

Prórroga Nº 1

Expediente: 2022000035.

Visto el expediente tramitado para la prórroga del plazo de ejecución del contrato formalizado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal con la empresa adjudicataria del expediente **2022000035** relativo al “**Suministro de infusores para la administración de medicamentos**” con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal”, tramitado mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios y para un nuevo período de treinta y seis meses:

- **BAXTER, S.L. (B46012696)** Lote 1.
- **GRIFOLS MOVACO, S.A. (A58426008)** Lote 2.

Comprobado que, para atender las obligaciones derivadas de la misma, existe crédito adecuado y suficiente.

Considerando lo establecido en el artículo 29.2 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.

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias establecidas en la Resolución 342/2021 de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delegan determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE

Aprobar el expediente de prórroga, en las mismas condiciones técnicas establecidas en el contrato vigente, ampliando el plazo de ejecución en treinta y seis meses.

Aprobar el gasto de cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con sesenta céntimos (427.455,60.-€). Base imponible: 388.596,00 € y 38.859,60 € en concepto de 10% de IVA, correspondiente al nuevo plazo de ejecución, desglosado en las siguientes anualidades:

Centro Gestor	Partida económica
171188203	27004

Año 2025	71.242,60 €
Año 2026:	142.485,20 €
Año 2027:	142.485,20 €
Año 2027:	71.242,60 €

Madrid, en la fecha de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS
Fecha: 2025.05.06 08:36

Fdo: Carlos Mingo Rodríguez

<div><div><div><div>Hospital Universitario</div><div>Ramón y Cajal</div></div></div><div>SaludMadrid</div><div>SERVICIO DE SUMINISTROS SUMIC</div></div>	DESGLOSE GASTO PROPUESTO POR PROVEEDORES	ANEXO 47
---	--	----------

FECHA ADJUDICACION : 14/06/2023
FECHA VENCIMIENTO: 13/06/2025
FECHA VENCIMIENTO PRORROGA (36 MESES) : 13/06/2028

PRORROGA DEL P.A. 20220000035

LOTE	PROVEEDOR	IMPORTE ADJUDICACION	BASE IMPONIBLE PRORROGA	TIPO IVA	IVA	IMPORTE PRORROGA (ajust. envase)	IMPORTE PRORROGA AÑO 2025	IMPORTE PRORROGA AÑO 2026	IMPORTE PRORROGA AÑO 2027	IMPORTE PRORROGA AÑO 2028
1	BAXTER SL	157.502,40	214.596,00	10%	21.459,60	236.055,60	39.342,60	78.685,20	78.685,20	39.342,60
2	GRIFOLS MOVACO SA	127.600,00	174.000,00	10%	17.400,00	191.400,00	31.900,00	63.800,00	63.800,00	31.900,00
IMPORTE TOTAL:		285.102,40	388.596,00	10	38.859,60	427.455,60	71.242,60	142.485,20	142.485,20	71.242,60