

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS IMPLANTABLES DE NEUROMODULACIÓN Y BOMBAS DE INFUSIÓN CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018049166558926823520**

ÍNDICE

MEMORIA

- 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
- 2.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
- 3.- CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE SUMINISTRO
- 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN
- 5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
- 6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN.
- 7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
- 8.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACION
- 9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
- 9.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
- 9.2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
- 10.- PAGO DE LOS SUMINISTROS
- 11.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
- 12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO
- 13.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018049166558926823520**

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS IMPLANTABLES DE NEUROMODULACIÓN Y BOMBAS DE INFUSIÓN CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La presente memoria justificativa tiene por objeto regular la licitación y adjudicación, del suministro de Neuroestimuladores y bombas de infusión implantables, para el tratamiento del dolor, con destino al Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, sin que su cuantía total se defina con exactitud, al tiempo de celebrar el contrato, por estar las entregas subordinadas a las necesidades de la Administración, motivo por el cual se fija un presupuesto estimado.

Mediante la técnica de la neuroestimulación se pretende paliar el dolor de tipo neuropático de larga duración de espalda, cuello, brazos o piernas, y para ello se precisa disponer de los “neuroestimuladores” que al ser implantados en los pacientes generan impulsos eléctricos que alterarán los mensajes de dolor antes de que lleguen al cerebro.

A su vez, las bombas de infusión espinal implantables están dirigidas a pacientes con dolor crónico severo que no ha respondido a otros tratamientos, permiten administrar de forma continua pequeñas cantidades de fármacos analgésicos concentrados consiguiendo aliviar el dolor y disminuir o eliminar las necesidades de medicamentos orales o en otras presentaciones en pacientes que no responden a los tratamientos farmacológicos o éstos les producen efectos secundarios intolerables.

Los elementos a suministrar, así como sus características, son los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que acompañan a la presente Memoria.

Con el fin de facilitar la concurrencia y atendiendo a la especialización de los diferentes operadores económicos el contrato se ha dividido en lotes.

Dado que el hospital se configura como un centro donde se presta tratamiento y cuidados a los pacientes con graves patologías, los suministros objeto de este contrato son una opción terapéutica para el alivio del dolor en pacientes en quienes han fallado otras formas de tratamiento, así como en aquellos con altas dosis de terapia enteral o parenteral inaceptables por los efectos colaterales, justificándose la necesidad de esta contratación para el alivio de los enfermos susceptibles de estos tratamientos según el juicio clínico.

2.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

A los efectos del Reglamento (CE) Nº 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, sobre la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), le corresponde el siguiente código para todos los lotes: **33184100-4 –Instrumentos y Aparatos Médicos Diversos**.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas de cada uno de los productos que integran el expediente de contratación, se encuentran detalladas en el pliego técnico.

A efectos de estimación de las cantidades estimadas de los suministros, se han tomado como referencia los consumos producidos durante un año y el posible incremento de consumo debido a la actividad prevista durante la vigencia del contrato.

La distribución estimada del consumo y los componentes que lo integran, se detalla en el pliego técnico:



4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

El contrato podrá ser prorrogado por un plazo máximo de 12 meses siendo obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el cálculo del importe del contrato, se han tenido en cuenta los consumos producidos durante un año, el posible incremento de consumo durante la vigencia del contrato, así como los precios ofertados por proveedores del sector y el análisis de mercado obtenido por la revisión de diferentes adjudicaciones en concursos de similares características y los precios que se vienen abonando actualmente, con el siguiente desglose:

