

Exp.: A/SER-011882/2022

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DENOMINADO “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DIVIDIDO EN DOS LOTES)” REVISADA EN CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.

El contrato vigente para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y control de las sedes administrativas de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, denominado “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, con nº de expediente A/SER-018036/2018, fue licitado con un plazo de ejecución de 23 meses, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020. Finalmente, debido al retraso en la adjudicación, el contrato se inició con fecha 1 de abril de 2019.

El presupuesto de licitación para 23 meses de cada uno de los lotes fue el siguiente:

- **LOTE 1:** 95.208,33 euros, desglosado de la siguiente manera:
 - Mantenimiento preventivo: 51.930,40 euros
 - Mantenimiento correctivo: 43.277,93 euros
- **LOTE 2:** 57.387,84 euros, desglosado de la siguiente manera:
 - Mantenimiento preventivo: 31.301,60 euros
 - Mantenimiento correctivo: 26.086,24 euros

Las sedes objeto del contrato vigente son las siguientes:

- **LOTE 1:**
 - Santa Hortensia, 30 (Sede administrativa). Superficie: 7.253,74 m2.
 - Cº de Hormigueras 152 (Archivo). Superficie: 1.945 m2.
- **LOTE 2:**
 - Gral. Díaz Porlier 35 (Sede administrativa, Registro y PIAC). Superficie: 3.604,46 m2.
 - O'Donnell 12 – 1ª planta (Sede administrativa). Superficie: 591,65 m2.
 - Pinos Alta 2 (Locales sindicales). Superficie: 257,53 m2.



Tras los procesos de reorganización administrativa operados mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, por el que se estableció el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y como consecuencia de la nueva adscripción de los inmuebles, el actual contrato a licitar, nº de expediente A/SER-011882/2022, ha de contemplar el mantenimiento de las instalaciones de climatización de los siguientes inmuebles:

- Camino de Hormigueras, 152. (Archivo). Superficie: 1.945 m2.
- Pinos Alta, 2 (Locales sindicales). Superficie: 257,53 m2.
- Santa Hortensia, 30 (Sede administrativa). Superficie: 7.253,74 m2.
- O'Donnell, 12 – 1ª planta (Sede administrativa). Superficie: 591,65 m2.
- Paseo Recoletos, 14 (Sede administrativa). Superficie: 4.430,90 m2.

El periodo de ejecución del contrato a licitar, nº de expediente A/SER-011882/2022, es de 24 meses, desde el 1 de noviembre de 2022, hasta el 30 de octubre de 2024.

Con el fin de determinar el presupuesto de licitación de estas sedes consideradas como edificios completos, se ha establecido, al igual que en el contrato vigente, en cuanto al mantenimiento preventivo, una ratio de precio por metro cuadrado para las sedes objeto del contrato. Hay que señalar que, con el fin de realizar el cálculo de esta ratio, se han considerado únicamente los edificios completos con instalaciones integrales, quedando fuera los locales u oficinas independientes no integradas en una instalación global. Estos inmuebles serían los siguientes:

- Santa Hortensia, 30
- O'Donnell, 12 – 1ª planta
- Paseo Recoletos, 14

En este sentido la ratio aplicada en el presente contrato a licitar es la misma que en la del contrato vigente, ya que se ha estimado que, en el cálculo efectuado para la licitación del contrato vigente, dicha ratio es válida para el cálculo del contrato a licitar toda vez que se ha calculado sobre la base del coste de superficie de los edificios a climatizar con instalaciones integrales de análogas características.

Para el cálculo de la ratio a aplicar en el contrato vigente, al igual que en el contrato a licitar, se tuvo en cuenta la parte proporcional del contrato para cada uno de los inmuebles, en función de la superficie de cada uno de ellos, por entenderse que al tratarse de una instalación que da servicio al conjunto integral del inmueble, el coste del mantenimiento es consecuencia directamente proporcional a la superficie de éste.

