

## RESOLUCION

Vistos los antecedentes y datos que obran en el expediente relativo al ACUERDO MARCO con Número **202050060** Cuyo objeto es:

### JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES (AM. SCS 2020/60)

formalizado por el SERVICIO CANTABRO DE SALUD y conforme a las competencias delegadas por la Resolución de 7 de octubre de 2015 por la que se delegó la competencia para la celebración de los Contratos en los Directores Gerentes de los órganos periféricos del Servicio Cantabro de salud, por la presente,

## RESUELVO

**Primero.** Adjudicar el presente contrato basado a favor del Contratista:

**SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.**

Con NIF **B83886176**, Adjudicatario del Acuerdo Marco arriba citado, por un importe de **1.352,54 EUR.**, IVA incluido.

- Base imponible...: 1.117,80 EUR.
- Cuota.....: 234,74 EUR.

El bien a Suministrar se identifica en el pedido número **75069500** :

#### Cantidad Cód.HV Descripción del material

540 612744 AGUJA PARA RESERVOIRIO DE SEGURIDAD 22 G ( 0,5 X 16 MM)COMPATIBILE ALTA PRESION

El suministro se acompañará de 2 albaranes (original /copia) en los que deberá figurar el número de pedido 75069500 junto con los códigos de producto arriba referenciados (Código HV).

El suministro se efectuará atendiendo a las necesidades del HUMV. El número de unidades a suministrar es estimativo, por estar subordinado a las necesidades del HUMV. Cualquier variación a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna. Las cuantías consignadas anteriormente no genera derechos al proveedor que resulten adjudicatario ni obligaciones para el HUMV.

**Segundo.** Autorizar y disponer un gasto por 1.352,54 euros en favor del Contratista:

**SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.**

Con cargo a la/s aplicación/es presupuestaria/s:

11.20 312 A 22169 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.352,54 EUR.(IVA incl).

**Tercero.** El pago se realizará una vez entregada la mercancía de conformidad y previa presentación de la correspondiente factura en la que se



indicará el número de pedido anteriormente citado.

La facturación deberá hacerse a:

NIF ..... S3900031J  
Razón Social..... Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla"  
Domicilio..... Avenida de Valdecilla, S/N, 39008 Santander  
Oficina Contable..... A06004135  
Organo Gestor..... A06009276  
Unidad Tramitadora.. A06009281

Contra la presenta resolución, que no agota la vía Administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud en el Plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución.

**En el día de la firma electrónica.  
EL ORGANO DE CONTRATACION.  
LA DIRECTORA GERENTE DEL H.U.M.V.  
P.D.(Resolución 7/10/2015)**

