

INFORME PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL LOTE Nº 2 “Productos de celulosa” del contrato denominado “Adquisición de bolsas y productos de celulosa para los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 Lotes)”, expediente A/SUM-016503/2023.

El contrato de suministro “**Adquisición de bolsas y productos de celulosa para los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 Lotes)**”, expediente **A/SUM-016503/2023**, tiene por objeto el suministro de bolsas y productos de celulosa, destinados al mantenimiento de dependencias y atención de los usuarios de determinados centros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que han sido distribuidos en los 2 lotes en los que se divide el contrato.

Por Resolución del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social número 1528/2023, de 10 de octubre de 2023, se adjudicó el lote 2 del contrato denominado, “Productos de celulosa” a EURODEL HARPAS, S.L., con NIF: B79033700, por el plazo de 24 meses, siendo la fecha de inicio de ejecución el 1 de diciembre de 2023.

La base imponible de los precios unitarios por producto fue la siguiente:

Pos.	Descripción del producto	Unidad	Base Imponible UD	Tipo IVA
1	Rollo de papel higiénico doméstico celulosa 100%, 2 capas, blanco, anchura rollo => 9 cm, longitud más de 22 hasta 50 m.	100 Metros	0,62 €	21%
2	Bobina de papel higiénico de celulosa 100%, 2 capas, blanco, anchura rollo => 9 cm, longitud => 120 m.	100 Metros	0,56 €	21%
3	Pañuelos de celulosa 100 % de bolsillo, => 2 capas, blanco, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,82 €	21%
4	Pañuelos de celulosa 100 % en caja, => 2 capas, blanco, => 21x20 cm, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,48 €	21%
5	Toallas celulosa 100%, 2 capas, blanco, c/s engarzar, => sin plegar 21x20 cm, gramaje papel => 17 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,35 €	21%
6	Toallas celulosa reciclada, 2 capas, blanco, c/s engarzar, => sin plegar 21x20 cm, gramaje papel => 17 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,32 €	21%
7	Bobinas secamanos celulosa 100%, 2 capas, longitud => 120 m, anchura rollo => 20 cm.	100 Metros	1,13 €	21%
8	Servilletas de celulosa 100 %, 2 capas, blanco, => 30x30 cm, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	1,04 €	21%
9	Servilletas de celulosa 100 %, 1 capa, blanco, => 30x30 cm, gramaje papel => 19 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,47 €	21%
10	Rollos de cocina, celulosa 100 %, 2 capas, blanco, ancho <= 25 cm, longitud <= 25 m.	100 Metros	1,65 €	21%
11	Rollos de papel camilla 1 capa c/precorte, blanco, gramaje papel => 38 gr/m2 por capa.	100 Metros	4,50 €	21%
12	Babero desechable de celulosa de adulto, con bolsillo recoge líquidos.	100 Unidades	3,80 €	21%



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

El motivo de la modificación objeto de este expediente responde a que, existiendo contrato en vigor para los suministros de productos de limpieza, higiene y aseo se hace necesario adquirir más artículos de los establecidos hasta su finalización debido a las razones que se exponen más adelante y , fundamentalmente, a la cada vez mayor dependencia de los usuarios de los centros, lo que ocasiona que haya que hacer más cambios de ropa y haya que asear con mayor frecuencia a los residentes, lo que causa una mayor demanda de los artículos objeto del contrato.

Para el cálculo de los consumos anuales de productos de limpieza y aseo, se partió de los datos extraídos del Módulo de Logística de NEXUS de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 dando la información por centro y trazabilidad. Así se obtuvo la información de consumos por centro, referencias de artículos pedidos, consumo mensual en litros/ kilogramos/ unidades e importe de facturación, llegando, así mismo, a obtener el total anual de consumos por artículo, importe anual facturado por artículo e importe total de facturación anual por centro.

Incremento del consumo de artículos

Se ha constatado que durante 2023 se ha producido un incremento del consumo de material en general y de material de limpieza e higiene en los centros de la AMAS, debido entre otras a las siguientes causas:

- Especial vulnerabilidad de los usuarios atendidos en los centros de Atención a personas con discapacidad Intelectual de la AMAS y sobre todo a partir de la pandemia COVID-2019 , donde se ha elevado la necesidad de utilizar un mayor número de prendas para garantizar una adecuada atención, limpieza, higiene y desinfección, adaptándose a las necesidades del momento, donde la higiene no solo era un requisito imprescindible sino un requerimiento legal, dado el ámbito socio-sanitario de los centros.
- Las necesidades de extremar los cuidados y modificar hábitos para evitar infecciones y contagios a través de eliminación de virus y con ello, evitación de brotes, también ha supuesto un aumento en la utilización de artículos de limpieza, higiene y aseo personal, dando lugar a cambios más frecuentes tanto en la ropa de cama como en la utilizada por los usuarios, por lo anteriormente expuesto. En definitiva, cambio en los hábitos de limpieza, mayor frecuencia de lavado e higiene postcovid, se refleja en mayores cantidades de artículos demandados.
- El fenómeno de envejecimiento, y por tanto la necesidad de apoyos extensos de la población en los Centros de atención a personas es cada vez mayor. La aparición de problemas orgánicos, funcionales, anatómicos fisiológicos y cognitivo lleva a un



aumento gradual en la utilización de productos de aseo y limpieza en actividades de la vida diaria, donde se dan procesos de gran dependencia y donde la utilización de un mayor número de prendas es un aspecto de vital importancia para conseguir un entorno amigable, saludable e higiénico.

- Nuevas dinámicas y planes de limpieza más exigentes y de prácticas higiénicas de los profesionales asistenciales que han sido adoptados y sistematizados a partir de la pandemia en los centros.
- Los índices de ocupación se han incrementado en relación a 2021 y a 2022 y se mantienen constantes durante todo el año. Además, esa ocupación es con un mayor nivel de dependencia en general de los usuarios.
- La proyección de consumo de productos de lavado de ropa plana respecto de los consumos recogidos en la base de datos de NEXUS, excede con respecto a lo estimado en las anualidades de 2019, 2020 y 2021, que son datos alterados por la situación vivida por la pandemia del Covid, de una parte y el cambio en la psicología de las personas trabajadoras que hace que se protejan más, que adopten más medidas de seguridad, de otra, han impedido realizar un cálculo real.

SITUACIÓN ACTUAL DE GASTO

Se muestra a continuación los gastos incurridos (con IVA incluido) en el lote 2, extraídos de NEXUS:

Lote	Pos.presupuestaria	Importe modificado	Importe total pedidos (6 junio)	% ejecutado	Disponible Real (6 junio)	% disponible	Importe pedidos facturados (dic 23 / mayo 24)	Gato promedio mes (dic 23 / may 24)	Gasto previsto 12 meses (dic 23 / nov 24)	Déficit real (si superávit)
L2 CELULOSA	G/231H/22109	317.425,87	292.650,15	92%	24.775,72	8%	265.136,25	44.189,38	530.272,50	-212.846,63
	G/231G/22109	126.970,35	60.008,39	47%	66.961,96	53%	57.980,25	9.663,38	115.960,50	-19.537,31
	G/231J/22109	114.273,31	71.560,84	63%	42.712,47	37%	66.905,31	11.150,89	133.810,62	-23.893,48
	G/231B/22109	50.788,14	40.778,02	80%	10.010,12	20%	37.340,81	6.223,47	74.681,62	-2.044,49
	G/239N/22109	12.697,03	7.370,76	58%	5.326,27	42%	7.370,76	1.228,46	14.741,52	-2.044,49
	G/231E/22109	12.697,03	3.945,00	31%	8.752,03	69%	3.945,00	657,50	7.890,00	-258.321,91
	Totales	634.851,73	476.313,16	75%	158.538,57	25%	438.678,38	73.113,06	877.356,76	-258.321,91

Por tanto, el incremento necesario por anualidad 2024 y 2025, según la tendencia de consumo real es:

Presupuesto 2024	Incremento necesario 2024	Presupuesto necesario 2024	Presupuesto 2025	Incremento necesario 2025	Presupuesto necesario 2025 L bolsas 12 meses	Pos. presupuestaria
317.425,87	212.846,63	530.272,50	238.069,40	292.203,10	530.272,50	G/231H/22109
126.970,35		126.970,35	95.227,76	20.732,74	115.960,50	G/231G/22109
114.273,31	19.537,31	133.810,62	85.704,98	48.105,64	133.810,62	G/231J/22109
50.788,14	23.893,48	74.681,62	38.091,10	36.590,52	74.681,62	G/231B/22109
12.697,03	2.044,49	14.741,52	9.522,77	5.218,75	14.741,52	G/239N/22109
12.697,03		12.697,03	9.522,77		7.890,00	G/231E/22109
634.851,73	258.321,91	893.173,64	476.138,78	402.850,75	877.356,76	



SE PROPONE:

La modificación del Lote 2, con el fin de reajustar las necesidades estimadas en el presupuesto a una variación en el consumo real de productos para atender a los usuarios o al mantenimiento de los centros, con efectos desde el 1 de septiembre de 2024.

