



RESOLUCIÓN

Nº Resolución: 4416/2024

Unidad administrativa:  
Área de Contratación

Exp.: A/SUM-042589/2024

De conformidad con lo que establece el artículo 117 y 131 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 y demás disposiciones de aplicación, completado el expediente de contratación, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de fecha 22 de noviembre de 2024 y el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos de fecha 28 de noviembre de 2024 y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

1.- Aprobar el gasto del contrato titulado: SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS EN LAS SEDES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con un presupuesto de contrata de 33.347,60 euros (IVA incluido) y con la siguiente distribución de anualidades.

| Anualidad | Base Imponible | IVA      | IVA Presupuestario (64%) | Gasto a Presupuesto | IVA Extrapresup. (36%) | TOTAL     |
|-----------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 2024      | 0,00           | 0,00     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00      |
| 2025      | 10.335,00      | 2.170,35 | 1.389,02                 | 11.724,02           | 781,33                 | 12.505,35 |
| 2026      | 13.780,00      | 2.893,80 | 1.852,03                 | 15.632,03           | 1.041,77               | 16.673,80 |
| 2027      | 3.445,00       | 723,45   | 463,01                   | 3.908,01            | 260,44                 | 4.168,45  |
| TOTAL     | 27.560,00      | 5.787,60 | 3.704,06                 | 31.264,06           | 2.083,54               | 33.347,60 |

El importe del gasto presupuestario de la anualidad correspondiente tendrá la siguiente imputación:

| Anualidad | Gasto Presupuestario | Programa | Económica |
|-----------|----------------------|----------|-----------|
| 2024      | 0,00 €               | 261B     | 22004     |

El importe correspondiente al IVA soportado deducible de la anualidad correspondiente se aplicará a la siguiente cuenta financiera:

| Cuenta     | Importe |
|------------|---------|
| 4720000000 | 0,00 €  |

## RESOLUCIÓN

Nº Resolución: 4416/2024

Exp.: A/SUM-042589/2024

Unidad administrativa:  
Área de Contratación

2.- Aprobar el expediente de contratación y acordar la apertura de procedimiento abierto simplificado abreviado para la adjudicación del contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 131 de la referida Ley de Contratos del Sector Público.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036634695389565811266**

En Madrid, a la fecha de la firma  
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Eusebio González Castilla