

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Expediente: **A/SUM-027619/2026**

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4 LOTES (LAVANDERIA, LENCERIA, DESECHABLES, HIGIENE PERSONAL) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSÉ GERMAIN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, CRITERIO UNICO PRECIO

Habiéndose justificado previamente la necesidad del objeto del contrato que se pretende contratar, procede, a tenor lo establecido por el artículo 116 .1 y 4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la tramitación y justificación del expediente correspondiente.

El objeto del presente contrato consiste en el **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4 LOTES (LAVANDERIA, LENCERIA, DESECHABLES, HIGIENE PERSONAL)** con destino al Hospital Universitario José Germain, necesario para los pacientes en régimen de hospitalización y régimen ambulatorio a los que desde instalaciones y personal propio atiende sus necesidades de lunes a domingo (artículo 99 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público).

El valor estimado del contrato se ha realizado según las estimaciones de la unidad promotora, y siguiendo en todo caso, lo estipulado por el artículo 101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, así como en la experiencia del Hospital Universitario José Germain en compras similares a las que ahora se pretende realizar.

El precio base de licitación del contrato es de **52.327,29€, IVA excluido**, con un IVA de **10.988,74 €**, y un importe total de **63.316,03 €**, distribuidos en los siguientes lotes:

LOTE 1: LAVANDERIA

Nº material a efectos internos HUJG	PRODUCTO	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA %	PRECIO UNITARIO CON IVA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
900142	DETERG LIQ ALCA P/LAVAD INDUST	22109	Kg	1,82	21%	2,20	2.800 Kg	5.096,00	1.070,16	6.166,16
900170	BLANQUEANTE LIQ CLORADO A/CONC	22109	kg	1,16	21%	1,40	2.200 Kg	2.552,00	535,92	3.087,92
900569	DETERG LIQ TENSOACT P/LAVAD INDUST 30	22109	kg	2,07	21%	2,50	2.000 Kg	4.140,00	869,40	5.009,40
900589	SUAVIZANTE P/LAVADORA	22109	kg	1,25	21%	1,51	1.100 Kg	1.375,00	288,75	1.663,75
900833	BLANQUEANTE LIQ PEROXIDO H A/CONC	22109	kg	1,99	21%	2,41	500 Kg	995,00	208,95	1.203,95
						TOTAL	8.600 Kg	14.158,00 €	2.973,18 €	17.131,18 €

LOTE 2: LENCERIA

Nº material a efectos internos HUJG	PRODUCTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA DE LICITACION Y CONSUMO	PRECIO UNITARIO S/IVA	IVA %	PRECIO UNITARIO C/IVA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL DEL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
800069	SABANA CAMA ENCIMERA 165X280CM ALGODON 175GR	22104	UNIDAD	4,90 €	21%	5,93 €	900	4.410,00 €	926,10 €	5.336,10 €
800404	FUNDA ALMOHADA ALGODON 45X110CM 175GR	22104	UNIDAD	1,60 €	21%	1,94 €	400	640,00 €	134,40 €	774,40 €
801718	MANTA CAMA ACRIUICO 160X220CM	22104	UNIDAD	15,10 €	21%	18,27 €	60	906,00 €	190,26 €	1.096,26 €
800003	TOALLA BAÑO 100% ALGODON 140X70CM	22104	UNIDAD	2,75 €	21%	3,33 €	900	2.475,00 €	519,75 €	2.994,75 €
800004	TOALLA LAVABO 100% ALGODON 50X100CM	22104	UNIDAD	1,80 €	21%	2,18 €	600	1.080,00 €	226,80 €	1.306,80 €
800016	ALMOHADA CAMA 90CM RELLENO POLIESTER	22104	UNIDAD	12,00 €	21%	14,52 €	70	840,00 €	176,40 €	1.016,40 €
800009	CAMISON PAC AB PES/ALG T/G	22104	UNIDAD	3,60 €	21%	4,36 €	200	720,00 €	151,20 €	871,20 €
800077	PIJAMA PACIENTE POLIESTER/ALGODON TALLA GRANDE	22104	UNIDAD	7,50 €	21%	9,08 €	100	750,00 €	157,50 €	907,50 €
800078	PIJAMA PACIENTE POLIESTER/ALGODON TALLA MEDIANA	22104	UNIDAD	7,50 €	21%	9,08 €	50	375,00 €	78,75 €	453,75 €
800290	PIJAMA PACIENTE POLIESTER/ALGODON TALLA PEQUEÑA	22104	UNIDAD	7,50 €	21%	9,08 €	50	375,00 €	78,75 €	453,75 €
800079	PIJAMA PACIENTE POLIESTER/ALGODON TALLA SUPER GRANDE	22104	UNIDAD	7,50 €	21%	9,08 €	100	750,00 €	157,50 €	907,50 €
800002	FUNDA COLCHON ALGODON/PLASTIFICADA 90X190CM	22104	UNIDAD	10,50 €	21%	12,71 €	100	1.050,00 €	220,50 €	1.270,50 €
800001	COLCHA CAMA 90CM 100% ALGODON 170X265CM	22104	UNIDAD	23,90 €	21%	28,92 €	50	1.195,00 €	250,95 €	1.445,95 €
							TOTAL	15.566,00 €	3.268,86 €	18.834,86 €