Con el fin de determinar la ratio a aplicar, en primer lugar, se excluyeron las sedes menos representativas por los motivos expuestos, es decir por no contar con instalaciones integrales de climatización complejas. En el contrato vigente se estimó que, para estas sedes menos representativas, el coste del mantenimiento preventivo era igual 1 desplazamiento mensual y 1 hora de mano de obra (M.O.) de 2 oficiales a precios de licitación del contrato nº de exp. A/SER-010309/2017, siendo este contrato el vigente en el momento que se licitó el contrato actual nº de expediente A/SER-018036/2018, conforme al siguiente cálculo:

$12 \text{ meses} \times (50,22 \text{ €/Desplazamiento.} + (2 \times 39,93 \text{ €/h M.O.})) = 1.560,96 \text{ € / oficina (iva incluido)}$



Si bien, para el contrato a licitar, habiendo transcurrido cuatro años desde la licitación anterior, y tratándose estas sedes menos representativas de Camino de Hormigueras, 152. (Archivo) y Pinos Alta, 2 (Locales sindicales), de sedes periféricas que tienen sistemas de climatización más antiguos y cercanos al final de su vida útil, se ha tenido en cuenta que será preciso abordar un mantenimiento preventivo más exhaustivo por lo que se ha estimado que el coste de licitación del mantenimiento preventivo para estas sedes pueda ser de 1.681,15 € / oficina (IVA incluido).

Para el cálculo de la ratio a aplicar en el contrato vigente, dado que, en el contrato nº de exp. A/SER-010309/2017, se incluían las sedes menos representativas (Cº de Hormigueras, 152, Pinos Alta, 2 y Fernando el Católico, 88), se dedujo del coste total de licitación del mantenimiento preventivo para 12 meses un importe de 4.682,88 € (1.560,96 € x 3), IVA incluido. Teniendo en cuenta que el importe del mantenimiento preventivo de 12 meses para aquel contrato era de 60.000,00 € (IVA incluido), a este importe se les redujo el coste de las sedes menos representativas, es decir, 4.682,88 €, lo que nos dio un resultado de 55.317,12 €.

La superficie total de las tres sedes más representativas de dicho contrato era la siguiente:

Gran Vía 20 (4.043,90 m²) + Santa Hortensia 30 (7.253,74 m²) + Pº Recoletos 14 (4.430,90 m²)
= 15.728,54 m²

Resultó que la ratio coste de mantenimiento preventivo por m² para realizar el cálculo del coste de licitación del mantenimiento preventivo del contrato vigente, considerado únicamente los edificios completos con instalaciones integrales, (55.317,12 € /15.728,54 m²), fue igual a **3,52 €/m², IVA INCLUIDO.**

Por lo tanto, teniendo en cuenta la ratio del mantenimiento preventivo por m², así como el coste de las dos sedes menos representativas, el cálculo para determinar el importe del mantenimiento preventivo para 12 meses, desglosado por sedes y por lotes, se ha realizado de la siguiente manera:

COSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES CONTRATO A/SER-011882/2022				
LOTE	SEDE	Superficie (m2)	Ratio Coste Mtto. Preventivo/m2	Coste sede 12 meses (IVA inc.)
1	Pº DE RECOLETOS 14	4.430,90	3,52	15.596,77 €
	CAMINO DE HORMIGUERAS 152	1.945,00	No se aplica	1.681,15 €
Total Mtto. Preventivo Lote 1 (12 meses)				17.277,92 €
2	SANTA HORTENSIA 30	7.253,74	3,52	25.533,16 €
	O´DONNELL 12	591,65	3,52	2.082,61 €
	PINOS ALTA 1	257,53	No se aplica	1.681,15 €
Total Mtto. Preventivo Lote 2 (12 meses)				29.296,92 €

En cuanto al mantenimiento correctivo, teniendo en cuenta, que el coste del mantenimiento preventivo en total para este contrato, a 12 meses, conforme a lo expuesto, se ha incrementado un porcentaje del 7,25 % con respecto al coste del mantenimiento preventivo en el expediente anterior A/SER-018036/2018, este mismo porcentaje se ha incrementado para el mantenimiento correctivo, quedando de la siguiente manera, para 12 meses, desglosado por lotes:

- Coste mantenimiento correctivo 12 meses contrato vigente: 36.190,00 €
- Coste mantenimiento correctivo 12 meses contrato a licitar: 38.813,78 €

Con el fin de determinar el coste del mantenimiento correctivo de cada uno de los dos lotes a licitar, se ha calculado el porcentaje del importe del mantenimiento preventivo de cada lote respecto al total del mantenimiento preventivo para ambos lotes del contrato, quedando como sigue:

- Porcentaje mantenimiento preventivo Lote 1: 37,10%
- Porcentaje mantenimiento preventivo Lote 2: 62,90%

Una vez calculado estos porcentajes del mantenimiento preventivo por lote, ese mismo porcentaje se ha aplicado al importe del mantenimiento correctivo para 12 meses, quedando estos importes de la siguiente manera:

- Coste mantenimiento correctivo 12 meses Lote 1: 14.399,91 euros
- Coste mantenimiento correctivo 12 meses Lote 2: 24.413,87 euros

En este punto, hay que señalar que, el importe del mantenimiento preventivo para ambos lotes y para una anualidad, se ha incrementado en 3.149,45 euros con respecto al mantenimiento preventivo del importe de licitación del contrato vigente.

