

**RESOLUCIÓN
PRÓRROGA****Registro:****Comunidad de Madrid****Exp.: GCASU2100005****Unidad administrativa:
UNIDAD DE CONTRATACIÓN**Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se prorroga el contrato:
SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS.

D. ANTONIO ROMERO PLASENCIA, DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria 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).

ANTECEDENTES

El expediente **GCASU2100005**, "**SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS**", formalizado el contrato con fecha 27/07/2021.

- El art. 29.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), que prevé la posibilidad de que los contratos sean objeto de prórroga.
- El punto 16 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente, en el que se contempla la prórroga del mismo, así como la obligatoriedad para el empresario, tal y como se indica en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESUELVE

- Aprobar la prórroga del expediente **GCASU2100005 "SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS"** en 24 meses (desde 01/08/2023 al 31/07/2025) o hasta la fecha de formalización de un contrato como consecuencia de la adjudicación de un nuevo procedimiento, siempre que esta fecha sea anterior a la finalización de la prórroga:
- Aprobar el gasto por un importe de **33.877,58 €** (Treinta y tres mil ochocientos setenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos) para las siguientes empresas.

Nº de lote	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA) (€)	Importe prórroga (con IVA) (€)	Variación plazo ejecución
1	A78557808	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A.	14.937,40	18.074,25	24 meses
2	B28475002	COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L.	8.774,60	10.617,27	24 meses
3	B28475002	COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L.	4.286,00	5.186,06	24 meses
TOTAL			27.998,00	33.877,58	

En San Sebastián de los Reyes
EL DIRECTOR GERENTE.

Firmado digitalmente por: ROMERO PLASENCIA ANTONIO
Fecha: 2023 06 23 09:12

Fdo.: Antonio Romero Plasencia