



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

**SUMINISTRO DE “REPUESTOS DEL SISTEMA DE
ANCLAJE Y ABATAMIENTO DE VENTANAS”
EMPLEADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
TRENES DE LA SERIE 2000B DEL PARQUE DE
MATERIAL MÓVIL ADSCRITO A METRO DE
MADRID S.A.**

NÚMERO DE LA S.C: 3000008055

División: Económica-Financiera

Área: Aprovisionamiento

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: 16/07/2019

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid S.A., la autorización para el inicio de un proceso de licitación que tiene por objeto la contratación del suministro de REPUESTOS DEL SISTEMA DE ANCLAJE Y ABATAMIENTO DE VENTANAS exclusivas del proveedor INDUSTRIAS E. DIAZ, S.A.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto:

El suministro de Repuestos del sistema de anclaje y abatimiento de ventanas, que se emplean en las operaciones de mantenimiento de los trenes de la Serie 2000B. METRO ha estimado, que para cubrir las necesidades durante un periodo de DOCE (12) meses, requerirá el suministro de las cantidades que se indican a continuación:

REF. INTERNA DE METRO	DENOMINACIÓN DEL REPUESTO	CANTIDAD
172915	CUADRADILLO VENTANA ABATIBLE	120 un
188138	SEPARADOR MARCO MOVIL	240 un
188139	SEPARADOR MARCO	240 un
188140	SEPARADOR COMPAS	240 un
188141	TORNILLO MARCO MOVIL	240 un
188142	TORNILLO COMPAS A MARCO	240 un
188144	SEMICERRADURA 2000	60 un
188145	SEMICERRADURA SIMETRICA 2000	60 un
188148	CONJUNTO COMPAS 2000	60 un
188149	CONJUNTO COMPAS SIMETRICO 2000	60 un

Tabla 1. Repuesto SC.

▪ Valor estimado del contrato (SIN IVA):

26.000,00 euros.

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado:

El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado en función de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a suministrar

Ver apartado 3.3

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 100)

- Base Imponible (BI): 26.000,00 euros
- Importe del I.V.A.: 5.460,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 31.460,00 euros, IVA incluido

▪ **Desglose del presupuesto base de licitación:**

- No procede, por la tipología del contrato.

▪ **Modificación del contrato**

- ☒ No Procede
☐ Procede

▪ **División en lotes:**

- ☐ Sí se divide en lotes
☒ NO se divide en lotes

No procede la división en lotes al tratarse de contratista único.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Doce (12) meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato o hasta agotar el importe, lo que antes ocurra.

- Prórrogas:

- ☒ NO
☐ Sí

▪ **Clasificación del contrato según las Instrucciones Internas:**

- ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
☐ Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

▪ **Naturaleza del contrato:**

- ☐ Servicios
☒ Suministros
☐ Obras

▪ **Procedimiento de licitación:**

- ☐ Procedimiento Abierto

- ☐ Procedimiento Abierto Simplificado
- ☐ Procedimiento Abierto Súper-Simplificado
- ☐ Procedimiento con negociación y concurrencia
- ☒ Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista único)

▪ **Criterio de adjudicación:**

- ☐ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación **calidad-precio**
- ☐ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación coste-eficacia (sobre la base del precio o coste)
- ☒ Único criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

No procede la pluralidad de criterios al tratarse de contratista único.

▪ **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas:**

- ☒ NO
- ☐ SÍ
 - ☐ Petición sucesiva de ofertas
 - ☐ Subasta electrónica

▪ **Subcontratación**

- ☒ No procede
- ☐ Procede

▪ **Servicio responsable de la ejecución del contrato:**

Servicio de Compras.

▪ **Fondos FEDER:**

- ☒ Contrato no financiable con fondos FEDER
- ☐ Contrato financiable con fondos FEDER

▪ **Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:**

- ☒ NO
- ☐ SÍ
 - ☐ En su totalidad.
 - ☐ En parte del contenido.

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

3.1 Antecedentes:

En la siguiente tabla se recoge el último contrato para la adquisición de los repuestos objeto de la actual solicitud:

REF. INTERNA DE METRO	Nº CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	Nº SC	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)	PRECIO UNITARIO (€)
172915	5318000071	27/02/2018	RAIL LINE COMPONENTS , S.L.U.	300000707 6	15	997,50	66,50
188138	451400147	07/12/2014	INDUSTRIA S E. DIAZ, S.A.	300001426	150	280,50	1,87
188139					150	264,00	1,76
188140					150	292,50	1,95
188141					200	792	3,96
188142					200	792	3,96
188144					100	8.750,00	87,50
188145					100	8.750,00	87,50
188148					100	1.440,00	14,40
188149					100	1.440,00	14,40

Tabla 2. Antecedentes de contratación.

Aunque los repuestos incluidos en esta solicitud de contratación son de proveedor único INDUSTRIAS E. DIAZ, S.A., se puede apreciar que la última contratación del repuesto 172915 fue realizada al proveedor RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U. Esto es debido a que el proveedor INDUSTRIAS E. DIAZ, S.A., ha estado en incapacidad para contratar con el sector público. Ante la necesidad urgente Metro de Madrid S.A. le solicitó al fabricante del tren la reposición del repuesto.