El desglose del incremento producido en el mantenimiento preventivo sería el siguiente:

- 2.909,07 euros por anualidad debido al incremento de m² en la superficie de los edificios a mantener. Esto es, de 11.449,85 m² se ha pasado a 12.276,29m². Lo que da una diferencia de 826,44 m², a los que se les aplica la ratio de 3,52 €/m².

Este incremento del mantenimiento preventivo supone un 3,65% sobre el importe de licitación para una anualidad del contrato

- 240,38 euros por una anualidad debido al incremento de los costes del mantenimiento preventivo en las sedes consideradas menos representativas.

Este incremento para estas sedes, supone un 0,30% de incremento sobre el importe de licitación para una anualidad del contrato

En cuanto al mantenimiento correctivo, el importe para ambos lotes y una anualidad se ha incrementado en 2.623,78 euros con respecto al mantenimiento correctivo del importe de licitación del contrato vigente. Este importe supone un porcentaje de incremento del 3,30 %.



En consecuencia, la subida total del precio del contrato igual a 7,25% responde a la suma del incremento de 3,65% por la subida precio del mantenimiento preventivo derivado del incremento de superficie para las sedes más representativas, más un 0,30% de incremento derivado del incremento de costes de mantenimiento preventivo de las sedes menos representativas, más un 3,30 % de subida del precio del mantenimiento correctivo resultante igualmente del cambio en superficie y estado de las instalaciones a mantener respecto a la licitación anterior.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los importes para el mantenimiento preventivo y correctivo, desglosado por lotes, para un periodo de 12 meses, quedaría de la siguiente manera:

COSTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 12 MESES CONTRATO A/SER-011882/2022			37,10%	62,90%
			LOTE 1	LOTE 2
COSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO A/SER-018036/2018 (i/ IVA)	43.425,29	Por LOTES		
COSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO A/SER-011882/2022 (i/ IVA)	46.574,85		17.277,92	29.296,92
% de incremento coste Mtto. Preventivo entre ambas licitaciones	7,25%			
COSTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO A/SER-018036/2018 (i/ IVA)	36.190,00	Por LOTES		
Incremento del 7,25 %	2.623,78			
COSTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO A/SER-011882/2022 (i/ IVA)	38.813,78		14.399,91	24.413,87
Base Imponible Total Mtto. Correctivo	32.077,50		11.900,75	20.176,75
IVA (21%)	6.736,28		2.499,16	4.237,12

A fin de atender la observación de la Dirección General de Presupuestos manifestada en su requerimiento de fecha 22 de abril referida a que el presupuesto base de licitación ha de desglosarse en costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, habida cuenta de que en el apartado 2.3.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato a licitar se requiere que la empresa adjudicataria asigne un operario con dedicación permanente y exclusiva de 4 horas al día durante los cinco días de la semana de lunes a viernes en jornada de mañana en horario de 09 a 13 h, prestando el servicio durante todo el año en periodos no inferiores a una semana de duración en cualquiera de los edificios relacionados para cada uno de los dos lotes indicados en el Anexo 1, se procede a explicar la estimación realizada del coste del referido operario para desagregarla del coste total estimado del contrato a licitar.

Conforme al convenio colectivo del sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal, de fecha 14 de octubre de 2021 (publicado en el BOCM de fecha 26 de octubre de 2021), se ha realizado el cálculo de los costes salariales (costes directos) para 4 horas diarias del operario solicitado en el PPTP para cada uno de los lotes del contrato.

Para ello, en primer lugar, se ha realizado el cálculo para 1 año, a jornada completa. Posteriormente, se ha realizado este cálculo de las 4 horas requeridas para los 24 meses del plazo de duración del contrato a licitar. Por lo tanto, la estimación del coste de este operario se ha hecho de la siguiente manera:

El operario solicitado, teniendo en cuenta las tareas a realizar, se encuadraría dentro de la categoría profesional del Grupo 5 que figura en el Anexo II del citado convenio colectivo. En el

Anexo III del convenio aparece la tabla salarial de las distintas categorías para el año 2021. En concreto, para el Grupo 5, categoría de operario, el salario para el año 2021 sería de 17.874,18 euros.

