

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y  
ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA  
REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL  
SERVICIO DE INMUNOLOGÍA, CON DESTINO AL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE  
MAJADAHONDA.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**

## 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 ADJUDICACION
- 9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 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 DE LA NECESIDAD Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA.**

### **1.- OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD**

La presente memoria justificativa tiene por objeto regular la licitación y adjudicación, del suministro de reactivos, materiales y equipamiento necesarios para la realización de las determinaciones analíticas del Servicio de Inmunología 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.

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

La actividad asistencial está dirigida a diagnosticar y hacer el seguimiento de toda patología relacionada con disfunciones del sistema inmune y a proporcionar el soporte analítico necesario, en relación con la compatibilidad tisular, para el trasplante de órganos sólidos y de médula ósea. Se realizan los estudios necesarios para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las patologías relacionadas con el sistema inmune.

En las diferentes secciones/unidades, se realiza el estudio de alteraciones de los componentes del sistema inmunitario y su funcionamiento, que pueden dar lugar a enfermedades que afecten al propio sistema inmunitario o a otros. Para ello se utilizan los últimos métodos diagnósticos y terapéuticos disponibles, orientados a conseguir una medicina personalizada.

Las áreas de trabajo son:

#### **1. Autoinmunidad:**

Estudios de autoanticuerpos que son útiles en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes sistémicas, que afectan múltiples órganos o sistemas, u órganoespecíficas, que afectan a un solo órgano.

#### **2. Inmunoquímica:**

Estudio de componentes del sistema inmune plasmáticos, séricos o en LCR.

Detección de bandas monoclonales, estudio de paraproteínas en suero y orina. Seguimiento analítico de pacientes con mieloma múltiple.

Detección y estudio de crioproteínas en suero

Detección de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo en ciertas enfermedades neurológicas.

#### **3. Inmunología celular:**

Seguimiento de pacientes con inmunodeficiencia secundaria, infecciones por VIH y otros.

Estudios de subpoblaciones minoritarias, tanto en el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias como en la monitorización de terapias biológicas o inmunomoduladoras.



**4. Inmunoalergia:**

Detección de inmunoglobulina E (IgE) total y específicas de múltiples alérgenos.

Estudio de especificidades frente a alérgenos recombinantes.

**5. Histocompatibilidad/Inmunogenética:**

Tipificación de HLA para receptores en espera de trasplante de órganos sólido.

Estudios periódicos de presencia de anticuerpos específicos anti-antígenos HLA en receptores en espera de trasplante renal.

Realización de pruebas cruzadas donante/receptor.

Estudios inmunogenéticos de histocompatibilidad para trasplantes de precursores hematopoyéticos.

Estudios de HLA por sospecha de rechazo humoral en pacientes trasplantados.

Estudio de alelos HLA asociados a ciertas enfermedades.

**6. Monitorización de terapias biológicas:**

Seguimiento de niveles de fármacos biológicos y detección de autoanticuerpos contra estos fármacos

**7. Pruebas funcionales:**

Estudios serológicos y funcionales para el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias y secundarias.

Con el fin de facilitar la concurrencia y atendiendo a la especialización de los diferentes operadores económicos el contrato se ha dividido en lotes.

Dado que el hospital se configura como un centro donde se presta tratamiento y cuidados a los pacientes, los suministros objeto de este contrato resultan imprescindibles para el normal desarrollo del servicio público, justificándose la necesidad de esta contratación para el tratamiento de los pacientes susceptibles de necesitar dichos productos para realizar las técnicas descritas.

