



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



**Hospital Universitario
12 de Octubre**

TERCERA PRÓRROGA P.A.: 2020-0-181

Visto el Informe de la Dirección de Gestión, proponiendo la tercera **prórroga** del contrato mixto firmado con la empresa **BAXTER, S.L. N.I.F. B46012696**, por importe de 1.606.142,88 €, de fecha 07 de abril de 2021, con un plazo de ejecución de 24 meses prorrogables, y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *Suministro de productos de Fluidoterapia y el Servicio para la gestión integral de su aprovisionamiento con destino al Servicio de Farmacia*

Esta Dirección de Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente para la tercera prórroga del contrato mixto por un importe total de 200.767,86 €, con el objeto de atender el **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLUIDOTERAPIA Y EL SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SU APROVISIONAMIENTO CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, para un nuevo período de **03 meses** más de ejecución (*del 08/03/2024 a 1 07/06/2024*), en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo.

SEGUNDO: Aprobar el gasto de la presente prórroga que asciende a un total máximo de **DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (200.767,86 €)**, (B.I. 191.002,75 €, IVA: 9.765,11 €).

El Suministro por importe de: 185.642,86 € - (B.I. 178.502,75 €, 4% IVA 7.140,11 €).

El Servicio por importe de: 15.125,00 € - (B.I. 12.500,00 €, 21% IVA 2.625,00 €).

Con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

| AÑO | EPÍGRAFE | TOTALES |
|------|----------|------------|
| 2024 | 27100 | 185.642,86 |
| | 22709 | 15.125,00 |

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2024 02 19 20:46

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González

