



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de la LCSP

**SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, PAPEL Y
PLÁSTICOS, UTILIZADOS EN METRO DE MADRID**

NÚMERO DE LA S.C: 3000010204

Dirección: Secretaría General
Metro de Madrid, S.A.

Área: Aprovisionamiento

División: Económico - Financiera

Servicio: Compras

Aprobado por: Pablo Escudero

Fecha: septiembre 2023

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 para la contratación del suministro de materiales impresos, papel y plásticos, utilizados en Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

Suministro de materiales de impresos, papel y plásticos específicos, utilizados por todos los Servicios de Metro de Madrid, dividido en dos lotes:

Lote 1 MATERIALES IMPRESOS: PAPEL.

Lote 2 MATERIALES IMPRESOS: SOBRES Y BOLSAS DE PLÁSTICO.

▪ Estamento responsable de la ejecución del contrato

Servicio de Compras.

▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP)

Valor estimado: 34.900,00 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, 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): 34.900,00 euros
- Importe del I.V.A.: 7.329,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 42.229,00 euros, IVA incluido

Lote	PB (€)	IVA (€)	PBL (€)
Lote 1	19.300,00	4.053,00	23.353,00
Lote 2	15.600,00	3.276,00	18.876,00

Tabla 1. Presupuesto base de Licitación

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

Según lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA – DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente desglose de costes:

Desglose Presupuesto Base	
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	30.347,83 €
<i>Costes directos (98%)</i>	29.740,87 €
<i>Costes indirectos (2%)</i>	606,96 €
Gastos Generales (GG) (9% PE)	2.731,30 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE)	1.820,87 €
Base Imponible	34.900,00 €
IVA (21%)	7.329,00 €
Presupuesto Base de licitación (Base imponible + IVA)	42.229,00 €

Tabla 2. Desglose presupuesto base

Desglose Presupuesto Base LOTE 1	
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	16.782,61 €
<i>Costes directos (98%)</i>	16.446,96 €
<i>Costes indirectos (2%)</i>	335,65 €
Gastos Generales (GG) (9% PE)	1.510,43 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE)	1.006,96 €
Base Imponible	19.300,00 €
IVA (21%)	4.053,00 €
Presupuesto Base de licitación (Base imponible + IVA)	23.353,00 €

Tabla 3. Desglose presupuesto base Lote 1

Desglose Presupuesto Base LOTE 2	
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	13.565,22 €
<i>Costes directos (98%)</i>	13.293,92 €
<i>Costes indirectos (2%)</i>	271,30 €
Gastos Generales (GG) (9% PE)	1.220,87 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE)	813,91 €
Base Imponible	15.600,00 €
IVA (21%)	3.276,00 €
Presupuesto Base de licitación (Base imponible + IVA)	18.876,00 €

Tabla 4. Desglose presupuesto Lote 2

▪ **Modificación del contrato (artículo 204 LCSP)**

☒ NO procede

▪ **División en lotes:**

☒ Sí se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

- Número de lotes: 2
- Objeto de cada lote:

Lote 1 MATERIALES IMPRESOS: PAPEL

Lote 2 MATERIALES IMPRESOS: SOBRES Y BOLSAS DE PLÁSTICO.

▪ **Limitación en la presentación de ofertas**

Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes que deseen:

☒ Sí

▪ **Limitación en el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador**

Los licitadores sólo podrán ser adjudicatarios de un número limitado de lotes:

☒ NO

▪ **Duración del contrato**

Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: cuatro (4) meses 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 Abierto Simplificado Abreviado

Se propone la contratación mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. Además, no se reúnen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicación de un procedimiento negociado. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto simplificado abreviado al tratarse de un contrato que cumple con las previsiones del artículo 159.6 de la LCSP.

▪ **Criterio de adjudicación (Arts. 145 y 146 LCSP)**

☒ Único criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opción ya que los productos a adquirir están perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega máximo, es por esto, por lo que se ha considerado el precio como único factor determinante de la adjudicación del contrato.

▪ **Subcontratación (artículo 215 LCSP):**

☒ Procede

No existen tareas críticas que no puedan ser subcontratadas.

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

☒ NO

▪ **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 JUSTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD

Estos materiales son utilizados por diversos estamentos de Metro, Operativa, Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, trabajadores en general, etc.