Hay que tener en cuenta, que en el artículo 29 del convenio colectivo del sector, aparecen los siguientes incrementos salariales:

- A 1 de enero de 2021 se incrementarán las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2020 en un 1 por 100.
- A 1 de enero de 2022 se incrementarán las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2021 en un 1,50 por 100.

Teniendo lo anterior en cuenta, el salario del operario para 2021 sería de 18.052,92 €, y el de 2022, sería de 18.323,72 €.

Posteriormente, en el citado artículo del convenio figura la siguiente revalorización del salario:

En el caso que el IPC real publicado por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2021 se situará en un nivel superior al 1 % en el año 2021, se efectuará, a 31 de diciembre, una actualización salarial del 50 % de la diferencia del incremento del IPC real sobre el incremento pactado de las tablas salariales del Convenio para 2021, siempre sin carácter retroactivo. En caso de que el IPC real sea inferior al incremento pactado no operará actualización salarial negativa.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el IPC publicado para el año 2021, a fecha de 31 de diciembre de 2021, es de un 6,1 %, el incremento a realizar para el año 2022 sería del 2,55 %. Por lo que, el salario de este operario para 2022, sería de 18.790,97 €.

A estos costes salariales, se aplicaría un porcentaje del 33,50 % en concepto de costes sociales, lo que nos daría un importe para estos costes sociales de 6.294,98 €.

En consecuencia, los costes directos para el año 2022, serían de 25.085,95 €.

Una vez calculados los costes directos para el año 2022 a jornada completa, con el fin de determinar el coste de este operario para las 4 horas a realizar la prestación, se ha realizado el siguiente cálculo:

En primer lugar, teniendo en cuenta que la prestación del servicio sería de lunes a viernes, se ha calculado el número de días a realizar la prestación. Se ha realizado de la siguiente manera:

- Se considera que el año comprende 52 semanas completas (de lunes a domingo).
- Las anualidades comprenderán 365 días/año (de lunes a domingo)
- Días festivos/año: 52 semanas x 2 días festivos/semana + 14 días festivos = 118 días festivos/año.
- Días laborables/año (de lunes a viernes): 365 días/año – 104 días (sábados y domingos) – 14 días festivos = 247 días/año.

Así mismo, hay que tener en cuenta que en el artículo 48 del convenio colectivo, se establece que la jornada de trabajo para los años 2021, 2022 y 2023 será de 1.764 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.

Con el fin de determinar el importe por hora de los costes del operario solicitado, se ha dividido el coste salarial para el año 2022, 25.085,95 €, entre el número de jornadas anuales, 1.764, lo que da un resultado de **14,22 €/hora**.

Para determinar el número de horas requeridas para los 24 meses de duración del contrato, se ha multiplicado las 4 horas requeridas por el número de días en que se realizará la prestación durante la vigencia del contrato, es decir, 494, lo que nos da un resultado de 1.976 horas para todo el contrato.

El resultado del coste por hora, 14,22 euros, se ha multiplicado por las horas que serán necesarias para cada uno de los lotes del contrato, 1.976 horas, lo que nos da un importe de 28.100,81 € para los 24 meses de duración del contrato para cada uno de los lotes.

Teniendo en cuenta como costes directos del contrato, el coste total del operario para cada uno de los lotes, se ha tomado como estimación de los costes indirectos un 4% de los costes directos a fin de contemplar otros gastos como vacaciones o absentismo.

Además, se ha repartido el coste del operario en cada lote entre el mantenimiento preventivo y correctivo ya que el citado operario estando asignado al mantenimiento de las instalaciones de climatización de las sedes que componen el lote podrá desempeñar indistintamente tanto tareas preventivas como correctivas conforme a la programación de los trabajos que se establezca por la empresa para cumplir con lo requerido en el PPTP. Es por ello, que a fin de repartir este coste directo total (28.100,81 €) entre el mantenimiento preventivo y correctivo de cada lote, se ha aplicado sobre el mismo los porcentajes que respecto del coste total del contrato ponderan cada tipo de mantenimiento, esto es un 55% para el mantenimiento preventivo (15.455,45 €) y 45% para el mantenimiento correctivo (12.645,36 €).

