

Expediente: A/SUM-003975/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, PLIEGOS Y GASTO

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA (KIT PARA FACOEMULSIFICADOR) CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

El Director Gerente del Hospital Universitario El Escorial, en función de las atribuciones conferidas por la Resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, de Delegación de Competencias en materia de contratación y gestión económica-presupuestaria (B.O.C.M. número 222 de 17 de septiembre de 2021), de acuerdo con lo establecido en el art. 28.1 de la LCSP, dentro del marco garantista del cumplimiento de los procedimientos y las normas y con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental, y previa autorización de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud de fecha 5 de julio de 2024.

RESUELVE

De conformidad con lo que establecen los artículos 117, 122 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y una vez completado el expediente de contratación:

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación de este expediente.

Segundo. Aprobar el gasto por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (363.965,58 €), al que le corresponde una base imponible de 300.798,00 € y una cuota de

IVA de 63.167,58 €, que será de aplicación con cargo a la Partida 27004, Programa 312A, del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

Tercero. Aprobar el expediente de contratación y acordar la apertura del procedimiento para la adjudicación del contrato referido, que se efectuará mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, al amparo de lo previsto en el artículo 168.a.2º de la LCSP.

Imputación Partida presupuestaria: 27004

Programa 312A Centro Gestor: 171188219

LOTE	EPÍGRAFE	2024	2025	2026	2027
Único	27004	40.440,62 €	121.321,86 €	121.321,86 €	80.881,24 €

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: JUAN PABLO GARCÍA-CAPELO PÉREZ - ***2978**
Fecha: 2024.07.05 13:21