

5.0 Líneas de Actuación

- Progresiva implantación del material sanitario a través de la Unidad Central Logística.
- Optimización de gestión de stocks.
- Seguimiento y control de consumos y stocks por unidad de enfermería.
- Gestión de Prótesis y Osteosíntesis.
- Incremento de contratos mediante expediente público.
- Reducción de costes de los servicios contratados manteniendo el nivel de calidad.
- Funcionamiento quincenal de la Comisión de Compras.
- Realización de inventario.
- Ejecución de los Contratos de suministros.

5.1 Contratos UCL Ejercicio 2001

C.P.	OBJETO
255/98	GASOLEO C
550/01	GASOLEO C
244/99	ALGODÓN, ESPARADRAPOS Y APOSITOS
133/00	LENCERIA Y VESTUARIO
110/00	SUTURAS
50/00	TIRAS REACTIVAS, GLUCOSA, AGUJAS
125/00	MATERIAL DE LABORATORIO
200/00	MATERIAL DE INFORMATICA
222/98	GUANTES, JERINGAS, AGUJAS
303/01	GUANTES, JERINGAS, AGUJAS
300/98	PROD. INCONTINENCIA, DESINFECTANTES
525/01	PROD. INCONTINENCIA, DESINFECTANTES
385/98	VENDAS, GASAS Y PAPEL
150/99	MATERIAL EXTRACCION AL VACIO
444/99	PELICULAS RADIOGRAFICAS
555/01	PELICULAS RADIOGRAFICAS
500/99	APOSITOS ULCERAS CUTANEAS
220/98	SONDAS, DRENAJES Y TUBOS
140/01	SONDAS, DRENAJES Y TUBOS
3/00	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

5.2 Relación de Contratos Cap. II

Nº. Expt.	TIPO	OBJETO (breve descripción)	PROGRAMA	PROCED ADJUD.	IMPORTE	
					LICITACIÓN	ADJUDICACION
4/01	S	Suministro Cobertura Quirúrgica Infecciosa	41222	C	27.172.840	8.914.812 1.890.900 1.720.000 476.100 658.500 7.121.532 1.662.352 225.000 1.882.500
11/01	S	Suministro Material Aseo y Limpieza	41222	NS	8.636.320	420.000 230.000 1.044.000 2.800.000 1.920.960 576.000 640.320
12/01	S	Suministro Material Oxigenoterapia	41222	NS	6.839.800	1.892.000 180.000 4.158.000
13/01	S	Suministro Complementos Material Sanitario	41222	NS	9.555.840	400.000 87.360 259.200 1.433.600 2.400.000 720.000
14/01	S	Suministro Equipos Administración líquidos	41222	C	14.376.400	462.240 1.966.800 560.000
15/01	S	Suministro Cateteres y Canulas	41222	C	22.651.200	144.000 6.353.000 3.348.000 9.000.000 516.000
200/01	S	Sustitución Tubo Tomoscan SRC 120/CTX	41222	NS	6.575.484	6.575.484
238/01	A	Sº Mantenimiento Unidades Cobaltoterapia	41222	NS	3.849.832	3.849.832
246/01	A	Sº Mantº. Equipo Telemando Digitsl	41222	NS	2.598.405	2.598.405
320/01	S	Sustitución Tubo Generador de Rx Polimat 60	41222	NS	2.201.800	2.201.800
369/01	A	Lavado y Repaso de Ropa	41222	C	74.222.190	71.295.867
387/01	A	Sº. Mtº. Equipos Radioterapia Elekta	41222	NS	17.000.000	17.000.000
392/01	S	Sustitución Conjunto de Tubo Rx SRO 33/100	41222	NS	2.311.200	2.311.200

5.3 Relación de Contratos Cap. VI

N° Expte	TIPO	OBJETO	PROCED.	IMPORTES	
				LICITACION	ADJUDICACION
69/01	S	Suministro Incubadoras UCI	NS	3.440.000	3.440.000
70/01	S	S°. Impresora Láser	NS	3.756.000	3.756.000
91/01	S	Sª Sistema Ventilación	NS	4.900.000	4.900.000
98/01	S	S° Equipo Electromiografía y Potenciales Evocados	NS	4.900.000	4.900.000
124/01	S	S° Tabicas Retenedoras Archivo Hª.Clinicas	NS	2.527.983	2.396.430
183/01	O	Implantación Unidad Invest°.Med.Celular	NS	8.209.610	8.127.514
386/01	S	Suministro Motor Quirúrgico	NS	3.549.956	3.549.956
433/01	S	Suministro Mesa de Quirófano	NS	4.900.000	4.899.719
434/01	S	Adquisición Torre Endoscopia Digestiva	NS	3.500.000	3.400.000
659/01	S	Plan Montaje Unidad de Retinografía	C	25.000.000	24.959.872
676/01	S	Adquisición Aparatos Aire Acond.S° Hemodinámica (Lote nº 1)	NS	2.500.000	2.500.000
676/01	S	Adquisición Aparatos Aire Acond.S°.Hemodinamica Lote nº 2)	NS	680.000	671.834
677/01	S	Adquisición Consola de Balón de Contrapulsación	NS	3.800.000	3.800.000
787/01	S	Adquisición Respirador pediátrico	NS	2.900.000	2.900.000
788/01	S	Adquisición Sistema de Artroscopia	NS	5.000.000	5.000.000
890/01	O	Instalación 2ª Acometida electrica	NS	10.000.000	10.000.000