Asimismo, dado que el operario no cubre el total de las prestaciones estimadas para el contrato sino que es un componente más de lo requerido por el PPTP, se desglosa en el Anexo I de esta memoria el concepto "Otras prestaciones". Necesariamente en este apartado está incluido el coste de las operaciones que por su objeto, complejidad o periodicidad no pueden ser asumidas por el único operario requerido para que preste servicios de manera continuada para todas las sedes incluidas en cada lote, en los términos previstos en el PPTP.

Al total de costes, es decir, a la suma de costes directos, costes indirectos y costes derivados de otras prestaciones del contrato tanto en mantenimiento preventivo como en el correctivo, se ha aplicado un 6% en concepto de gastos generales y otro 6% en concepto de beneficio industrial. Resultando en consecuencia de la suma de todos estos conceptos la base imponible del precio de licitación tanto para el mantenimiento preventivo como para el correctivo.

De este modo, el desglose para el Lote 1 resulta:

PRECIO DE LICITACIÓN DEL LOTE 1 DEL CONTRATO A/SER-011882/2022 (24 meses) con desglose de costes directos, costes indirectos y otros gastos.		
	MTTO. PREVENTIVO LOTE 1	MTTO. CORRECTIVO LOTE 1
Costes directos (CD)	15.455,45 €	12.645,36 €
Costes indirectos (CI) (4% sobre CD)	618,22 €	505,81 €

Otras prestaciones ¹	9.425,04 €	8.100,17 €
Total	25.498,71 €	21.251,34 €
Gastos Generales (6%)	1.529,92 €	1.275,08 €
Beneficio Industrial (6%)	1.529,92 €	1.275,08 €
Base Imponible Total	28.558,55 €	23.801,50
IVA (21%)	5.997,30 €	4.998,32 €
Coste Total (IVA inc.)	34.555,85 €	28.799,82 €
PRECIO TOTAL DE LICITACIÓN LOTE 1 (IVA INC.)	63.355,67 €	

Y para el Lote 2, el coste total desglosado es:

PRECIO DE LICITACIÓN DEL LOTE 2 DEL CONTRATO A/SER-011882/2022 (24 meses) con desglose de costes directos, costes indirectos y otros gastos.		
	MTTO. PREVENTIVO LOTE 2	MTTO. CORRECTIVO LOTE 2
Costes directos (CD)	15.455,45 €	12.645,36 €
Costes indirectos (CI) (4% sobre CD)	618,22 €	505,81 €
Otras prestaciones ²	27.162,64 €	22.878,74 €
Total	43.236,31 €	36.029,91 €
Gastos Generales (6%)	2.594,18 €	2.161,79 €
Beneficio Industrial (6%)	2.594,18 €	2.161,79 €
Base Imponible Total	48.424,67 €	40.353,50 €
IVA (21%)	10.169,18 €	8.474,24 €
Coste Total (IVA inc.)	58.593,85 €	48.827,74 €
PRECIO TOTAL DE LICITACIÓN LOTE 2 (IVA INC.)	107.421,59 €	

El porcentaje de reducción que la empresa adjudicataria haya ofertado para el mantenimiento preventivo será de aplicación sobre las tarifas de valoración de los trabajos de mantenimiento correctivo, conforme al correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. El gasto destinado a mantenimiento correctivo tiene carácter de máximo, estando en función de las incidencias correctivas que surjan durante la ejecución del contrato y no comprometiéndose la Consejería a agotarlo en su integridad.

¹ Concepto desglosado en Anexo I - Desglose concepto "Otras prestaciones" a 12 meses para el Lote 1.

² Concepto desglosado en Anexo I - Desglose concepto "Otras prestaciones" a 12 meses para el Lote 2.

