

**MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, 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: **1036994419309685975077**

Índice:

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



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036994419309685975077**

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, 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 diverso equipamiento de endoscopia para el Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, con destino al Servicio de Digestivo 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.

Las necesidades administrativas a satisfacer, mediante el suministro del equipamiento electromédico incluido en los lotes del presente expediente está justificado en base a los siguientes puntos:

- El 14 de marzo de 2022 se produjo un robo en el Servicio de Digestivo, en el que se sustrajeron un total de 14 equipos de endoscopia marca Olympus, propiedad del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, presentándose la correspondiente denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil el 16 de marzo.
- Durante un tiempo, y debido a la imposibilidad de atender la demanda asistencial de pacientes, se han recibido una serie de equipos en préstamo por parte de la empresa Olympus Iberia, S.A.U., que, aunque no suplen en su totalidad a los sustraídos, han permitido al Servicio poder trabajar durante estos meses. Sin embargo, desde la casa comercial nos indican que no pueden seguir manteniendo estos préstamos mucho más tiempo, por lo que se hace necesaria la adquisición de este equipamiento, que deberá ser compatible con los video-procesadores y las fuentes de luz existentes en el Servicio.
- La situación del Servicio de Digestivo tras el robo de los endoscopios es muy delicada, pues la falta de equipos impide que se pueda realizar una atención adecuada y a tiempo a los pacientes, generando un incremento en las listas de espera. Por otro lado, también aumenta el deterioro del resto de equipos existente, que, al usarse con mayor frecuencia, están sometidos a un mayor estrés que provoca un mayor número de averías y reduce su vida útil.
- El personal del Servicio también está sometido a una mayor presión al no disponer del material necesario para realizar su trabajo, generando un clima de presión constante para tener todos los equipos disponibles y listos para las intervenciones.

Los elementos a suministrar, así como sus características, son los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que acompañan a la presente Memoria. Al tratarse de entregas adicionales que constituyen una reposición parcial de los suministros que en su día realizó el proveedor inicial, se hace necesaria la contratación de estos equipos con la casa comercial OLYMPUS IBERIA S.A.U., en virtud de lo establecido en el art. 168, apartado c) 2º 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, (En adelante LCSP).

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: **33190000-8: Instrumentos y aparatos médicos diversos.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036994419309685975077**

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas de cada equipo y cada uno de sus componentes integrados, se encuentran detalladas en el pliego técnico del expediente de contratación.

El suministro a contratar se fraccionará en lotes, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de contratación y adjudicación independiente.

Los componentes que lo integran, se detalla en el pliego técnico:

Nº LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	UNIDADES	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	VideogastroscoPIO full HD doble foco	6	19.500,00	117.000,00	24.570,00	141.570,00
2	VideogastroscoPIO terapeútICO full HD	1	16.250,00	16.250,00	3.412,50	19.662,50
3	VideocolonoscoPIO Full HD doble foco o magnificación	2	22.765,00	45.530,00	9.561,30	55.091,30
4	VideocolonoscoPIO pediátrico Full HD doble foco o magnificación	6	21.350,00	128.100,00	26.901,00	155.001,00
5	VideogastroscoPIO HD	1	22.250,00	22.250,00	4.672,50	26.922,50
Total expediente				329.130,00	69.117,30	398.247,30

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **1 mes**, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

Dada la naturaleza de los suministros no existe posibilidad de prórroga.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el cálculo del importe del contrato, se han tenido en cuenta el presupuesto facilitado por proveedor inicial de los suministros. En el importe de licitación está incluido el precio de todas las prestaciones que componen el objeto del contrato.

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 se corresponderá con el ofertado por el adjudicatario.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de **329.130,01 euros** (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de **69.117,30 euros**, lo que supone un presupuesto total de **398.247,31 euros** IVA incluido.

Nº LOTE	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	117.000,00	24.570,00	141.570,00	117.000,00
2	16.250,00	3.412,50	19.662,50	16.250,00
3	45.530,00	9.561,30	55.091,30	45.530,00
4	128.100,00	26.901,00	155.001,00	128.100,00
5	22.250,00	4.672,50	26.922,50	22.250,00
Total	329.130,00	69.117,30	398.247,30	329.130,00

Existe el crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación.

