

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DR. R. LAFORA (Exp. PASA- HDRL -SUM-008)

El Hospital Dr. R. Lafora se inauguró el 16 de julio de 1969 y cuenta con una superficie construida de 31.490 metros cuadrados y 330 camas. El hospital tiene 80 trabajadores como personal propio de limpieza. Pertenece al ámbito sanitario y es fundamental la adecuada limpieza e higienización de las instalaciones los 365 días del año. Para poder atender estas necesidades resulta necesario contratar la adquisición de los productos que se relacionan a continuación con los consumos que se indican conforme a los datos históricos.

	ARTICULO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA %	PRECIO UNITARIO CON IVA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	UNIDAD	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
ÚTILES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	BAYETA MICROFIBRA ROJA	0,50	21	0,605	300	un	150,00	31,50	181,50
	BAYETA MICROFIBRA AZUL	0,50	21	0,605	300	un	150,00	31,50	181,50
	BAYETA MICROFIBRA VERDE	0,50	21	0,605	150	un	75,00	15,75	90,75
	BOLSA PLASTICO NEGRA	0,12	21	0,145	45.000	un	5.400,00	1.134,00	6.534,00
	BOLSA PLASTICO VERDE	0,13	21	0,157	30.000	un	3.900,00	819,00	4.719,00
	BOLSA PLASTICO AMARILLA	0,14	21	0,169	25.000	un	3.500,00	735,00	4.235,00
	BOLSA PLASTICO BLANCA	0,16	21	0,191	2.000	un	315,65	66,29	381,94
	BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE AUTOCIERRE	0,024	21	0,028	30.000	un.	705,00	148,05	853,05
	BOLSA PLASTICO TRANSPARENTE AUTOCIERRE	0,019	21	0,023	23.000	un.	434,70	91,29	525,99
	BOLSA PLASTICO NEGRA	0,023	21	0,028	65.000	un	1.496,63	314,29	1.810,92
	BOLSA PLASTICO AMARILLA	0,019	21	0,023	10.000	un	188,00	39,48	227,48
	BOLSA PLASTICO NEGRA	0,07	21	0,085	14.800	un	976,80	205,13	1.181,93
	BOLSA PLASTICO NEGRA	0,50	21	0,605	1.900	un	950,00	199,50	1.149,50
	BOLSA PLASTICO NEGRA	0,74	21	0,895	1.000	un	740,00	155,40	895,40
	MOPA	3,66	21	4,426	100	un.	365,78	76,81	442,59
	CUBO PLASTICO REDONDO CON ESCURRIDOR	2,38	21	2,884	25	un.	59,59	12,51	72,10
	CEPILLO BARRER SIN PALO	1,28	21	1,554	350	un.	449,58	94,41	543,99
	HISOPO FREGONA DOMESTICA	0,76	21	0,925	130	un.	99,35	20,86	120,22
	HISOPO FREGONA INDUSTRIAL	1,50	21	1,815	1.900	un.	2.850,00	598,50	3.448,50
	RECOGEDOR PLASTICO CON PALO	1,10	21	1,331	70	un.	77,00	16,17	93,17
	PALO ALUMINIO UNIVERSAL	2,01	21	2,428	40	un.	80,28	16,86	97,14
	ESPATULA ACERO	5,84	21	7,068	20	un.	116,83	24,53	141,36
	PINZA HISOPO FREGONA INDUSTRIAL	1,45	21	1,755	70	un.	101,50	21,32	122,82
	ESTROPAJO ALUMINIO Nº 1	14,00	21	16,940	20	un	280,00	58,80	338,80
	ESCOBILLA WC	0,99	21	1,197	200	un.	197,90	41,56	239,46
	ESTROPAJO FIBRASINTETICA	6,40	21	7,744	250	un.	1.600,00	336,00	1.936,00
	ESTROPAJO NIQUEL	0,49	21	0,591		un.	0,00	0,00	0,00
	GUANTES DE GOMA T/P	0,50	21	0,605	5.000	par	2.500,00	525,00	3.025,00
	GUANTES DE GOMA T/M	0,50	21	0,605	5.000	par	2.500,00	525,00	3.025,00
	GUANTES DE GOMA T/G	0,50	21	0,605	5.000	par	2.500,00	525,00	3.025,00
	TOTAL						32.759,57	6.879,51	39.639,08

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la celebración del presente contrato se justifica por la necesidad de adquirir productos de limpieza necesarios para el correcto funcionamiento del Centro, permitiendo la fluidez de la prestación asistencial, garantizando la agilización de los procesos asistenciales y la satisfacción de los profesionales y de los pacientes en última estancia.

Se constata la necesidad de contratación del “Suministro de productos de limpieza para el Hospital Dr. R. Lafora” con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental, se pretende formalizar un contrato con arreglo a las características que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el plazo de 12 meses.

La forma de este contrato de suministros será un procedimiento público que garantice a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio y a la Administración la contratación del suministro con la mejor relación calidad/precio

El contrato que procede tiene la calificación de Contrato Administrativo de Suministros, tal y como establece el artículo 16.3 a) de la LCSP.

El importe total del expediente es de 39.639,08 € (IVA incluido). Esta adquisición será financiada con cargo a la partida 22109 “OTROS SUMINISTROS” del programa 312A del presupuesto de gasto para el ejercicio 2024.

La licitación del suministro se realizará por procedimiento abierto simplificado abreviado, por cumplir con las exigencias del 159.6 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 (LCSP), al tratarse de un contrato de suministro cuyo valor estimado es inferior a 60.000 euros, y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor.

En Madrid a fecha de firma de huella
Firmado digitalmente por: LÓPEZ BAEZA JOSÉ MIGUEL
Fecha: 2024.10.17 09:12

Fdo.: José Miguel López Baeza
JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES