

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE: 2024-PR-103 / 2023-0-027 (A/SUM-027984/2023)

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA Nº1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: “ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE OFTALMOLÓGICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”.

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 4 de octubre de 2023 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE OFTALMOLÓGICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, formalizado por la empresa MEDICONTUR AVI, S.L., NIF: B86753480, con fecha 31 de octubre de 2023, con una duración de 12 meses desde el 1 de noviembre de 2023, con posibilidad de prorrogarse por otros 48 meses más.

Según propuesta de la Jefa del Servicio de Oftalmología, 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 nº1 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE OFTALMOLÓGICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario MEDICONTUR AVI, S.L., NIF: B86753480, en las siguientes condiciones:

- Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (130.161,51 euros), IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

Con cargo a las siguientes aplicaciones económicas 312A-27004 y 27005 del Hospital Universitario Infanta Leonor, en las anualidades y cuantías que a continuación se detallan:

PROGRAMA	ECONÓMICA		ANUALIDAD	IMPORTE TOTAL
312A	27004	1.1 a 1.45 (AMBOS INCLUSIVE)	2024	20.257,72
			2025	101.288,59
	27005	1.46 a 1.48 (AMBOS INCLUSIVE)	2024	1.435,87
			2025	7.179,33

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

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 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

DIRECTORA GERENTE
 Fdo. Digitalizado por: CANDELARIA MARIA DEL CARMEN
 Fecha: 2024.10.14 15:26

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	Nº DE ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
LOTE ÚNICO	1.1	101678	CUCHILLETE RECTO DE 15º	20	4,20	84,00	21%	17,64	101,64
	1.2	101679	CUCHILLETE RECTO DE 30º	850	4,20	3.570,00	21%	749,70	4.319,70
	1.3	106504	CUCHILLETE ESTILETE MVR 20G RECTO	300	10,15	3.045,00	21%	639,45	3.684,45
	1.4	121414	CUCHILLETE 2 MM ANGULADO	30	12,00	360,00	21%	75,60	435,60
	1.5	115097	CUCHILLETE 2,2 MM ANGULADO	160	7,25	1.160,00	21%	243,60	1.403,60
	1.6	124339	CUCHILLETE 2,5 MM CRESCENT ANGULADO	240	10,00	2.400,00	21%	504,00	2.904,00
	1.7	115190	CUCHILLETE 2,8 MM ANGULADO	270	7,25	1.957,50	21%	411,08	2.368,58
	1.8	107548	PINCEL TANO 23G	80	98,00	7.840,00	21%	1.646,40	9.486,40
	1.9	121675	PINCEL TANO 25G	25	98,00	2.450,00	21%	514,50	2.964,50
	1.10	114814	GAS SF6 (HEXAFLUORURO DE AZUFRE) DE ALTA PUREZA	90	83,90	7.551,00	10%	755,10	8.306,10
	1.11	120850	GAS C2F6 (HEXAFLUOROETANO) DE ALTA PUREZA	15	83,90	1.258,50	21%	264,29	1.522,79
	1.12	114815	GAS C3F8 (OCTAFLUOROPROPANO) DE ALTA PUREZA	25	83,90	2.097,50	21%	440,48	2.537,98
	1.13	128071	PERFLUORO-N-OCTANO DE ALTA PUREZA	85	88,50	7.522,50	21%	1.579,73	9.102,23
	1.14	102515	ACEITE SILICONA DENSIDAD MEDIA	25	96,50	2.412,50	10%	241,25	2.653,75

