



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación

SUMINISTRO DE BOTES DE HIDROGEL 100 cc

NÚMERO DE LA S.C: 3000008833

Metro de Madrid, S.A.

División: Económica-Financiera

Área: Aprovisionamiento

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: 24/07/2020

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 para la contratación del suministro de hidrogel desinfectante para los trabajadores de Metro de Madrid, S.A.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto:

Suministro de hidrogel 100 cc para desinfección de manos por fricción sin necesidad de aclarado, antiséptico para piel sana, empleado por los trabajadores de Metro de Madrid:

REF. INTERNA MM	DENOMINACIÓN	CTD. ESTIMADA (UN)
21110	HIDROGEL 100 cc	54.000

Tabla 1. Material objeto de la solicitud

▪ Servicio responsable de la ejecución del contrato

Servicio de Compras

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP)

Valor estimado: 59.400,00 euros (IVA no incluido)

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

El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados, aplicando un incremento teniendo en cuenta los precios del mercado.

Ver apartado 3.3

▪ Presupuesto base de licitación (Art. 100 LCSP):

- Importe Base Licitación (BL) **SIN IVA:** 54.000,00 €
- Importe del I.V.A.: 11.340,00 €

- Presupuesto Base de Licitación (PBL): 65.340,00 € IVA incluido

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

- Costes Directos: 65.340,00 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 (Art. 99.3 LCSP).

No procede ya que se trata de un único material. También por la tipología de contrato, ya que se propone un contrato con cantidades estimadas. Se debe tener en cuenta 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.

▪ **Duración del contrato:**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Quince (15) 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)

☐ Sujeto a LCSE (Real Decreto-ley 3/2020)

▪ **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 (Arts. 145 y 146 LCSP):**

- ☐ 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 el producto a adquirir está perfectamente definido, 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 el único factor determinante de la adjudicación del contrato.

▪ **Subcontratación**

- ☐ No procede.
- ☒ Procede.

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

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

- ☒ NO
- ☐ Sí

▪ **Fondos FEDER:**

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

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

- ☒ NO
- ☐ SÍ

▪ **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

3.1 Antecedentes y justificación:

A continuación, se detallan los datos de la última contratación de este material:

Nº CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	Nº SC	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PRECIO UNIT	CANTIDAD CONTRATADA
4520000832	16/07/2020	M. J. KENDALL, S.L.	3000008812	8.730,00 €	0,97 €	9.000 UN

Tabla 2. Antecedentes de contratación.

Con la entrada en vigor del estado de alarma el pasado 14 de marzo, y las medidas preventivas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad, y recogidas por el Servicio de Prevención Laboral para los trabajadores de Metro, se han ido tomando una serie de medidas preventivas relacionadas con la higiene de los trabajadores, entre las cuales, y según acuerdo con la parte social, se vio la necesidad de la contratación de hidrogel que permitirá la desinfección de manos para prevenir que los trabajadores se contagien del COVID-19 durante la realización de sus actividades diarias.

En el periodo de estado de alarma, se llevaron a cabo las contrataciones para así poder garantizar la prevención sanitaria, pero debido a la decisión de dotar mensualmente de dos envases de hidrogel a todos los maquinistas de Metro de Madrid, se hace necesaria una nueva contratación que permita garantizar dicha dotación durante los

próximos meses.

3.2 Estimación de la necesidad:

Para el cálculo de las necesidades se ha tenido en cuenta la información facilitada por el Servicio de Prevención y Salud Laboral:

ESTAMENTO	
AREA GESTIÓN OPERATIVA	3.400 UN MENSUALES
RESTO ÁREAS	1.100 UN MENSUALES
TOTAL NECESIDAD MENSUAL	4.500 UN

Tabla 3. Estimación necesidad mensual hidrogel 100 cc

Además de la dotación para el Área Operativa, se ha incluido un 25% extra para abastecer el resto de áreas de la compañía, ya que en el periodo de marzo a julio el consumo realizado por otras áreas supone un promedio de un 50% del consumo total de este hidrogel en ese periodo, tendencia que esperamos disminuya puesto que se han instalado dispensadores de hidrogel por los depósitos y dependencias de Metro de Madrid, con el fin de que todos los trabajadores puedan disponer de él.

RESTO ÁREAS
ÁREA APROVISIONAMIENTO
ÁREA DE ASESORIA JURIDICA
ÁREA INGENIERÍA
ÁREA MTO.INSTALACIONES
SER. COMPENSACIÓN Y RELACIONES LABORALES
SER. LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE
SER. LOGÍSTICA
SER. MANTENIM.ELECTRIFIC,SEÑALES Y COMUN.
SER. MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
SER. MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESTAC.

SER. OBRAS
SER. PROYECTOS Y SOPORTE OPERATIVO
SER. PUESTO CENTRAL
SER. TALLERES CENTRALES
SER. VÍA

Tabla 4. Áreas consumo hidrogel 100 cc

ESTIMACIÓN MENSUAL	ESTIMACIÓN ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA
4.500 UN	54.000 UN	54.000 UN

Tabla 5. Cantidad estimada

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

La cantidad estimada se ha establecido para una cobertura de doce (12) meses, pero ante la incertidumbre de los consumos se propone una vigencia de contrato mayor, por si estas necesidades fueran a la baja. La duración propuesta para el contrato de la actual solicitud es de quince (15) meses o hasta agotar la ejecución del importe del mismo, lo que antes ocurra.

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

Para hallar el valor estimado de la licitación, se ha partido del precio unitario de la última contratación y las necesidades calculadas según se detalla en apartados anteriores, se obtiene el importe de referencia respecto de la última contratación de 52.380,00 euros.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de la licitación se ha tenido en consideración distintos aspectos, tales como el período de contratación con precios fijos durante toda su duración y situación del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA de 54.000,00 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 del **valor estimado de la licitación** es **59.400,00 euros**.

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602001 “Compras Material Diverso 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.