |
| SEIGARBOST, S.L. | Total Suministros | | 15.972,00 € |
| SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, SA | Suministros | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL Y SAN FAUSTO 2024. D.A. 3538/2024 | 697,69 € |
| SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, SA | Total Suministros | | 697,69 € |
| SERVASCO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. | Servicios | (RTA) COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EJECUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SOTERRADO PARCELAS RE-7, RE-8 Y RE-9 POZOKOETXE | 1.185,80 € |
| SERVASCO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. | Total Servicios | | 1.185,80 € |
| SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L. | Servicios | UDALEKUEN BATZARRA ETA MUSIKA ESKOLAREN IKASTURTE AMAIERAKO ENTZUNALDIA SOCIAL ANTZOKIAN AKOMODAZIOA. D.A. 2446/2024 | 654,85 € |
| SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L. | Servicios | ACOMODACION DE ASISTENTES A LA EXHIBICIÓN DANTZA AGERKETA 2024 EN EL SOCIAL ANTZOKIA LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE | 396,40 € |
| SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI, S.L. | Total Servicios | | 1.051,25 € |
| SINTERSA SL MARCA DIMAD | Servicios | MEJORAS EN EL TALLER DE CARPINTERIA DE LA BRIGADA DE OBRAS PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD. D.A. NÚM. 3573/2024 | 3.037,10 € |
| SINTERSA SL MARCA DIMAD | Total Servicios | | 3.037,10 € |
| SISTEMAS PARA LA HIGIENE Y CONTROL DE PLAGAS S.L. | Servicios | TRATAMIENTO ANTI CUCARACHAS PARA EL BAR DE LAS BOLERAS EN ARTUNDUAGA (1A - 21%) | 732,90 € |
| SISTEMAS PARA LA HIGIENE Y CONTROL DE PLAGAS S.L. | Total Servicios | | 732,90 € |
| SONDITEJ REFORMAS S.L. | Obras | (R.T.G.G.) IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CUARTO DONDE SE UBICAN LOS CUADROS ELÉCTRICOS EN EL P. ARTUNDUAGA | 12.265,77 € |
| SONDITEJ REFORMAS S.L. | Total Obras | | 12.265,77 € |
| SONIA VILLAMOR BLANCO | Servicios | "BIZI KIROLA EUSKARAZ" EKINTZAN AURKEZLE ETA DINAMIZATZAILE ZERBITZUA. D.A. NÚM. 3458/2024 | 937,75 € |
| SONIA VILLAMOR BLANCO | Total Servicios | | 937,75 € |
| STAR LAN, SL | Servicios | EQUIPO DE SONIDO PARA LA MARCHA CICLISTA CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2024. D.A. NÚM. 3139/2024 | 580,80 € |
| STAR LAN, SL | Servicios | GAZTEGUNE BERRIAREN INAUGURAZIO FESTARAKO SOINU ETA ARGIZTAPEN SISTEMA BAT. D.A. NÚM. 3229/2024 | 1.772,65 € |
| STAR LAN, SL | Servicios | BIZI KIROLA EUSKARAZ:16.EDIZIOA. ARTUNDUAGA POLIKIROLDEGIKO INSTALAZIO BATZUEN SONORIZAZIOA. D.A. NÚM. 3425/2024 | 1.470,15 € |
| STAR LAN, SL | Total Servicios | | 3.823,60 € |
| STAR LAN, SL | Suministros | EQUIPOS SONIDO INTERIOR Y EXTERIOR PARA PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN FAUSTO 2024. D.A. NÚM. 3276/2024 | 951,06 € |
| STAR LAN, SL | Total Suministros | | 951,06 € |
| SUSANA SANCHEZ FERNANDEZ | Suministros | (R.T.G.G.) SUMINISTRO DE CAMPANA EXTRACTORA PARA CALLE RAMÓN KAREAGA (1S - 21%) | 502,15 € |
| SUSANA SANCHEZ FERNANDEZ | Total Suministros | | 502,15 € |
| SUSANA TOLEDO MENDEZ | Servicios | (MINISTERIO DE DCHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030) TRATAMIENTOS VETERINARIOS CON GATOS DE COLONIAS FELINAS | 2.000,00 € |
| SUSANA TOLEDO MENDEZ | Total Servicios | | 2.000,00 € |
| TÉCNICAS ENERGÉTICAS BEROGAS, S.L.L. | Servicios | (RTGG) INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL BAR DEL HOGAR DEL JUBILADO DE ARIZGOITI. D.A. NÚM. 2795/2024 | 3.932,50 € |
| TÉCNICAS ENERGÉTICAS BEROGAS, S.L.L. | Total Servicios | | 3.932,50 € |
| TIPOGRAFIA DIGITAL BASAURI, S.L. | Servicios | IMPRESIÓN DE 250 CARTELES DE LA MARCHA CICLISTA CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2024. D.A. NÚM. 3117/2024 | 275,28 € |
| TIPOGRAFIA DIGITAL BASAURI, S.L. | Total Servicios | | 275,28 € |
| TRADESEGUR. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | Servicios | REVISIÓN PERIODICA DE RADAR LASER TRUCAM Ns TC004062 (1D / 21%) | 1.452,00 € |
| TRADESEGUR. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | Total Servicios | | 1.452,00 € |
| WILLIS IBERIA CORREDURIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | Servicios | 2024KO UDALEKUEN ASEGURUA. D.A. NÚM. 2533/2024 | 2.788,48 € |
| WILLIS IBERIA CORREDURIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | Servicios | PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PROGRAMA DANTZA AGERKETA 2024. D.A. NÚM. 3469/2024 | 281,95 € |
| WILLIS IBERIA CORREDURIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | Total Servicios | | 3.070,43 € |
| YTER NEXUS, S.L. | Suministros | SUMINISTRO DE BOLARDOS NO EMPOTRADOS PARA SU COLOCACIÓN EN ZONAS IMPERMEABILIZADAS DEL Bº DE ARIZ. D.A. NÚM. 3420/2024 | 3.615,24 € |
| YTER NEXUS, S.L. | Total Suministros | | 3.615,24 € |