

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

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-013154/2026

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE NITROGENO LIQUIDO (PRODUCTO SANITARIO) DESTINADO A LA CRIOPRESERVACIÓN DE MUESTRAS

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DEL GASTO Y DE LA ADJUDICACIÓN

Visto el informe de necesidad, así como el Pliego de Condiciones Técnicas elaborado al efecto, esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. núm.222, de 17 de septiembre de 2021) y en base a lo dispuesto en el artículo 117 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-

RESUELVE

1. Aprobar el expediente de contratación A/SUM-013154/2026, para el SUMINISTRO DE NITROGENO LIQUIDO (PRODUCTO SANITARIO) DESTINADO A LA CRIOPRESERVACIÓN DE MUESTRAS con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.
2. Aprobar la adjudicación mediante Procedimiento Abierto simplificado, con pluralidad de criterios y tramitación ordinaria, de conformidad con los artículos 16, 145.4, 156, Y 159 de la Ley 9/2017.
3. Aprobar el Gasto por importe de 156.153,79 € (Base Imponible: 129.052,72 €, Cuota de IVA (21%): 27.101,07 €), para un periodo de ejecución de 12 meses comprendidos entre el ejercicio 2026 al ejercicio 2027 - al amparo del art. 55.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 de diciembre de 2005)-.

Imputación presupuestaria:

PROGRAMA: 312 A			
Centro Gestor: 171188210	2026	2027	Total
Ep.Pptario.: 27004	130.128,16	26.025,63	156.153,79

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO
 Fecha: 2026.04.14 11:07