

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 Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO (PRODUCTO SANITARIO) DESTINADO A LA CRIOPRESERVACIÓN DE MUESTRAS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA.

ÍNDICE

MEMORIA

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

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO (PRODUCTO SANITARIO) DESTINADO A LA CRIOPRESERVACIÓN DE MUESTRAS 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, de suministro de nitrógeno líquido destinado a crio preservación de muestras con destino al 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.

El producto a suministrar, así como sus características, está descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que acompañan a la presente Memoria.

No procede su división en lotes.

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 corresponden los siguientes códigos:

Nº LOTE	DENOM. LOTE	CPV
1	NITRÓGENO LÍQUIDO (PRODUCTO SANITARIO)	CPV 24111800-3

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas de cada uno de los productos que integran el expediente de contratación, se encuentran detalladas en el pliego técnico.

A efectos de valoración de las cantidades estimadas de los suministros, se han tomado como referencia los consumos producidos durante un año y el posible incremento de consumo debido a la actividad prevista durante la vigencia del contrato.

La distribución estimada del consumo y los componentes que lo integran, se detalla en el pliego técnico:

Nº LOTE	DENOM. LOTE/PRODUCTO	Número de litros estimados (12 meses)	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	Suministro y distribución N2	192.616	0,67	129.052,72	27.101,07	156.153,79
		TOTAL EXPEDIENTE		129.052,72	27.101,07	156.153,79

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **12 meses**, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el cálculo del importe del contrato, se han tenido en cuenta los consumos estimados por el servicio promotor del contrato teniendo en cuenta su actividad asistencial.

Nº LOTE	DENOM. LOTE/PRODUCTO	Número de litros estimados (12 meses)	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (12 MESES)
1	Suministro y distribución N2	192.616	0,67	129.052,72	27.101,07	156.153,79	129.052,72
		TOTAL EXPEDIENTE		129.052,72	27.101,07	156.153,79	129.052,72

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 estará en función del consumo real a suministrar y de los pedidos realizados según las necesidades del Hospital, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de **129.052,72 €** (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de **27.101,07 €**, lo que supone un presupuesto total de **156.153,79 €** IVA incluido.

Existe el crédito presupuestario suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación para los ejercicios correspondientes, así como el compromiso del gasto para los ejercicios posteriores.

El contrato no prevé la **revisión de precios** en caso de prórroga del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, dado que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9 para la aplicación del régimen de revisión periódica y predeterminada del citado RD.

Para el cálculo del **valor estimado** (**129.052,72 €**) se ha tenido en consideración el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero en 12 meses.

6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto de este contrato de suministros se ha determinado en función de los precios ofertados por empresas del sector.

En la actualidad, los suministros del expediente se están adquiriendo mediante contrato menor o corresponden a nuevas adquisiciones.

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

Anualidad corriente (2026): **130.128,16 euros**

Programa: **312 A**

Centro Gestor: **171188210**

Desglose de anualidades:

PROGRAMA: 312 A Centro Gestor: 171188210	2026	2027	Total
Ep.Pptario.: 27004	130.128,16	26.025,63	156.153,79

7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde al Director de Gestión, 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 al **Jefe de Servicio de Mantenimiento y Activos Fijos** 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 suministro y su adjudicación se realizará por procedimiento abierto simplificado 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.

La adjudicación recaerá sobre un único adjudicatario.

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, asegurando la máxima objetividad al referirse todos ellos a características del objeto del contrato que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en el pliego o pueden apreciarse de forma automática, utilizándose una fórmula proporcional para valorar el precio:

8.1 Criterios relacionados con los costes, en los que se valorará el precio del suministro ofertado, asignado una ponderación de **65 puntos**. La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$PE = 65 \times ((PL - O_i / PL - O_e))^{1/6}$$

PE = Puntuación económica
PL = Precio de licitación
O_i = Oferta a valorar
O_e = Oferta más baja

8.2 Con respecto a los criterios cualitativos, se ha optado por incluir unos criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, asignando una ponderación de **25 puntos** y criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor asignando una ponderación de **10 puntos**.

