



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COBERTURA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS

Índice

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	3
2.- CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	4
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 CRITERIOS DE ADJUDICACION	6
9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA	7
9.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	7
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	8
13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	9

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COBERTURA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La presente memoria justificativa tiene por objeto regular la licitación y adjudicación del suministro de fungibles para el abordaje integral de cobertura quirúrgica para el mantenimiento de la esterilidad del campo operatorio en los accesos vasculares de pacientes sometidos a procedimientos intervencionistas, con destino a los servicios de Hemodinámica, Arritmias y Radiología Intervencionista del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, y cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Justificación de la necesidad:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.

El Servicio de Recursos Materiales del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, manifiesta la necesidad de adquirir el material de cobertura necesario para realizar los procedimientos estériles que requieren de uno o varios accesos vasculares, con o sin implante, en los pacientes que acuden a los servicios de Hemodinámica, Unidad de Arritmias y Radiología Intervencionista, así como la idoneidad de su objeto y el contenido para satisfacerlas.

En correspondencia con el escenario actual de la atención sanitaria, en el que la complejidad y la especialización de las técnicas invasivas suponen un avance significativo y en constante cambio, mejorar la seguridad en dicha atención es un objetivo prioritario de profesionales, organizaciones y pacientes. En la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid 2027 se recogen 12 líneas estratégicas desarrolladas en 87 objetivos y 346 actuaciones. En este sentido, en la línea estratégica 7 “Enfocar y desplegar prácticas seguras”, su apartado 7.12 corresponde a las acciones a tomar en relación a la infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS).

Así mismo, según el Informe de Vigilancia “Evolución Estudio EPINE 2012-2021” en la distribución de las IRAS, las infecciones del sitio quirúrgico siguen siendo las más frecuentes junto con las del tracto respiratorio.

Por tanto, demostrada la eficacia de la cobertura quirúrgica desechable, en cuanto a la minimización de partículas en suspensión, absorción de humedad, impermeabilidad y barrera protectora, que permiten preparar campos operatorios y accesos vasculares seguros para el mantenimiento de la esterilidad durante el procedimiento, se hace necesario el suministro de dicha cobertura para los servicios mencionados.

Justificación del servicio de logística:

El número de procedimientos de este tipo (alrededor de 5000 al año) ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Se ha dotado un nuevo espacio fuera de la Unidad de Hemodinámica y Arritmias para realizar aún más. Con un almacén muy limitado en cuanto a espacio para almacenaje de material en todos los servicios implicados, hace que el producto sea de frecuente rotación y exija un control muy exhaustivo del stock,

requiriendo excesivo tiempo del personal para ello y en diferentes puntos. Por estos motivos, el hospital necesita contar con un apoyo de logística integral por radiofrecuencia que garantice el suministro desde el principio hasta el fin del proceso de distribución, que aporte información en tiempo real tanto del stock, como de su trazabilidad (lote, número de serie, etc.) mediante un sistema informático de fácil acceso. Para cubrir estas necesidades, en los almacenes mencionados, el mejor sistema sin intervención humana es el citado que, además, aporta un valor añadido en cuanto a seguridad del paciente pudiendo obtener la trazabilidad del producto.

Justificación de un único lote:

Es oportuno ofertar un único lote, con varios números de orden, por racionalidad técnica de la ejecución en el suministro de todos los productos mediante un único sistema de logística. La coordinación de varias empresas suministrando diferentes tipos de productos/lotes, (pudiendo darse el caso de tener que suministrar un único lote/producto de los muchos que se ofertan) resultaría incoherente, compleja y menos eficaz.

Además, puede ser lógico que el coste que asumen las empresas en la instalación y mantenimiento de la logística (que repercute en los precios de la cobertura) sea mayor cuantos menos productos suministren.

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

El precio del contrato se ha formulado en función de precios unitarios, tomando en consideración los precios de mercado de similares características.

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: [33140000-3 – Material médico fungible](#).

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas de los fungibles se encuentran detalladas en el pliego técnico.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de [24 meses](#), con posibilidad de prórroga del contrato que en caso de ejecutarse se podría prolongar por 3 años adicionales.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el cálculo del importe del contrato, se ha tenido en cuenta el precio de compra actual ofertado por un proveedor del sector.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de [420.433,85 €](#) (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de [88.291,11 €](#), lo que supone un presupuesto total de [508.724,96 €](#) IVA incluido:

Al ser un gasto de carácter plurianual, extiende sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometen y por tanto la autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.

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

Para el cálculo del **valor estimado** (1.051.084,63 €) se ha tenido en consideración el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, más la base imponible de las eventuales prórrogas.

6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto de este contrato se ha determinado en base a los precios actuales de compra

Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con el crédito presupuestario preciso, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

Programa: 312 A. Centro Gestor: 171188210

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312 A Centro Gestor: 171188210	2024	2025	2026	Total
Ep.Pptario.: 27004	148.378,11	254.362,48	105.984,37	508.724,96

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
	312A	27004	0,00 euros

7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde a la Directora de Enfermería, 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 la [Supervisora de Recursos Materiales](#) como encargado del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velará por la su correcta ejecución.

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

A los efectos previstos en el art. 116. 4 de la LCSP, el contrato proyectado se trata de un contrato de mixto, cuya prestación principal lo constituye el suministro de fungible 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 una pluralidad de criterios en base a la mejor calidad- precio, con arreglo a criterios cualitativos y económicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP. Con ello se pretende asegurar la máxima objetividad en la valoración al referirse a características que mejoren las prestaciones del contrato y que pueden valorarse en su mayoría mediante cifras o porcentajes, estando previsto a su vez, la inclusión de criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor.

La fórmula para valorar el precio es proporcional, y permite valorar de forma equilibrada las diferencias resultantes de las ofertas con respecto al precio de licitación

En consecuencia, los criterios para valorar la mejor relación calidad precio son:

- **Criterios relacionados con los costes**, en los que se valoraran los precios de los artículos ofertados, asignado una ponderación de 60 puntos.
- Los **criterios cualitativos** evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas asignando una ponderación de 40 puntos.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria y anticipada, 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 al menos una vez y media el valor anual medio del contrato: 315.325,39 €

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: 147.151,85 €.

A efectos de determinar que los suministros efectuados sean de igual o similar naturaleza, habrá de atenderse a los tres primeros dígitos del código CPV establecido en el apartado 1.

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 (5 por 100 del al presupuesto base de licitación, IVA excluido).

12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

El plazo de garantía se fija en un mes.

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Como condición general de ejecución el adjudicatario deberá presentar la 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 suministro que se oferta, como pueden ser 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 o 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

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO JESUS
Fecha: 2023.12.22 14:09