## **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: **33696200-7. Reactivos para análisis de sangre**

## **3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO**

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

A efectos de estimación de las cantidades 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 es la siguiente:

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANT. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	INMUNOLOGÍA: AUTOANTICUERPOS	301868	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI ANA patrón	30.000	0,58	17.400,00	3.654,00	21.054,00
		301870	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI ANCA's	6.000	1,60	9.600,00	2.016,00	11.616,00
		301961	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI Anti-adrenal	200	2,90	580,00	121,80	701,80
		303316	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI Anti-ovario	100	4,23	423,00	88,83	511,83
		305032	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI antipancr/ICA	250	2,73	682,50	143,33	825,83
		305056	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI BLOQUE TRIPLE	7.200	1,05	7.560,00	1.587,60	9.147,60
		304515	PORTA Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI MÚSCULO ESTRIADO	80	3,40	272,00	57,12	329,12
		307842	PORTAS Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR IFI ANTI-ENDOMISIO	400	2,50	1.000,00	210,00	1.210,00
		<b>TOTAL LOTE 1</b>				<b>37.517,50</b>	<b>7.878,68</b>	<b>45.396,18</b>
2	SOPORTE Y REACTIVOS ESTUDIO PARAPROTEINAS	301405	Soporte y reac PARAPROTEINAS ELECTROF	400	2,85	1.140,00	239,40	1.379,40
		303208	Sopor-react PARAPROTEINAS INMUNOFIJACION,	2360	9,90	23.364,00	4.906,44	28.270,44
		304521	Sopor-react PARAPROTEINAS BENICE-JONES	1920	12,00	23.040,00	4.838,40	27.878,40
		308171	SOPORTE Y REACTIVOS PARA ELECTROFORÉSIS DE ALTA SENSIBILIDAD EN ORINA	2800	2,50	7.000,00	1.470,00	8.470,00
		310354	CONTROL CALIDAD IFE PARA INMUNOFIJACIÓN DE DARATUMUMAB	10	140,00	1.400,00	294,00	1.694,00
		310353	KIT IFE PARA SUEROS DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON DARATUMUMAB (NO INTERFERENCIAS)	200	17,50	3.500,00	735,00	4.235,00
		<b>TOTAL LOTE 2</b>				<b>59.444,00</b>	<b>12.483,24</b>	<b>71.927,24</b>
3	REACTIVOS PARA CITOMETRÍA	301839	Cocktel Anticuerpos para subpoblaciones linfocitarias CD45/CD4/CD8/CD3 con Fitc/RD1/ECD/PC5	3400	13,99	47.566,00	9.988,86	57.554,86
		308221	Cocktel Anticuerpos para subpoblaciones linfocitarias CD45/CD56/CD19/CD3 con Fitc/RD1/ECD/PC5	300	13,99	4.197,00	881,37	5.078,37
		304203	Sistema de tubo desecado para determinación de HLA-B27/B7	1000	7,68	7.680,00	1.612,80	9.292,80
		302889	Anticuerpo monoclonal antimarcador de superfiice conjugado con FITC	2004	4,26	8.537,04	1.792,78	10.329,82
		302890	Anticuerpo monoclonal antimarcador de superfiice conjugado con PE	3300	4,26	14.058,00	2.952,18	17.010,18
		308881	Anticuerpo monoclonal antimarcador de superfiice conjugado con PC5.5	900	4,26	3.834,00	805,14	4.639,14
		308883	Anticuerpo monoclonal antimarcador de superfiice conjugado con PC7/PB/KO	4200	4,26	17.892,00	3.757,32	21.649,32
		308882	Anticuerpo monoclonal antimarcador de superfiice conjugado con ECD/APC/APC750/APC700	4000	4,26	17.040,00	3.578,40	20.618,40
		<b>TOTAL LOTE 3</b>				<b>120.804,04</b>	<b>25.368,85</b>	<b>146.172,89</b>
4	DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS ESPECIALES POR TURBIDIMETRÍA	300046	KIT CUANTIFICACIÓN IGG4 LATEX con eliminación de residuos de latex	1400	5,70	7.980,00	1.675,80	9.655,80
		301842	CUANTIFICACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA con eliminación de residuos de latex	5000	6,75	33.750,00	7.087,50	40.837,50



