

**MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUIDADO DE LA PIEL,  
INFUSORES Y MATERIAL NECESARIO PARA CIRUGÍA DE  
COLUMNA MÍNIMAMENTE INVASIVA CON DESTINO AL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO  
MAJADAHONDA.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890431229067071529844**

## 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.- 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](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890431229067071529844**

## **MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUIDADO DE LA PIEL, INFUSORES Y MATERIAL NECESARIO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA MÍNIMAMENTE INVASIVA 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 material para cuidado de la piel, infusores para administrar medicación y material necesario para cirugía de columna mínimamente invasiva con destino al 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.

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

Las necesidades administrativas a satisfacer, mediante el suministro de material para el cuidado de la piel incluye productos para prevención y tratamiento de úlceras por presión y material para el lavado de pacientes.

Los infusores son dispositivos de infusión mecánicos, destinados para la administración de medicamentos tales como medicamentos oncológicos y / o analgésicos, por medio de infusión continua actúan con una presión positiva sostenida y a una velocidad constante programada.

Los implantes para realizar diferentes técnicas quirúrgicas para cirugía de columna, son necesarios para el tratamiento de los pacientes que lo requieran por su patología, ya sea degenerativa, fracturas y cementación, siendo necesario un único adjudicatario para este lote, dado que el tipo de caja intersomática es dependiente del tipo de tornillo que se utilice y del separador correspondiente. Dividirlo en dos lotes complicaría o incluso imposibilitaría completamente la cirugía.

Dado que el hospital se configura como un centro donde se presta tratamiento y cuidados a los pacientes, los suministros objeto de este contrato resultan imprescindibles para el normal desarrollo del servicio público, justificándose la necesidad de esta contratación para el cuidado y tratamiento de los pacientes susceptibles de necesitar dichos productos.

### **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 corresponden los siguientes códigos:



LOTE	DENOMINACION LOTE	CPV
1	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO II	33141000-0. Productos consumibles médicos no químicos desechables
2	ACIDO GRASO HIPOXIGENADO EN EMULSIÓN	33141000-0. Productos consumibles médicos no químicos desechables
3	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO I	33141000-0. Productos consumibles médicos no químicos desechables
4	TOALLITA ANTISÉPTICA PARA ASEO DE PACIENTE	33141118-0. Toallitas húmedas
5	TOALLITA ASEO PACIENTES SIN JABÓN	33141118-0. Toallitas húmedas
6	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA FIJACIÓN DORSAL Y LUMBO-SACRA MEDIANTE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA	33141770-8. Material para fracturas, clavos y placas
7	INFUSOR PARA ADMINISTRACION MEDICACION 2ML/HORA P/48 HORAS 100ML DESECHABLE (ELASTOMERO)	33141000-0. Productos consumibles médicos no químicos desechables

### 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 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 es la siguiente:

LOTE	DENOMINACION LOTE	CANTIDAD ESTIM. 24 M ml / ud.toallita / composición (lote 6)	PRECIO UNITARIO (ml)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (10% Y 21% en lote 5)	IMPORTE TOTAL
1	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO II	20.000	0,127	2.540,00	254,00	2.794,00
TOTAL LOTE 1				2.540,00	254,00	2.794,00
2	ACIDO GRASO HIPOXIGENADO EN EMULSIÓN	30.000	0,157	4.710,00	471,00	5.181,00
TOTAL LOTE 2				4.710,00	471,00	5.181,00
3	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO I	495.000	0,066	32.670,00	3.267,00	35.937,00
TOTAL LOTE 3				32.670,00	3.267,00	35.937,00
4	TOALLITA ANTISÉPTICA PARA ASEO DE PACIENTE	65.000	0,500	32.500,00	3.250,00	35.750,00
TOTAL LOTE 4				32.500,00	3.250,00	35.750,00
5	TOALLITA ASEO PACIENTES SIN JABÓN	225.000	0,105	23.625,00	4.961,25	28.586,25
TOTAL LOTE 5				23.625,00	4.961,25	28.586,25
6	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA FIJACIÓN DORSAL Y LUMBO-SACRA MEDIANTE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA	24	2.400,00	57.600,00	5.760,00	63.360,00
		12	3.400,00	40.800,00	4.080,00	44.880,00
		6	4.400,00	26.400,00	2.640,00	29.040,00
		20	950,00	19.000,00	1.900,00	20.900,00
Total LOTE 6				143.800,00	14.380,00	158.180,00

