



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

**SUMINISTRO DE TAPAS DELANTERAS DE CAJA DE
GRASA"CON REFERENCIAS INTERNAS 73441 Y 88588**

NÚMERO DE LA S.C: 3000008382

División: Económica-Financiera

Área: Aprovisionamiento

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: 17/10/19

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 para llevar a cabo la contratación del suministro de tapas de la caja de grasa para la campaña de sustitución de los tacos Deuta alojados en las cajas de grasas con tacogeneradores que se encuentran en los coches de las series 2000, 5000, 6000 y 8000 1ª del parque móvil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto:

Suministro de varios repuestos empleados en el mantenimiento de equipos de caja de grasa de los trenes de la 2000, 5000, 6000 y 8000 1ª del parque móvil de Metro de Madrid:

REF. INTERNA DE METRO	DENOMINACIÓN DEL REPUESTO	CANTIDAD (UDS.)
73441	TAPA DELANTERA-CAJA DE GRASA	180
88588	TAPA DELANT. C.GRASA NORMAL	180

Tabla 1. Repuestos SC.

▪ Valor estimado del contrato (SIN IVA):

49.700,00 euros.

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado:

El método de cálculo empleado corresponde al 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:

- Importe Base Licitación (BI) **SIN IVA:** 49.700,00 €
- Importe del I.V.A.: 10.437,00 €
- Presupuesto Base de Licitación (PBL): 60.137,00 €, 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 por la tipología de contrato, se debe tener en cuenta que los repuestos objeto de la contratación son de la misma tipología, requerimientos técnicos, mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitación por lotes del suministro en este caso supondría perder ventajas competitivas tales como: Economía de escala, ya que con la agrupación en un único lote el volumen de compra es más ventajoso para Metro. Así mismo disminuiría la eficiencia en la ejecución del contrato, ya que por un lado se debería controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes.

▪ **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)

Se ha considerado el precio como único factor determinante de la adjudicación del contrato ya que los productos a adquirir están perfectamente definidos, se fija un plazo de entrega máximo y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.

▪ **Subcontratación**

- ☐ No procede
- ☒ Procede.

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

- ☒ NO
- ☐ Sí

▪ **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. Los planos de construcción de los repuestos.

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

3.1 Antecedentes:

En la siguiente tabla se recogen los últimos contratos para la adquisición de los repuestos, objeto de la actual solicitud:

REF. INTERNA METRO	Nº CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	Nº SC	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)	PRECIO UNITARIO (€)
73441	4519001421	19/09/2019	MECATECNICA MATEO, S.L.	300000825 1	20	1.820,00	91,00
89420	4515001108	16/06/2015	MECATECNICA MATEO, S.L.	300000393 7	10	1.596,50	159,65

Tabla 2. Antecedentes de contratación.

3.2 Justificación y estimación de la necesidad:

Como se ha indicado en puntos anteriores este repuesto se montan en las cajas de grasa que a su vez van alojadas en los bogies de los coches. Su adquisición se hace necesaria para poder atender la petición de materiales realizada por el Servicio de Ingeniería de Material Móvil (SIMM), derivado de la campaña de eliminación de MCA de los coches de las series 2000, 5000, 6000 y 8000 1ª, siendo necesaria la sustitución de la junta se procederá a la instalación de estas tapas en lugar de los tacos sin uso actuales.

Las necesidades son las indicadas por el SIMM después de una revisión de la situación, por lo que se adquiere la totalidad de las unidades necesarias para la realización de la citada campaña y la necesidad no se podía haber previsto anteriormente, por lo que no se ha alterado el objeto de la contratación para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación.

Por lo tanto, la cantidad estimada ha sido facilitada por el SMCC para el conjunto de la campaña.

REF. INTERNA DE METRO	DENOMINACIÓN DEL REPUESTO	CANTIDAD (UDS.)
73441	TAPA DELANTERA-CAJA DE GRASA	180
88588	TAPA DELANT. C.GRASA NORMAL	180

Tabla 3. Necesidad Estimada.

La duración propuesta para el contrato es de doce (12) meses.

La entrega de los repuestos se realizará distribuida a lo largo de la duración del contrato en función de las necesidades reales de Metro de Madrid durante la vigencia del contrato.

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

Para hallar el valor estimado de la licitación, se ha partido del importe unitario de cada referencia de la última contratación y la necesidad actual calculada que se detalla en apartados anteriores, se obtiene el importe de referencia de 45.117,00 euros.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto importe de la licitación y valor estimado de la licitación se ha tenido en consideración distintos aspectos, tales como el período de contratación con precios fijos durante toda su duración del contrato, tiempo transcurrido desde la última contratación, costes de la licitación y situación del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado es **49.700,00 euros**, que en esta ocasión coincide con el **Valor Estimado de Licitación**.

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.