



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO**

**DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 2024/ETSAE0814/00001664 -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/ETSAE0814/00001664 -E** (OBRAS), promovido por JAE MCANA (ETSAE0814), y objeto "**ACTO. MARQUES DE HERRERA TC 505 03-22 REPARACION SISTEMA ELECTRICO RLM (24/0806)**", importe de 161.776,35 €, 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 161.776,35 € y con cargo a la aplicación presupuestaria 14 03 122AU 650, de fecha 19/06/2024.

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/ETSAE0814/00001664 -E y tramitado por el procedimiento Abierto Simplificado, a la empresa ES000A28010478 - IMESAPI SA (Mail: licitaciones@imesapi.es) por un importe de 129.709,10 €.

AÑO	APLIC. PRESUP.	TOTAL DIVISA	DIVISA	IMPORTE TOTAL
2024	14 03 122AU 650	129.709,10	EUR	129.709,10

Base Imponible de Adjudicación: 121.223,46 €

Impuestos: 8.485,64 €

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

CSV: 203001sxYNXcCRq6M2/etRk4tLseG/eBU= - <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