5.4 Relación de Contratos Menores Cap. II

Nº Expt.	TIPO	OBJETO	PROGRAMA	IMPORTES	
				LICITACIÓN	ADJUDICACION
2100160	A	Arrendamiento Fotocopiadoras Agfa	41222		1.378.080
2100111	A	Limpieza procesadoras y mezcladoras	41222		1.572.096
2102385	A	Arrendamiento Equipos Bipap	41222		1.449.891
2102981	A	Arrendamiento Central de Vacío	41222		1.424.997
2100109	A	Mantº. Hardware-Software Equipos Data General	41222		1.109.076
2100455	A	Mantº. Hardware/Software nuevos servidores	41222		1.261.349
2100106	A	Actualización soporte Informix	41222		1.971.420
2100108	A	Mantº. Equipos Oncología Radioterapica	41222		1.947.675
2100147	A	Mantº. Equipos Neumología	41222		1.700.000
2100146	A	Mantº. Equipos Endoscopia	41222		1.800.000

5.5 Relación de Contratos Menores Cap. VI

N° Expt.	TIPO	OBJETO (breve descripción)	PROGRAMA	IMPORTE	
				LICITACIÓN	ADJUDICACION
1/01	S	Suministro electrobisturí	41222	1.400.000	1.000.000
2/01	S	Suministro Centrifuga Laboratorio	41222	1.975.000	1.845.000
6/01	S	Suministro Monitores	41222		1.997.600
7/01	S	Suministro Respirador de Transporte	41222		1.200.000
8/01	S	Suministro Bisturí eléctrico	41222		1.000.000
11/01	S	Adquisición Interruptor Transformador	41222	1.400.000	1.333.188
18/01	S	Conexión Impresora Láser	41222		1.699.913
24/01	S	Suministro Cama de Partos	41222		1.500.000
25/01	S	Suministro Lámpara Quirófano Trauma	41222		2.000.000
26/01	S	Suministro Mesa Proctología	41222		1.115.626

5.6 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS

SERVICIO DE LAVANDERIA:

La empresa LAVAHMED, S.A. ha sido adjudicataria del concurso público de servicio de lavandería cuyo objeto es el lavado y repaso de ropa del Hospital de San Juan y C.E. Santa Faz.

Sistema de recogida y distribución:

Los procedimientos para la recogida, transporte, lavado y descontaminación de la ropa sucia, así como el transporte y protección mediante embolsado de la ropa higienizada, están definidos en el pliego de condiciones técnicas de adjudicación.

El Hospital dispone de recursos para evaluar las condiciones técnicas e higiénicas con que se lleva a cabo el proceso de limpieza de la ropa.

SERVICIO DE COCINA:

A partir del día 7 de Julio de 1998, la empresa Mediterránea Catering S.L., se hace cargo del servicio de cocina y cafetería en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante, como consecuencia de la adjudicación del Concurso Público 226/98.

Los pacientes pueden elegir un menú entre los existentes, según preferencias, supervisándose la adecuación del menú a las necesidades del paciente por parte del Servicio de Nutrición y Dietética.

SERVICIO DE SEGURIDAD:

La empresa adjudicataria del Concurso Público 10/99 fue PROVINEN SEGURIDAD, S.A., con un servicio de 24 horas, en el Hospital Universitario San Juan y C.E. Se ha ampliado la dotación en 1 vigilante con fecha 1/8/00.

SERVICIO DE LIMPIEZA:

La empresa adjudicataria del concurso público 9/99 fue FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., llevándose a cabo los trabajos de limpieza, desinfección, recogida y retirada de basuras, desinsectación y desratización, mantenimiento y conservación de jardinería.

SERVICIO DE VENTA AUTOMATIZADA de Bebidas Frías, Calientes y Alimentos Sólidos:

Como consecuencia de expediente de contratación administrativa PN 310/99 se formaliza contrato con Servicio de VENTA AUTOMATICA S.A.

El contratista ofrece un sistema que distingue precios para el personal.

RESIDUOS SANITARIOS:

Valenciana de Protección Ambiental S.A., presta el Servicio de Gestión de Residuos en el Hospital de San Juan y en el C.E., como consecuencia de haber sido adjudicataria del Concurso Publico centralizado 20/97.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

Ejecución del contrato de servicio de mantenimiento formalizado el 27 de mayo de 1999 con la U.T.E. Ageval- Dalkia S.A., consecuencia del Concurso Público nº 8/99.