



Exp.: A/SUM-001129/2026

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Órgano de contratación: Consejería de Sanidad

Unidad promotora: Hospital Universitario José Germain

Datos de identificación del contrato

Tipo de contrato: **Suministro**

Modalidad del suministro: Entregas sucesivas por precio unitario,

Norma aplicable: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Carácter del contrato: Administrativo

Título abreviado: SUMINISTRO MATERIAL MANTEIMIENTO 2026

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la adquisición de materiales de fontanería-climatización, carpintería y electricidad, necesarios para que el Servicio de Mantenimiento realice los trabajos preventivos y correctivos en las instalaciones del Hospital Universitario José Germain para realizar las funciones propias del Servicio.

Contrato mixto S/N: NO

Localización territorial (municipio): Leganés

Lugar de entrega: Hospital Universitario José Germain. Servicio de Mantenimiento, Finca de Santa Teresa, C/ Aragón 17 – 28913 Leganés.

Contrato complementario S/N: NO

Sistema de racionalización S/N: No

Tipo de sistema de racionalización: No procede

Contrato derivado de acuerdo marco o sistema dinámico S/N: No

Expediente antecedente:

Número de lotes: 3

Lote nº	Descripción	CPV
000001	MATERIAL FONTANERIA-CLIMATIZACION	44411000-4; 42510000-4
000002	MATERIAL CARPINTERIA	45422000-1
000003	MATERIAL ELECTRICIDAD	31000000-6

Datos de tramitación y procedimiento

Existe anuncio previo S/N: NO

Clase de tramitación: Ordinaria

Procedimiento de adjudicación: Abierto Simplificado

Valoración de las ofertas: Un criterio

Se admiten variantes o mejoras S/N: NO

Subasta electrónica S/N: NO

Datos económicos

Genera Gasto S/N: SI

Genera ingreso S/N: NO

Tipo de presupuesto: Cuantía máxima estimada

Base imponible del presupuesto: 123.068,09 euros

IVA del presupuesto: 25.844,43 euros.

Presupuesto base de licitación (incluido IVA): 148.912,52 euros

IVA soportado deducible S/N:

Valor estimado: 123.068,09 euros

Anualidades:

Anualidad	Importe
2026	111.684,40 euros
2027	37.228,12 euros

Imputación presupuestaria de la anualidad corriente:

Modalidad de retribución: Precios unitarios

Forma de pago: Pagos periódicos

Pago en bienes S/N: No

Importe en bienes: 0,00

Importe en metálico: 0,00

Canon de mantenimiento: No (en contratos de arrendamiento)

Cofinanciación S/N: NO

	%	Importe
Aportación propia:	100,00 %	148.912,52 euros
Aportación de otros entes:	0,00 %	0,00 euros

Entidad	%	Importe cofinanciado
---------	---	----------------------

Revisión de precios S/N: NO

Fondos europeos S/N: No

Plazos y otros datos

Plazo de ejecución: 12 meses

Prevista prórroga S/N: NO

Plazo máximo incluidas las prórrogas: 0

Previstas modificaciones S/N: NO

Recepciones parciales S/N: SI

Regulación armonizada S/N: NO

Se exige garantía provisional S/N: NO

Se exige garantía complementaria S/N: NO

Porcentaje de la garantía definitiva (incluida la complementaria): 5,00 %.

Medios de acreditar la solvencia económica y financiera:

Artículo 87 de la LCSP, apartado/s: 1.a), 1.b) y 1.c)

Medios de acreditar la solvencia técnica o profesional:

Artículo 89 de la LCSP, apartado/s: 1.a); y 1.e)

Datos de los lotes

Lote nº	Base imponible presupuesto	IVA presupuesto	Presupuesto licitación	Plazo (en meses)
000001	50.219,98	10.546,27	60.766,25	12
000002	34.001,47	7.140,30	41.141,77	12
000003	38.448,64	8.157,86	47.004,50	12
Total :	123.068,09	25.844,43	148.912,52	

Valor estimado del contrato (101 LCSP): 123.068,09 euros

En Madrid,
EL GERENTE

Firmado digitalmente por: CARRASCOA BERNALDEZ JOSE MANUEL
Fecha: 2026.02.04 14:15

José Manuel Carrascosa Bernáldez