



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

**SUMINISTRO DE ZAPATAS DE FRENO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL PARQUE DE
MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID**

NÚMERO DE LA S.C: 3000008569

División: Económica-Financiera

Área: Aprovisionamiento

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: 17/02/2020

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 por objeto la contratación de varios repuestos fungibles para el mantenimiento de los trenes del parque de Material Móvil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto:

Suministro de diversos repuestos fungibles, empleados en el mantenimiento de las series 2000, 5000 y 8000 de los trenes del parque de Material Móvil adscrito a Metro de Madrid. En concreto se solicita:

REF. INTERNA	DENOMINACION	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES
73620	ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE	3200 UN
88519	ZAPATA JURID 300	4880 UN

Tabla 1. Repuestos objeto del contrato.

▪ Valor estimado del contrato (SIN IVA):

290.400 euros.

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado:

El método de cálculo empleado corresponde al valor real de los contratos anteriores, ajustado en función de los precios habituales en el 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 5)

▪ Presupuesto base de licitación:

- Importe Base Licitación **SIN IVA:** 264.000 €
- Importe del I.V.A.: 55.440 €

- Presupuesto Base de Licitación: 319.440 €

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

- Costes Directos: 319.440,00 euros, (IVA incluido)
- Costes Indirectos: 0,00 euros, (IVA incluido)
- Otros eventuales gastos: 0,00 euros, (IVA incluido)

▪ **Modificación del contrato**

- ☒ No Procede
☐ 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 11.18 del PCP.

▪ **División en lotes:**

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

▪ **Duración del contrato:**

- Plazo de duración: 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
☐ Sí

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

- ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

▪ **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)

Se ha optado por esta opción 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, es por esto, por lo que se ha considerado el precio como el único factor determinante de la adjudicación del contrato..

▪ **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

▪ **Subcontratación**

☐ No procede

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación:

Ninguna

*En caso de subcontratación se deberá tener en cuenta que sólo se admiten fabricantes homologados, por lo que la fabricación de los repuestos objeto de esta licitación deberá ser realizada por dichos fabricantes.

▪ **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 ANTECEDENTES

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

REF. INTERNA	Nº CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	Nº SC	IMPORTE ADJUDICACIÓN
73620	4519000613	16/04/2019	FEDERAL-MOGUL BREMSBELAG GMBH	3000008019	10.760,0 €
88519	5317000126	22/07/2017	FEDERAL-MOGUL BREMSBELAG GMBH	3000006185	144.936,0 €

Tabla 2. Antecedentes de contratación.

El pasado 4 de abril fue aprobada la licitación nº 6011900152 para la contratación del suministro de estos repuestos al único fabricante homologado FEDERAL-MOGUL BREMSBELAG GMBH (Nº SC 3000007900).

Tras más de ocho meses de negociaciones con el proveedor alemán, finalmente la licitación va a tener que declarar desierta al no haber recibido aún las ofertas.

Siendo estos repuestos críticos para el mantenimiento de los trenes, se decide proponer una nueva licitación en abierto para que se pueda presentar alguna empresa intermediaria, eso si, incrementando el presupuesto base de licitación.

4 JUSTIFICACIÓN Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos objeto de esta Solicitud, forman parte de los bloques de freno montados en los bogíes de los coches de las series 2000, 5000 y 8000 del parque de Material Móvil.

La sustitución de estos repuestos se realiza según su estado, cuando el desgaste se encuentra por debajo de una cota mínima indicada en la norma de mantenimiento correspondiente.

Teniendo en cuenta los consumos de los repuestos en años anteriores se realiza el cálculo de la necesidad.

AÑO	73620	88519
2015	1059	1646
2016	250	1674
2017	945	2014
2018	1354	1948
2019	1371	1888

Tabla 3. Consumos.

Para ajustar la cantidad propuesta a los *palets* europeos en los que se suministran los repuestos (73620 *palets* de 400 Uds. y 88519 *palets* de 122 Uds.), la necesidad final resultante es la que figura en la siguiente tabla.

REF. INTERNA	DENOMINACION	CANTIDAD
73620	ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE	3200
88519	ZAPATA JURID 300	4880

Tabla 4. Necesidad final.

Se propone realizar el suministro de los repuestos en diferentes entregas tal y como refleja la siguiente tabla:

REF. INTERNA	DENOMINACION	Nº ENTREGAS	CANTIDAD X ENTREGA
73620	ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE	8	400
88519	ZAPATA JURID 300	8	610

Tabla 5. Entregas.

Las entregas las planificará el Servicio de Compras en función de las necesidades reales de mantenimiento de Metro de Madrid durante la vigencia del contrato de 24 meses.

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

Se ha calculado un valor de referencia respecto de la licitación anterior, valorando la cantidad estimada de cada referencia por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el valor de referencia de 187.976,00 euros.

REF. INTERNA	DENOMINACION	NECESIDAD	PRECIO REF.	VALOR
73620	ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE	3200	13,45 €	43.040,00 €
88519	ZAPATA JURID 300	4880	29,70 €	144.936,00 €
				187.976,00 €

Tabla 6. Valor de referencia.

Por lo que, a partir del importe de referencia respecto a la última contratación, para hallar el presupuesto base 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, tiempo transcurrido desde la última contratación y la situación del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado es **264.000,00 euros**.

Por si fuera necesario tramitar una modificación del contrato en el caso en que por necesidades imprevistas de la explotación la estimación realizada se haya quedado por debajo de la necesidad real, y no sea posible la renovación en tiempo de la contratación siguiente, se prevé una posible modificación al alza de un 10%

Teniendo en consideración lo mencionado, el importe del **valor estimado** de la licitación, una vez redondeado, es **290.400,00 €**.

5.1. Requisito de homologación previa

Estos repuestos se emplean en las operaciones de mantenimiento del parque de material móvil de Metro de Madrid, en concreto en el sistema de freno que afecta a la seguridad, por este motivo, sólo se admiten repuestos homologados previamente a la licitación. Ya que se van a emplear en reparar equipos donde ya están instalados

actualmente, siendo necesarios para su correcto funcionamiento de manera segura y fiable. En el pliego técnico se identifica el fabricante y referencias actualmente homologadas, no admitiéndose productos equivalentes que no hayan sido homologados previamente.

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.

5.2. Procedimiento de Homologación de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compañía desde el 12 de febrero del año 2015 el Procedimiento para la Homologación de repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el día 23 de diciembre del año 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la homologación de los repuestos de los sistemas y/o equipos. De este modo cualquier compañía interesada en homologar un repuesto matriculado puede iniciar los trámites escribiendo un correo en un enlace disponible en la misma página.

6 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.