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANT. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
		301843	CUANTIFICACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA con eliminación de residuos de latex	5000	6,75	33.750,00	7.087,50	40.837,50
		308441	CADENA PESADA IgG KAPPA	800	6,75	5.400,00	1.134,00	6.534,00
		308442	CADENA PESADA IgG LAMBDA	800	6,75	5.400,00	1.134,00	6.534,00
		308443	CADENA PESADA IgA KAPPA	900	6,75	6.075,00	1.275,75	7.350,75
		308444	CADENA PESADA IgA LAMBDA	900	6,75	6.075,00	1.275,75	7.350,75
		308445	CADENA PESADA IgM KAPPA	100	6,75	675,00	141,75	816,75
		308446	CADENA PESADA IgM LAMBDA	100	6,75	675,00	141,75	816,75
		308851	DETERMINACIÓN DE CH50	400	3,50	1.400,00	294,00	1.694,00
		308854	CUANTIFICACIÓN IGG1 con eliminación de residuos de latex	100	5,70	570,00	119,70	689,70
		308855	CUANTIFICACIÓN IGG3 con eliminación de residuos de latex	100	5,70	570,00	119,70	689,70
		303205	CUANTIFICACIÓN IGG2 con eliminación de residuos de latex	1200	5,70	6.840,00	1.436,40	8.276,40
		<b>TOTAL LOTE 4</b>				<b>109.160,00</b>	<b>22.923,60</b>	<b>132.083,60</b>
5	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT	301960	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL HEPÁTICO	170	15,00	2.550,00	535,50	3.085,50
		302102	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL MIOSITIS	650	15,00	9.750,00	2.047,50	11.797,50
		304466	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL AUTOANTICUERPOS ONCONEURONALES	230	23,50	5.405,00	1.135,05	6.540,05
		307843	TIRAS Y REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN POR BLOT DE AUTOANTICUERPOS ANTI GANGLIÓSIDOS	120	25,00	3.000,00	630,00	3.630,00
		307213	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL ESCLEROSIS SISTÉMICA	90	15,00	1.350,00	283,50	1.633,50
		307212	REACTIVOS PARA DETERMINACION AUTOANTICUERPOS ANTIAQUAPORINA 4 POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	400	8,33	3.332,00	699,72	4.031,72
		307845	REACTIVOS PARA DETERMINACION ANTICUERPOS FRENTE FOSFOLIPASA A2 POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	560	17,50	9.800,00	2.058,00	11.858,00
		304467	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A RECEPTORES NEURONALES DE SUPERFICIE POR INMUNOFLUORESCENCIA	600	7,90	4.740,00	995,40	5.735,40
		308891	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIHISTONAS, ANTINUCLEOSOMAS Y ANTIRIBOSOMAS	90	18,00	1.620,00	340,20	1.960,20
		303317	PORTAS Y REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AUTOANTICUERPOS EN ENFERMEDADES AMPOLLOSAS DE LA PIEL	300	2,82	846,00	177,66	1.023,66
		310111	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-F-ACTINA POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	300	3,90	1.170,00	245,70	1.415,70
		309603	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TROMBOSPONDINA (THSD7A) POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	80	13,26	1.060,80	222,77	1.283,57
		309602	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-GLICOPROTEÍNA DE OLIGODENDROCITO (MOG) POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	480	12,83	6.158,40	1.293,26	7.451,66
		307844	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR NEURONAL DE GLUTAMATO (NMDA) POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	240	16,00	3.840,00	806,40	4.646,40



