



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 2024/ETSAE0814/00001629 -E

ACTUANDO como Órgano de Contratación, en uso de las facultades delegadas por el Director General de Asuntos Económicos en virtud de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero (B.O.E. nº46, de 22/03/2014) de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa

CONSIDERANDO que el expediente de contratación - con número **2024/ETSAE0814/00001629 -E** (OBRAS), promovido por JA MCANA (ETSAE0814), y objeto "**ACTO PUERTO DEL ROSARIO TC 501 14-23 MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN VARIAS ZONAS (24/0803)**", importe de 123.792,90 €, dotado con crédito adecuado y suficiente para atender el gasto propuesto - ha sido tramitado respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor y, en el mismo constan, entre otros, los siguientes antecedentes:

Resolución de aprobación del gasto y del expediente hasta un límite de 123.792,90 € y con cargo a la aplicación presupuestaria 14 12 122N2 212, de fecha 20/06/2024.

El licitador, cuya oferta es la que presenta mejor relación calidad – precio, ha presentado en tiempo y forma la documentación indicada en , acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, constitución de la garantía definitiva y cualesquiera otros documentos exigibles en el presente contrato.

El informe favorable de fiscalización previa de la adjudicación ha sido emitido por la Intervención con fecha 26/08/2024.

De conformidad con los antecedentes expuestos y al amparo de los preceptos establecidos en el Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP

RESUELVO

- 1º.- ADJUDICAR el contrato, correspondiente al expediente 2024/ETSAE0814/00001629 -E y tramitado por el procedimiento Abierto Simplificado, a la empresa ES000B67720334 - ASFALTOS PABLO DE LEON S.L. por un importe de 119.955,32 €.

AÑO	APLIC. PRESUP.	TOTAL DIVISA	DIVISA	IMPORTE TOTAL
2024	14 12 122N2 212	119.955,32	EUR	119.955,32

Base Imponible de Adjudicación: 112.107,78 €

Impuestos: 7.847,54 €

- 2º.- COMPROMETER el GASTO por el importe adjudicado con la/s empresa/s indicada/s anteriormente.

Correo Electrónico

ssaegar@mde.es

NR:

AVDA. 25 DE JULIO Nº 2
38004 S/C TENERIFE
TEL: 922845621
FAX: 922845871



En Santa Cruz de Tenerife a 27 de agosto de 2024
EL CORONEL JEFE
JOSE MANUEL DE BARUTELL FERNÁNDEZ

Correo Electrónico

ssaegar@mde.es

NR:

AVDA. 25 DE JULIO Nº 2
38004 S/C TENERIFE
TEL: 922845621
FAX: 922845871