Una vez calculados los importes del mantenimiento preventivo y correctivo para 12 meses por cada uno de los lotes a licitar, se ha efectuado el prorrateo para realizar el cálculo del contrato a licitar por un periodo de 24 meses, quedando el siguiente resultado:

- Coste total mantenimiento preventivo contrato a licitar (12 meses): 46.574,85 €
- Coste total mantenimiento correctivo contrato a licitar (12 meses): 38.813,78 €
- **Coste total mantenimiento preventivo contrato a licitar (24 meses): 93.149,70 €**
- **Coste total mantenimiento correctivo contrato a licitar (24 meses): 77.627,55 €**

El precio total del presupuesto de licitación del contrato asciende a **CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (170.777,25 €)**, IVA incluido, conforme a los siguientes cálculos, desglosado por lotes:

LOTES	PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO A/SER-011882/2022 DESGLOSADO POR LOTES		
1	Base Imponible Mtto. Preventivo Lote 1 (24 meses)	28.558,55 €	Valor Estimado Lote 1: 115.192,11 €
	IVA (21%)	5.997,30 €	
	Coste Total Mtto. Preventivo Lote 1 (24 meses)	34.555,85 €	
	Base Imponible Mtto. Correctivo Lote 1 (24 meses)	23.801,50 €	
	IVA (21%)	4.998,32 €	
	Coste Total Mtto. Correctivo Lote 1 (24 meses)	28.799,82 €	
TOTAL LOTE 1	Base Imponible Lote 1 (24 meses)	52.360,05 €	
	IVA (21%)	10.995,61 €	
	Coste Total Lote 1 (24 meses)	63.355,66 €	
2	Base Imponible Mtto. Preventivo Lote 2 (24 meses)	48.424,67 €	Valor Estimado Lote 2: 195.311,97 €
	IVA (21%)	10.169,18 €	
	Coste Total Mtto. Preventivo Lote 2 (24 meses)	58.593,85 €	
	Base Imponible Mtto. Correctivo Lote 2 (24 meses)	40.353,50 €	
	IVA (21%)	8.474,24 €	
	Coste Total Mtto. Correctivo Lote 2 (24 meses)	48.827,74 €	
TOTAL LOTE 2	Base Imponible Lote 2 (24 meses)	88.778,17 €	
	IVA (21%)	18.643,42 €	
	Coste Total Lote 2 (24 meses)	107.421,59 €	
TOTAL MTTO. PREVENTIVO	Base Imponible Mtto. Preventivo (24 meses)	76.983,22 €	
	IVA (21%)	16.166,48 €	
	Coste Total Mtto. Preventivo (24 meses)	93.149,70 €	
TOTAL MTTO. CORRECTIVO	Base Imponible Mtto. Correctivo (24 meses)	64.155,00 €	
	IVA (21%)	13.472,55 €	
	Coste Total Mtto. Correctivo (24 meses)	77.627,55 €	
TOTAL CONTRATO	Base Imponible Total contrato (24 meses)	141.138,22 €	Valor Estimado Contrato: 310.504,08 €
	IVA (21%)	29.639,03 €	
	Precio Base Licitación Total contrato (24 meses)	170.777,25 €	

Dicho gasto se imputará al subconcepto 21300 “Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillajes” del programa 321M (Centro Gestor 150010000) del presupuesto de gastos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, conforme al siguiente desglose por anualidades:

	Lote	Total
Anualidad 2022	1	2.639,82 €
	2	4.475,90 €
	TOTAL	7.115,72 €
Anualidad 2023	1	31.677,83 €
	2	53.710,79 €
	TOTAL	85.388,62 €
Anualidad 2024	1	29.038,01 €
	2	49.234,90 €
	TOTAL	78.272,91 €

Por reajuste de anualidades, la mensualidad de diciembre de los años 2022 y 2023, se imputan a las anualidades de 2023 y 2024, respectivamente.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por PEREZ MERINO MAR
Fecha: 2022.05.20 12:46

Mar Pérez Merino

ANEXO I

Desglose concepto "Otras prestaciones" a 12 meses para el Lote 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UDS.		CONCEPTO	Imp. Unit. con IVA	Imp. Unit. sin IVA	Imp. Total PREV	Obs
	52 Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	1.716,00	5h de OF / UD semana / 52 semanas
CONTACTOR	4 Ud.	Valvula 3 vías	75,72	62,58	250,32	i/ M.O. en PPT
CONTACTOR	4 Ud.	Accionador Valvula 3 Vías	121,65	100,54	402,16	i/ M.O. en PPT
	4 Ud.	Manguito hasta 3/4"	2,48	2,05	8,20	Precio PPT
MOTOR	4 Ud.	Llave de paso 3/4"	3,72	3,07	12,28	Precio PPT
SONDA	10 Ud.	Filtros Climatizadores	189,91	156,95	1.569,50	
CONTACTOR	3 Ud.	Coquilla ambiente humidificadores	51,13	42,26	126,78	
	10 Ud.	Correas	69,70	57,60	576,00	
	2 Ud.	Magnetotermico bipolar de 32 A	31,03	25,64	51,28	Precio PPT
	0 Ud.	Magnetotermico bipolar de 40 A	43,45	35,91	0,00	Precio PPT