Base Imponible: **941.904,20 euros**

Cuota de IVA (21%): **94.190,42 euros**

Importe Total: **1.036.094,62 euros**

Valor Estimado 24 meses (12 meses + 12 meses prórroga): **1.883.808,40 euros**

Nº LOTE	DESC. LOTE	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (10%)	IMPORTE TOTAL	Valor estimado (12 meses + 12 m. prórroga)
1	SISTEMA RECARGABLE PARA ESTIMULACION CON ADAPTACION A LA POSTURA	159.084,00	15.908,40	174.992,40	318.168,00
2	SISTEMA ESTIMULACION IMPLANTABLE RECARGABLE 32 POLOS CONTROL DE CORRIENTE MULTIFRACCIONADA	23.050,00	2.305,00	25.355,00	46.100,00
3	SISTEMA ESTIMULACION IMPLANTABLE RECARGABLE 16 POLOS CONTROL DE CORRIENTE MULTIFRACCIONADA	128.412,00	12.841,20	141.253,20	256.824,00
4	SISTEMA ESTIMULACION IMPLANTABLE NO RECARGABLE 16 POLOS CONTROL DE CORRIENTE MULTIFRACCIONADA	31.304,00	3.130,40	34.434,40	62.608,00
5	SISTEMA ESTIMULACION RECARGABLE ESTIMULACION EN RAFAGAS PARA TRATAMIENTO DEL DOLOR	131.058,00	13.105,80	144.163,80	262.116,00
6	SISTEMA ESTIMULACION NO RECARGABLE ESTIMULACION EN RAFAGAS, SOFTWARE ACTUALIZABLE PARA TRATAMIENTO DEL DOLOR	33.106,00	3.310,60	36.416,60	66.212,00
7	SISTEMA PARA ESTIMULACION GANGLIO DE RAIZ DORSAL	144.990,00	14.499,00	159.489,00	289.980,00
8	SISTEMA ESTIMULACION RECARGABLE ALTA FRECUENCIA	151.104,00	15.110,40	166.214,40	302.208,00
9	SISTEMA INFUSION IMPLANTABLE Y PROGRAMABLE	80.050,00	8.005,00	88.055,00	160.100,00
10	SISTEMA ESTIMULACION NERVIOS SACRO	33.346,20	3.334,62	36.680,82	66.692,40
11	SISTEMA ESTIMULACION NERVIOS PERIFÉRICOS	26.400,00	2.640,00	29.040,00	52.800,00
TOTAL		941.904,20	94.190,42	1.036.094,62	1.883.808,40

Al tratarse de un contrato de precios unitarios, los importes anteriores son meramente indicativos, sin que vinculen el precio real a abonar al contratista, que estará en función del consumo real a suministrar y de los pedidos realizados según las necesidades del Servicio de Anestesia y Reanimación, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 941.904,20 € (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de 94.190,42 €, lo que supone un presupuesto de 1.036.094,62 € IVA incluido.



Existe el crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación para los ejercicios correspondientes, así como el compromiso del gasto para los ejercicios posteriores.

El contrato no prevé la **revisión de precios** en caso de prórroga del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, dado que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9 para la aplicación del régimen de revisión periódica y predeterminada del citado RD.

Para el cálculo del **valor estimado** se ha tenido en consideración el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero en 12 meses incluyendo las eventuales prórrogas del contrato, fijadas en este expediente para 12 meses.

6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto de este contrato de suministros se ha determinado por precios unitarios, atendiendo a los costes existentes en el mercado para los materiales objeto de este contrato y se corresponden con la adjudicación de los concursos GCASU 2014-313 y GCASU 2014-435 tramitados por el centro con anterioridad.

El concurso GCASU 2014-313: "Suministro de Sistemas Implantables de Neuromodulación y Bombas de Infusión" con 5 lotes, cuyos contratos fueron formalizados el 27.10.14 con MEDTRONIC IBÉRICA, S.A., CARDIVA 2, S.L. y PRIM, S.A., con un plazo de ejecución de 12 meses. Posteriormente se prorrogaron los contratos de MEDTRONIC IBÉRICA por 6 meses y de CARDIVA 2, S.L. y PRIM, S.A. por 12 meses.

El concurso 2014-435: "Suministro de Sistemas Implantables de Neuromodulación 16-32 Polos y Bombas de Infusión", con un lote, cuyo contrato fue formalizado el 28.4.15 con BOSTON SCIENTIFIC, S.A., con un plazo de ejecución de 12 meses y una prórroga ejecutada por 6 meses.

Finalizadas todas las prórrogas, los suministros se están realizando mediante contrato menor.

Se han incorporado nuevos códigos SAP que no entraron en dicho expediente y que se han estado adquiriendo hasta la fecha mediante contrato menor con diferentes proveedores.

En virtud de lo establecido en el art. 301.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 - Ley 9/2017-, se ha previsto en este expediente la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10% del precio del contrato, al determinarse éste mediante precios unitarios, circunstancia que se ha previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acreditándose la correspondiente financiación en el expediente.

El importe del contrato se aplicará a la partida presupuestaria que a continuación se detalla:

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
	312A	27005	0,00 euros

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312A	2019
27005	1.036.094,62



El expediente tiene tramitación anticipada, dado que entrará en vigor en 2019, consignándose que existe crédito para dicho ejercicio al amparo del art. 55.2. de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 de diciembre de 2005).

7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde al Director Médico, la supervisión y seguimiento de la contratación realizando las funciones siguientes:

- Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato.
- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
- Custodiar los bienes entregados hasta la recepción formal de los mismos.
- Determinar si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento.
- Requerir, en su caso, la subsanación de los defectos observados o que proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.
- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.
- Reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.
- Comunicar al Servicio de Contratación, con una antelación de tres meses a la finalización del contrato la oportunidad de la prórroga del contrato, en orden a su tramitación y acuerdo por el órgano de contratación.