LOTE 3: DESECHABLES

Nº material a efectos internos HUJG	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA %	PRECIO UNITARIO CON IVA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
700004	VASO DSCH 220-250ML	UNIDAD	0,01418	21%	0,0171578	95.000	1.347 €	283 €	1.630 €
700005	CUCHARA SOPERA DSCH	UNIDAD	0,014285	21%	0,0172849	20.000	286 €	60 €	346 €
700041	TENEDOR DSCH	UNIDAD	0,013145	21%	0,0159055	9.000	118 €	25 €	143 €
700042	PLATO HONDO DSCH	UNIDAD	0,06886	21%	0,0833206	5.000	344 €	72 €	417 €
700067	VASO DSCH 100CC	UNIDAD	0,0093	21%	0,011253	30.000	279 €	59 €	338 €
700068	VASO DSCH CARTON 240CC	UNIDAD	0,02263	21%	0,0273823	6.000	136 €	29 €	164 €
700140	CUCHARILLA CAFE DSCH	UNIDAD	0,021	21%	0,02541	2.000	42 €	9 €	51 €
700141	CUCHILLO MESA DESECHABLE	UNIDAD	0,03	21%	0,0363	2.000	60 €	13 €	73 €
							2.612 €	549 €	3.161 €

LOTE 4: HIGIENE PERSONAL

Nº material a efectos internos HUG	PRODUCTO	PARTIDA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA %	PRECIO UNITARIO CON IVA	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL DEL IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
900945	ACEITE CORPORAL HIDRATANTE 500ML	22109	UNIDAD	3,34333 €	21%	4,05 €	80	267,47 €	56,17 €	323,63 €
900009	AGUA DE COLONIA	22109	UNIDAD	1,03563 €	21%	1,25 €	700	724,94 €	152,24 €	877,17 €
900060	CEPILLO DIENTES	22109	UNIDAD	0,38000 €	21%	0,46 €	900	342,00 €	71,82 €	413,82 €
900562	CHAMPU PH NEUTRO	22109	UNIDAD	1,09000 €	21%	1,32 €	900	981,00 €	206,01 €	1.187,01 €
900043	CREMA HIDRATANTE 750ML	22109	UNIDAD	1,15000 €	21%	1,39 €	650	747,50 €	156,98 €	904,48 €
900933	DENTRÍFICO	22109	UNIDAD	0,87667 €	21%	1,06 €	1200	1.052,00 €	220,92 €	1.272,92 €
900932	DESODORANTE EN SPRAY	22109	UNIDAD	1,51875 €	21%	1,84 €	1200	1.822,50 €	382,73 €	2.205,23 €
900010	ESPONJA CON GEL HIPOALERGICO DESECHABLE PARA ASEO PACIENTE	22109	UNIDAD	0,03375 €	21%	0,04 €	210000	7,087,50 €	1.488,38 €	8.575,88 €
900014	ESPUMA DE AFEITAR	22109	UNIDAD	1,60667 €	21%	1,94 €	100	160,67 €	33,74 €	194,41 €
900827	JABÓN LÍQUIDO A VENA HIGIENE CORPORAL CARTUCHO 750ML	22109	UNIDAD	1,17313 €	21%	1,42 €	1400	1.642,38 €	344,90 €	1.987,27 €
900936	MAQUINILLA RASURADORA AFEITADO 3 HOJAS	22109	UNIDAD	0,28500 €	21%	0,34 €	3000	855,00 €	179,55 €	1.034,55 €
900777	PEINE PELUQUERO	22109	UNIDAD	0,57000 €	21%	0,69 €	400	228,00 €	47,88 €	275,88 €
900870	TOALLITA TNT ASEO PERINEAL	22109	UNIDAD	0,06800 €	21%	0,08 €	60000	4.080,00 €	856,80 €	4.936,80 €
						TOTAL	280.530,00 €	19.990,95 €	4.198,10 €	24.189,04 €

El presupuesto base de licitación **63.316,03 €**, se distribuirá en las siguientes anualidades:

ANUALIDADES	IMPORTE	DURACIÓN
2026	31.658,01	6 MESES
2027	31.658,02	6 MESES

La elección del procedimiento de licitación que se considera adecuado es el **PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CRITERIO ÚNICO PRECIO** basado en el valor estimado del contrato y los productos a adquirir están perfectamente definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La contratación que se propone, en razón de su objeto y valor estimado, **NO** está sujeta a las normas de regulación armonizada a tenor de lo establecido en el artículo 21.1b) de la Ley 19/2017, de Contratos del Sector Público.

El expediente consta de cuatro lotes:

- 1- Lavandería
- 2- Lencería
- 3- Desechables
- 4- Higiene personal

Al considerarse que es la mejor opción para satisfacer el suministro objeto del contrato (artículo 99 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

Las condiciones especiales de ejecución que se solicitan están vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias, son compatibles con el derecho comunitario y su finalidad es la mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

El plazo de ejecución será de 12 meses a contar desde la formalización del contrato.

El importe de este expediente de suministro, A/SUM-027619/2026, será aplicado a las partidas 22109 y 22104 del programa presupuestario 312A del Hospital Universitario José Germain para el ejercicio, en la que existe crédito adecuado y suficiente, realizándose la retención de crédito por el presupuesto base de licitación.

En Leganés, en el día la firma

LA DIRECTORA DE GESTIÓN.

Firmado digitalmente por: ALVAREZ DEL VALLE LAVESQUE LUCILA
Fecha: 2026.06.26 08:38