

RESOLUCIÓN PRÓRROGA

Registro:

Unidad administrativa:
UNIDAD DE CONTRATACIÓN

Comunidad de Madrid

Exp.: GCASU2300004

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se prorroga el contrato:
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE RADIOFRECUENCIA Y TÉCNICAS EPIDURALES PARA UNIDAD DEL DOLOR

D. GUILLERMO CEÑAL PÉREZ, 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 **GCASU2300004**, “**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE RADIOFRECUENCIA Y TÉCNICAS EPIDURALES PARA UNIDAD DEL DOLOR**”, formalizado el contrato con fecha 13/07/2023.

- 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 **GCASU2300004**, “**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE RADIOFRECUENCIA Y TÉCNICAS EPIDURALES PARA UNIDAD DEL DOLOR**” en 24 meses (desde 17/07/2025 al 16/07/2027) 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 **305.476,60 €** (Trescientos cinco mil cuatrocientos setenta y seis euros con sesenta 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 |
|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ÚNICO | A28165587 | PRIM, S.A. | 252.460,00 | 305.476,60 | 24 meses |

En San Sebastián de los Reyes,
Firmado digitalmente por: CEÑAL PÉREZ GUILLERMO
Fecha: 2025.06.16 11:11
EL DIRECTOR GERENTE.

Fdo.: Guillermo Ceñal Pérez