

Expediente: 2026-PR-025 / 2025-0-006 (A/SUM-047537/2024)

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 MATERIAL FUNGIBLE DE QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (LOTES 8 Y 11).

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 12 de marzo de 2025, se adjudicó el contrato de suministro titulado: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (LOTES 8 Y 11), formalizado por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L., NIF: B86030723, con fecha 11 de abril de 2025, con una duración de 12 meses, desde el 16 de abril de 2025 hasta el 15 de abril de 2026, con posibilidad de prorrogarse por otros 36 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 MATERIAL FUNGIBLE DE QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (LOTES 8 Y 11), que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L., NIF: B86030723, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 16 de abril de 2026 hasta el 15 de abril de 2027.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS (54.395,07 €), IVA incluido, según se detalla en 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:

2026	2027
38.529,84 €	15.865,23 €

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: 2026.03.16 15:46

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
8	8.1	103130	BOLSA ASPIRACIÓN 1,5 LITROS CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA SISTEMA VACÍO	2.250	1,15	2.587,50	543,38	3.130,88
8	8.2	100106	BOLSA ASPIRACIÓN 2 LITROS CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA SISTEMA VACÍO	5.500	1,22	6.710,00	1.409,10	8.119,10
8	8.3	104707	BOLSA ASPIRACIÓN 3 LITROS CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA SISTEMA VACÍO	6.050	1,38	8.349,00	1.753,29	10.102,29
8	8.4	121636	RECIPIENTE DE RESIDUOS ASPIRACION 12 LITROS CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIRETORNO	992	15,70	15.574,40	3.270,62	18.845,02
8	8.5	121622	TUBO CONEXIÓN BOLSAS ASPIRACIÓN SISTEMA TANDEM	1.380	0,99	1.366,20	286,90	1.653,10
TOTAL LOTE 8						34.587,10	7.263,29	41.850,39
11	11.1	101684	MANGO ELECTROBISTURÍ CON CONTROL MANUAL DESECHABLE	7.250	1,43	10.367,50	2.177,18	12.544,68
TOTAL LOTE 11						10.367,50	2.177,18	12.544,68
TOTALES LOTES 8 Y 11						44.954,60	9.440,47	54.395,07

