

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Registro:

Unidad administrativa:
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.

Comunidad de Madrid

Exp.: GCASU2100005

Liquidación del contrato de: **SUMINISTRO DE VENDAS, GASAS Y COMPRESAS.**

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 1: Toner y tambor compatible para impresoras.
- Empresa: DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A.

	Base imponible (€)	IVA (€)	Importe total (€)
Importe Adjudicado	29.874,80	6.273,70	36.148,50
Importe Ejecutado	18.991,40	3.988,23	22.979,63
Diferencia	-10.883,40	-2.285,47	-13.168,87

- Saldo resultante: **10.883,40 €** (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 17 14:33

Fdo.: Guillermo Ceñal Pérez