

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

NOVENA PRÓRROGA
P.A.: 2020-0-181

Visto el Informe de la Dirección de Gestión, proponiendo la **novena 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 **novena prórroga** del contrato mixto por un importe total de 133.845,24 €, 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 **02 meses** más de ejecución (*del 08/05/2025 a 1 07/07/2025*), 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 **CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (133.845,24 €)**, (B.I. 127.335,17 €, IVA: 6.510,07 €).

- El Suministro por importe de: 123.761,91 € - (B.I. 119.001,83 €, 4% IVA 4.760,07 €).
- El Servicio por importe de: 10.083,33 € - (B.I. 8.333,33 €, 21% IVA 1.750,00 €).

Con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2025	27100	123.761,91
	22709	10.083,33

Madrid a, 5 de mayo de 2025

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González