

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALITICAS EN EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA 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: **12225441313158274138**

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



MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA 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 reactivos, materiales y equipamiento necesarios para la realización de las determinaciones analíticas del Servicio de Inmunología 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.

La actividad asistencial está dirigida a diagnosticar y hacer el seguimiento de toda patología relacionada con disfunciones del sistema inmune y a proporcionar el soporte analítico necesario, en relación con la compatibilidad tisular, para el trasplante de órganos sólidos y de médula ósea. Se realizan los estudios necesarios para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las patologías relacionadas con el sistema inmune.

En las diferentes secciones/unidades, se realiza el estudio de las enfermedades inmunológicas, aplicando los últimos conocimientos diagnósticos y terapéuticos hacia una medicina personalizada, entre los que se encuentran:

1. Autoinmunidad:

Estudios de autoanticuerpos que son útiles en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes sistémicas, es decir que afectan diferentes órganos, o específicas de un único órgano.

2. Inmunoquímica:

Determinaciones de componentes plasmáticos del sistema inmune y otros procedimientos como la detección de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo en ciertas enfermedades neurológicas.

- Detección de bandas monoclonales, estudio de paraproteínas en suero y orina.
- Seguimiento analítico de pacientes con mieloma múltiple.
- Detección y estudio de crioproteínas en suero

3. Inmunología celular:

- Seguimiento de pacientes con inmunodeficiencia secundaria, infecciones por VIH y otros.
- Estudios de subpoblaciones minoritarias, tanto en el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias como en la monitorización de terapias biológicas o inmunomoduladoras.

4. Inmunoalergia:

- Detección de inmunoglobulina E (IgE) total y específicas de múltiples alérgenos.
- Estudio de especificidades frente a alérgenos recombinantes.



5. Histocompatibilidad/Inmunogenética:

- Tipificación de HLA para receptores en espera de trasplante de órganos sólido.
- Estudios periódicos de presencia de anticuerpos específicos anti-antígenos HLA en receptores en espera de trasplante renal.
- Realización de pruebas cruzadas donante/receptor.
- Estudios inmunogenéticos de histocompatibilidad para trasplantes de precursores hematopoyéticos.
- Estudios de HLA por sospecha de rechazo humoral en pacientes transplantados.
- Estudio de alelos HLA asociados a ciertas enfermedades.

6. Monitorización de terapias biológicas:

Seguimiento de niveles de fármacos biológicos y detección de autoanticuerpos contra estos fármacos

7. Pruebas funcionales:

Estudios serológicos y funcionales para el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias y secundarias.

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, los suministros objeto de este contrato resultan imprescindibles para el normal desarrollo del servicio público, justificándose la necesidad de esta contratación para el tratamiento de los pacientes susceptibles de necesitar dichos productos para realizar las técnicas descritas.

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	DENOM. LOTE	CPV
1	INMUNOLOGÍA: AUTOANTICUERPOS	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
2	SOPORTE Y REACTIVOS ESTUDIO PARAPROTEINAS	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
3	REACTIVOS PARA CITOMETRÍA	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
4	DETERMINACIÓN PROTEINAS ESPECIALES POR TURBIDIMETRÍA	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
5	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
6	PLACAS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS POR ENZIMOINMUNOENSAYO COLORIMÉTRICO	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
7	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS E INMUNOALERGIA POR FLUOROINMUNOENSAYO	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
8	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (MICROESFERAS FLUORESCENTES)	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
9	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (EN FORMATO TIRA)	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
10	REACTIVOS PARA CARACTERIZAR ANTICUERPOS ANTI-HLA	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre
11	MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS	33696200-7. Reactivos para análisis de sangre



