



## RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL GASTO Y DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

### NÚMERO 2024/SP01010020/00000224 -E

Actuando como Órgano de Contratación, en virtud de 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, y CONSIDERANDO que el expediente de contratación 2024/SP01010020/00000224 -E (SUMINISTROS), promovido por la Subsecretaría de Contratación, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, RM ALCÁZAR, RM DON QUIJOTE Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES PARA EL AÑO 2025", con un presupuesto máximo de licitación de noventa y siete mil quinientos Euros (97.500,00€), con propuesta de que la adjudicación se lleve a cabo mediante el procedimiento Abierto, al amparo de lo dispuesto en 158.2. ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS, con orden de inicio dictada por el órgano de contratación, de fecha 08/03/2024, ha sido tramitado respetando los preceptos legales y reglamentarios de aplicación en vigor y, en el mismo, constan, entre otros, los siguientes antecedentes:

Referencia a que el gasto correspondiente al presente expediente está programado en los diferentes Planes Generales, dotados con crédito en la Sección Presupuestaria 14 - Ministerio de Defensa:

AÑO	APLIC. PRESUP.	TOTAL DIVISA	DIVISA	IMPORTE TOTAL
2025	14 01 121M2 22199	89.375,00	EUR	89.375,00
2026	14 01 121M2 22199	8.125,00	EUR	8.125,00

EJERCICIO	TIPO IMPUESTO / %	IMPORTE
2025	IVA NORMAL/21,00	15.511,36
2026	IVA NORMAL/21,00	1.410,12

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue informado favorablemente por la Asesoría Jurídica con competencias para tal actuación, en fecha 15/03/2024.

El Informe favorable de Fiscalización Previa a la Aprobación del Gasto fue emitido por la Intervención de la Subsecretaría de Contratación, en fecha 22/03/2024

De conformidad con los antecedentes expuestos y con lo establecido en el artículo 117.1 LCSP

Correo Electrónico

u.contratacion@mde.es

NR:

PS Castellana, 109 Planta 2ª  
28071  
TEL: 91 395 58 85 / 86  
FAX: 91 395 51 35



## RESUELVO

APROBAR el gasto, hasta el límite de 97.500,00€, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el procedimiento de adjudicación Abierto y las demás actuaciones practicadas hasta la fecha, correspondientes al expediente tramitado con el número 2024/SP01010020/00000224 -E.

En Madrid a fecha de firma electrónica

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y PAGADURÍAS

C/SV: 203001e1ia7pRZICCBa2msGChKIPR6A= - <http://sede.defensa.gob.es>

Correo Electrónico

u.contratacion@mde.es

NR:

PS Castellana, 109 Planta 2ª  
28071  
TEL: 91 395 58 85 / 86  
FAX: 91 395 51 35