

EXPEDIENTE: 2024-PR-002 / 2023-0-003 (A/SUM-033013/2022)

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INFUSIÓN PARA BOMBAS VOLUMÉTRICAS Y DE JERINGA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR, CESIÓN DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS” (LOTE 1).

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 3 de enero de 2023 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INFUSIÓN PARA BOMBAS VOLUMÉTRICAS Y DE JERINGA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR, CESIÓN DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS” (LOTE 1), formalizado por la empresa FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., NIF: A08130502, con fecha 31 de enero de 2023, con una duración de 12 meses desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024, con posibilidad de prorrogarse por otros 48 meses más.

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°1 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE INFUSIÓN PARA BOMBAS VOLUMÉTRICAS Y DE JERINGA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR, CESIÓN DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO DE LAS

MISMAS” (LOTE 1), que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., NIF: A08130502, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.

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

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo total de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (286.107,53 €) IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

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

Anualidad	Importe
2024	262.265,24 €
2025	23.842,29 €

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

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: 2024.01.04 09:14

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
1	1	104127	SISTEMA TRANSPARENTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	33.500	3,08	103.180,00	21.667,80	124.847,80
	2	118485	SISTEMA TRASLÚCIDO PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	1.000	4,45	4.450,00	934,50	5.384,50
	3	104128	SISTEMA DE SANGRE PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	5.000	5,89	29.450,00	6.184,50	35.634,50
	4	100895	SISTEMA TRANSPARENTE DE NUTRICIÓN PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA CON FILTRO DE 1,2 MICRAS	3.500	5,89	20.615,00	4.329,15	24.944,15
	5	119974	SISTEMA TRASLÚCIDO PARA INFUSIÓN MULTIPLE DE CITOSTÁTICOS CON DOS CONECTORES	7.000	5,79	40.530,00	8.511,30	49.041,30
	6	121916	SISTEMA TRASLÚCIDO PARA INFUSIÓN MULTIPLE DE CITOSTÁTICOS CON CUATRO CONECTORES.	3.000	6,94	20.820,00	4.372,20	25.192,20
	7	100894	JERINGA DE 50 O 60 ML LUER LOCK PARA BOMBA DE JERINGA	9.000	0,88	7.920,00	1.663,20	9.583,20
	8	102065	JERINGA OPACA O TRASLÚCIDA DE 50 o 60 ML LUER LOCK PARA BOMBA DE JERINGA	150	0,85	127,50	26,78	154,28
	9	121985	JERINGA DE 20 ML LUER LOCK PARA BOMBA DE JERINGA	12.000	0,78	9.360,00	1.965,60	11.325,60
TOTAL LOTE 1						236.452,50	49.655,03	286.107,53