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	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD estim. 24 meses (en determ. o tests)	PRECIO UNIT. (en determ. o tests)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	INMUNOLOGÍA: AUTOANTICUERPOS	301868	Porta-react p/ autoAC por IFI ANA patrón	25.200	0,66	16.632,00	3.492,72	20.124,72
1		301870	Porta-react p/ autoAC por IFI ANCAs	4.000	2,08	8.320,00	1.747,20	10.067,20
1		301961	Porta-react p/ autoAC IFI Anti-adrenal	200	2,90	580,00	121,80	701,80
1		303316	Porta-react p/ autoAC IFI Anti-ovario	36	4,23	152,28	31,98	184,26
1		305032	Porta-react p/autoAC IFI antipancr/ICA	168	2,73	458,64	96,31	554,95
1		305056	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI BLOQUE TRIPLE	9.000	1,52	13.680,00	2.872,80	16.552,80
1		304515	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI MÚSCULO ESTRIADO (PORTAS PARA 6 DET. CADA UNO)	180	3,40	612,00	128,52	740,52
1		307842	PORTAS Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI ANTI-ENDOMISIO	500	3,20	1.600,00	336,00	1.936,00
1		TOTAL LOTE 1				42.034,92	8.827,33	50.862,25
2	SOPORTE Y REACTIVOS ESTUDIO PARAPROTEINAS	301405	Soporte y reac PARAPROTEINAS ELECTROF	2.260	2,09	4.723,40	991,91	5.715,31
2		303208	Sopor-react PARAPROTEINAS INMUNOFIJACION,	1.280	10,45	13.376,00	2.808,96	16.184,96
2		304521	Sopor-react PARAPROTEINAS BENCE-JONES	560	13,30	7.448,00	1.564,08	9.012,08
2		308171	SOPORTE Y REACTIVOS PARA ELECTROFORÉSIS DE ALTA SENSIBILIDAD EN ORINA	2.000	3,04	6.080,00	1.276,80	7.356,80
2		TOTAL LOTE 2				31.627,40	6.641,75	38.269,15
3	REACTIVOS PARA CITOMETRÍA	301839	Reactivos para CITOMETRÍA monoval para subpoblaciones linfocitarias CD3-PC5/CD4-PE/CD8-ECD/CD45-Fitc	2.000	14,00	28.000,00	5.880,00	33.880,00
3		308221	Reactivos para CITOMETRÍA monoval para subpoblaciones linfocitarias CD3-PC5/CD56-PE/CD19-ECD/45-Fitc	500	14,00	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3		304203	Reactivos para CITOMETRÍA: panel HLA-B27/B7	1.600	7,69	12.304,00	2.583,84	14.887,84
3		302889	Anticuerpo monoclonal antimarador de superficie conjugado con FITC	50	4,27	213,50	44,84	258,34
3		302890	Anticuerpo monoclonal antimarador de superficie conjugado con PE	50	4,27	213,50	44,84	258,34
3		308881	Anticuerpo monoclonal antimarador de superficie conjugado con PC5.5	50	4,27	213,50	44,84	258,34
3		308883	Anticuerpo monoclonal antimarador de superficie conjugado con PC7	50	4,27	213,50	44,84	258,34
3		308882	Anticuerpo monoclonal antimarador de superficie conjugado con ECD	50	4,27	213,50	44,84	258,34
3		TOTAL LOTE 3				48.371,50	10.158,02	58.529,52

