

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DE SERVEIS

Annex I – Pressupost

Expedient: CSCSA 1/16

Juny - 2016

Sumari

1	Pressupost Lot 1 – Manteniment integral.....	3
1.1	Pressupost fix del servei de manteniment integral	3
1.1.1	Manteniment integral	3
1.1.2	Manteniment normatiu	3
1.1.3	RESUM PRESSUPOST FIX DEL MANTENIMENT INTEGRAL.....	4
1.2	Pressupost Variable del servei de manteniment integral.....	4
1.2.1	Estimació d'hores i cost de l'assistència presencial del Servei d'Assistència Tècnica i Guàrdies localitzades	4
1.2.2	Estimació d'hores i cost per a manteniments correctius	5
1.2.3	Estimació econòmica per la compra de materials i equips	5
1.2.4	RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MANTENIMENT INTEGRAL.....	5
2	Pressupost Lot 2 – Manteniment d'electromedicina	6
2.1	Pressupost fix del servei de manteniment d'electromedicina	6
2.1.1	RESUM PRESSUPOST FIX MANTENIMENT D'ELECTROMEDICINA	7
2.2	Pressupost variable del manteniment d'electromedicina.....	7
2.2.1	Estimació d'hores i cost de l'assistència presencial del Servei d'Assistència Tècnica i Guàrdies localitzades	7
2.2.2	Estimació d'hores i cost del manteniment correctiu	7
2.2.3	Estimació econòmica per la compra de materials i equips	8
2.2.4	RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MANTENIMENT D'ELECTROMEDICINA....	8
3	CONSIDERACIONS SOBRE EL PRESSUPOST	8

1 Pressupost Lot 1 – Manteniment integral

1.1 Pressupost fix del servei de manteniment integral

1.1.1 Manteniment integral

Càlcul pressupost anual manteniment integral per centres							
Centre	hrs/any		hrs/encarregat	total hrs/any	€/any	IVA	€/any (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	7.680,00	68,47%	1.314,69	8.994,69	155.539,17 €	32.663,23 €	188.202,40 €
Frederica Montseny	2.080,00	18,54%	356,06	2.436,06	42.125,19 €	8.846,29 €	50.971,48 €
ABS	832,00	7,42%	142,43	974,43	16.850,08 €	3.538,52 €	20388,59 €
T-21	624,00	5,56%	106,82	730,82	12.637,56 €	2.653,89 €	15291,44 €
Encarregat	1.920,00						
Totals	13.136,00	100,00%	1.920,00	13.136,00 €	227.152,00 €	47.701,92 €	274.853,92 €
Sense encarregat	11.216,00						

Càlcul pressupost contracte manteniment integral per centres						
Centre	€/any	IVA/any	Total/any (IVA inclòs)	€/contracte (3 anys)	IVA /contracte (3 anys)	Total contracte (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	155.539,17 €	32.663,23 €	188.202,40	466.617,52	97.989,68 €	564.607,20 €
Frederica Montseny	42.125,19 €	8.846,29 €	50.971,48	126.375,58	26.538,87 €	152.914,45 €
ABS	16.850,08 €	3.538,52 €	20.388,59	50.550,23	10.615,55 €	61.165,78 €
T-21	12.637,56 €	2.653,89 €	15.291,44	37.912,67	7.961,66 €	45.874,33 €
Totals	227.152,00	47.701,92 €	274.853,92	681.456,00 €	143.105,76 €	824.561,76 €

