

# PLECS DE PRESCRIPCIONS TEQUQUES PARTICULARS

## OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és cobrir el subministrament anual dels productes de neteja necessaris per executar correctament la neteja de les instal·lacions i dependències municipals de l'Ajuntament d'Eivissa.

Per poder netejar les dependències de l'Ajuntament de Eivissa es requereix l'ús de productes de neteja i donat el fet que l'Ajuntament no te capacitat pròpia per subministrar aquest productes, preguem es permeti la contractació externa d'aquests materials.

## PRESSUPOST

El pressupost màxim anual previst ascendeix a la quantitat de 26.000,00 € (IVA exclòs), calculat en funció dels preus unitaris dels productes previstos i la seva quantitat.

Tenint en compte que la duració del contracte s'estableix en dos anys, el pressupost del contracte ascendeix a 52.000,00 € (IVA exclòs), que afegint l'Iva aplicable, representa un preu total de 61.360,00 € per els dos anys.

El valor estimat del contracte, tenint en compte els dos anys de duració, més la pròrroga prevista d'un any, ascendeix a la quantitat de 78.000,00 € (IVA exclòs).

El contracte s'estableix en funció dels preus unitaris d'adjudicació fins arribar a la quantitat establerta com a pressupost màxim anual.

El subministrament dels productes de neteja queda supeditat a les necessitats reals de l'Administració, essent només una previsió les quantitats i productes relacionats, sense cap obligació d'adquirir anualment la totalitat dels productes

## PREUS UNITARIS

1. L' import dels preus unitaris detallats a continuació, inclou, a més de l' IVA corresponent, totes les despeses necessàries per al seu subministrament ( transport, emmagatzematge, despeses generals, etc).
2. Les quantitats aproximades previstes a subministrar dels productes de neteja i els preus unitaris totals, IVA exclòs, base de licitació, son els relacionats a continuació:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTALES
AGUA DESTILADA 1L	15	0,39	5,85
AGUA DESTILADA 5L	4	1,38	5,52

BAYETA MICROFIBRA P 6	56	5,98	334,88
BOBINA SECAMANOS 2C 150M	222	2,26	501,72
BOBINA SECAMANOS 2C 450 LISO	24	9,69	232,56
BOLSA NEGRA 80X105 R10	1511	0,87	1314,57
BOLSA NEGRA 115X115 R10	53	0,97	51,41
BOLSA NEGRA 54X60 R25	1755	0,71	1246,05
BOLSA AZUL 54X60 R26	51	1,55	79,05
BOLSA AMARILLA 54X60 R27	60	1,55	93,00
BOLSA AMARILLA 80X105 R10	52	1,18	61,36
BOLSA AZUL 80X105 R10	42	1,89	79,38
BOTELLA 1000 C.C.	6	0,87	5,22
BOTELLA TAPON LAT. 1500CC	2	1,06	2,12
CEPILLO 10X5	4	5,29	21,16
CEPILLO BARRER	108	1,13	122,04
CEPILLO OVALADO PAREDES	8	12,54	100,32
CEPILLO EXTERIOR	21	2,95	61,95
CUBO POLIPROPILENO 5LT(COLORES)	16	11,56	184,96
CUBO RECTANGULAR 14 L	30	3,74	112,20
CUBO STANDARD + ESCURRIDOR	16	1,63	26,08
CUCHILLAS SUELOS 10CM	40	1,93	77,20
CUHCHILLAS 4CM	35	0,27	9,45
DESENGRASANTE 5L	2	8,74	17,48
DESINFECTANTE BAÑOS CONCEN.5L	142	4,37	620,54
DESATASCADOR	4	4,96	19,84
DETERGENTE LAVADORA 20K	8	28,08	224,64
EMULGEN PLUS 20 K O EQUIVALENTE	5	39,82	199,10
ESCOBILLA WC	17	1,19	20,23
ESCOBILLERO WC	16	1,15	18,40
ESCURRIDOR RECTANGULAR 14L	30	1,56	46,80
ESTROPAJO INOX 60	30	1,27	38,10
FIXPOLVO MADERAS NOBLES 650C O EQUIVALENTE	6	1,05	6,30
FREGONA ALGODÓN 185GR	12	0,63	7,56
FREGONA ALGODÓN 220GR	74	0,82	60,68
FREGONA MICROFIBRA	183	2,41	441,03
GAMUZA AMARILLA 4M	12	8,30	99,60
GAMUZA MICROCLEAN P-5(COLORES) O EQUIVALENTE	38	18,49	702,62
GEL DE MANOS 5L	110	6,75	742,50

