



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 2024/ETSAE0814/00001363 -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/ETSAE0814/00001363 -E** (OBRAS), promovido por JAE MCANA (ETSAE0814), y objeto "**ACTO.ERMITA LAS NIEVES.TC 505 03-24 REPARACION CENTRO DE TRANSFORMACION (24/0637)**", importe de 66.081,03 €, 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 66.081,03 € y con cargo a la aplicación presupuestaria 14 12 122AU 650, de fecha 25/06/2024.

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 02/09/2024.

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/ETSAE0814/00001363 -E y tramitado por el procedimiento Abierto Simplificado, a la empresa ES000B35558725 - INSTALACIONES ELECTRICAS ROLUZ S.L. (Mail: info@roluz.net) por un importe de 60.133,73 €.

AÑO	APLIC. PRESUP.	TOTAL DIVISA	DIVISA	IMPORTE TOTAL
2024	14 12 122AU 650	24.052,70	EUR	24.052,70
2025	14 12 122AU 650	36.081,03	EUR	36.081,03

Base Imponible de Adjudicación: 56.199,75 €

Impuestos: 3.933,98 €

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

CSV: 203001cP17buAXIP1GQhyJ0IHgwG4nPPSSs - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRONICA: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO DE TIERRA - MANDO DE CANARIAS
Apellidos y Nombre: DE BARUTELL FERNANDEZ, JOSE MANUEL
Cargo: CORONEL JEFE JAE MANDO DE CANARIAS
Fecha: 04/09/2024 13:55



En Santa Cruz de Tenerife a 04 de septiembre de 2024
EL CORONEL JEFE
JOSE MANUEL DE BARUTELL FERNÁNDEZ

CSV: 203001cP17buAXIP1GQhyJ0IHgwG4nPSs= - http://sede.defensa.gob.es

Correo Electrónico

ssaegar@mde.es

NR:

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