3.2 Justificación y estimación de la necesidad:

Los repuestos objeto de la contratación se utiliza en las operaciones de mantenimiento de ciclo corto de Metro de Madrid. Se sustituye según estado en operaciones de mantenimiento.

Los repuestos objeto de adquisición corresponden al sistema de anclaje y abatimiento de ventanas, que se emplean en las operaciones de mantenimiento de los trenes de la Serie 2000B.

La presente solicitud de contratación, se hace necesaria para poder hacer frente a la campaña del Área de Mantenimiento de Material Móvil mediante la cual se revisarán las ventanas de la serie 2000B y se sustituirán los repuestos que se indican en ésta solicitud. La justificación de la misma es la siguiente:

“A raíz de una apertura intempestiva de una ventana del recinto de viajeros de las unidades 2000B se abrió un expediente de explotación en el que en sus conclusiones se instaba a la revisión y reparación de las cerraduras de las ventanas de estas unidades. Por lo que se solicita la Campaña de revisión y reparación del sistema de anclaje y abatimiento ventanas en 30 unidades del parque 2000-B”.

Por lo tanto, la cantidad estimada, es la indicada por el Área peticionaria:

REF. INTERNA DE METRO	DENOMINACIÓN DEL REPUESTO	CANTIDAD
172915	CUADRADILLO VENTANA ABATIBLE	120 un
188138	SEPARADOR MARCO MOVIL	240 un
188139	SEPARADOR MARCO	240 un
188140	SEPARADOR COMPAS	240 un
188141	TORNILLO MARCO MOVIL	240 un
188142	TORNILLO COMPAS A MARCO	240 un
188144	SEMICERRADURA 2000	60 un
188145	SEMICERRADURA SIMETRICA 2000	60 un
188148	CONJUNTO COMPAS 2000	60 un
188149	CONJUNTO COMPAS SIMETRICO 2000	60 un

Tabla 3. Necesidad estimada.

La duración propuesta para el contrato es de doce (12) meses. La planificación de las entregas de los suministros se organizará a lo largo del período de duración del contrato, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de Madrid en cada momento, de cara a minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantías de los suministros y minimizar los costes logísticos y financieros de las adquisiciones.

3.3 Cálculo del valor estimado y presupuesto base de la licitación:

Se ha calculado un valor de referencia respecto de la contratación anterior, valorando la cantidad estimada por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el valor de referencia de 23.448,00 €.

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para hallar el valor de referencia con el último precio:

REF. INTERNA DE METRO	DENOMINACIÓN	NEC. ADQUISICIÓN	PRECIO REFERENCIA (€)	VALOR REFERENCIA (€)
-----------------------	--------------	------------------	-----------------------	----------------------

172915	CUADRADILLO VENTANA ABATIBLE	120 un	66,50	7.980,00
188138	SEPARADOR MARCO MOVIL	240 un	1,87	448,80
188139	SEPARADOR MARCO	240 un	1,76	422,40
188140	SEPARADOR COMPAS	240 un	1,95	468,00
188141	TORNILLO MARCO MOVIL	240 un	3,96	950,40
188142	TORNILLO COMPAS A MARCO	240 un	3,96	950,40
188144	SEMICERRADURA 2000	60 un	87,50	5.250,00
188145	SEMICERRADURA SIMETRICA 2000	60 un	87,50	5.250,00
188148	CONJUNTO COMPAS 2000	60 un	14,40	864,00
188149	CONJUNTO COMPAS SIMETRICO 2000	60 un	14,40	864,00
TOTAL				23.448,00

Tabla 4. Valor de referencia.

El valor resultante ha sido incrementado un 10% por los siguientes motivos:

- La vigencia prevista del contrato es de un año, y el proveedor tendrá en cuenta la evolución de los precios de las materias primas cubriéndose frente a las incertidumbres en las variaciones de precios durante ese periodo. También se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la última contratación y la situación del mercado, por lo que todos estos condicionantes repercutiran previsiblemente en un incremento en el precio final del producto.

Por lo que el **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado es **26.000,00 euros**.
Importe coincidente con el **Valor Estimado de la Licitación**.

3.4 Requisito de homologación previa

Las referencias incluidas en esta solicitud de contratación están sometidas a un proceso de homologación previa para la aceptación de equivalentes diferentes a los especificados del fabricante de los repuestos INDUSTRIAS E. DIAZ, S.A. de tal modo que para cada matrícula concreta está definida una referencia homologada. Estos repuestos afectan directamente al sistema de abatimiento y cierre de las ventanas.

Para aquellos proveedores o fabricantes que quieran homologar un equivalente, dentro del perfil del contratante de la página web de Metro de Madrid aparece publicada la Instrucción que define el proceso de homologación para materiales y repuestos matriculados y sus requisitos. Es por esto que es necesario este proceso de homologación previa, con objeto de garantizar la eficacia, seguridad, intercambiabilidad y prestaciones en funcionamiento en los equipos donde van montados.

En el caso concreto de estos repuestos, fue el Servicio de Ingeniería de Material Móvil cuando solicitaron la apertura de las matrículas quien determinó el fabricante y referencia que necesitaban para realizar las operaciones de mantenimiento.

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez que éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestación de las cuentas financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestación se lleva a cabo considerando únicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.