La modificación propuesta, asciende a:

Base Imponible	209.056,00 €
IVA 21%	43.901,76 €
Importe (IVA incl.)	252.957,76 €

con la siguiente distribución por anualidades y programas:

	Prog.	231B	231E	231G	231H	231J	239N	
Anualidad 2024	Base Imponible	12.058,21 €	0,00 €	0,00 €	82.997,67 €	8.521,46 €	950,66 €	104.528,00 €
	IVA 21%	2.532,22 €	0,00 €	0,00 €	17.429,51 €	1.789,51 €	199,64 €	21.950,88 €
	Importe (IVA incl.)	14.590,43 €	0,00 €	0,00 €	100.427,18 €	10.310,97 €	1.150,30 €	126.478,88 €
Anualidad 2025	Base Imponible	12.058,21 €	0,00 €	0,00 €	82.997,67 €	8.521,46 €	950,66 €	104.528,00 €
	IVA 21%	2.532,22 €	0,00 €	0,00 €	17.429,51 €	1.789,51 €	199,64 €	21.950,88 €
	Importe (IVA incl.)	14.590,43 €	0,00 €	0,00 €	100.427,18 €	10.310,97 €	1.150,30 €	126.478,88 €
	Base Imponible	24.116,42 €	0,00 €	0,00 €	165.995,34 €	17.042,92 €	1.901,32 €	209.056,00 €
	IVA 21%	5.064,44 €	0,00 €	0,00 €	34.859,02 €	3.579,02 €	399,28 €	43.901,76 €
	Importe (IVA incl.)	29.180,86 €	0,00 €	0,00 €	200.854,36 €	20.621,94 €	2.300,60 €	252.957,76 €

Se adjunta documento anexo con la cuantificación estimada, para ello se han tenido en cuenta los precios unitarios de los productos, el tipo impositivo de IVA de cada uno de ellos, y la cantidad estimada de los mismos para el lote 2 objeto del contrato, tal y como se especifica en el anexo de la presente propuesta.

La adjudicación del lote 2 del contrato para 24 meses se realizó en los siguientes importes:

Base Imponible	1.049.341,70 €
IVA 21%	220.361,76 €
Importe (IVA incl.)	1.269.703,46 €



El coste total del lote 2 del contrato incluyendo la modificación será:

Base Imponible	1.258.397,70 €
IVA 21%	264.263,52 €
Importe (IVA incl.)	1.522.661,22 €

La modificación supone un porcentaje del 19,92% del presupuesto base de licitación.

POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

La modificación del contrato está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, en su capítulo I, cláusula 1 “Características del contrato”, punto 20 “Modificaciones previstas del contrato”, que establece:

Se prevén las siguientes modificaciones del contrato:

Las precisas para reajustar las necesidades estimadas en el presupuesto a una variación en el consumo real de productos para atender a los usuarios o al mantenimiento de los centros.

Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación:

Cuando durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas sea preciso reajustar las necesidades estimadas en el presupuesto a una variación en el consumo real de productos para atender a los usuarios o al mantenimiento de los centros.

Alcance y límite de la modificación que pueda acordarse:

Porcentaje del presupuesto base de licitación al que como máximo puede afectar: 20%.

Por lo expuesto, dado que la modificación se encuadra en una causa establecida y que su importe incrementa el contrato en un porcentaje del 19,92% del precio del contrato original, inferior al límite máximo establecido para las modificaciones, **se propone la modificación del lote 2: “Productos de celulosa”**, del contrato denominado “Adquisición de bolsas y productos de celulosa para los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (2 Lotes)”, expediente A/SUM-016503/2023.

En Madrid, a la fecha de la firma.