LOTE	Nº DE ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	1.15	106069	ACEITE SILICONA DENSIDAD ALTA	10	91,00	910,00	10%	91,00	1.001,00
	1.16	101915	AGUJA RETROBULBAR 23GX38MM TIPO ATKINSON	640	2,15	1.376,00	21%	288,96	1.664,96
	1.17	121549	AGUJA PERIBULBAR 27GX22MM TIPO ATKINSON	60	1,95	117,00	21%	24,57	141,57
	1.18	100506	APOSITO ABSORBENTE OFTALMICO (HEMOSTETAS)	1.250	0,35	437,50	21%	91,88	529,38
	1.19	105103	CÁNULA SUBRETINAL COAXIAL P/INYECCION PERFLUOROCARBONO 23G	90	38,50	3.465,00	21%	727,65	4.192,65
	1.20	118948	CÁNULA SUBRETINAL COAXIAL P/INYECCION PERFLUOROCARBONO 25G	20	38,50	770,00	21%	161,70	931,70
	1.21	120832	CÁNULA CAMARA ANTERIOR RYCROFT 25GX25MM	70	1,80	126,00	21%	26,46	152,46
	1.22	131844	CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN SIMCOE DOBLE VIA	30	23,20	696,00	21%	146,16	842,16
	1.23	104211	CÁNULA SUBRETINAL ASPIRACIÓN RECTA 23GX32MM PUNTA FLEXIBLE SILICONA	90	24,50	2.205,00	21%	463,05	2.668,05
	1.24	121828	CÁNULA PUNTA FLEXIBLE SILICONA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN FLUIDOS 25GX32MM	40	24,50	980,00	21%	205,80	1.185,80
	1.25	121496	CÁNULA SUBRETINAL ASPIRACIÓN/INYECCION 23GX8MM	40	30,70	1.228,00	21%	257,88	1.485,88

LOTE	Nº DE ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	1.26	105700	CÁNULA ANESTESIA SUBTENONIANA 19GX22MM	70	4,25	297,50	21%	62,48	359,98
	1.27	122497	CÁNULA DE HIDRODISECCIÓN 25GX22MM	20	2,18	43,60	21%	9,16	52,76
	1.28	107005	CISTITOMO ANGULADO 25G	30	2,75	82,50	21%	17,33	99,83
	1.29	121801	LENTE PLANA VITRECTOMIA	100	38,00	3.800,00	21%	798,00	4.598,00
	1.30	102907	TAPON LACRIMAL PRECARGADO MEDIANO	4	65,00	260,00	10%	26,00	286,00
	1.31	129725	PINZA CAPSULORREXIS CURVA	500	25,10	12.550,00	21%	2.635,50	15.185,50
	1.32	107004	PUNCH CORNEAL CON ASPIRACIÓN 7,5MM	2	146,00	292,00	21%	61,32	353,32
	1.33	102821	PUNCH CORNEAL CON ASPIRACIÓN 7,75MM	2	146,00	292,00	21%	61,32	353,32
	1.34	102822	PUNCH CORNEAL CON ASPIRACIÓN 8,00MM	4	146,00	584,00	21%	122,64	706,64
	1.35	102823	PUNCH CORNEAL CON ASPIRACIÓN 8,25MM	2	146,00	292,00	21%	61,32	353,32
	1.36	102824	PUNCH CORNEAL CON ASPIRACIÓN 8,5MM	6	146,00	876,00	21%	183,96	1.059,96
	1.37	106592	TREPANO RADIAL CON ASPIRACIÓN 7,00MM	2	150,00	300,00	21%	63,00	363,00
	1.38	102203	TREPANO RADIAL CON ASPIRACIÓN 7,5MM	6	150,00	900,00	21%	189,00	1.089,00
	1.39	102825	TREPANO RADIAL CON ASPIRACIÓN 8,00MM	6	150,00	900,00	21%	189,00	1.089,00
	1.40	116677	TREPANO RADIAL CON ASPIRACIÓN 8,25 MM	4	150,00	600,00	21%	126,00	726,00
	1.41	107642	TREPANO RADIAL CON ASPIRACIÓN 8,5MM	2	150,00	300,00	21%	63,00	363,00

LOTE	N° DE ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	1.42	104227	SOLUCIÓN COLORANTE RETINA DUAL JERINGA	80	71,00	5.680,00	21%	1.192,80	6.872,80
	1.43	131259	SONDA CRIOGÉNICA RETINA	45	230,00	10.350,00	21%	2.173,50	12.523,50
	1.44	107379	PINZA MEMBRANA ILM 23G	5	105,00	525,00	21%	110,25	635,25
	1.45	102476	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	400	16,30	6.520,00	21%	1.369,20	7.889,20
	1.46	318446	SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 2%, 2,5ML	345	16,00	5.520,00	21%	1.159,20	6.679,20
	1.47	300029	ANILLO TENSIÓN CAPSULAR PMMA 11MM	18	80,00	1.440,00	10%	144,00	1.584,00
	1.48	300025	ANILLO TENSIÓN CAPSULAR PMMA 12MM	4	80,00	320,00	10%	32,00	352,00
						108.743,60		21.417,91	130.161,51