

RESOLUCIÓN PRÓRROGA

Registro:

Comunidad de Madrid

Exp.: GCASU2300009

Unidad administrativa:
UNIDAD DE CONTRATACIÓN

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se prorroga el contrato:
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS RECOGIDA DE ORINA.

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 **GCASU2300009**, "**SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS RECOGIDA DE ORINA**", formalizado el contrato con fecha 16/08/2023.

- 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 **GCASU2300009 "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS RECOGIDA DE ORINA"** en 24 meses (desde 18/08/2025 al 17/08/2027) 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 **258.177,70 €** (Doscientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y siete euros, con setenta céntimos) para las siguientes empresas.

Nº	NIF	Nombre o razón social contratista	Importe	Importe	Variación
1	B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	123.750,00	149.737,50	24 meses
2	B83886176	SMITHS MEDICAL ESPAÑA ,S.R.L.	3.000,00	3.630,00	24 meses
4	B87583019	IBERIAN CARE 2016, S.L.	19.110,00	23.123,10	24 meses
5	B73912479	BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	25.350,00	30.673,50	24 meses
6	B73912479	BIOMEDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	26.640,00	32.234,40	24 meses
7	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.	10.900,00	13.189,00	24 meses
9	A28329704	KRAPE, S.A.	4.620,00	5.590,20	24 meses
TOTAL			213.370,00	258.177,70	

En San Sebastián de los Reyes
EL DIRECTOR GERENTE.

Firmado digitalmente por: CEÑAL PEREZ GUILLERMO
Fecha: 2025 07 07 17:00

Fdo.: Guillermo Ceñal Pérez