EL SECRETARIO GENERAL





ANEXO

Pos.	Descripción del producto	Unidad	Base Imponible UD	Unidades 2024	Unidades 2025	Tipo IVA	Anualidad 2024			Anualidad 2025			Total 2024-2025		
							Base Imponible 2024	IVA 21% 2024	Importe (IVA incl.) 2024	Base Imponible 2025	IVA 21% 2025	Importe (IVA incl.) 2025	Base Imponible 24 meses	IVA 21% 24 meses	Importe Total 24 meses
1	Rollo de papel higiénico doméstico celulosa 100%, 2 capas, blanco, anchura rollo =>9 cm, longitud más de 22 hasta 50 m.	100 Metros	0,62 €	22.700	22.700	21%	14.074,00 €	2.955,54 €	17.029,54 €	14.074,00 €	2.955,54 €	17.029,54 €	28.148,00 €	5.911,08 €	34.059,08 €
2	Bobina de papel higiénico de celulosa 100%, 2 capas, blanco, anchura rollo => 9 cm, longitud => 120 m.	100 Metros	0,56 €	500	500	21%	280,00 €	58,80 €	338,80 €	280,00 €	58,80 €	338,80 €	560,00 €	117,60 €	677,60 €
3	Pañuelos de celulosa 100 % de bolsillo, => 2 capas, blanco, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,82 €	100	100	21%	82,00 €	17,21 €	99,21 €	82,00 €	17,22 €	99,22 €	164,00 €	34,43 €	198,43 €
4	Pañuelos de celulosa 100 % en caja, => 2 capas, blanco, => 21x20 cm, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,48 €	22.620	22.620	21%	10.857,60 €	2.280,10 €	13.137,70 €	10.857,60 €	2.280,10 €	13.137,70 €	21.715,20 €	4.560,20 €	26.275,40 €
5	Toallas celulosa 100%, 2 capas, blanco, c/s engarzar, => sin plegar 21x20 cm, gramaje papel => 17 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,35 €	2.800	2.800	21%	980,00 €	205,80 €	1.185,80 €	980,00 €	205,80 €	1.185,80 €	1.960,00 €	411,60 €	2.371,60 €
6	Toallas celulosa reciclada, 2 capas, blanco, c/s engarzar, => sin plegar 21x20 cm, gramaje papel => 17 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,32 €	350	350	21%	112,00 €	23,52 €	135,52 €	112,00 €	23,52 €	135,52 €	224,00 €	47,04 €	271,04 €
7	Bobinas secamanos celulosa 100%, 2 capas, longitud =>120 m, anchura rollo=>20 cm.	100 Metros	1,13 €	80	80	21%	90,40 €	18,98 €	109,38 €	90,40 €	18,98 €	109,38 €	180,80 €	37,96 €	218,76 €
8	Servilletas de celulosa 100 %, 2 capas, blanco, => 30x30 cm, gramaje papel => 16 gr/m2 por capa.	100 Unidades	1,04 €	2.690	2.690	21%	2.797,60 €	587,50 €	3.385,10 €	2.797,60 €	587,50 €	3.385,10 €	5.595,20 €	1.175,00 €	6.770,20 €
9	Servilletas de celulosa 100 %, 1capa, blanco, => 30x30 cm, gramaje papel => 19 gr/m2 por capa.	100 Unidades	0,47 €	70	70	21%	32,90 €	6,91 €	39,81 €	32,90 €	6,91 €	39,81 €	65,80 €	13,82 €	79,62 €
10	Rollos de cocina, celulosa 100 %, 2 capas, blanco, ancho <= 25 cm, longitud <= 25 m.	100 Metros	1,65 €	16.400	16.400	21%	27.060,00 €	5.682,60 €	32.742,60 €	27.060,00 €	5.682,60 €	32.742,60 €	54.120,00 €	11.365,20 €	65.485,20 €
11	Rollos de papel camilla 1 capa c/precorte, blanco, gramaje papel => 38 gr/m2 por capa.	100 Metros	4,50 €	147	147	21%	661,50 €	138,92 €	800,42 €	661,50 €	138,92 €	800,42 €	1.323,00 €	277,84 €	1.600,84 €
12	Babero desechable de celulosa de adulto, con bolsillo recogellíquidos.	100 Unidades	3,80 €	12.500	12.500	21%	47.500,00 €	9.975,00 €	57.475,00 €	47.500,00 €	9.975,00 €	57.475,00 €	95.000,00 €	19.950,00 €	114.950,00 €
							104.528,00 €	21.950,88 €	126.478,88 €	104.528,00 €	21.950,88 €	126.478,88 €	209.056,00 €	43.901,76 €	252.957,76 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018552727492436553078