El responsable del contrato ha designado al Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación como encargado del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velará por su correcta ejecución.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018049166558926823520**

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACION

El contrato proyectado se trata de un contrato de suministro y su adjudicación se realizará por procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

La adjudicación recaerá sobre un único adjudicatario.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, se atenderá a una pluralidad de criterios en base a la mejor calidad- precio, con arreglo a criterios cualitativos y económicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP, asegurando la máxima objetividad al referirse todos ellos a características del objeto del contrato que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en el pliego o que pueden apreciarse de forma automática, utilizándose la fórmula tradicional para valorar el precio propuesta por el SERMAS:

- **Criterios relacionados con los costes**, en los que se valoraran los precios de los artículos ofertados, asignado una ponderación de 70 puntos.
- Los **criterios cualitativos** se evaluarán de forma automática por aplicación de fórmulas, asignando una ponderación de 30. Para poder valorar la oferta económica, previamente se ha fijado un umbral mínimo en los criterios cualitativos que asegure una calidad mínima y suficiente de los productos, y se fundamenta, no en la restricción indebida de la competencia, sino en la conveniencia de ajustar adecuadamente la relación calidad/precio de las distintas ofertas.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria y está regulada en los artículos 116 a 117 de la LEY 9/2017, 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, (En adelante LCSP).

La presentación de proposiciones supone la aceptación por las empresas licitadoras del contenido de los pliegos del concurso.

9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere la presente licitación, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (Artículo 70 de la LCSP).

A los efectos previstos en el artículo 116.4.c) LCSP, para justificar la solvencia técnica o profesional, y económica y financiera en relación con los criterios y los medios exigibles a los empresarios, y al objeto de abrir el contrato a la mayor competencia posible en beneficio tanto de los operadores económicos como de la entidad adjudicadora, se ha optado por ser lo menos restrictivo posible y establecer en el PCAP unos valores mínimos exigibles iguales a los previstos en los artículos 74, 87 y 89 de la LCSP y por ello los licitadores deberán acreditar, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con los criterios de selección que se indican a continuación.

9.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se acreditará la solvencia económica y financiera mediante declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios. Además de la declaración, el licitador aportará las Cuentas anuales del mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Para cumplir con la solvencia económica requerida el volumen de negocios mínimo anual deberá ser de una vez y media el valor estimado del contrato /lote.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018049166558926823520**

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

9.2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Se acreditará la solvencia técnica de los empresarios que quieran participar en la presente licitación por los siguientes medios:

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, diferenciando por CPV, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

10.- PAGO DE LOS SUMINISTROS

La empresa adjudicataria emitirá factura detallada del suministro realizado, especificando en la misma los siguientes datos:

- Nº de expediente de contratación
- Nº de pedido
- Nº de Albarán
- Concepto
- Precios adjudicados
- Cantidad entregada
- Importe
- Tipo de IVA e importe de IVA
- Importe total
- Periodo de facturación

Las facturas se remitirán al Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, y los pagos se realizarán mediante la presentación de las facturas correspondientes a las entregas.

Dependiendo de que la factura se haya emitido en formato electrónico o en papel, los lugares de presentación de las mismas son los que se indican a continuación:

- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el enlace siguiente: <http://www.facturae.gob.es>.
- Registro General del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Para la presentación de las facturas en formato electrónico, el licitador deberá consignar los códigos DIR3 correspondientes al Órgano Gestor, Unidad tramitadora y Oficina contable de cada unidad, estos códigos DIR3 se relacionan a continuación:



ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	
DENOMINACIÓN	Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
CÓDIGO DIR3	A13003096
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA CIF: Q 2877005-E
CÓDIGO DIR3	A13013776
OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE CONTABILIDAD	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
CÓDIGO DIR3	A13013776
ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
DIRECCIÓN POSTAL	C/ Joaquín Rodrigo, 2, Tel.: 91191 7400 -6837, Fax: 91 3162848, C.P.: 28222 - Majadahonda (Madrid)

11.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA

De conformidad con el artículo 107.3 LCSP dado que el precio del contrato se ha formulado en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fija atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido, siendo el importe por lote el siguiente:

Nº LOTE	Garantía definitiva 5% B.I
1	7.954,20
2	1.152,50
3	6.420,60
4	1.565,20
5	6.552,90
6	1.655,30
7	7.249,50
8	7.555,20
9	4.002,50
10	1.667,31
11	1.320,00
TOTAL	47.095,21

12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

Durante el periodo de ejecución del contrato o hasta que se terminen los productos en stock en las diferentes unidades.

EL DIRECTOR GERENTE

