

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y
ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE ROPA PLANA, ROPA DE FORMA PARA
PACIENTES Y UNIFORMIDAD Y CALZADO DE PERSONAL Y
OTROS ARTICULOS, CON DESTINO AL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE
MAJADAHONDA.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000895804401551359604**

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 ADJUDICACION
- 9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 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.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ROPA PLANA, ROPA DE FORMA PARA PACIENTES Y UNIFORMIDAD Y CALZADO DE PERSONAL Y OTROS ARTICULOS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE 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 ropa plana, ropa de forma para pacientes y uniformidad y calzado de personal y otros artículos, para su utilización en el centro, 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.

Como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 11 de agosto de 2020, de la Orden de 27 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se determinan los suministros y servicios de gestión centralizada y los procedimientos para su contratación (BOCM de 10 de agosto de 2020), se ha derogado la Orden de 30 de julio de 2004, de la Consejería de Hacienda, vigente hasta ese momento con el mismo objeto.

En la referenciada Orden, ha dejado de centralizarse en la Consejería de Hacienda y Función Pública la contratación de los suministros de alimentación, consumibles de informática, menaje, productos de limpieza y aseo, **vestuario sanitario y artículos textiles**, que estaban declarados de gestión centralizada por la Orden que ha sido derogada, circunstancia que obliga a los centros a licitar dichos artículos.

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

Dado que el hospital se configura como un centro donde se presta tratamiento y cuidados a los pacientes, el suministro objeto de este contrato resulta imprescindible para el normal desarrollo del servicio público, justificándose la necesidad de esta contratación con el fin de dotar de uniformidad a los profesionales y pacientes, así como de ropa necesaria para camas y cunas, incluyendo otros artículos como sujeciones y sudarios demandados en el centro.

Se ha optado por su división en lotes con el fin de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas

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 los siguientes códigos:

Nº LOTE	DESCRIPCION LOTE	CPV
1	ROPA PLANA	39518000-6 Ropa de hospital
2	ROPA DE FORMA	18300000 - Ropa de vestir
3	CALZADO	18830000 - Calzado protección
4	SUJECIONES	33000000-0 - Equipamiento y artículos médicos
5	SUDARIO	39396000-3- Artículos funerarios

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas 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:

Nº LOTE	DESCRIPCION LOTE	DENOMINACION	CANTIDAD ESTIMADA (4 AÑOS)	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA	IMPORTE TOTAL
1	ROPA PLANA	SABANA BLANCA	128.000	3,68	471.040,00	98.918,40	569.958,40
1	ROPA PLANA	TOALLA MANO	60.000	1,19	71.400,00	14.994,00	86.394,00
1	ROPA PLANA	COLCHA BLANCA	10.000	5,18	51.800,00	10.878,00	62.678,00
1	ROPA PLANA	FUNDA ALMOHADA	40.000	1,42	56.800,00	11.928,00	68.728,00
1	ROPA PLANA	MANTA BLANCA	4.000	6,68	26.720,00	5.611,20	32.331,20
1	ROPA PLANA	SÁBANA CUNA	6.800	3,16	21.488,00	4.512,48	26.000,48
1	ROPA PLANA	SABANA ENTREMETIDA	8.100	1,55	12.555,00	2.636,55	15.191,55
1	ROPA PLANA	SABANA CERRADA VERDE	14.100	4,96	69.936,00	14.686,56	84.622,56
1	ROPA PLANA	SABANA NIDO	6.800	1,28	8.704,00	1.827,84	10.531,84
1	ROPA PLANA	COLCHA NIDO	2.025	1,83	3.705,75	778,21	4.483,96
1	ROPA PLANA	COLCHA CUNA	400	2,58	1.032,00	216,72	1.248,72
TOTAL LOTE 1					795.180,75	166.987,96	962.168,71
2	ROPA DE FORMA	PIJAMA QUIROFANO NARANJA	28.000	11,40	319.200,00	67.032,00	386.232,00
2	ROPA DE FORMA	PIJAMA ENFERMO	26.750	5,74	153.545,00	32.244,45	185.789,45
2	ROPA DE FORMA	CAMISON	35.200	4,09	143.968,00	30.233,28	174.201,28
2	ROPA DE FORMA	CASACA AZUL UNISEX	10.520	4,66	49.023,20	10.294,87	59.318,07
2	ROPA DE FORMA	CASACA AMARILLA UNISEX	8.000	5,20	41.600,00	8.736,00	50.336,00
2	ROPA DE FORMA	CASACA BLANCA UNISEX	13.800	4,93	68.034,00	14.287,14	82.321,14
2	ROPA DE FORMA	CASACA VERDE UNISEX	3.900	4,71	18.369,00	3.857,49	22.226,49
2	ROPA DE FORMA	PANTALON BLANCO CON DOS BOLSILLOS	36.220	5,42	196.312,40	41.225,60	237.538,00
2	ROPA DE FORMA	BATA BLANCA	4.000	6,86	27.440,00	5.762,40	33.202,40
2	ROPA DE FORMA	PIJAMA PACIENTE INFANTIL	3.200	5,18	16.576,00	3.480,96	20.056,96



