



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de la LCSP

**SUMINISTRO DE SOBRES Y BOLSAS DE PLÁSTICO IMPRESOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE GESTIONES INTERNAS DE
METRO MADRID**

NÚMERO DE LA S.C: 3000010680

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

Área: Aprovisionamiento

División: Económico - Financiera

Servicio: Compras

Aprobado por: Santiago Ruedas

Fecha: junio 2025

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 sobres y bolsas de plástico impresos específicos de Metro de Madrid, utilizados para la realización de trámites internos.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

Suministro de sobres y bolsas de plástico utilizados para la realización de trámites internos, como envíos, resguardo de otros materiales, entre otros, específicos de Metro de Madrid.

▪ Estamento responsable de la ejecución del contrato

Servicio de Compras.

▪ Valor estimado del contrato (Art. 101 LCSP)

Valor estimado: 70.840,00 euros (IVA no incluido)

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

El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados, ajustado en función de los precios habituales del mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a suministrar.

▪ Presupuesto base de Licitación (Art. 100 LCSP)

- Base imponible (BI): 70.840,00 euros
- Importe del I.V.A.: 14.876,40 euros
- Presupuesto base de licitación (PBL): 85.716,40 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" se realiza el siguiente desglose de costes:

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	61.600,00 €
Costes directos (98%)	60.368,00 €
Costes indirectos (2%)	1.232,00 €
Gastos Generales (GG) (9% PE)	5.544,00 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE)	3.696,00 €
Base Imponible	70.840,00 €
IVA (21%)	14.876,40 €
Presupuesto Base de licitación (Base imponible + IVA)	85.716,40 €

Tabla 1. Desglose presupuesto base

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

☒ NO procede

■ **División en lotes:**

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

No procede por la tipología de materiales a adquirir. Se debe tener en cuenta que los materiales objeto de la contratación son de la misma tipología, requerimientos técnicos, mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitación por lotes del suministro en este caso supondría perder ventajas competitivas tales como como: Economía de escala, ya que con la agrupación en un único lote el volumen de compra es más ventajoso para Metro, y eficiencia en el suministro. Disminuiría la eficiencia en la ejecución del contrato, ya que se debería controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes.

■ **Duración del contrato**

Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: treinta (30) 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

Se propone la contratación mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto simplificado al tratarse de un contrato que cumple con las dos condiciones previstas en el artículo 159.1 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 personales**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos personales 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

▪ **¿Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de acuerdo con la obligación recogida en el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid?**

☒ SI

La reutilización de los sobres de plástico para la correspondencia de uso interno entre departamentos de Metro, el control del número de tintas colores impresas en los sobres y la petición de baja densidad de sustancias plásticas de PE (polietileno) para los sobres.

- **¿Se requiere que el licitador tenga la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?**

☒ No procede porque los trabajos objeto del alcance no están incluidos en el ámbito de aplicación del RD 311/2022 (Obras y servicios o suministros que no guarden relación con sistemas de información).

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	2022 (UN)	2023 (UN)	2024 (UN)	2025 en.-jun. (UN)	NEC. ADQUISIÓN (UN)
060003	5010 0	2980 0	5330 0	17700	120.000
060048	1350	1600	850	350	3.000
060049	2555 0	2600 1	2680 0	4300	75.000
060051	5550	5250	1080 0	1200	15.000
060062	5650 0	5300 0	4780 0	31200	180.000
060063	9200	7650	1090 0	3900	25.000
060068	492	4605	5639	1811	10.000
060078	2850	3050	2350	2150	10.000
060095	9200	5800	9111	2302	10.000
061508	2200	1600	2400	1000	4.000

Tabla 2. Consumo y estimación de la necesidad

La estimación de necesidades se basa en el análisis del histórico de consumo correspondiente a los años 2022-2024 y el periodo transcurrido del año 2025. Este análisis ha permitido la proyección realizada para los próximos 24 meses.

Los repuestos serán suministrados en dos entregas, conforme a los plazos parciales de entrega ofertados. El plazo de ejecución del contrato será de treinta meses.

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 (€)
060003	5324000221	16.01.2025	NADIZA, S.L.	3000010448	300 PAQ	15,00 €	4.200,00 €
060048	4524000228	22.03.2024	NADIZA, S.L.	3000010204	6 CAJ	140,00 €	840,00 €
060049	4525000807	26.06.2025	POLISAC	3000010652	600 PAQ	4,35 €	2.610,00 €
060051					30 CAJ	175,75 €	5.272,50 €
060062	5324000221	16.01.2025	NADIZA, S.L.	3000010448	1.000 PAQ	4,00 €	3.800,00 €
060063					160 PAQ	10,00 €	1.520,00 €
060068					100 PAQ	6,00 €	600,00 €
060078					80 PAQ	12,50 €	1.000,00 €
060095					10.000 UN	0,15 €	1.500,00 €
061508					20 PAQ	25,00 €	500,00 €

Tabla 3. Antecedentes de contratación

	CONTRATACIONES ANTERIORES		CONTRATACIÓN ACTUAL
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN N.º CONTRATO	3000010448	3800000034 (DESIERTO)	3000010680
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPRENTA, PAPEL Y PLÁSTICOS ESPECÍFICOS PARA LA TRAMITACIÓN DE GESTIONES INTERNAS DE METRO DE MADRID	ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y EMBALAJES DE PLÁSTICO IMPRESOS ESPECÍFICOS DE METRO DE MADRID	SUMINISTRO DE SOBRES Y BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADOS EN METRO DE MADRID
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	12 meses	36 meses	30 meses
PRÓRROGAS PREVISTAS	NO	NO	NO
MODIFICADOS PREVISTOS	NO	NO	NO
LOTES	SÍ	NO	NO
PRESUPUESTO O BASE LICITACIÓN (SIN IVA)	34.995,00 €	NO APLICA	70.840,00 €

VALOR ESTIMADO	34.995,00 €	143.400,00 €	70.840,00 €
IMPORTE ADJUDICACIÓN	28.003,00 €	DESIERTO	-
CONTRATISTA	NADIZA, S.L.	-	-

Tabla 4. Comparativa de contratación

La solicitud de contratación 3000010448 se formalizó, con el objetivo de cubrir las necesidades del servicio hasta la adjudicación del Acuerdo Marco (AM) 3800000034. Sin embargo, este último ha quedado declarado desierto debido a la falta de ofertas recibidas.

En cuanto a la licitación 6012500115 que se corresponde con la solicitud de contratación 3800000034, la diferencia en el Valor Estimado respecto a la solicitud actual se explica por varios factores:

- Duración del contrato: mientras que la licitación anterior contemplaba un plazo de 36 meses, la actual se limita a 30 meses.
- Condiciones económicas: en la licitación anterior, los precios estaban sujetos a la incertidumbre de cada petición de oferta individual. En cambio, en la licitación actual, los precios se han fijado para toda la duración del contrato, en función de las cantidades y entregas previamente acordadas.

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 54.067,50 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 el período de contratación con precios fijos durante toda su duración, gastos de la licitación y situación del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un **Importe Base Licitación SIN IVA** una vez redondeado de **70.840,00 euros**.

En este caso, el importe del **Valor Estimado de la Licitación** coincide y es de **70.840,00 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.