

EXPEDIENTE: 2025-PR-050 / 2024-0-019 (A/SUM-010984/2024)

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: “ADQUISICIÓN DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”.

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 26 de julio de 2024 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, formalizado por la empresa CARDIVA 2, S.L., NIF: B80601982, con fecha 21 de agosto de 2024, con una duración de 12 meses desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025, 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 n°1 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario CARDIVA 2, S.L., NIF: B80601982, en las siguientes condiciones:

- Plazo del periodo de prórroga: 3 meses, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

SEGUNDO. Aprobar el gasto del contrato proporcional para el periodo de prórroga por un importe máximo de CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (123.960,55 €) IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

Con cargo a la aplicación económica 312A-27004 del Hospital Universitario Infanta Leonor, en las anualidades y cuantías que a continuación se detallan:

2025
123.960,55 €

TERCERO. Como consecuencia de esta prórroga, el adjudicatario podrá elegir entre aplicar la garantía constituida inicialmente al periodo de prórroga o solicitar el reajuste de su cuantía guardando la debida proporción al importe de prórroga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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 un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, 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, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, a día de la fecha
LA DIRECTORA GERENTE
(P.D.F Resolución de 9 de julio de 2025)
EL DIRECTOR MÉDICO

Firmado digitalmente por: ROLDAN RODRIGUEZ_MARIN ANTONIO JESUS
Fecha: 2025.08.04 10:26

Fdo.: Antonio Jesús Roldán Rodríguez-Marín

ANEXO I

Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 3 MESES	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	120274	PACK DE LOCALES	645	19,22	12,396,90	2.603,35	15.000,25
2	102390	PACK VAGINAL Y SUELO PÉLVICO	46	36,97	1.700,62	357,13	2.057,75
3	121820	PACK ONCO GINECOLOGÍA ABIERTA	12	52,79	633,48	133,03	766,51
4	102171	PACK DE LEGRADO Y CONIZACIÓN	76	17,46	1.326,96	278,66	1.605,62
5	121826	PACK DE ONCOLOGÍA POR LAPAROSCOPIA	17	57,75	981,75	206,17	1.187,92
6	120690	PACK DE LIGADURAS	13	32,13	417,69	87,71	505,40
7	103181	PACK DE CIRUGÍA DE MAMA	15	33,99	509,85	107,07	616,92
8	121824	PACK DE ANEXECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	20	48,80	976,00	204,96	1.180,96
9	105268	PACK OFTALMOLÓGICO	112	18,29	2.048,48	430,18	2.478,66
10	120771	PACK DE CIRUGÍA ABIERTA	222	39,91	8.860,02	1.860,60	10.720,62
11	121915	PACK DE CIRUGÍA DE HERNIA Y PROCTOLOGÍA	380	28,82	10.951,60	2.299,84	13.251,44
12	121786	PACK DE ORL CARA Y CUELLO	187	25,52	4.772,24	1.002,17	5.774,41
13	103174	PACK DE TIROIDES	33	38,12	1.257,96	264,17	1.522,13
14	103175	PACK DE CIRUGÍA DE OIDO	27	53,62	1.447,74	304,03	1.751,77
15	121821	PACK DE ARTROSCOPIA DE MUÑECA	43	38,95	1.674,85	351,72	2.026,57
16	103172	PACK DE MANO	130	37,09	4.821,70	1.012,56	5.834,26
17	103173	PACK DE PIE	130	34,45	4.478,50	940,49	5.418,99
18	115082	PACK DE ARTROSCOPIA DE RODILLA	36	44,55	1.603,80	336,80	1.940,60

19	121782	PACK DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO	26	56,72	1.474,72	309,69	1.784,41
20	121780	PACK DE PRÓTESIS DE RODILLA	65	71,18	4.626,70	971,61	5.598,31
21	120769	PACK DE ORTOPEDIA	67	56,72	3.800,24	798,05	4.598,29
22	120667	PACK DE CLAVOS	50	63,95	3.197,50	671,48	3.868,98
23	102009	PACK DE PRÓTESIS DE CADERA	55	84,61	4.653,55	977,25	5.630,80
24	120668	PACK DE RAQUIS	570	4,96	2.827,20	593,71	3.420,91
25	121823	PACK DE LAPAROSCOPIA UROLÓGICA	21	55,68	1.169,28	245,55	1.414,83
26	102234	PACK DE RTU	165	27,79	4.585,35	962,92	5.548,27
27	120669	PACK DE CITOSCOPIA Y URETEROSCOPIA	60	32,96	1.977,60	415,30	2.392,90
28	102172	PACK DE CESÁREA	95	49,48	4.700,60	987,13	5.687,73
29	120778	PACK DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	106	48,45	5.135,70	1.078,50	6.214,20
30	120565	PACK DE VÍAS CENTRALES	8	10,23	81,84	17,19	99,03
31	102173	PACK DE PARTOS	345	8,89	3.067,05	644,08	3.711,13
32	133776	PACK DE NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA	7	41,32	289,24	60,74	349,98
TOTALES					102.446,71	21.513,84	123.960,55