

EXPEDIENTE: 2025-PR-080 / 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 (LOTE 6).

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” (LOTE 6) formalizado por la empresa PRODUCTOS FAVESAN, S.A., NIF.: A45063583, con fecha 7 de noviembre de 2024, con una duración de 12 meses, desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el 15 de noviembre 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” (Lote 6), que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario PRODUCTOS FAVESAN, S.A., NIF.: A45063583, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 16 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2026.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (15.677,24 €), IVA incluido, según se detalla en el Anexo I.

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

2025	2026
1.959,65 €	13.717,59 €

TERCERO. La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo 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
6.1	100148	BABERO DESECHABLE	189.000	0,02460	4.649,40	976,37	5.625,77
6.2	121610	BATA PACIENTE NO ESTERIL	23.400	0,35500	8.307,00	1.744,47	10.051,47
TOTAL LOTE 6				12.956,40	2.720,84	15.677,24	