A 12 meses	4.712,52 €
A 24 meses	9.425,04 €

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

UDS.		CONCEPTO	Imp. Unit. con IVA	Imp. Unit. sin IVA	Imp. Total CORREC	Obs
AVISOS	26 Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33	858	1h de OF / UD semana / 26 semanas
AVISOS	26 Ud.	Desplazamiento	50,22	41,5	1079	1 desplaz / UD semana / 26 semanas
MOTOR	10 Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33	330	2,5h de cuadrilla / UD motor
MOTOR	2 Ud.	Desplazamiento	50,22	41,5	83	1 desplaz / UD motor
SONDA	1,5 Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33	49,5	1,5 h de OF / UD Sonda
SONDA	1 Ud.	Desplazamiento	50,22	41,5	41,5	1 desplaz / UD Sonda
BOMBA	1,5 Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33	49,5	1,5 h de OF / UD Bomba
BOMBA	1 Ud.	Desplazamiento	50,22	41,5	41,5	1 desplaz / UD Bomba
	1 Ud.	Motor Fancoil Simple Eje	381,00	314,88	314,88	Precio PPT
	1 Ud.	Motor Fancoil Doble Eje	557,00	460,33	460,33	Precio PPT
	1 Ud.	Sonda temperatura	126,45	104,5	104,5	
	1 Ud.	Contactador 220v	50,20	41,49	41,49	
	1 Ud.	Reparacion Bomba recirculacion	722,23	596,89	596,89	

A 12 meses	4.050,09 €
A 24 meses	8.100,17 €

Desglose concepto "Otras prestaciones" a 12 meses para el Lote 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UDS.		CONCEPTO	Imp. Unit. con IVA	Imp. Unit. sin IVA	Imp. Total PREV	Obs
260	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	8.580,00	5h de OF / UD semana / 52 semanas
CONTACTOR	24	Ud. Valvula 3 vias	75,72	62,58	1.501,92	i/ M.O. en PPT
CONTACTOR	24	Ud. Accionador Valvula 3 Vias	121,65	100,54	2.412,96	i/ M.O. en PPT
	24	Ud. Manguito hasta 3/4"	2,48	2,05	49,20	Precio de PPT
MOTOR	24	Ud. Llave de paso 3/4"	3,72	3,07	73,68	Precio de PPT
SONDA	4	Ud. Filtros Climatizadores	189,91	156,95	627,80	
	2	Ud. Correas	69,70	57,60	115,20	
	3	Ud. Magnetotermico bipolar de 32 A	31,03	25,64	76,92	Precio de PPT
	4	Ud. Magnetotermico bipolar de 40 A	43,45	35,91	143,64	Precio de PPT

A 12 meses	13.581,32 €
A 24 meses	27.162,64 €

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

UDS.		CONCEPTO	Imp. Unit. con IVA	Imp. Unit. sin IVA	Imp. Total CORREC	Obs
104	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	3.432,00	2h de OF / UD semana / 52 semanas
52	Ud.	Desplazamiento	50,22	41,50	2.158,00	1 desplaz / UD semana / 52 semanas
30	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	990,00	3h de OF / UD motor
5	Ud.	Desplazamiento	50,22	41,50	207,50	1 desplaz / UD motor
6	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	198,00	1,5 h de OF / UD Sonda
4	Ud.	Desplazamiento	50,22	41,50	166,00	1 desplaz / UD Sonda
2	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	66,00	1,5 h de OF / UD Bomba
1	Ud.	Desplazamiento	50,22	41,50	41,50	1 desplaz / UD Bomba
8	Hr.	Mano de Obra TECNICO	39,93	33,00	264,00	2 h de OF / UD Contactor
4	Ud.	Desplazamiento	50,22	41,50	166,00	1 desplaz / UD Contactor
5	Ud.	Motor Fancoil Doble Eje	557,00	460,33	2.301,65	Precio de PPT
4	Ud.	Sonda temperatura	187,99	155,36	621,44	
4	Ud.	Contactor 220v	50,21	41,49	165,97	
1	Ud.	Reparacion Bomba recirculacion	800,19	661,31	661,31	

A 12 meses	11.439,37 €
A 24 meses	22.878,74 €