

EXPEDIENTE: 2025-PR-077 / 2024-0-030 (A/SUM-021156/2024)

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO DE PACIENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (LOTES 1 y 10).

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 24 de septiembre de 2024 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO DE PACIENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (Lotes 1 y 10) formalizado por la empresa EURODEL HARPAS S.L., NIF.: B79033700, con fecha 23 de octubre de 2024, con una duración de 12 meses, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, con posibilidad de prorrogarse por otros 48 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 1ª prórroga del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO DE PACIENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (Lotes 1 y 10), que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario EURODEL HARPAS S.L., NIF.: B79033700, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (20.219,58 €), IVA incluido, según se detalla en el ANEXO I:

Con cargo a la siguiente aplicación económica 312A-22109 del Hospital Universitario Infanta Leonor, en las anualidades y cuantías que a continuación se detallan:

2025	2026
3.369,93 €	16.849,65 €

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 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

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2025.10.07 08:41

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	B.I.	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1.1	900785	ACETONA	168	3,30000	554,40	116,42	670,82
1.2	900009	AGUA DE COLONIA	288	1,44000	414,72	87,09	501,81
1.3	900148	SERVILLETA CELULOSA 30X30CM 1 CAPA	1.092.000	0,00420	4.586,40	963,14	5.549,54
1.4	901908	MAQUINILLA RASURADORA AFEITADO 2 HOJAS	3.100	0,06000	186,00	39,06	225,06
1.5	900005	PAÑUELO CELULOSA BLANCO 2 CAPAS	273.000	0,00560	1.528,80	321,05	1.849,85
1.6	900190	JABON LIQUIDO DERMOPROTECTOR HIGIENE CORPORAL 1L	684	1,45000	991,80	208,28	1.200,08
1.7	900562	CHAMPU PH NEUTRO	48	1,05000	50,40	10,58	60,98
1.8	900147	BOBINA CELULOSA SECAMANOS 2 CAPAS	2.460	2,02000	4.969,20	1.043,53	6.012,73
1.9	900933	DENTIFRICO	280	0,74000	207,20	43,51	250,71
1.10	900932	DESODORANTE EN SPRAY	168	1,42000	238,56	50,10	288,66
1.11	900165	PALANGANA PLASTICO 20-30CM DIAMETRO	90	0,71000	63,90	13,42	77,32
TOTAL LOTE 1					13.791,38	2.896,18	16.687,56
10.1	901383	BOLSA PLASTICO BLANCA 85X105-110CM 200 GALGAS	22.750	0,12600	2.866,50	601,97	3.468,47
10.2	900137	BOLSA PLASTICO NEGRA 52X60CM 50 GALGAS	100	0,02120	2,12	0,45	2,57
10.3	900506	BOLSA PLASTICO NEGRA 85X105CM 200 GALGAS	720	0,07000	50,40	10,58	60,98
TOTAL LOTE 10					2.919,02	613,00	3.532,02
TOTAL LOTES 1 Y 10					16.710,40	3.509,18	20.219,58