



# Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de la LCSP

**OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE REPUESTOS  
EMPLEADOS EN LOS EQUIPOS DE VENTA Y PEAJE DEL  
FABRICANTE INDRA SISTEMAS S.A. INSTALADOS EN LAS  
DISTINTAS ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID**

**NÚMERO DE LA S.C: 3000010334**

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

**Área:** Aprovisionamiento

**División:** Económico - Financiera

**Servicio:** Compras

**Aprobado por:** Santiago Ruedas

**Fecha:** Marzo-2024

## **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 del inicio de un proceso de licitación para la contratación del suministro de diversos repuestos fungibles exclusivos del fabricante INDRA SISTEMAS SA., empleados en el mantenimiento de los equipos de Venta y Peaje de Metro de Madrid S.A.

## **2 DATOS DE LA LICITACIÓN**

### **▪ Objeto**

Suministro de repuestos fungibles del fabricante INDRA SISTEMAS S.A. para el mantenimiento de los equipos de Venta y Peaje.

### **▪ Estamento responsable de la ejecución del contrato**

Servicio de Compras.

### **▪ Valor estimado del contrato (artículo 101 LCSP)**

Valor estimado: 64.900,00 euros (IVA no incluido)

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

El valor real del contrato análogo adjudicado, ajustado en función de los precios del mercado y de los cambios en el número de unidades de los 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 6).

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

- Base imponible (BI): 59.000,00 euros
- Importe del I.V.A.: 12.390,00 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 71.390,00 euros, IVA incluido

▪ **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:

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	51.304,35 €
Costes directos (98%)	50.278,26 €
Costes indirectos (2%)	1.026,09 €
Gastos Generales (GG) (9% PE)	4.617,39 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE)	3.078,26 €
Base Imponible	59.000,00 €
IVA (21%)	12.390,00 €
<b>Presupuesto Base de licitación (Base imponible + IVA)</b>	<b>71.390,00 €</b>

**Tabla 1. Desglose del presupuesto Base de la Licitación**

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

☒ No 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 10.18 del PCP.

▪ **División en lotes:**

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

**Justificar los motivos** de la no división en lotes:

Al tratarse de contratista único, todos los lotes tendrían el mismo adjudicatario, por tanto, no procede la división en lotes. Además, disminuiría la eficiencia en la ejecución del contrato, ya que se debería controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes y se perderían ventajas competitivas tales como la economía de escala.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Treinta (30) meses o hasta agotar la ejecución del importe del mismo, lo que antes ocurra.

Para el cálculo de plazo de ejecución se ha tenido en cuenta la cobertura estimada para el contrato (24 meses), los plazos de suministro de los repuestos (inicialmente consume plazo de ejecución sin aportar cobertura hasta que son entregados) y posibles incidencias.

- 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 (contratista único)

El régimen jurídico correspondiente a esta contratación viene determinado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Público, que en su artículo 168 letra c) 2ª establece que el procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación podrá ser utilizado cuando por razones técnicas adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas.

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

☒ Único criterio (**precio** o criterio basado en rentabilidad)

- **Justificar las razones** por el que se propone este criterio de adjudicación:

No procede la pluralidad de criterios debido a que los productos a adquirir están completamente definidos y han sido diseñados y

especificados por el contratista único. Por este motivo, el precio será el único criterio de adjudicación.

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

☒ Procede

- Tareas críticas que no puedan ser objeto de subcontratación:

Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el correcto funcionamiento de los repuestos a adquirir.

- Justificar la determinación de las tareas críticas indicadas en el apartado anterior:

Se han establecidos aspectos/tareas no subcontratables para garantizar la seguridad, originalidad, fiabilidad e intercambiabilidad de los repuestos a suministrar.

▪ **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

▪ **¿Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas?**

☒ NO

### 3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situación actual de los repuestos:

REFERENCIA	COBERTURA ESTIMADA	FECHA PREVISTA ENTRADA EN VIGOR NUEVO CONTRATO	PLAZO ENTREGA ESTIMADO (SEMANAS)	NECESIDAD EXTRAORDINARIO
VARIAS	FEBRERO 2025	SEPTIEMBRE 2024	10 SEMANAS	CONDICIONADA

Tabla 2. Situación actual de los repuestos

Se realizará un análisis mensual de la situación de stocks para estudiar el comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una compra extraordinaria.

### 4 JUSTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD

Estos repuestos forman parte de los equipos de venta y peaje, en concreto dentro de los siguientes equipos:

EQUIPO
TORNIQUETES INDRA
MAQUINAS EXPENDEDORAS METTA 2000 Y 2500
MAQUINA METTA 3000 CON LECTOR DE CANJE
PASO THALES

Tabla 3. Equipos de VyP

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para la obtención de las necesidades para un periodo de 24 meses, de los repuestos identificados como “fabricante INDRA SISTEMAS S.A.”:

- **Identificación de las referencias:** Dentro de estos equipos, se estudian 91 repuestos fungibles activos, concluyendo que sólo 26 son de proveedor único INDRA. Se establecen los siguientes criterios para determinar los repuestos que entran en el contrato.
- **Premisas para la determinación de los repuestos** a incluir en el futuro contrato y el **cálculo de las necesidades:**
  - o Debido a que la sustitución de este repuesto se realiza por correctivo, para el cálculo de la estimación de la necesidad, nos basamos en los consumos históricos.
  - o Se analizan los repuestos, y se calcula la estimación teniendo en cuenta la necesidad para cubrir veinticuatro (24) meses de consumo.