Valor estimat: contracte + prorrogues. Manteniment integral

Càlcul pressupost contracte + prorrogues manteniment integral per centres							
Centre	€/contracte	IVA/contracte	€/prorrogues (1+1+1)	IVA/Prorrogues (1+1+1)	Pressupost ESTIMAT	IVA pressupost ESTIMAT	Pressupost ESTIMAT IVA inclòs
Cotxeres de Borbo	466.617,52	97.989,68 €	466.617,52	97.989,68	933.235,04 €	195.979,36 €	1.129.214,39 €
Frederica Montseny	126.375,58	26.538,87 €	126.375,58	26.538,87	252.751,16 €	53.077,74 €	305.828,90 €
ABS	50.550,23	10.615,55 €	50.550,23	10.615,55	101.100,46 €	21.231,10 €	122.331,56 €
T-21	37.912,67	7.961,66 €	37.912,67	7.961,66	75.825,35 €	15.923,32 €	91.748,67 €
Totals	681.456,00	143.105,76 €	681.456,00	143.105,76 €	1362.912,00 €	286.211,52 €	1.649.123,52 €

1.1.2 Manteniment normatiu

Pressupost anual - Manteniment normatiu

Càlcul pressupost anual manteniment normatiu per centres										
Centre	GE	PCI	MT	BT i P	LG	GN	ET	Total Normatiu/centre	IVA	Total any (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00	900,00	2.600,00 €	200,00 €	3.200,00 €	12.500,00 €	2.625,00 €	15.125,00 €
Frederica Montseny	1.800,00 €	1.800,00 €	1.000,00	700,00	2.000,00 €	600,00 €	2.200,00 €	10.100,00 €	2.121,00 €	12.221,00 €
ABS		1.600,00 €		600,00	1.600,00 €	200,00 €	1.100,00 €	5.000,00 €	1.071,00 €	6.071,00 €
T-21		700,00 €		400,00			800,00 €	1.900,00 €	399,00 €	2.299,00 €
Totals	3.600,00 €	5.900,00 €	3.000,00	2.600,00 €	6.200,00 €	1.000,00 €	7.300,00 €	29.600,00 €	6.216,00 €	35.816,00 €

Nomenclatura:

GE: Sistemes de generació d'energia elèctrica. Grups electrogens
 PCI: Sistemes de protecció contra incendis
 MT: Escomessa elèctrica. Estació de Mitja Tensió
 BT i P: Instal·lacions de baixa tensió i parallamps.
 LG: Control i prevenció de la legionel·losis
 GN: Sistemes de distribució de Gas Natural
 ET: Sistemes de producció i distribució d'energia tèrmica

Pressupost contracte manteniment normatiu

Càlcul pressupost contracte manteniment normatiu per centres						
Centre	€/any	IVA/any	Total/any (IVA inclòs)	€/contracte (3 anys)	IVA /contracte (3 anys)	Total contracte (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	12.500,00 €	2.625,00 €	15.125,00	37.500,00	7.875,00 €	45.375,00 €
Frederica Montseny	10.100,00 €	2.121,00 €	12.221,00	30300,00	6.363,00 €	36.663,00 €
ABS	5.100,00 €	1.071,00 €	6.171,00	15.300,00	3.213,00 €	18.513,00 €
T-21	1.900,00 €	399,00 €	2.299,00	5.700,00	1.197,00 €	6.897,00 €
Totals	29.600,00	6.216,00 €	35.816,00	88.800,00 €	18.648,00 €	107.448,00 €

Pressupost estimat manteniment normatiu

Càlcul pressupost contracte + prorrogues manteniment integral per centres							
Centre	€/contracte	IVA/contracte	€/prorrogues (1+1+1)	IVA/Prorrogues (1+1+1)	Pressupost ESTIMAT	IVA pressupost ESTIMAT	Pressuost ESTIMAT IVA inclòs
Cotxeres de Borbo	37.500,00	7.875,00 €	37.500,00	7.875,00	75.000,00 €	15.750,00 €	90.750,00 €
Frederica Montseny	30.300,00	6.363,00 €	30.300,00	6.363,00	60.600,00 €	12.726,00 €	73.326,00 €
ABS	15.300,00	3.213,00 €	15.300,00	3.213,00	30.600,00 €	6.426,00 €	37.026,00 €
T-21	5.700,00	1.197,00 €	5.700,00	1.197,00	11.400,00 €	2.394,00 €	13.794,00 €
Totals	88.800,00	18.648,00 €	88.800,00	18.648,00 €	177.000,00 €	37.296,00 €	214.896,00 €

