

EXPEDIENTE: 2024-PR-071 (2023-PR-051 / 2022-0-010 (A/SUM-014426/2022))

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA N° 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: “ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (LOTE 5)”

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 5 de agosto de 2022 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (LOTE 5)”, formalizado por la empresa FIRMA AMBU, S.L., NIF: B81040149, con fecha 7 de septiembre de 2022, con una duración de 12 meses desde el 16 de septiembre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023, con posibilidad de prorrogarse por otros 48 meses más.

Con fecha 28 de agosto de 2023 fue aprobada prórroga N° 1 del contrato, formalizada en documento administrativo el 31 de agosto de 2023, con un plazo de ejecución de 12 meses desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2024.

Según propuesta de la Supervisora de Enfermería de Recursos Materiales, esta Dirección Gerencia, actuando en nombre y representación del Servicio Madrileño de Salud, en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas, por Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Director General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria (BOCM número 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE

De conformidad con lo que establece el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y con lo previsto en el apartado 16 de la cláusula 1 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás disposiciones de aplicación, en virtud de la previsión expresa contenida en el contrato y realizados los trámites preceptivos.

PRIMERO. Aprobar la prórroga n° 2 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (LOTE 5), que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario FIRMA AMBU, S.L., NIF: B81040149, en las siguientes condiciones:

- Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 16 de septiembre de 2024.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de TREINTA Y CINCO MIL DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (35.002,28 €), IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

Con cargo a la siguiente aplicación económica 312A-27004 del Hospital Universitario Infanta Leonor, en las anualidades y cuantías que a continuación se detallan:

Anualidad	Importe
2024	10.209,00 €
2025	24.793,28 €

TERCERO. La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al período de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía.

CUARTO. Las demás cláusulas y condiciones de ejecución del contrato permanecerán sin variación.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 d) de la LCSP, pudiendo presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, a día de la fecha
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2024.08.27 08:36

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
5	5.1	100362	ELECTRODO DESECHABLE 36 MM. PARA E.C.G.	700.000	0,0350	24.500,00	5.145,00	29.645,00
	5.2	105212	ELECTRODO DE HOLTER	16.500	0,1350	2.227,50	467,78	2.695,28
	5.3	102300	ELECTRODO ECG ADHESIVO NEONATAL 25-35 MM C/CONEXIÓN 4MM BANANA C/LATIGUILLO DESECHABLE	5.500	0,4000	2.200,00	462,00	2.662,00
TOTAL LOTE 5						28.927,50	6.074,78	35.002,28