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000895804401551359604**

Nº LOTE	DESCRIPCION LOTE	DENOMINACION	CANTIDAD ESTIMADA (4 AÑOS)	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA	IMPORTE TOTAL
2	ROPA DE FORMA	CASACA ABIERTA AMARILLA PEDIATRIA	1.240	6,33	7.849,20	1.648,33	9.497,53
2	ROPA DE FORMA	CASACA ABIERTA AZUL PEDIATRIA	800	6,33	5.064,00	1.063,44	6.127,44
2	ROPA DE FORMA	PIJAMA PARA PSIQUIATRIA	600	6,95	4.170,00	875,70	5.045,70
2	ROPA DE FORMA	CAMISETA ALGODÓN BEBE	7.200	1,68	12.096,00	2.540,16	14.636,16
TOTAL LOTE 2					1.063.246,80	223.281,83	1.286.528,63
3	CALZADO	ZAPATOS SANITARIOS BLANCOS UNISEX	9.100	12,30	111.930,00	23.505,30	135.435,30
3	CALZADO	ZUECOS	5.000	12,45	62.250,00	13.072,50	75.322,50
TOTAL LOTE 3					174.180,00	36.577,80	210.757,80
4	SUJECIONES	SUJECIONES	260	268,60	69.836,00	14.665,56	84.501,56
TOTAL LOTE 4					69.836,00	14.665,56	84.501,56
5	SUDARIO	SUDARIO DE PLASTICO	2.760	3,00	8.280,00	1.738,80	10.018,80
TOTAL LOTE 5					8.280,00	1.738,80	10.018,80
IMPORTE TOTAL					2.110.723,55	441.251,95	2.553.975,50

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **48 meses**, sin posibilidad de prórroga.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto del contrato se ha calculado en función de los productos solicitados, del número total de unidades requeridas para el plazo del contrato considerado y del precio unitario de los artículos. En el importe de licitación está incluido el precio de todas las prestaciones que componen el objeto del contrato, incluido la cesión de los equipos del Lote 2, tal y como es la práctica del sector, y se corresponden con precios actuales de proveedores homologados publicados por la Junta Central de Compras de la Consejería de Hacienda de la CAM, en sus catálogos de artículos textiles (expte. 05-DT-00001.4/2016) y vestuario (expte. 05-DT-00001.4/2016).

Como consecuencia de la necesidad de disponer de una gestión integrada y un sistema de información que le permita optimizar su proceso diario y mejorar el servicio que presta al usuario; se ha previsto la necesidad de automatizar la dispensación de ropa de forma. Con este sistema se pretende optimizar utilizando una nueva apuesta tecnológica los aspectos siguientes:

1. Ahorro económico.
2. Gestión de las prendas, optimizando el uso de las mismas.

3. Conocer el consumo real en distintas dependencias del Hospital y en consecuencia ajustar los pactos de reposición y evitar el desabastecimiento.
4. Obtener inventarios en tiempo real, de consumo en los armarios de dispensación.
5. Conocer la vida útil de cada prenda, para poder controlar si la calidad de la misma se ajusta a la ofrecida por el proveedor de la misma o bien para determinar si los procesos de lavado son los adecuados para el tratamiento de la misma.

Para hacer posible la trazabilidad es preciso incluir en las prendas de ropa un chip de radiofrecuencia UHF en cada prenda a controlar, circunstancia que incrementa los precios unitarios con respecto a los actuales de compra que no lo incluían.

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, y los precios actuales de los proveedores homologados, manteniéndose los precios de los proveedores homologados que disponen de chip, y para los lotes 3, 4 y 5 los precios de compra actuales.

En la actualidad los suministros de los lotes se están adquiriendo a través de la Junta Central de Compras (Lotes 1, 2, 3 y 5) y mediante contrato menor el lote 4.

Al tratarse de un contrato por precios unitarios, el importe anterior es meramente indicativo, sin que vincule 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, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de **2.110.723,55 euros**, (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de **443.251,95 euros**, lo que supone un presupuesto de **2.553.975,50 euros** IVA incluido.