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD estim. 24 meses (en determ. o tests)	PRECIO UNIT. (en determ. o tests)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
4	DETERMINACIÓN PROTEÍNAS ESPECIALES POR TURBIDIMETRÍA	300046	KIT CUANTIFICACIÓN IGG4 LATEX con eliminación de residuos de látex	1.000	5,70	5.700,00	1.197,00	6.897,00
4		301842	CUANTIFICACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA con eliminación de residuos de látex	2.400	6,75	16.200,00	3.402,00	19.602,00
4		301843	CUANTIFICACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA con eliminación de residuos de látex	2.400	6,75	16.200,00	3.402,00	19.602,00
4		308441	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgG KAPPA	200	6,75	1.350,00	283,50	1.633,50
4		308442	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgG LAMBDA	200	6,75	1.350,00	283,50	1.633,50
4		308443	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgA KAPPA	200	6,75	1.350,00	283,50	1.633,50
4		308444	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgA LAMBDA	200	6,75	1.350,00	283,50	1.633,50
4		308445	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgM KAPPA	100	6,75	675,00	141,75	816,75
4		308446	CUANTIFICACIÓN CADENAS PESADAS IgM LAMBDA	100	6,75	675,00	141,75	816,75
4		308851	DETERMINACIÓN DE CH50	100	3,50	350,00	73,50	423,50
4		308854	CUANTIFICACIÓN IGG1 con eliminación de residuos de látex	200	5,70	1.140,00	239,40	1.379,40
4		308855	CUANTIFICACIÓN IGG3 con eliminación de residuos de látex	200	5,70	1.140,00	239,40	1.379,40
4		303205	CUANTIFICACIÓN IGG2 con eliminación de residuos de látex	800	5,70	4.560,00	957,60	5.517,60
4		TOTAL LOTE 4				52.040,00	10.928,40	62.968,40
5	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT	301960	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL HEPÁTICO	100	15,00	1.500,00	315,00	1.815,00
5		302102	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL MIOSITIS	336	15,00	5.040,00	1.058,40	6.098,40
5		304466	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL AUTOANTICUERPOS ONCONEURONALES	100	23,50	2.350,00	493,50	2.843,50
5		307843	TIRAS Y REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN POR BLOT DE AUTOANTICUERPOS ANTI GANGLIÓSIDOS	60	26,00	1.560,00	327,60	1.887,60
5		305053	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL ESCLEROSIS SISTÉMICA	50	15,00	750,00	157,50	907,50
5		307212	REACTIVOS PARA DETERMINACION AUTOANTICUERPOS ANTIAQUAPORINA 4 POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	300	8,33	2.499,00	524,79	3.023,79
5		307845	REACTIVOS PARA DETERMINACION ANTICUERPOS FRENTE FOSFOLIPASA A2 POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	120	17,50	2.100,00	441,00	2.541,00
5		307844	REACTIVOS PARA DETRMINACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A RECEPTORES NEURONALES DE SUPERFICIE (NMDA, NEUROPILO), POR INMUNOFLUORESCENCIA	180	16,00	2.880,00	604,80	3.484,80
5		308891	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIHISTONAS, ANTINUCLEOSOMAS Y ANTIRIBOSOMAS	100	18,00	1.800,00	378,00	2.178,00
5		303317	PORTAS Y REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AUTOANTICUERPOS EN ENFERMEDADES AMPOLLOSAS DE LA PIEL	300	2,82	846,00	177,66	1.023,66
5		TOTAL LOTE 5				21.325,00	4.478,25	25.803,25



LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD estim. 24 meses (en determ. o tests)	PRECIO UNIT. (en determ. o tests)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
6	PLACAS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS POR ENZIMOINMUNOENSAYO COLORIMÉTRICO	301777	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOAC POR E.L.I.S.A. ANTI-IA2 (ICA 512)	2.880	3,4823	10.029,02	2.106,10	12.135,12
6		301813	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOAC POR E.L.I.S.A. ANTI-GAD	2.880	3,4823	10.029,02	2.106,10	12.135,12
6		301857	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOAC POR E.L.I.S.A. ANTI-R ACETIL COLINA	1.920	4,85	9.312,00	1.955,52	11.267,52
6		302027	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI-INSULINA	1.200	2,91	3.492,00	733,32	4.225,32
6		303092	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. PÉRFILCELÍACA	46.848	1,5035	70.435,97	14.791,55	85.227,52
6		303489	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI-B2 GLICOPROTEINA GMA	20.800	1,94	40.352,00	8.473,92	48.825,92
6		303490	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI--CARDIOLIPINA GMA	20.800	1,94	40.352,00	8.473,92	48.825,92
6		TOTAL LOTE 6				184.002,02	38.640,42	222.642,44
7	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS E INMUNOALERGIA POR FLUOROINMUNOENSAYO	301605	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOS 10CAPS*	15.480	6,46	100.000,80	21.000,17	121.000,97
7		301607	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOSINSECTOS*	432	8,43125	3.642,30	764,88	4.407,18
7		301608	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOS 16CAPS*	36.688	6,4125	235.261,80	49.404,98	284.666,78
7		301609	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOS MEDICAMENTOS*	640	8,55	5.472,00	1.149,12	6.621,12
7		301610	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOSPARÁSITOS*	2.624	6,46	16.951,04	3.559,72	20.510,76
7		301611	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉOSMEZCLAS*	160	8,55	1.368,00	287,28	1.655,28
7		301912	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN TRIPTASA SÉRICA POR E.L.I.S.A.	2.400	8,55	20.520,00	4.309,20	24.829,20
7		301784	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. IGE	12.000	3,42	41.040,00	8.618,40	49.658,40
7		301785	REACTIVO CAP RAST FEIA (IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE)	9.600	8,00	76.800,00	16.128,00	92.928,00
7		301860	EIA ANTI-ENA MONOESPECÍFICOS y anti-CCP. Determinaciones individuales por especificidad.	15.600	3,99	62.244,00	13.071,24	75.315,24
7		301871	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA EIA DE AUTOANTICUERPOS ANCA MONOESPECÍFICOS (PR3 Y MPO) (MÉTODO DE CAPTURA)	1.000	5,985	5.985,00	1.256,85	7.241,85
7		303108	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR EIA ANTI-DSDNA	4.300	3,99	17.157,00	3.602,97	20.759,97
7		303220	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN POR EIA DE AUTOANTICUERPOS MONOESPECÍFICOS ENFERMEDAD CELIACA	3.500	6,175	21.612,50	4.538,63	26.151,13
7		301786	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (MBG) POR EIA	600	5,99	3.594,00	754,74	4.348,74
7		304517	REACTIVOS P/ DETERMINACIÓN AUTOAC POR EIA ANTI FACTOR INTRINSECO	288	3,99	1.149,12	241,32	1.390,44
7		305371	ELIA SCREENING ENFERMEDADES DEL CONECTIVO (CTD)	3.850	3,99	15.361,50	3.225,92	18.587,42