1.1.3 RESUM PRESSUPOST FIX DEL MANTENIMENT INTEGRAL

Resum pressupost Fix - Manteniment integral + Manteniment normatiu									
Centre	€/any mant. integral	€/any mant. normatiu	Total €/any	Contracte mant. integral	Contracte mant. normatiu	Total contracte	Valor estimat mant. integral	Valor estimat mant. normatiu	Total valor estimat
Cotxeres de Borbo	155.539,17 €	12.500,00 €	168.039,17	466.617,52	37.500,00 €	504.117,52 €	933.235,04 €	75.000,00 €	1.008.235,04 €
Frederica Montseny	42.125,19 €	10.100,00 €	52.225,19	126.375,58	30.300,00 €	156.675,58 €	252.751,16 €	60.600,00 €	313.351,16 €
ABS	16.850,08 €	5.100,00 €	21.950,08	50.550,23	15.300,00 €	65.850,23 €	101.100,46 €	30.600,00 €	131.700,46 €
T-21	12.637,56 €	1.900,00 €	14.537,56	37.912,67	5.700,00 €	43.612,67 €	75.825,35 €	11.400,00 €	87.225,35 €
Totals	227.152,00 €	29.600,00 €	256.752,00	681.456,00 €	88.800,00 €	770.256,00 €	1.362.912,00 €	17.600,00 €	1.540.512,00 €

Quota mensual per centres.

Centre	€/mes mant. integral	€/mes mant. normatiu	Total €/mes	IVA	Total €/mes (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	12.961,60 €	1.041,67 €	14.003,26	2.940,69	16.943,95
Frederica Montseny	3.510,43 €	841,67 €	4.352,10	913,94	5.266,04
ABS	1.404,17 €	425,00 €	1.829,17	384,13	2.213,30
T-21	1.053,13 €	158,33 €	1.211,46	254,41	1.465,87
Totals	18.929,33 €	2.466,67 €	21.396,00	4.493,16	25.889,16

1.2 Pressupost Variable del servei de manteniment integral

1.2.1 Estimació d'hores i cost de l'assistència presencial del Servei d'Assistència Tècnica i Guàrdies localitzades

Estimació del número de hores i cost de les hores presencials del servei de Guàrdies Localitzades

Estimació màxima prevista:		8.550,00 €							
Centre	nº hr normals/any	€/hr normal	€/any hr normal	nº hr nocturna/any	€/hr nocturna	€/any hr nocturna	nº hr festiva/any	€/hr festiva	€/any hr festiva
Cotxeres de Borbo	0,00	24,15	0,00	106,00	28,30	2.999,80	35,00	32,40	1.134,00
Frederica Montseny	18,00		434,70	74,00		2.094,20	18,00		583,20
ABS	36,00		869,40	0,00		0,00	0,00		0,00
T-21	18,00		434,70	0,00		0,00	0,00		0,00
Totals	72,00		1.738,80	180,00		5.094,00 €	53,00		1.717,20 €

8.550,00 €

Aquesta previsió esta realitzada en funció de l'horari d'activitat i del horari presencial del manteniment integral de cada centre, es orientativa i no limitativa per centre, el que vol dir que es tindrà en compte la previsió econòmica resultant: 8.550,00 €/any corresponent a les 305 hores/any previstes. Aquestes es podran consumir segons necessitats dels centres essent l'única limitació la previsió total i no les parcials.