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANT. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
		310694	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ASOCIADOS A MIASTENIA GRAVIS (A-R AcetilColina y a-MuSK) POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA	400	21,00	8.400,00	1.764,00	10.164,00
		309601	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS MARCADORES DE GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA (a-PLA2R) POR ELISA	300	10,23	3.069,00	644,49	3.713,49
		310113	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL PEDIÁTRICO	128	39,50	5.056,00	1.061,76	6.117,76
		310112	TIRAS Y REACTIVOS PARA INMUNOBLOT PERFIL VENENOS	128	39,50	5.056,00	1.061,76	6.117,76
		310701	ABSORBENTE ANTI-CCD	34	72,38	2.460,92	516,79	2.977,71
		310702	BLOT SCREENING PARA INMUNOTERAPIA	1000	40,00	40.000,00	8.400,00	48.400,00
		<b>TOTAL LOTE 5</b>				<b>118.664,12</b>	<b>24.919,47</b>	<b>143.583,59</b>
6	PLACAS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS POR ENZIMOINMUNOENSAYO COLORIMÉTRICO	301777	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOAC POR E.L.I.S.A. ANTI-IA2 (ICA 512)	1240	3,48	4.315,20	906,19	5.221,39
		301813	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOAC POR E.L.I.S.A. ANTI-GAD	1240	3,48	4.315,20	906,19	5.221,39
		302027	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI-INSULINA	600	2,80	1.680,00	352,80	2.032,80
						0,00	0,00	0,00
		303092	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. PÉRFILCELIÁCA	20000	1,50	30.000,00	6.300,00	36.300,00
		303489	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI-B2 GLICOPROTEINA GMA	14500	1,94	28.130,00	5.907,30	34.037,30
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		303490	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI--CARDIOLIPINA GMA	14500	1,94	28.130,00	5.907,30	34.037,30
		310695	PLACAS 96P Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ANTI-PROTROMBINA/FOSFATIDILSERINA GM A	600	2,63	1.578,00	331,38	1.909,38
		<b>TOTAL LOTE 6</b>				<b>98.148,40</b>	<b>20.611,16</b>	<b>118.759,56</b>
7	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA REALIZACIÓN AUTOANTICUERPOS E INMUNOALERGIA POR FLUOROINMUNOENSAYO	301605	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNO 10CAPS*	9.860	6,46	63.695,60	13.376,08	77.071,68
		301607	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNOINSECTOS*	640	8,43	5.395,20	1.132,99	6.528,19
		301608	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNO 16CAPS*	31.776	6,41	203.684,16	42.773,67	246.457,83
		301609	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNO MEDICAMENTOS*	500	8,55	4.275,00	897,75	5.172,75
		301610	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNO PARÁSITOS*	2.000	6,46	12.920,00	2.713,20	15.633,20
		301611	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. ALERGÉNO MEZCLAS*	280	8,55	2.394,00	502,74	2.896,74
		301912	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN TRIPTASA SÉRICA POR E.L.I.S.A.	2.800	8,55	23.940,00	5.027,40	28.967,40
		301784	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA ANTICUERPOS POR E.L.I.S.A. IGE	10.560	3,42	36.115,20	7.584,19	43.699,39
		301785	REACTIVO CAP RAST FEIA (IGE ESPECIFICA RECOMBINANTE)	22.000	8,00	176.000,00	36.960,00	212.960,00
		301860	EIA ANTI-ENA MONOESPECÍFICOS, anti-CCP Y anti-CPG. DETERMINACIONES INDIVIDUALES POR ESPECIFICIDAD	17000	3,99	67.830,00	14.244,30	82.074,30



