
MEMORIA JUSTIFICATIVA

SUMINISTRO DE CALZAS, GORROS Y DELANTALES, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Expediente: P.A. 2021 – 0 – 029

Visto el informe emitido por la Supervisión de Recursos Materiales de Enfermería, donde se constata la necesidad e idoneidad a cubrir, quedando justificada en atención al objeto que se pretende contratar, así como en relación a las funciones que este hospital tiene asignadas, la tramitación de un expediente de estas características.

Objeto detallado del contrato (Art. 99 LCSP)

El objeto del presente contrato consiste en el suministro de CALZAS, GORROS Y DELANTALES, para los distintos Servicios y Unidades del Hospital Clínico San Carlos, cuya misión es la de proporcionar los medios necesarios, adecuados y suficientes para dar la cobertura asistencial que tiene encomendada este Centro.

Idoneidad y Elección del procedimiento de licitación

Basado en el valor estimado del contrato, y siguiendo en todo caso, para su cálculo, lo estipulado en el art. 101 de la LCSP 9/2017, se considera más adecuado elegir el PROCEDIMIENTO ABIERTO.

La Contratación que se propone, en razón de su objeto y valor estimado, queda sujeta en todos sus efectos a las normas de regulación armonizada comunitaria, art. 21 de la LCSP 9/2017.

División en lotes (art. 99 LCSP)

El expediente se divide en tres lotes en los que se incluyen productos claramente diferenciados susceptibles de aprovechamiento separado. La división efectuada no supone ninguna restricción a la competencia y se corresponde con la naturaleza del objeto.

Criterios de adjudicación (art. 145 LCSP)

El pliego de prescripciones técnicas describe las condiciones técnicas mínimas establecidas para el suministro de este tipo de producto de uso común y habitual en el sector, por lo que se entiende que entre las ofertas que cumplan las especificaciones técnicas el precio será el único factor

diferenciador del producto. Los productos están perfectamente definidos técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega, ni introducir modificaciones relevantes en el contrato.

Valor estimado (art. 101 LCSP)

El valor estimado del contrato lo constituye el importe total pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, sin incluir el IVA, basándose en los precios actuales de mercado. En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

<i>Base imponible (s/IVA)</i>	<i>274.321,60 €</i>
<i>Importe de las prórrogas (s/IVA)</i>	<i>411.482,40 €</i>
<i>Importe de la modificación del contrato inicial (s/IVA) - 20%</i>	<i>54.864,32€</i>
<i>Valor estimado del contrato (Artículo 101 LCSP)</i>	<i>740.668,32 €</i>

Duración del contrato y de ejecución de la prestación

La duración del contrato será de 24 meses, prorrogables hasta cinco años.

Modificaciones posibles previstas

Se prevé una modificación del 20%, si es necesaria.

Condiciones especiales de ejecución

La especial incidencia que los suministros, servicios y obras objeto de este contrato tienen en las actividades sanitario-asistencial del Hospital Clínico San Carlos en régimen de 24 horas/día, los 365 días del año, hace necesario establecer un régimen particular de evaluación y control en la ejecución del presente contrato, así como establecer un régimen especial de penalizaciones y sanciones, que se detallan y explicitan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para su aplicación en aquellos supuestos en que las prestaciones exigidas sean ejecutadas defectuosamente.

Las condiciones especiales de ejecución que se solicitan están vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias, son compatibles con el derecho comunitario: Su finalidad es el consumo socialmente responsable, resulta idóneo tomar en consideración las condiciones medioambientales que se empleen en la realización del suministro adjudicado.

Justificación de la solvencia exigida

Según lo establecido en el articulado 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**, se constata la

necesidad de establecer unos criterios exigibles de solvencia económica y financiera proporcionales al objeto contractual definido, que permitan la libre concurrencia en el procedimiento de contratación y fomenten la participación en el mismo de las pequeñas y medianas empresas.

Garantía provisional. Garantía definitiva

No se considera necesario solicitar la constitución de una garantía provisional, porque no tendría efectos negativos en el desarrollo de la actividad asistencial.