Aquestes hores només seran objecte de facturació en el cas de la seva realització i hauran de comptar amb la validació del Departament Tècnic del CSC

Resum estimació cost de les hores presencials del servei de Guàrdies

Estimació màxima prevista:		8.550,00 €		
Centre	Estimació €/any hr normal	Estimació €/any hr nocturna	Estimació €/any hr festiva	Total x centre
Cotxeres de Borbo	0,00	2.999,80	1.134,00	4.133,80
Frederica Montseny	434,70	2.094,20	583,20	3.112,10
ABS	869,40	0,00	0,00	869,40
T-21	434,70	0,00	0,00	434,70
Totals	1.738,80	5.094,00 €	1.717,20 €	8.550,00 €

1.2.2 Estimació d'hores i cost per a manteniments correctius

Estimació d'hores i cost per a manteniments correctius

Estimació màxima prevista:		50.604,20 €							
Centre	nº hr normals/any	€/hr normal	€/any hr normal	nº hr nocturna/any	€/hr nocturna	€/any hr nocturna	nº hr festiva/any	€/hr festiva	€/any hr festiva
Cotxeres de Borbo	400,00	20,88	8.352,00	100,00	23,90	2.390,00	150,00	25,53	3.829,50
Frederica Montseny	600,00		12.528,00	80,00		1.912,00	300,00		7.659,00
ABS	300,00		6.264,00	20,00		478,00	90,00		2.297,70
T-21	145,00		3.027,60	14,00		334,60	60,00		1.531,80
Totals	1.445,00		30.171,60	214,00		5.114,60 €	600,00		15.318,00 €

Aquesta previsió esta realitzada en funció de l'horari d'activitat i del horari presencial del manteniment integral de cada centre, es orientativa i no limitativa per centre, el que vol dir que es tindrà en compte la previsió econòmica resultant: 50.604,20 €/any corresponent a les 2.259,00 hores/any previstes. Aquestes es podran consumir segons necessitats dels centres essent l'única limitació la previsió total i no les parcials.

Aquestes hores només seran objecte de facturació en el cas de la seva realització i hauran de comptar amb la validació del Departament Tècnic del CSC

Resum estimació cost de les hores per manteniment correctius

Estimació màxima prevista:		50.604,20 €			
Centre	Estimació €/any hr normal	Estimació €/any hr nocturna	Estimació €/any hr festiva	Total x centre	
Cotxeres de Borbo	8.352,00	2.390,00	3.829,50	14.571,50	
Frederica Montseny	12.528,00	1.912,00	7.659,00	22.099,00	
ABS	6.264,00	478,00	2.297,70	9.039,70	
T-21	3.027,60	334,60	1.531,80	4.894,00	
Totals	30.171,60	5.114,60 €	15.318,00 €	50.604,20 €	

1.2.3 Estimació econòmica per la compra de materials i equips

Centre	€/any	Aquesta estimació només es limitativa en el seu total, podent-se distribuir aquest segons les necessitats de compra d'equips i/o materials dels centres. Aquestes partides econòmiques només seran objecte de facturació en el cas del seu consum i sempre que hagin estat compres autoritzades pel Departament Tècnic del CSC
Cotxeres de Borbó	11.200,00	
Frederica Montseny	14.500,00	
ABS	4.900,00	
T-21	3.200,00	
Total	33.800,00	

1.2.4 RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MANTENIMENT INTEGRAL

Pressupost variable del manteniment integral

Estimació màxima prevista:		557.725,20 €				
Centre	€/any assistència presencial SAT	€/any manteniments correctius	€/any compra materials i equips	€/any Totals x centre	Contracte (3 anys)	Valor estimat (contracte + prorrogues)
Cotxeres de Borbo	4.133,80	14.571,50	11.200,00	29.905,30	89.715,90	179.431,80
Frederica Montseny	3.112,10	22.099,00	14.500,00	39.711,10	119.133,30	238.266,60
ABS	869,40	9.039,70	4.900,00	14.809,10	44.427,30	88.854,60
T-21	434,70	4.894,00	3.200,00	8.528,70	25.586,10	51.172,20
Totals	8.550,00	50.604,20 €	33.800,00 €	92.954,20 €	27862,60 €	557.725,20 €

2 Pressupost Lot 2 – Manteniment d'electromedicina

2.1 Pressupost fix del servei de manteniment d'electromedicina

Pressupost anual manteniment electromedicina

Centre	hrs/any	€/any	IVA	Total €/any
CISS Cotxeres de Borbó	208,00	8.300,00	1.743,00	10.043,00
CSS Frederica Montseny	150,00	5.985,58	1.256,97	7.242,55
ABS la Roca	150,00	5.985,58	1.256,97	7.242,55
Suma	508,00	20.271,15	4.256,94	24.528,10