El contrato no prevé la **revisión de precios** al tratarse de una entrega única.



Para el cálculo del **valor estimado** se ha tenido en consideración el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido

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 del equipo objeto de este contrato.

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

Anualidad corriente (2022):

Programa: 312A

Centro Gestor: 171188210

Epígrafe	Proyecto Inversión	Anualidad 2021
63305	2022/001153/1017	398.247,31

7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

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

- 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.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036994419309685975077**

- 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 responsable del [Servicio de Mantenimiento](#) como encargado del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velarán por la su correcta ejecución.

8.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y NEGOCIACIÓN

El contrato proyectado se trata de un contrato de suministros y su adjudicación se realizará por procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación, al tratarse de uno de los supuestos previstos en el Art. 168 c) 2º, 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), dado que según consta en los certificados presentados por los diferentes laboratorios los medicamentos objeto del contrato están protegidos por derechos de propiedad industrial.

Una vez que se hayan presentado las proposiciones, es obligatoria la negociación de los términos del contrato previstos en el punto 8 del PCAP:

Económicos: Mejoras en la oferta económica (precio) o bonificaciones en producto, rappels y otras.

Técnicos: Otras Mejoras de los requisitos técnicos.

Se admiten mejoras que contribuyan a mejorar la calidad y seguridad del proceso de utilización de medicamentos configurables por el licitador.

Para la valoración de la proposición y la determinación de la oferta más ventajosa, se atenderá únicamente a los criterios relacionados con el coste (precio), dado que se han definido exhaustivamente las características de la prestación en el PPT.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria y está regulada en los artículos 1, 166, 168 y 170 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

La presentación de proposiciones supone la aceptación por las empresas licitadoras invitadas del contenido de los pliegos que rigen la licitación.

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**.

Nº LOTE	SOLVENCIA ECONÓMICA
1	175.500,00
2	24.375,00
3	68.295,00
4	192.150,00
5	33.375,00
Total	493.695,00

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**.

Nº LOTE	SOLVENCIA TÉCNICA
1	982.800,00
2	136.500,00
3	382.452,00
4	1.076.040,00
5	186.900,00
Total	2.764.692,00

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

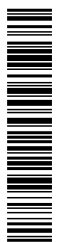
Para la presentación de las facturas en formato electrónico, el licitador deberá consignar los códigos DIR3 correspondientes al Órgano Gestor, Unidad tramitadora y Oficina contable de cada unidad, estos códigos DIR3 se relacionan a continuación:

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	
DENOMINACIÓN	Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
CÓDIGO DIR3 (OG)	A13003096
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA CIF: Q 2877005-E
CÓDIGO DIR3 (UT)	A13013776
OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE CONTABILIDAD	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
CÓDIGO DIR3 (UT)	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, según se refleja en el siguiente cuadro:

Nº LOTE	GARANTÍA DEFINITIVA
1	5.850,00
2	812,50
3	2.276,50
4	6.405,00
5	1.112,50
Total	16.456,50



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036994419309685975077**

12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

Dos años a partir de la fecha de aceptación del equipo.

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Como condición general de ejecución el adjudicatario deberá presentar una declaración responsable donde determine claramente alguna línea de actuación dirigida 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 de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente los planes dirigidos a la protección del medioambiente, vinculados con la prestación del servicio que se oferta, como pueden ser:

- Línea Estratégica 1: Dirigida en base a la incorporación de criterios de sostenibilidad en la línea de utilizar productos respetuosos con el medio ambiente en la fase de fabricación de los productos objeto de este contrato.
- Línea Estratégica 2: Se refiere directamente con las mejoras introducidas en el ciclo de vida del producto, para que éste sea respetuoso con el medioambiente incorporando tanto en sus envases primarios, secundarios y/o cajas de embalaje de material reciclado o bien que haga factible su posterior reciclaje

El incumplimiento del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, dará lugar a lo establecido en la cláusula del PCAP relativa a la Resolución del contrato.

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1036994419309685975077**