



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

OBJETO A CONTRATAR:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO VENTA Y
PEAJE DE EQUIPOS KAPSCH II

CODIGO MI: IN-MI-IOPE-20-01-0012

SC 4000000676

Dirección EXPLOTACIÓN FERROVIARIA
/Gerencia: Metro de Madrid, S.A.

Área: MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

División: INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO

Servicio: INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES

Aprobado por: Juan Pablo Tébar.

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Esta solicitud de contratación tiene por objeto la adquisición de repuestos de inmovilizado con referencia interna de Metro de Madrid o matriculados. Concretamente:

Material	Descripción de Material
111654	CONJUNTO CPU PASO TELVENT 21-06
111713	TARJETA CONTROL DISPLAY 601 PASO 21-10
111776	GUIADO DE FLUJO-SEÑAL 4 SIMBOLOS PMR
111884	P.C. XTREM n4420 - META TELVENT
111904	DATA DISPLAY DL116 VAPE TELVENT
111912	LECT TARJ 584 ANT TSC CONECTOR Y FERRITA
112208	CPU PASO TELVENT 21-15
117601	TSC KAPSCH CANCELADORA COMPLETA

Para este tipo de contratación, la necesidad la detecta el estamento proponente, en este caso el Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones, cuyo presupuesto de inversión soporta esta adquisición y que es el responsable de evaluar las necesidades asociadas en fechas y cantidades, así como de emitir la correspondiente Solicitud de Contratación.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

Contratación consistente en el suministro de material matriculado inmovilizado de VENTA Y PEAJE DE EQUIPOS KAPSCH.

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP):

- Valor estimado: 141.358,50 € (IVA no incluido)

▪ Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (artículo 101 LCSP)

CONTRATOS DE SUMINISTROS

☒ Para el cálculo se ha empleado el valor real de los distintos contratos análogos adjudicados, ajustado en función de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a suministrar.

▪ **Presupuesto base de Licitación (Art. 100 LCSP)**

- Base imponible (BI): 141.358,50 €
- Importe del I.V.A. (21%): 29.685,29 €
- Presupuesto base de licitación (PBL): 171.043,79 € IVA incluido

▪ **Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 100.2 LCSP)**

Desglose	
Presupuesto de Ejecución (PE)	122.920,43 €
Costes directos (98%)	120.462,02 €
Costes indirectos (2%)	2.458,41 €
Gastos Generales (GG) (9%)	11.062,84 €
Beneficio Industrial (BI) (6%)	7.375,23 €
Base Imponible	141.358,50 €
IVA (21%)	29.685,29 €
Presupuesto Base de licitación (Con IVA)	171.043,79 €

▪ **Modificación del contrato**

☒ No procede

▪ **División en lotes:**

☒ **NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)**

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

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: veinte (20) semanas o hasta agotar el importe del contrato, lo que antes ocurra.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato
- Prórrogas:
 - ☒ NO
- **Clasificación del contrato**
 - ☒ Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
- **Naturaleza del contrato**
 - ☒ Suministros
- **Procedimiento de licitación**
 - ☒ Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (proveedor único).
- **Criterio de adjudicación (Arts. 145 y 146 LCSP)**
 - ☒ 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 proponente de la contratación:**

Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones.
- **Servicio responsable de la ejecución del contrato:**

Sº 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 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

3.1 Antecedentes.

REFERENCIA	Nº CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	Nº SC	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)	PRECIO UNITARIO (€)
111654	462000000 5	10.03.2020	KAPSCH	4000000605	15	24.612,45 €	1.640,83 €
111713	462000000 5	10.03.2020		4000000605	50	8.818,00 €	176,36 €
111776	461500007 3	24.07.2015		4000000255	5	3.868,90 €	773,78 €
111884	462000000 5	10.03.2020		4000000605	20	23.381,60 €	1.169,08 €
111904	462000000 5	10.03.2020		4000000605	1	975,00 €	975,00 €
111912	462000000 5	10.03.2020		4000000605	10	1.586,00 €	158,60
112208	462000000 5	10.03.2020		4000000605	10	16.683,30 €	1.668,33
117601	461800001 1	07.03.2018		4000000501	3	3.384,00 €	1.128,00

3.2 Justificación de la necesidad.

En el momento actual, se encuentran instaladas en la red de Metro un total de 383 máquinas automáticas de fabricación TELVENT, actualmente KAPSCH TRAFFICOM, de las que 136 unidades se encuentran bajo mantenimiento Metro, perteneciendo a este grupo las máquinas automáticas a las que van destinados los repuestos objeto de esta solicitud. Asimismo, existen 573 torniquetes de peaje de tecnología TELVENT mantenidos por Metro con recursos propios.

Este material es de consumo periódico, y se considera que puede ser necesario para la realización de reparaciones sobrevenidas en las máquinas automáticas. El elevado coste del mismo requiere su adquisición a través de inversión, y la no disponibilidad de los mismos puede dar lugar a paradas prolongadas de las máquinas automáticas por las dificultades de suministro y plazos de entrega para este tipo de elementos.

A través de estas acciones, se pretenden como últimos objetivos:

- Agilizar la puesta en servicio de las máquinas automáticas que pudieran quedar fuera de servicio por la falta de este material.
- Preservar y mantener el nivel de servicio de las máquinas automáticas y equipos de peaje de Metro de Madrid.

3.3 Cálculo del valor estimado y presupuesto base de licitación.

Para hallar el valor estimado de la licitación, se ha partido del importe de referencia de las últimas contrataciones para los repuestos de los que se dispone de último precio y se ha efectuado un sondeo de mercado para su actualización.

POS	Material	Descripción de Material	Coste unitario (€)	Nº uds a adquirir	Coste por Matrícula (€)
1	111654	CONJUNTO CPU PASO TELVENT 21-06	1.722,87 €	5	8.614,35 €
2	111713	TARJETA CONTROL DISPLAY 601 PASO 21-10	185,18 €	50	9.259,00 €
3	111776	GUIADO DE FLUJO-SEÑAL 4 SIMBOLOS PMR	812,47 €	25	20.311,75 €
4	111884	P.C. XTREM n4420 - META TELVENT	227,53 €	40	49.101,20 €
5	111904	DATA DISPLAY DL116 VAPE TELVENT	987,00 €	25	24.675,00 €
6	111912	LECT TARJ 584 ANT TSC CONECTOR Y FERRITA	166,53 €	50	8.326,50 €
7	112208	CPU PASO TELVENT 21-15	1.751,75 €	10	17.517,50 €
8	117601	TSC KAPSCH CANCELADORA COMPLETA	1.184,40 €	3	3.553,20 €
TOTAL					141.358,50 €

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	2021
IMPORTE PERMITIDO	141.358,50 €
PEP	03.045
EXPEDIENTE	I0304