Pressupost contracte (3 anys) manteniment electromedicina

Centre	€/any	IVA	Total €/any	€/contracte	IVA/contracte	Total €/contracte
CISS Cotxeres de Borbó	8.300,00	1.743,00	10.043,00	24.900,00	5.229,00	30.129,00
CSS Frederica Montseny	5.985,58	1.256,97	7.242,55	17.956,73	3.770,91	21.727,64
ABS la Roca	5.985,58	1.256,97	7.242,55	17.956,73	3.770,91	21.727,64
Suma	20.271,15	4.256,94	24.528,10	60.813,46	12.770,83	73.584,29

Valor estimat: contracte + prorroga (1+1+1) manteniment electromedicina

Centre	€/contracte	IVA/contracte	Total €/contracte	€/prorroga (1+1+1)	IVA/prorroga (1+1+1)	Total €/prorroga	Valor estimat	IVA valor estimat	Total €/valor estimat
CISS Cotxeres de Borbó	24.900,00	5.229,00	30.129,00	24.900,00	5.229,00	30.129,00	49.800,00	10.458,00	60.258,00
CSS Frederica Montseny	17.956,73	3.770,91	21.727,64	17.956,73	3.770,91	21.727,64	35.913,46	7.541,83	43.455,29
ABS la Roca	17.956,73	3.770,91	21.727,64	17.956,73	3.770,91	21.727,64	35.913,46	7.541,83	43.455,29
Suma	60.813,46	12.770,83	73.584,29	60.813,46	12.770,83	73.584,29	121.626,92	25.541,65	147.168,58

2.1.1 RESUM PRESSUPOST FIX MANTENIMENT D'ELECTROMEDICINA

Resum pressupost fix manteniment electromedicina

Centre	€/any	€/contracte (3 anys)	Valor estimat (contracte + prorroga)
CISS Cotxeres de Borbó	8.300,00	24.900,00	60.258,00
CSS Frederica Montseny	5.985,58	17.956,73	43.455,29
ABS la Roca	5.985,58	17.956,73	43.455,29
Suma	20.271,15	60.813,46	147.168,58

Quota mensual per centres.

Centre	€/mes manteniment electromedicina	IVA	Total €/mes (IVA inclòs)
Cotxeres de Borbo	691,67 €	145,25	836,92
Frederica Montseny	498,80 €	104,75	603,55
ABS	498,80 €	104,75	603,55
Totals	1.689,26 €	354,75	2.044,01

2.2 Pressupost variable del manteniment d'electromedicina

2.2.1 Estimació d'hores i cost de l'assistència presencial del Servei d'Assistència Tècnica i Guàrdies localitzades

Estimació del número de hores i cost de les hores presencials del SAT i Guàrdies Localitzades

Estimació màxima prevista:		1.670,40 €		Aquesta estimació només es limitativa en el seu total, podent-se distribuir aquest segons les necessitats d'assistència tècnica presencial dels centres. Aquestes partides econòmiques només seran objecte de facturació en el cas del seu consum i sempre que hagin estat autoritzades pel Departament Tècnic del CSC
Centre	nº hr SAT i GL	€/hr	€/any	
Cotxeres de Borbo	15,00	41,76	626,40 €	
Frederica Montseny	15,00		626,40 €	
ABS	10,00		417,60 €	
Totals	40,00		1.670,40 €	

2.2.2 Estimació d'hores i cost del manteniment correctiu

Estimació d'hores i cost per a manteniments correctius

Estimació màxima prevista:		1.430,40 €							
Centre	nº hr normals/any	€/hr normal	€/any hr normal	nº hr nocturna/any	€/hr nocturna	€/any hr nocturna	nº hr festiva/any	€/hr festiva	€/any hr festiva
Cotxeres de Borbo	10,00	35,20	352,00	6,00	39,00	234,00	6,00	41,00	246,00
Frederica Montseny	10,00		352,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ABS	7,00		246,40	0,00		0,00	0,00		0,00
Totals	27,00		950,40	6,00		234,00 €	6,00		246,00 €