REF. INTERNA MM	2020 (UN)	2021 (UN)	2022 (UN)	En.-oct. 2023 (UN)	NEC. ADQUISIÓN (UN)
60009	498	632	634	440	300
60040	2500	4000	3631	5000	5000
60044	0	0	150	76	200
60089	224	201	242	127	150
60094	21150	20375	19725	15200	20000
60390	27250	56500	51500	35500	50000
60917	277200	281200	311300	215500	150000
60918	16570	11070	8740	8140	10000
60926	24550	25600	13350	8400	12500
60927	2500	3500	3000	2750	4000
60930	53580	64320	59101	34020	30000
60933	10150	8800	11600	7400	8000

60945	20500	58500	50500	35500	60000
60950	246	227	259	145	250
61602	2	0	10	13	20

Tabla 5. Consumo y estimación de la necesidad Lote 1

REF. INTERNA MM	2020 (UN)	2021 (UN)	2022 (UN)	En.-oct. 2023 (UN)	NEC. ADQUISICIÓN (UN)
60003	55200	48100	50100	25300	25000
60048	1100	750	1350	1300	3000
60049	8400	13450	25550	18800	25000
60051	3200	3900	5550	5250	9000
60062	41550	45875	56500	38500	35000
60063	7000	7800	9200	6100	8000
60068	0	0	492	4180	4000
60095	8750	8150	9200	3950	5000

Tabla 6. Consumo y estimación de la necesidad Lote 2

Estas matrículas están incluidas en el Acuerdo Marco 3800000010, que se encuentra en tramitación, con la actual cobertura y sumados los plazos de entrega, no cubrimos la necesidad a medio plazo de los servicios solicitantes, por tanto, se hace necesaria esta Solicitud de Contratación.

Los materiales serán suministrados según los plazos de entrega parciales ofertados, siendo el plazo de ejecución del contrato cuatro meses y empezará a contar desde la recepción o formalización del contrato.

4 ANTECEDENTES

A continuación, se detalla la última contratación realizada:

REF. INTERNA MM	N.º CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	N.º SC	CANTIDAD CONTRATADA (UMP)	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)	PRECIO UNITARIO (€)
60918	452200026 5	08.03.202 2	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL	370000012 2	100	1.775,00 €	17,75 €
60926					120	1.095,60 €	9,13 €
60044	452200050 7	05.05.202 2	NADIZA, S.L.	370000014 6	15	298,05 €	19,87 €
60930	452200065 5	08.06.202 2	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL	370000015 8	2500	2.550,00 €	1,02 €
60040	452200095 7	14.09.202 2	NADIZA, S.L.	370000019 7	16	314,08 €	19,63 €

60089	4522001188	21.11.2022	NADIZA, S.L.	3700000233	250	715,00 €	2,86 €	
60094	4522001189		TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL		800	1.184,00 €	1,48 €	
60950	4523000164	13.02.2023	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL	3700000251	50	960,00 €	19,20 €	
60009	4523000499	24.05.2023	ALPEGRAF, S.L.	3000009962	120	961,20 €	8,01 €	
60927					6	645,48 €	107,58 €	
60390					100	1.810,00 €	18,10 €	
60917	4523000501		MONTESINOS JIMENEZ, PABLO		1000	2.250,00 €	2,25 €	
60933					20	375,00 €	18,75 €	
60945	4523000498		NADIZA, S.L.			70	739,90 €	10,57 €
61602						4	143,36 €	35,84 €

Tabla 7. Antecedentes de contratación Lote 1

REF. INTERNA MM	N.º CONTRAT O	FECHA	CONTRATISTA	N.º SC	CANTIDAD CONTRATAD A (UMP)	IMPORTE ADJUDICACIÓ N (€)	PRECIO UNITARI O (€)
60003	452300056 9	07.06.202 3	POLISAC	300001002 4	360	2667,60	7,41
60049					300	879,00	2,93
60051					120	1893,60	15,78
60062					800	3104,00	3,88
60063					200	2590,00	12,95
60095					10000	600,00	0,06
60048	452200022 0	24.02.202 2		300000950 2	6	852,00	142,00
60068					200	800,00	4,00

Tabla 8. Antecedentes de contratación Lote 2

Como la contratación anterior agrupada de estos materiales, fue un Acuerdo Marco (3800000004) que incluía la totalidad de materiales, agrupados en dos Lotes, no es representativa la comparativa entre ambas solicitudes de contratación, ya que estos materiales son una agrupación parcial para cubrir las necesidades a medio plazo hasta la formalización del Acuerdo Marco (38000000010) que se encuentra en tramitación.

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

Para hallar el presupuesto base de la licitación, se ha calculado un importe de referencia respecto de la última contratación, valorando la cantidad estimada del repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de referencia de 28.979,74 euros respecto a la anterior contratación.

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 tiempo transcurrido desde la anterior licitación, situación del mercado y gastos de la licitación. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado de **34.900,00 euros**.

En este caso, el importe del **Valor Estimado de la Licitación** coincide y es de **34.900,00 euros**.

6 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602003 “Compras Impresos, Material de Oficina MM” 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.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.