No se considera necesario la constitución de una garantía definitiva al tratarse de suministro de bienes consumibles, cuya entrega y recepción se efectúa antes del pago del precio.

Regulación armonizada

El presente contrato está sujeto a regulación armonizada por sobrepasar su valor estimado los límites previstos en el art. 19 de la Ley 9/2017, que para los contratos de suministros y de servicios es de 214.000 euros.

Responsable del contrato.

El órgano de contratación nombra como Responsable del Contrato al Supervisor de Recursos Materiales de Enfermería, para supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la propia Supervisión de Recursos Materiales de Enfermería.

Forma de compra de este material

La adquisición de los artículos incluidos en el presente Procedimiento se está realizando mediante compra directa, mediante la Junta Central de Compras y a través de Procedimiento de Emergencia.

Unidades totales de compra de este suministro durante los 12 meses anteriores

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.1	14978	Gorro Quirúrgico masculino desechable	52.500	ud
1.2	14979	Gorro Quirúrgico femenino desechable tipo escafandra	6.960	ud
1.3	14977	Gorro Quirúrgico femenino desechable tipo boina	957.100	ud
2.1	14868	Calzas desechables de tejido sin tejer	1.319.400	ud
2.2	314210	Calzas desechables con suelo antideslizante	110.000	ud
3.1	14936	Delantal Plástico desechable	614.000	Ud

Debido a la anómala situación que está sufriendo el Sistema Sanitario, tanto a nivel autonómico como nacional, como consecuencia de la pandemia derivada del SARS-COV-2 (decretada por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020), las unidades contempladas no son el reflejo de la actividad asistencial normal que presenta el Hospital Clínico San Carlos, por lo que no deben ser consideradas como un criterio absoluto que condicione las unidades solicitadas para este suministro.

Importe de compra de este suministro durante los 12 meses anteriores

Lote	Código	Descripción	Consumo 12 meses anteriores	Unidad	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € con IVA
1.1	14978	Gorro Quirúrgico masculino desechable	22.500	ud	0,02504 €	0,03030 €	563,42975 €	118,32025 €	681,75000 €
			30.000	Ud	0,05348 €	0,05348 €	1.604,40000 €	-----	1.604,40000 €
1.2	14979	Gorro Quirúrgico femenino desechable tipo escafandra	6.960	ud	0,20253 €	0,20253 €	1.409,60000 €	-----	1.409,60000 €
1.3	14977	Gorro Quirúrgico femenino desechable tipo boina	102.600	ud	0,01613 €	0,01951 €	1.654,62810 €	347,47190 €	2.002,10000 €
			854.500	Ud	0,084889 €	0,084889 €	72.537,48000 €	-----	72.537,48000 €
2.1	14868	Calzas desechables de tejido sin tejer	136.400	ud	0,02323 €	0,02811 €	3.168,52066 €	665,38934 €	3.833,91000 €
			1.183.000	Ud	0,11463 €	0,11463 €	135.610,00000 €	-----	135.610,00000 €
2.2	314210	Calzas desechables con suelo antideslizante	110.000	Ud	0,20000 €	0,20000 €	22.000,00000 €	-----	22.000,00000 €
3.1	14936	Delantal Plástico desechable	130.000	Ud	0,03000 €	0,036300 €	3.900,00000 €	819,00000 €	4.719,00000 €
			484.000	Ud	0,06274 €	0,06274 €	30.366,85000 €	-----	30.366,85000 €

IMPORTE TOTAL	272.814,90851 €	1.950,18419 €	274.765,09000 €
----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

El importe de la compra durante este último año, ha variado por la aplicación de la exención de IVA en determinados artículos destinados a Hospitales, tal como viene reflejado en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de Abril y que actualmente sigue en vigor.

Madrid, a 22 de marzo de 2021

Firmado digitalmente por: BERZOSA GRANDE JUAN MANUEL
Fecha: 2021.03.22 14:31

Fdo.:

Supervisor Área Recursos Materiales Enfermería

D. Juan Manuel Berzosa Grande

Documento firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO
Referencia: 07/692841.9/21
Verificación y validez por CSV: 1294821274752208268577
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv