

**EXPEDIENTE: 2024-PR-095 / 2023-0-019 (A/SUM-024197/2023)**

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CELULOSA, ASEO, BOLSAS DE PLÁSTICO, PAÑOS Y PIJAMAS DESECHABLES QUIRÚRGICOS (LOTES 4, 10 Y 11).**

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 16 de octubre de 2023 se adjudicó el contrato de suministro titulado ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CELULOSA, ASEO, BOLSAS DE PLÁSTICO, PAÑOS Y PIJAMAS DESECHABLES QUIRÚRGICOS (LOTES 4, 10 Y 11) formalizado por la empresa DIS RIVAS, S.L., NIF: B36724128, con fecha 16 de noviembre de 2023, con una duración de 12 meses desde el 16 de noviembre de 2023 hasta el 15 de noviembre de 2024, con posibilidad de prorrogarse por otros 12 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 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CELULOSA, ASEO, BOLSAS DE PLÁSTICO, PAÑOS Y PIJAMAS DESECHABLES QUIRÚRGICOS (LOTES 4, 10 Y 11)”, que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario DIS RIVAS, S.L., NIF: B36724128, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2025.

**SEGUNDO.** Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (40.951,48 €), IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

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

PROGRAMA	LOTE	ECONÓMICA	ANUALIDAD	IMPORTE TOTAL
312A	4 Y 10	27004	2024	3.978,66
			2025	27.850,63
	11	22109	2024	1.140,27
			2025	7.981,92

**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 de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a día de la fecha  
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN  
Fecha: 2024.10.23 11:34

Fdo.: Mª del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	BI	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
4	4.1	100281	BOBINA PAPEL CELULOSA CUBRECAMILLAS 60CM	8.436	2,5000	21.090,00	4.428,90	25.518,90
TOTAL LOTE 4								
10	10.1	121527	VASO MEDICACIÓN 30ML	434.600	0,0120	5.215,20	1.095,19	6.310,39
TOTAL LOTE 10								
11	11.1	701401	VASO DESECHABLE PAPEL/POLIETILENO 200ML	538.500	0,0140	7.539,00	1.583,19	9.122,19
TOTAL LOTE 11								
TOTAL LOTES 4, 10 Y 11								
						33.844,20	7.107,28	40.951,48