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**



LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANT. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
		301871	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA EIA DE AUTOANTICUERPOS ANCA MONOESPECÍFICOS (PR3 Y MPO) (MÉTODO DE CAPTURA)	600	5,98	3.588,00	753,48	4.341,48
		303108	INMUNOCAPS Y REACTIVOS PARA AUTOANTICUERPOS POR EIA ANTI-DSDNA	5000	3,99	19.950,00	4.189,50	24.139,50
		303220	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN POR EIA DE AUTOANTICUERPOS MONOESPECÍFICOS ENFERMEDAD CELIACA	1200	6,17	7.404,00	1.554,84	8.958,84
		301786	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (MBG) POR EIA	300	5,99	1.797,00	377,37	2.174,37
		304517	REACTIVOS P/ DETERMINACIÓN AUTOAC POR EIA ANTI FACTOR INTRINSECO	320	3,99	1.276,80	268,13	1.544,93
		305371	ELIA SCREENING ENFERMEDADES DEL CONECTIVO (CTD)	3400	3,99	13.566,00	2.848,86	16.414,86
		TOTAL LOTE 7					643.830,96	135.204,50
8	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (MICROESFERAS FLUORESCENTES)	302097	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-A SSO	800	24,44	19.552,00	4.105,92	23.657,92
		302095	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-B SSO	800	27,93	22.344,00	4.692,24	27.036,24
		302078	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-C SSO	400	24,44	9.776,00	2.052,96	11.828,96
		302028	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DR SSO	800	24,44	19.552,00	4.105,92	23.657,92
		308821	REACTIVOS PARA TIPIFICAR CONJUNTAMENTE HLA-DPA1 y HLA-DPB1 SSO	20	59,90	1.198,00	251,58	1.449,58
		TOTAL LOTE 8					72.422,00	15.208,62
9	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA POR ANÁLISIS MEDIANTE PCR SSO EN FASE SÓLIDA (en formato TIRA)	304865	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DQB1 SSO	400	22,50	9.000,00	1.890,00	10.890,00
		305385	REACTIVOS PARA TIPIFICAR HLA-DQA1 SSO	320	23,44	7.500,80	1.575,17	9.075,97
		TOTAL LOTE 9					16.500,80	3.465,17
10	REACTIVOS PARA CARACTERIZAR ANTICUERPOS ANTI-HLA	304199	REACTIVOS LUMINEX PARA SCREENING CLASE I-CLASE II	4.224	14,50	61.248,00	12.862,08	74.110,08
		304478	REACTIVOS LUMINEX PARA ESPECIFICO CLASE I	864	80,50	69.552,00	14.605,92	84.157,92
		304479	REACTIVOS LUMINEX PARA ESPECÍFICO CLASE II	912	77,50	70.680,00	14.842,80	85.522,80
		305903	REACTIVO DE PREPARACION PREANALITICA DE ANTICUERPOS ANTI-HLA SERACLEAN	150	6,70	1.005,00	211,05	1.216,05
		305055	REACTIVOS LUMINEX PARA ANTÍGENO DONANTE ESPECÍFICO (DSA)	96	14,50	1.392,00	292,32	1.684,32
		308782	REACTIVOS LUMINEX PARA FIJACIÓN DE COMPLEMENTO C3d EN ANTICUERPOS ANTI-HLA	96	21,50	2.064,00	433,44	2.497,44
TOTAL LOTE 10					205.941,00	43.247,61	249.188,61	
11	MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS	307541	DETERMINACION CUANTITATIVA DE INFLIXIMAB	1600	11,80	18.880,00	3.964,80	22.844,80
		307542	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ADALIMUMAB	2400	11,80	28.320,00	5.947,20	34.267,20
		307543	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ETANERCEPT	30	11,80	354,00	74,34	428,34
		307545	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS ANTI INFLIXIMAB	100	11,80	1.180,00	247,80	1.427,80
		307546	DETERMINACION CUANTITATIVA DE ANTI ADALIMUMAB	100	11,80	1.180,00	247,80	1.427,80
		307544	DETERMINACIÓN DE NIVELES DE OTROS FÁRMACOS	200	11,80	2.360,00	495,60	2.855,60
		TOTAL LOTE 11					52.274,00	10.977,54
TOTAL EXPEDIENTE						1.534.706,82	322.288,43	1.856.995,25



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/osy](http://www.madrid.org/osy) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**



#### 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **24 meses**, el contrato podrá ser prorrogado por un plazo máximo de **36 meses** siendo obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

#### 5.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

En el importe de licitación de este contrato está incluido el precio de todas las prestaciones que componen el objeto del contrato, incluido el transporte y el acondicionamiento necesario para ello.