Aquesta previsió està realitzada en funció de l'horari d'activitat i del horari presencial del manteniment integral de cada centre, es orientativa i no limitativa per centre, el que vol dir que es tindrà en compte la previsió econòmica resultant: 1.430,40 €/any corresponent a les 39,00 hores/any previstes. Aquestes es podran consumir segons necessitats dels centres essent l'única limitació la previsió total i no les parcials.

Aquestes hores només seran objecte de facturació en el cas de la seva realització i hauran de comptar amb la validació del Departament Tècnic del CSC

Resum estimació cost de les hores per manteniment correctius

Estimació màxima prevista:		1.430,40 €		
Centre	Estimació €/any hr normal	Estimació €/any hr nocturna	Estimació €/any hr festiva	Total x centre
Cotxeres de Borbo	352,00	234,00	246,00	832,00
Frederica Montseny	352,00	0,00	0,00	352,00
ABS	246,40	0,00	0,00	246,40
Totals	950,40	234,00 €	246,00 €	1.430,40 €

2.2.3 Estimació econòmica per la compra de materials i equips

Centre	€/any	Aquesta estimació només es limitativa en el seu total, podent-se distribuir aquest segons les necessitats de compra d'equips i/o materials dels centres.
Cotxeres de Borbó	3.000,00	
Frederica Montseny	1.500,00	
ABS	1.500,00	
Total	6.000,00	Aquestes partides econòmiques només seran objecte de facturació en el cas del seu consum i sempre que hagin estat compres autoritzades pel Departament Tècnic del CSC

2.2.4 RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MATENIMENT D'ELECTROMEDICINA

Pressupost variable del manteniment d'electromedicina

Estimació màxima prevista:		54.604,80 €				
Centre	€/any assistència presencial SAT	€/any manteniments correctius	€/any compra materials i equips	€/any Totals x centre	Contracte (3 anys)	Valor estimat (contracte + prorrogues)
Cotxeres de Borbo	626,40	832,00	3.000,00	4.458,40	13.375,20	26.750,40
Frederica Montseny	626,40	352,00	1.500,00	2.478,40	7.435,20	14.870,40
ABS	417,60	246,40	1.500,00	2.164,00	6.492,00	12.984,00
Totals	1.670,40	1.430,40 €	6.000,00 €	9.100,80 €	27.302,40 €	54.604,80 €

3 CONSIDERACIONS SOBRE EL PRESSUPOST

- Les empreses licitadores que presentin ofertes amb imports superiors als preus màxim indicats quedaran excloses de l'expedient de contractació.
- Es consideraran ofertes amb valors anormals i desproporcionats aquells que es situïn un 15% per sota de la mitja segons aplicació de les formules de les clàusules: 1.15 i 2.13 del Annex II – Sistema de puntuació del present expedient de contractació.
- No hi haurà revisió de preus en tot el període de contracte.

- Per la justificació del pressupost les empreses licitadores complimentaran la plantilla de l'annex C del present expedient de contractació, les propostes que no es presentin amb aquesta plantilla no es valoraran.
- L'empresa adjudicatària tindrà dret a la facturació del pressupost fix de cada lot sempre que el servei es realitzi amb rigor i compliment dels requeriments especificats a tota la documentació del present expedient de contractació.
- La facturació del pressupost fix es farà per centre, lot i concepte, amb freqüència mensual, essent el cost mensual = import anual/12, de cada lot/concepte.
- El pressupost variable de cada lot només serà objecte de facturació en funció de la seva realització, en la corresponent proporció i sempre que hagi estat autoritzat pel Departament Tècnic del CSC.
- La facturació del pressupost variable es farà per centres en funció del consum que hagin fet aquest de la part variable.