LOTE	DENOMINACION LOTE	CANTIDAD ESTIM. 24 M ml / ud.toallita / composición (lote 6)	PRECIO UNITARIO (ml)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (10% Y 21% en lote 5)	IMPORTE TOTAL
7	SISTEMAS PARA INFUSIÓN CONTÍNUA	7.200	14	100.800,00	10.080,00	110.880,00
<b>TOTAL LOTE 7</b>				100.800,00	10.080,00	110.880,00
<b>Total EXPTE.</b>				<b>340.645,00</b>	<b>36.663,25</b>	<b>377.308,25</b>

#### 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

El contrato podrá ser prorrogado por un plazo máximo de 24 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:

LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (10% Y 21% en lote 5)	IMPORTE TOTAL	Valor estimado (24 meses + 24 meses prórroga)
1	ACIDOS GRASOS HIPOOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO II	2.540,00	254,00	2.794,00	5.080,00
2	ACIDO GRASO HIPOOXIGENADO EN EMULSIÓN	4.710,00	471,00	5.181,00	9.420,00
3	ACIDOS GRASOS HIPOOXIGENADOS PARA TRATAMIENTO DE UPP ESTADIO I	32.670,00	3.267,00	35.937,00	65.340,00
4	TOALLITA ANTISÉPTICA PARA ASEO DE PACIENTE	32.500,00	3.250,00	35.750,00	65.000,00
5	TOALLITA ASEO PACIENTES SIN JABÓN	23.625,00	4.961,25	28.586,25	47.250,00
6	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN PARA FIJACIÓN DORSAL Y LUMBO-SACRA MEDIANTE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA	143.800,00	14.380,00	158.180,00	287.600,00
7	SISTEMAS PARA INFUSIÓN CONTÍNUA	100.800,00	10.080,00	110.880,00	201.600,00
<b>Total EXPTE.</b>		<b>340.645,00</b>	<b>36.663,25</b>	<b>377.308,25</b>	<b>681.290,00</b>

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 de los diferentes servicios del centro, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 340.645,00 € (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de 36.663,25 €, lo que supone un presupuesto de 377.308,25 € 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 24 meses incluyendo las eventuales prórrogas del contrato, fijadas en este expediente para 24 meses.

## 6.- FINANCIACIÓN

El importe del contrato se aplicará a las partidas presupuestarias que a continuación se detallan:

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
312A	27004 (Lotes 1, 2, 3, 4 y 7)		15.878,50 euros
312A	22109 (Lote 5)		2.382,19 euros
312A	27005 (Lote 6)		13.181,67 euros

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312A	2018	2019	2020	TOTALES
27004 (lotes 1,2,3,4 y 7)	15.878,50	95.271,00	79.392,50	<b>190.542,00</b>
22109 (lote 5)	2.382,19	14.293,13	11.910,94	<b>28.586,25</b>
27005 (lote 6)	13.181,67	79.090,00	65.908,33	<b>158.180,00</b>
<b>Total Anualidad</b>	<b>31.442,35</b>	<b>188.654,13</b>	<b>157.211,77</b>	<b>377.308,25</b>

## 7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde a la Directora de Enfermería, la supervisión y seguimiento de la contratación de los lotes del 1 al 5 y el 7 y al Director Médico el lote 6. Les corresponden realizar 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.

Los responsables del contrato han designado a la Supervisora de RRMM y el Jefe de Sº de Neurocirugía como unidades encargadas del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velarán por la su correcta ejecución.

## 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:

- **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.

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).

Los licitadores deberán acreditar, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con los criterios de selección que, al amparo de los artículos 74, 87 y 89 de la LCSP, 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.

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.

*Adicionalmente a criterio de la mesa de contratación o del órgano de contratación, podrá solicitarse que los suministros efectuados se acrediten 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	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 0890431229067071529844

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 correspondiente a cada lote el que se indica a continuación:

LOTE	Garantía definitiva
1	127,00
2	235,50
3	1.633,50
4	1.625,00
5	1.181,25
6	7.190,00
7	5.040,00
Total	17.032,25

## 12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

No se establece plazo de garantía debido a que la correcta ejecución del suministro objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su entrega.

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890431229067071529844**