



# Anuncio de licitación

Número de Expediente **SEPIDES/1/2019/JURIDICO**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-01-2020 a las 20:28 horas.



## Servicios de auditoría externa y formación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del GRUPO SEPIDES.

→ Valor estimado del contrato 20.120 EUR.

→ Importe 23.022,2 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 20.120 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Año(s)

→ Tipo de Contrato Servicios

→ Subtipo Otros servicios

→ Clasificación CPV

→ 79212000 - Servicios de auditoría.

→ 80510000 - Servicios de formación especializada.

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=BOm%2FVEa0sZcuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BOm%2FVEa0sZcuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D)

Nº de Lotes: 2

→ Se debe ofertar: A uno o varios lotes

## Entidad Adjudicadora

→ **SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.sepides.es/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YNBdbK4lllgQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Velazquez, 134 bis

→ (28006) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 913961147

→ Fax 913961055

→ Correo Electrónico [lsese@sepides.es](mailto:lsese@sepides.es)

## Proveedor de Pliegos

→ SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.

## Proveedor de Información adicional

→ SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 22/01/2020 a las 12:00

## Dirección Postal

→ Velazquez, 134 bis  
→ (28006) Madrid España

## Recepción de Ofertas

→ SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.

## Dirección Postal

→ Velazquez, 134 bis  
→ (28006) Madrid España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 22/01/2020 a las 15:00

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### sepides

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 27/01/2020 a las 12:22 horas

### Lugar

→ sepides

### Dirección Postal

→ velázquez 134bis  
→ (28006) madrid España

Tipo de Acto : Público

**Objeto del Contrato: Servicios de auditoría externa y formación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del GRUPO SEPIDES.**

- Valor estimado del contrato 20.120 EUR.
- Presupuesto base de licitación
  - Importe 23.022,2 EUR.
  - Importe (sin impuestos) 20.120 EUR.
- Clasificación CPV
  - 79212000 - Servicios de auditoría.
  - 80510000 - Servicios de formación especializada.
- Plazo de Ejecución
  - 3 Año(s)
- Lugar de ejecución
  - Subentidad Nacional Madrid
  - Código de Subentidad Territorial ES300
- Dirección Postal
  - España

**Lote 1: Elaboración de informe de autoevaluación de riesgo, informe de experto externo e informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES**

- Lugar de ejecución
  - País España
  - Subentidad Nacional Madrid
  - Código de Subentidad Territorial ES300
- Presupuesto base de licitación
  - Importe 16.722,2 EUR.
  - Importe (sin impuestos) 13.820 EUR.
- Clasificación CPV
  - 79212000 - Servicios de auditoría.

### Condiciones de Licitación

#### Requisitos de participación de los licitadores

- Titulo habilitante alta en SEPBLAC para realizar funciones de supervisión- Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

#### Condiciones de adjudicación

#### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- OFERTA
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 75

#### Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- medios humanos y materiales
- Ponderación : 10
- memoria de la descripción y planificación del servicio
- Ponderación : 15

**Lote 2: Formación para empleados del Grupo Sepides y Sepides Gestion, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.**

- Lugar de ejecución
- País España
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

- Presupuesto base de licitación
- Importe 6.300 EUR.
- Importe (sin impuestos) 6.300 EUR.
- Clasificación CPV
- 80510000 - Servicios de formación especializada.

## Condiciones de Licitación

### Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- OFERTA ECONOMICA
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 100

## Condiciones de Licitación

### Requisitos de participación de los licitadores

#### Condiciones de admisión

- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

#### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

- Trabajos realizados - Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo, en la que se indique el importe, la fecha, el CPV y el destinatario, publico o privado de los mismos. Deberan acreditar la ejecución de tres contratos de similar alcance, de cuantía equivalente o superior al presupuesto base de licitación. Se acreditará mediante certificados. CONFORME ANEXO V DEL PCAP

#### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

- Cifra anual de negocio - Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. Se acreditará mediante cuentas anuales aprobadas y depositadas en Registro Mercantil/Registro correspondiente. CONFORME AL ANEXO V DEL PCAP

### Preparación de oferta

- Sobre sobre 1lote2
- Tipo de Oferta
- N° Lote: 2

### Preparación de oferta

- Sobre sobre1 lote1
- Tipo de Oferta
- N° Lote: 1

### Preparación de oferta

- Sobre sobre2
- Tipo de Oferta
- N° Lote: 1
-

Nº Lote: 2

ID 0000004812034 | UUID 2020-701164 | SELLO DE TIEMPO Fecha Fri, 03 Jan 2020 20:28:05:162 CET N.Serie 91437722860903862515814115650372313967  
Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016