REF.	DENOMINACIÓN	CTD. ESTIMADA
------	--------------	---------------

INTERNA		(UN)
16770	TSC INDRA - POSTIZO PARA INDRA Y DAT	120
16771	TSC INDRA DISPLAY ALFANUMERICO	70
16772	TSC INDRA ANTENA ANT-IN4	16
16776	TSC INDRA PICTOGRAMA USUARIO AMBAR	2
16826	TSC ANTENA	20
32921	TUBO LED BANDEJA DAZ-INDRA1	150
117169	SOPORTE CIERRE TRINQUETE SOUTHCO - TFT	6
117172	PLETINA SEGURIDAD PUERTA INFERIOR	4
117173	PLETINA SEGURIDAD PUERTA INFERIOR	4
117187	TARJETA SELECTOR MONEDAS 0051570007700	30
117199	DSP ANTENA DEL LECTOR INDRA G46	14
117201	DSP TARJETA INTERFAZ DE LECTOR INDRA G46	1
117386	TSC INDRA PICTOGRAMA USUARIO BICOLOR	14

**Tabla 4. Estimación necesidades.**

Estas referencias y cantidades no constituyen un compromiso de compra, representa únicamente una referencia orientativa para el licitador de cara a facilitar la preparación de su oferta, toda vez que las entregas estarán subordinadas a las necesidades reales.

El resto de las referencias (13), en principio no haría falta su suministro durante los próximos veinticuatro (24) meses.

## 5 ANTECEDENTES

Se indica el último contrato realizado con características análogas a la actual solicitud de contratación:

REF. INTERNA	NUM. CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	NUM SC	IMPORTE ADJUDICADO
<b>VARIAS</b>	5321000147	15/10/2021	INDRA SISTEMAS, S.A.	3000009228	45.434,95 €

**Tabla 4. Antecedentes de la contratación.**

A continuación, se realiza la comparativa de alcance con la última contratación ordinaria realizada:

	CONTRATACIONES ANTERIORES	CONTRATACIÓN ACTUAL
--	---------------------------	---------------------

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN N.º CONTRATO	3000009228	30000010334
OBJETO DEL CONTRATO	REPUESTOS EXCLUSIVOS VENTA Y PEAJE INDRA	REPUESTOS EXCLUSIVOS VENTA Y PEAJE INDRA
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30 MESES	30 MESES
PRÓRROGAS PREVISTAS	NO	NO
MODIFICADOS PREVISTOS	NO	NO
LOTES	NO	NO
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)	45.500,00	59.000,00
VALOR ESTIMADO	50.050,00	64.900,00

**Tabla 5. Antecedentes de la contratación.**

El nuevo contrato sustituye en toda su integridad al contrato precedente y se realiza por la finalización del contrato actual en mayo de 2024.

## **6 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 46.124,74 euros respecto a la anterior contratación.



REF. INTERNA	DENOMINACIÓN	NEC. ADQUISICIÓN (UN)	PRECIO REFERENCIA (€)	VALOR REFERENCIA (€)
16770	TSC INDRA - POSTIZO PARA INDRA Y DAT	120	235,09 €	28.210,80 €
16771	TSC INDRA DISPLAY ALFANUMERICO	70	33,21 €	2.324,70 €
16772	TSC INDRA ANTENA ANT-IN4	16	68,33 €	1.093,28 €
16776	TSC INDRA PICTOGRAMA USUARIO AMBAR	2	59,99 €	119,98 €
16826	TSC ANTENA	20	75,00 €	1.500,00 €
32921	TUBO LED BANDEJA DAZ-INDRA1	150	36,21 €	5.431,50 €
117169	SOPORTE CIERRE TRINQUETE SOUTHCO - TFT	6	11,63 €	69,78 €
117172	PLETINA SEGURIDAD PUERTA INFERIOR	4	56,00 €	224,00 €
117173	PLETINA SEGURIDAD PUERTA INFERIOR	4	56,00 €	224,00 €
117187	TARJETA SELECTOR MONEDAS 0051570007700	30	145,28 €	4.358,40 €
117199	DSP ANTENA DEL LECTOR INDRA G46	14	106,67 €	1.493,38 €
117201	DSP TARJETA INTERFAZ DE LECTOR INDRA G46	1	38,78 €	38,78 €
117386	TSC INDRA PICTOGRAMA USUARIO BICOLOR	14	74,01 €	1.036,14 €
				<b>46.124,74 €</b>

Tabla 4. Cálculo valor de referencia.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto base de la licitación se ha incrementado un 27% por los siguientes motivos:

- El incremento de precio de las referencias con base en el análisis realizado respecto a la variación de precios de este fabricante y los contactos mantenidos.
- El incremento de precio de las referencias por la situación actual de mercado y la vigencia prevista del contrato de 30 meses. Al tratarse de un procedimiento de licitación negociado sin publicidad y sin concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los precios, por lo que se le ha solicitado un presupuesto previo.
- Gastos derivados de la Licitación, como el coste de póliza de seguros, aval, etc.

Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado de **59.000,00 €**.

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 de **64.900,00**.

## **7 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.

*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.*