



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

**SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTALADOS EN LA RED Y EN LOS VEHÍCULOS DEL
MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID, S.A.**

NÚMERO DE LA S.C: 3000008539

División: Económica-Financiera

Área: Aprovisionamiento

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo José Escudero

Fecha: 07/03/2020

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 como objeto justificar la necesidad de la adquisición, el procedimiento empleado para su contratación, así como proponer la adjudicación del suministro de diversos repuestos fungibles exclusivos del fabricante MARIOFF HI-FOG S.L. para el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios instalados en diversas instalaciones y series de material móvil en Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto:

El Suministro de repuestos fungibles almacenables exclusivos del proveedor MARIOFF HI-FOG, S.L., utilizados en las operaciones de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios (PCI) instalados en las estaciones de la red y en vehículos de diversas series del Material Móvil.

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP/ 4 RDLSE):

Valor estimado: 168.850,00 euros (IVA no incluido).

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (artículo 101 LCSP/ 4 RDLSE):

El método de cálculo empleado corresponde al valor real de contratos análogos adjudicados, ajustado en función de los precios del mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a suministrar. Así mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10% del precio del contrato.

(Ver apartado 6)

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 100 LCSP/43 RDLSE)

- Base imponible (BI): 153.500,00 euros

- Importe del I.V.A.: 32.235,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 185.735,00 euros, IVA incluido
- **Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 100.2 LCSP/43.5 RDLSE):**
 - Costes Directos: 185.735,00 euros, (IVA incluido)
 - Costes Indirectos: 0,00 euros, (IVA incluido)
 - Otros eventuales gastos: 0,00 euros, (IVA incluido)

▪ **Modificación del contrato**

☒ No Procede

No obstante, sí se ha tenido en cuenta en el cálculo del valor estimado lo siguiente: *“En los contratos de suministro en los que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificación”, como se recoge en el punto 10.18 del PCP.*

▪ **División en lotes:**

☒ NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP/52.3 RDLSE)

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

▪ **Duración del contrato:**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Veinticuatro (24) meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato o hasta agotar la ejecución del importe del mismo, lo que antes ocurra.

- Prórrogas:

☒ NO

- **Clasificación del contrato según las Instrucciones Internas:**
 - ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

- **Naturaleza del contrato:**
 - ☒ Suministros

- **Procedimiento de licitación:**
 - ☒ Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista único)

- **Criterio de adjudicación:**
 - ☒ Único criterio (precio)

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

- **Subcontratación**
 - ☒ No procede

- **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas:**
 - ☒ NO

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

Servicio de Compras.

- **Fondos FEDER:**
 - ☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

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

☒ NO

▪ **Cesión de datos**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

☒ NO

3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situación actual de los repuestos:

REFERENCIA	COBERTURA ESTIMADA	FECHA PREVISTA ENTRADA EN VIGOR NUEVO CONTRATO	PLAZO ENTREGA ESTIMADO	NECESIDAD EXTRAORDINARIO
A				
VARIAS	JUL-20	JUL-20	8 SEMANAS	CONDICIONADO

Tabla 1. Situación actual de los repuestos

Se realizará un seguimiento mensual de los materiales por si fuera necesario lanzar una contratación menor extraordinaria para obtener cobertura hasta la fecha prevista de entrada en vigor del contrato.

4 ANTECEDENTES

A continuación, se detallan los datos de la última contratación de estos repuestos:

Nº CONTRATO	FECHA	PLAZO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	Nº SC	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)
5318000197	29/09/2018	2 AÑOS	MARIOFF HI-FOG, S.L.	3000007239	162.782,40

Tabla 2. Contrato adjudicado anteriormente.

Actualmente se esta tramitando la SC 5000002832 de incidencia de contrato donde se solicita la modificación y ampliación del 10% del importe de adjudicación del contrato nº 5318000197, con ello se espera tener cobertura suficiente hasta que se formalice el nuevo contrato derivado de esta licitación.

La razón por la cual este contrato no ha cubierto las necesidades de dos años y se ha agotado antes es la desviación de los consumos de los repuestos “kits de piston de válvula”, para los que ha sido necesario la sustitución preventivas antes de principios del año 2019, y las cuales no se tuvieron en cuenta en el cálculo de las estimaciones del ultimo contrato. Esto ha provocado que el contrato se agote antes de lo previsto, por lo que se ha tenido que recurrir también a solicitar el incremento del 10% del importe de adjudicación, tal y como se ha indicado en el anterior párrafo.

5 JUSTIFICACIÓN Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Estos repuestos forman parte del sistema de protección contra incendios por agua nebulizada que está instalado en las estaciones de la red de Metro de Madrid, en concreto, son 233 estaciones las que cuentan con este sistema, y en diversas series de Material Móvil. Para respetar la periodicidad de sustitución de estos repuestos y cumplir así con las especificaciones del fabricante Marioff, es el Área de Mantenimiento de Instalaciones quien determina las actividades de mantenimiento a realizar cada año.

Debido a que la sustitución de estos repuestos se realizan por correctivo, para el caso de los materiales de material móvil, y por revisiones preventivas planificadas los de las instalaciones mantenidas por AMI, para el cálculo de la estimación de la necesidad se toman tanto las previsiones del AMI y como los consumos históricos en los materiales de Material Móvil.