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1225441313158274138**

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD estim. 24 meses (en determ. o tests)	PRECIO UNIT. (en determ. o tests)	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
7		TOTAL LOTE 7				628.159,06	131.913,40	760.072,46
8	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (MICROESFERAS FLUORESCENTES)	302097	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-A SSO	800	24,444	19.555,20	4.106,59	23.661,79
8		302095	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-B SSO	800	27,936	22.348,80	4.693,25	27.042,05
8		302078	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-C SSO	400	24,444	9.777,60	2.053,30	11.830,90
8		302028	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DR SSO	800	24,444	19.555,20	4.106,59	23.661,79
8		308821	REACTIVOS PARA TIPIFICAR CONJUNTAMENTE HLA-DPA1 y HLA-DPB1 SSO	100	59,900895	5.990,09	1.257,92	7.248,01
8		TOTAL LOTE 8				77.226,89	16.217,65	93.444,54
9	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (EN FORMATO TIRA)	304865	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DQB1 SSO	600	25,00	15.000,00	3.150,00	18.150,00
9		305385	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DQA1 SSO	440	26,04	11.457,60	2.406,10	13.863,70
9		TOTAL LOTE 9				26.457,60	5.556,10	32.013,70
10	REACTIVOS PARA CARACTERIZAR ANTICUERPOS ANTI-HLA	304199	REACTIVOS LUMINEX PARA SCREENING CLASE I-CLASE II	3.072	14,55	44.697,60	9.386,50	54.084,10
10		304478	REACTIVOS LUMINEX PARA ESPECÍFICO CLASE I	576	80,51	46.373,76	9.738,49	56.112,25
10		304479	REACTIVOS LUMINEX PARA ESPECÍFICO CLASE II	576	77,60	44.697,60	9.386,50	54.084,10
10		305903	REACTIVO DE PREPARACION PREANALITICA DE ANTICUERPOS ANTI-HLA SERACLEAN	150	6,79	1.018,50	213,89	1.232,39
10		305055	REACTIVOS LUMINEX PARA ANTÍGENO DONANTE ESPECÍFICO (DSA)	96	14,55	1.396,80	293,33	1.690,13
10		308782	REACTIVOS LUMINEX PARA FIJACIÓN DE COMPLEMENTO C3d EN ANTICUERPOS ANTI-HLA	96	21,66	2.079,36	436,67	2.516,03
10		TOTAL LOTE 10				140.263,62	29.455,36	169.718,98
11	MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS	307541	DETERMINACION CUANTITATIVA DE NIVELES SÉRICOS DE INFILIXIMAB	5.952	11,8864	70.747,85	14.857,05	85.604,90
11		307542	DETERMINACION CUANTITATIVA DE NIVELES SÉRICOS DE ADALIMUMAB	5.376	11,8864	63.901,29	13.419,27	77.320,56
11		307543	DETERMINACION CUANTITATIVA DE NIVELES SÉRICOS DE ETANERCEPT	768	11,8864	9.128,76	1.917,04	11.045,79
11		307545	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS ANTI- INFILIXIMAB	576	11,8864	6.846,57	1.437,78	8.284,35
11		307546	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS ANTI- ADALIMUMAB	768	11,8864	9.128,76	1.917,04	11.045,79
11		307544	DETERMINACIÓN DE NIVELES DE OTROS FÁRMACOS	100	11,8864	1.188,64	249,61	1.438,25
11		TOTAL LOTE 11				160.941,86	33.797,79	194.739,65
		TOTAL EXPEDIENTE				1.412.449,87	296.614,47	1.709.064,34

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 36 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	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	Valor estimado 60 meses (24 meses +36 meses prórroga)
1	42.034,92	8.827,33	50.862,25	105.087,30
2	31.627,40	6.641,75	38.269,15	79.068,50
3	48.371,50	10.158,02	58.529,52	120.928,75
4	52.040,00	10.928,40	62.968,40	130.100,00
5	21.325,00	4.478,25	25.803,25	53.312,50
6	184.002,02	38.640,42	222.642,44	460.005,05
7	628.159,06	131.913,40	760.072,46	1.570.397,65
8	77.226,89	16.217,65	93.444,54	193.067,23
9	26.457,60	5.556,10	32.013,70	66.144,00
10	140.263,62	29.455,36	169.718,98	350.659,05
11	160.941,86	33.797,79	194.739,65	402.354,65
TOTALES	1.412.449,87	296.614,47	1.709.064,34	3.531.124,68

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 Inmunología, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 1.412.449,87 € (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de 296.614,47 €, lo que supone un presupuesto de 1.709.064,34 € 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 36 meses.



6.- FINANCIACIÓN

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

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
	312A	27020	106.816,52 euros

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312A	2018	2019	2020	TOTALES
27020	106.816,52	854.532,17	747.715,65	1.709.064,34
Total Anualidad	106.816,52	854.532,17	747.715,65	1.709.064,34

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 a los responsables del Sº de Inmunología como encargados 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, 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 correspondiente a cada lote el que se indica a continuación:

LOTE	Garantía definitiva (5% BI)
1	2.101,75
2	1.581,37
3	2.418,58
4	2.602,00
5	1.066,25
6	9.200,10
7	31.407,95
8	3.861,34
9	1.322,88
10	7.013,18
11	8.047,09
TOTAL	70.622,49

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

P.A. EL DIRECTOR MÉDICO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **12225441313158274138**