Nº LOTE	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	795.180,75	166.987,96	962.168,71	795.180,75
2	1.063.246,80	223.281,83	1.286.528,63	1.063.246,80
3	174.180,00	36.577,80	210.757,80	174.180,00
4	69.836,00	14.665,56	84.501,56	69.836,00
5	8.280,00	1.738,80	10.018,80	8.280,00
Total	2.110.723,55	443.251,95	2.553.975,50	2.110.723,55

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

El contrato no prevé la **revisión de precios**, 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.

6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto de este contrato de suministros se ha determinado por precios unitarios, atendiendo a los precios de los proveedores homologados (Lotes 1, 2, 3 y 5) y al precio actual de compra del lote 4 y que en la actualidad se está adquiriendo mediante contrato menor.

Tomando como base las cantidades previstas en la licitación, y los precios actuales de compra se obtiene el siguiente cuadro comparativo:



Nº LOTE	DESCRIPCION LOTE	BASE IMPONIBLE	BASE IMPONIBLE CON PRECIOS DE 2020	DIFERENCIA (VALOR ABSOLUTO)	DIFERENCIA (%)
1	ROPA PLANA	795.180,75	701.997,75	93.183,00	13,27%
2	ROPA DE FORMA	1.063.246,80	716.625,50	346.621,30	48,37%
3	CALZADO	174.180,00	174.180,00	-	
4	SUJECIONES	69.836,00	69.836,00	-	
5	SUDARIOS	8.280,00	8.280,00	-	
TOTAL		2.110.723,55	1.670.919,25	439.804,30	26,32%

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

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312 A Centro Gestor: 171188210	2021	2022	2023	2024	2025	Total
22140	409.909,19	614.863,79	614.863,79	614.863,78	204.954,59	2.459.455,14
27040	15.753,39	23.630,09	23.630,09	23.630,09	7.876,70	94.520,36
Totales	425.662,58	638.493,88	638.493,88	638.493,87	212.831,29	2.553.975,50

Anualidad corriente: **2021** PROGRAMA: 312 A Centro Gestor: 171188210

22140: **409.909,19 euros.**

27040: **15.753,39 euros.**

7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde al Subdirector de Gestión y Servicios Generales, 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 devenguen 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 personal adscrito a su subdirección, como encargados del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velarán por la su correcta ejecución.

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

A los efectos previstos en el art. 116. 4 de la LCSP, el contrato proyectado se trata de un contrato de suministro y su adjudicación se realizará por procedimiento abierto al ser el procedimiento de elección previsto en la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, se atenderá a criterios relacionados con los costes – precio-, ponderándose con 55 puntos, y criterios cualitativos objetivos (45 puntos) que permitan valorar la mejor calidad de los productos proporcionados por los licitadores.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria y está regulada en los artículos 116 a 117 y el artículo 131, 146.1 y 156 de la LCSP.

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

9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA

Para valorar la solvencia, las empresas participantes deberán acreditar estar en posesión de unas condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 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.

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).

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 anual medio del contrato:

Nº LOTE	SOLVENCIA ECONOMICA
1	298.192,78
2	398.717,55
3	65.317,50
4	26.188,50
5	3.105,00
Total	791.521,33

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.

No siendo necesaria la aportación de las cuentas, si éstas se encuentran reflejadas en el certificado de ROLECE (en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, los licitadores no están obligados a aportar documentos que ya obran en la entidad del sector público).

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:

Nº LOTE	SOLVENCIA TECNICA
1	139.156,63
2	186.068,19
3	30.481,50
4	12.221,30
5	1.449,00
Total	369.376,62

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.

A su vez, se ha previsto que el licitador aporte muestras:

Se presentarán 3 muestras de cada artículo ofertado (no de cada talla); las muestras del lote 2 deben ser de 3 unidades de cada uno de los colores solicitados, deben venir serigrafiadas para ver cómo queda el logotipo en cada una de ellas.

No es necesario que las muestras que envíen lleven incorporado el chip. Este sí deberá venir en el momento de la entrega, una vez sean adjudicatarios de alguno de los lotes.

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 uno de los lotes el siguiente:

Nº LOTE	GARNTIA DEFINITIVA 5% BI
1	39.759,04
2	53.162,34
3	8.709,00
4	3.491,80
5	414,00



12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

Durante el periodo de ejecución del contrato.

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En consonancia con la política ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, la empresa adjudicataria incorporará las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizarán los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria aportará toda la documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

El **ADJUDICATARIO PROPUESTO** deberá presentar la documentación necesaria que concrete las actuaciones dirigidas a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno.

En caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato, el órgano de Contratación procederá a la resolución del contrato conforme se establece en el artículo 211.1 f).

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000895804401551359604**