REF. INTERNA MM	Denominación	Consum o 2016	Consum o 2017	Consum o 2018	Consum o 2019
286131	CABEZAS ATOMIZADORAS	0	0	4	2
286134	PASAMUROS COCHES CON 1 TUERCA Y 1 BICONO	0	0	0	2
286156	MICRONOZZLES	0	91	0	104
306101	DISCO DE RUPTURA	8	13	9	19
306103	TAPÓN	0	0	2	0
306105	TUBO PRUEBA VALVULAS	0	0	0	0

Tabla 3. Consumos últimos años repuestos de Material Móvil

El Área de Mantenimiento de Instalaciones realiza los mantenimientos de estos sistemas, por lo que nos indica las necesidades de los materiales para el plazo de esta contratación:

Descripción Material	Referencia Interna MM	Previsto 2020	Previsto 2021
BOQUILLA ABI FOSOESC (3S1MB4MB1000)	019239	2	3
BOQUILLA ABI RAMPA ESC (3N1MA4MA1000)	019240	2	3
BOQUILLA CERR PILOT ESC (RRS-68C/8S/1,5)	019241	9	10
BOQUILLA MIX CTO.TEC-LLCC (1N 1MC 6MC 10RBY)	019242	11	9
BOQUILLA CERR.CTO NO TEC. (1N 1MB 6MB 100B)	019243	490	490
BOQUILLA AB.SUBEST.(4S 1MC 8MC 1000)	019244	0	0
VÁLVULA DE SEGURIDAD GPU ESTÁNDAR	019245	2	3
KIT DE PISTON DE VALVULA SELECTORA NS12	019246	14	18
KIT PISTON DE VALVULA SELECT NS20 NUEVAS	019247	14	18
KIT PISTON DE VALVULA SELECT NS20 ANTGUA	019248	12	18

Tabla 4. Previsiones de las necesidades anuales materiales AMI.

Analizando estos repuestos, se calcula la estimación, teniendo en cuenta lo que podemos necesitar para cubrir las necesidades para veinticuatro (24) meses. Se descartan las referencias cuyo stock actual almacenado es muy superior a las necesidades estimadas indicadas anteriormente.

REF. INTERNA MM	Denominación	Cantidad Estimada 24 meses
19243	BOQ. CERR. CTO NO TEC. (1N 1MB 6MB 100B)	1.000 UN
19247	KIT PISTON DE VALVULA SELECT NS20 NUEVAS	20 UN
286131	CABEZAS ATOMIZADORAS	10 UN
286156	MICRONOZZLES	220 UN
306101	DISCO DE RUPTURA	15 UN

Tabla 5. Cantidades Estimadas.

Estas referencias y cantidades no constituyen un compromiso de compra, representa únicamente una referencia orientativa para el licitador de cara a facilitar la preparación de su oferta, toda vez que las entregas estarán subordinadas a las

necesidades reales.

El resto de referencias (11), para las cuales en principio no haría falta su aprovisionamiento durante los próximos veinticuatro (24) meses, se incluyen como referencias adicionales, por si fuera necesario adquirir alguna de ellas.

Las entregas de los materiales se realizarán en función de las necesidades reales de Metro de Madrid durante la vigencia del contrato.

6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN.

Se ha calculado un importe de referencia respecto de la contratación anterior, valorando la cantidad estimada de cada referencia por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de referencia de 135.700,00 euros.

REF. INTERNA MM	DENOMINACIÓN	NEC. ADQUISICIÓN	PRECIO REFERENCIA	VALOR REFERENCIA
19243	BOQ. CERR. CTO NO TEC. (1N 1MB 6MB 100B)	1000	124,10 €	124.100,00 €
19247	KIT PISTON DE VALVULA SELECT NS20 NUEVAS	20	133,00 €	2.660,00 €
286131	CABEZAS ATOMIZADORAS	10	192,00 €	1.920,00 €
286156	MICRONOZZLES	220	30,00 €	6.600,00 €
306101	DISCO DE RUPTURA	15	28,00 €	420,00 €
				135.700,00 €

Tabla 6. Importe de referencia.

El valor resultante se ha incrementado un 11,52% ya que al tratarse de un contratista único, se ha solicitado cotización orientativa al proveedor y una vez recibida la cotización el proveedor ha presentado un incremento en los precios. Además, a la cantidad resultante se estima conveniente incrementarla en otro 1,40 % por si fuera necesario la inclusión de nuevos repuestos al objeto del contrato, por ejemplo por nuevas matriculaciones. METRO DE MADRID podrá incluir nuevas referencias similares cuando por necesidades de la explotación y, para garantizar el correcto mantenimiento de los sistemas, sea necesaria la adquisición de estos repuestos. Por lo que el **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado asciende a **153.500,00 euros**.

Por si fuera necesario incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificación, se ha previsto este incremento en el cálculo del valor estimado, por lo

que teniendo en consideración lo mencionado, el importe de **Valor Estimado de la Licitación** es **168.850,00 euros**.

6.1 Requisito de homologación previa:

Todas las referencias o matriculas 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 del repuesto MARIOFF HI-FOG, S.L. de tal modo que para cada matrícula concreta está definida una referencia homologada.

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. Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de equipos actualmente en funcionamiento en las instalaciones, por lo que para cualquier equivalente es necesario asegurar su compatibilidad, rendimiento, funcionalidad, cumplimiento legal y seguridad. Es por esto que es necesario este proceso de homologación previa, con objeto de garantizar la eficacia, seguridad, intercambiabilidad, legalidad y prestaciones en funcionamiento en los equipos donde van montados.

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

7 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.