Al tratarse de un contrato por precios unitarios, el importe anterior es meramente indicativo, sin que vincule 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 servicio, durante el plazo de vigencia del contrato.

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de **1.534.706,82 euros**, (Base imponible), IVA excluido, el IVA tiene un importe de **322.288,43 euros**, lo que supone un presupuesto de **1.856.995,25 euros** IVA incluido.

Nº LOTE	BASE IMPONIBLE	CUOTE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	VAOR ESTIMADO (24 M + 36 M PRORROGA)
1	37.517,50	7.878,68	45.396,18	93.793,75
2	59.444,00	12.483,24	71.927,24	148.610,00
3	120.804,04	25.368,85	146.172,89	302.010,10
4	109.160,00	22.923,60	132.083,60	272.900,00
5	118.664,12	24.919,47	143.583,59	296.660,30
6	98.148,40	20.611,16	118.759,56	245.371,00
7	643.830,96	135.204,50	779.035,46	1.609.577,40
8	72.422,00	15.208,62	87.630,62	181.055,00
9	16.500,80	3.465,17	19.965,97	41.252,00
10	205.941,00	43.247,61	249.188,61	514.852,50
11	52.274,00	10.977,54	63.251,54	130.685,00
Total	1.534.706,82	322.288,43	1.856.995,25	3.836.767,05

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

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

#### 6.- ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto de este contrato de suministros se ha determinado por precios unitarios, atendiendo a los precios actuales de compra de estos productos objeto del contrato, que se están adquiriendo en la actualidad mediante contrato menor.

El importe del contrato se aplicará a las partidas presupuestarias que a continuación se detallan:

Desglose de anualidades:



PROGRAMA: 312 A Centro Gestor: 171188210	2022	2023	2024	Total
Ep.Pptario.: 27002	464.248,81	928.497,63	464.248,81	1.856.995,25

Anualidad corriente (2022): Programa: **312 A. Centro Gestor: 171188210**

Económica: **27002** Importe: **464.248,81 euros**

## 7.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Corresponde al Director Médico, 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.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**

El responsable del contrato ha designado a los responsables del **Servicio de Inmunología**, como encargados del seguimiento operativo y ejecución del contrato, que velarán por la su correcta ejecución.

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

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 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 criterios relacionados con los costes – precio-, ponderándose con **70 puntos**, y criterios cualitativos objetivos (**30 puntos**) que permitan valorar la mejor calidad de los productos proporcionados por los licitadores.

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es ordinaria 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 una vez y media el valor anual medio del contrato:

Nº LOTE	SOLVENCIA ECONOMICA
1	28.138,13
2	44.583,00
3	90.603,03
4	81.870,00
5	88.998,09
6	73.611,30
7	482.873,22
8	54.316,50
9	12.375,60
10	154.455,75
11	39.205,50
Total	1.151.030,12



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:

Nº LOTE	SOLVENCIA TECNICA
1	13.131,13
2	20.805,40
3	42.281,41
4	38.206,00
5	41.532,44
6	34.351,94
7	225.340,84
8	25.347,70
9	5.775,28
10	72.079,35
11	18.295,90
Total	537.147,39

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, siendo el importe correspondiente a cada uno de los lotes el siguiente:

Nº LOTE	GARANTIA DEFINITIVA
1	1.875,88
2	2.972,20
3	6.040,20
4	5.458,00
5	5.933,21
6	4.907,42
7	32.191,55
8	3.621,10
9	825,04
10	10.297,05
11	2.613,70
<b>Total</b>	<b>76.735,34</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**

## 12.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO

El plazo de garantía será de un mes.

## 13.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Como condición general de ejecución el adjudicatario deberá presentar una declaración responsable donde determine claramente alguna 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 servicio que se oferta, como pueden ser:

- Línea Estratégica 1: Dirigida en base a 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.
- Línea Estratégica 2: Se refiere directamente con 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



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1220958583887818935265**