8.2.1. EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS. HASTA 25 PUNTOS

Se han definido 2 criterios para el lote, que suponen un valor añadido a las prestaciones que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas:

1.- Experiencia en suministro y distribución de nitrógeno líquido en pequeños recipientes. Máximo de 10 puntos.

La experiencia en la realización de la distribución de nitrógeno líquido en pequeño recipiente está relacionada con una mejor prestación del suministro, proporcionando una mejor eficiencia y eficacia para cumplir con el objeto del contrato para asegurar la disponibilidad de nitrógeno para la conservación de muestras.

Se valorará de la siguiente forma: La empresa deberá presentar certificados de servicios prestados por el firmados con firma digital por responsables en Hospitales de similares características, que reflejen la experiencia en el suministro y distribución de nitrógeno líquido en pequeños recipientes. Las puntuaciones serían:

- 3 certificados 10 PUNTOS
- 2 certificados 6 PUNTOS
- 1 certificado 3 PUNTOS
- 0 certificados 0 PUNTOS

2.- Plan de contingencia. Máximo de 15 puntos

Las diferentes contingencias sucedidas en los últimos años que han afectado al suministro de gases medicinales licuados (COVID, filomena, falta suministro eléctrico, etc.) han puesto de manifiesto la importancia de asegurar el suministro de los gases en los hospitales. Por todo ello, se establece el siguiente criterio que evalúa la capacidad de responder a potenciales emergencias de manera rápida y segura, garantizando el suministro. Esta garantía se entiende a partir de la existencia de puntos de suministro alternativo al principal, de manera que, en caso de que alguna contingencia altere la operativa normal, las alternativas disponibles permitan el suministro en las mejores condiciones posibles, en lo que se refiere a la capacidad y el tiempo de suministro.

Se valorará la disponibilidad de plantas de producción (Unidades de separación del Aire) desde las que se pueda suministrar en un tiempo inferior a 6 horas. Se debe presentar una tabla con plantas y distancias y licencia de fabricación de productos sanitarios. Se valorará un máximo de 3 plantas de la siguiente manera:

- 3 plantas 15 PUNTOS
- 2 plantas 10 PUNTOS
- 1 planta 5 PUNTOS
- 0 plantas 0 PUNTOS

8.2.2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: HASTA 10 PUNTOS

1.-Plan logístico, garantía de suministro, equipo humano y medios disponibles y respuesta ante emergencias. Máximo de 10 PUNTOS.

El suministro de nitrógeno forma parte del objeto del contrato y la logística aportada es crítica para la buena ejecución del mismo. Dada la naturaleza de suministros críticos para la conservación de las muestras, debe valorarse positivamente las iniciativas que minimicen el riesgo de desabastecimiento, roturas de stock, etc. Por ello se valoran los medios puestos a disposición del contrato y la organización de las empresas de cara a las situaciones de emergencia.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria y está regulada en los artículos 116, 117, 119, 131.2 y 159 donde se detallan las características específicas del procedimiento abierto simplificado, 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).

La presentación de proposiciones supone la aceptación por las empresas licitadoras del contenido de los pliegos del concurso.

9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: HABILITACIÓN Y 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 una vez y media el valor estimado del contrato: **193.579,08 euros**.

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.

No siendo necesaria la aportación de las cuentas, si éstas se encuentran reflejadas en el certificado de ROLECE (en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, los licitadores no están obligados a aportar documentos que ya obran en la entidad del sector público).

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: **90.336,90 euros.**

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
DIRECCIÓN POSTAL	
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, siendo el importe el siguiente: **6.452,64 euros**.

12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

Durante la vigencia del contrato.

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En consonancia con la política ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, la empresa adjudicataria incorporará las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizarán los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria.

El **ADJUDICATARIO PROPUESTO** deberá presentar a su vez una declaración responsable donde determinen claramente 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.

En caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato, el órgano de Contratación procederá a la resolución del contrato conforme se establece en el artículo 211.1 f).

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO
Fecha: 2026.04.06 09:46