

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Registro:

Unidad administrativa:
**UNIDAD DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.**

Comunidad de Madrid

Exp.: GCASU2100005

Liquidación del contrato de: **SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS.**

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de Delegación de 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 Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA112.(B.O.C.M. nº 222 de fecha 17-09-2021).

RESUELVE

Aprobar la liquidación definitiva del siguiente contrato:

- Expediente: GCASU2100005
- Objeto del Contrato: Suministro de toner y tambor para impresoras.
- Periodo de ejecución: Del 01/08/2021 a 31/07/2025.
- Lote 2: Toner para impresoras láser jet pro 200 MFP, M254 DW Y M255 DW.
- Lote 3: Toner negro para impresora HP laser jet PRO M404 DW.
- Empresa: COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L.

	Base imponible (€)	IVA (€)	Importe total (€)
Importe Adjudicado	26.121,20	5.485,46	31.606,66
Importe Ejecutado	11.521,20	2.419,47	13.940,67
Diferencia	-14.600,00	-3.065,99	-17.665,99

- Saldo resultante: **14.600,00 €** (excluido IVA). Sin ejecutar por necesidades inferiores a las inicialmente previstas.

San Sebastián de los Reyes,
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: CEÑAL PEREZ GUILLERMO
Fecha: 2025 12 18 10:25

Fdo.: Guillermo Ceñal Pérez