

EXPEDIENTE: 2024-PR-032 /2023-PR-023 / 2022-0-006 (A/SUM-002592/2022).

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA Nº 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE Y CESIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”.

Por Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Infanta Leonor, de fecha 21 de abril de 2022 se adjudicó el contrato de suministro titulado “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE Y CESIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, formalizado por la empresa RADIOMETER IBERICA, S.L., NIF: B80355480, con fecha 23 de mayo de 2022, con una duración de 12 meses desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, con posibilidad de prorrogarse por otros 48 meses más.

Con fecha 9 de mayo de 2023 fue aprobada prórroga Nº 1 del contrato, formalizada en documento administrativo el 17 de mayo de 2023, con un plazo de ejecución de 12 meses desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.

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 prórroga Nº 2 del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES EN

SANGRE Y CESIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”, que se llevará a cabo por el mismo adjudicatario RADIOMETER IBÉRICA S.L., NIF: B80355480, en las siguientes condiciones:

Plazo del periodo de prórroga: 12 meses, desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025.

SEGUNDO. Aprobar el gasto para el periodo de prórroga por un importe máximo de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (55.569,25 €), IVA incluido, según Anexo I.

Con cargo a la siguiente aplicación económica del Hospital Universitario Infanta Leonor, en las anualidades y cuantías que a continuación se detallan:

Anualidad	Programa	Económica	Importe
2024	312A	27002	32.415,40
2025			23.153,85

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 especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 d) de la LCSP, pudiendo presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 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: 2024.05.07 15:33

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

ANEXO I

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	1.1	202560	DETERMINACIONES PARA GASOMETRÍAS PARA NEONATOS/PARITORIO/UCI	13.000	1,84	23.920,00	5.023,20	28.943,20
	1.2	211783	DETERMINACIONES PARA GASOMETRÍAS HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE	3.500	4,89	17.115,00	3.594,15	20.709,15
	1.3	213413	DETERMINACIONES PARA GASOMETRÍAS C.E.P. VICENTE SOLDEVILLA Y C.E.P. FEDERICA MONTSENY	1.000	4,89	4.890,00	1.026,90	5.916,90
						45.925,00	9.644,25	55.569,25