GEL DESINFECTANTE 5L	2	15,78	31,56
GUANTES GOMA MEDIANOS	25	7,66	191,50
GUANTES SEMIDSECC-NITRILO P-100	39	8,64	336,96
HIGIENICO SCOTT 285 O EQUIVLENTE	168	0,36	60,48
HIGIENICO JUMBO 2C O EQUIVALENTE	2742	1,06	2906,52
HIGIENICO NATURE 2C GC O EQUIVALENTE	1347	0,29	390,63
HIGIENICO NATURE 2C 40M O EQUIVALENTE	7680	0,29	2227,20
INSECTICIDA 1L	6	4,65	27,90
LAVAVAJILLAS 1,5 K	12	3,00	36,00
LAVAVAJILLAS 750 C	150	3,00	450,00
LEJIA 1L	80	0,43	34,40
LIMPIACRISTALES 5L	9	5,28	47,52
LIMPIASUELOS CONCENTRADO 5L	172	15,13	2602,36
MANGO TELESCOPICO 2X1	5	13,94	69,70
MANGO TELESCOPICO 2,50	1	12,50	12,50
MOCHO MICROFIBRAS 168GR	82	2,54	208,28
MOPA ALGODÓN S/PALO 45 CM	2	2,71	5,42
MOPA MICROFIBRA RESSOL 45 CM O EQUIVALENTE	8	13,20	105,60
MOPA MICROFIBRA RESSOL 60 CM O EQUIVALENTE	17	18,14	308,38
MULTIUSOS CONCENTRADO 5L	118	8,55	1008,90
PALO ALUMINIO 140	79	1,27	100,33
PAPEL INDUSTRIAL JUMBO-2 8536 O EQUIVALENTE	36	2,21	79,56
PLUMERO AVESTRUZ M	6	5,35	32,10
PULIMENTO MADERA 1L	13	3,15	40,95
QUITACEMENTOS 10L	5	23,37	116,85
QUITATINTAS 1L	251	3,18	798,18
R. ESTROPAJO VERDE 6M	12	10,06	120,72
RASQUETA SEGURIDAD 4CM	11	2,54	27,94
RASQUETA SUELOS 10CM	4	7,42	29,68
RECAMBIO MOPA 75CM	6	5,41	32,46
RECAMBIO MOPA 45CM	7	3,89	27,23
RECOGEDOR CON PALO	63	2,45	154,35
RESTAURATION MADERA 2L	9	18,19	163,71
ROLLO GAMUZA AMARILLA 4M	23	6,37	146,51
SALFUMANT 1 L	171	0,52	88,92
SPRAY MOPA 1L	383	3,50	1340,50
SUAVIZANTE 5 K	14	5,91	82,74

TOALLAS KLEENEX 2C 6760 O EQUIVALENTE	481	1,98	952,38
TOALLA LAMINADA 21X35	1631	1,60	2609,60
<b>TOTAL</b>			<b>25999,99</b>

1. S'estableix un pressupost màxim anual de 26.000,00 € (IVA exclòs) per al subministrament successiu dels productes de neteja per part de l'empresa adjudicatària.

El contracte s'estableix en funció dels preus unitaris dels productes objecte d'adjudicació, essent els productes i les quantitats a subministrar relacionats anteriorment, una mera estimació.

L'empresa adjudicatària resta obligada a aplicar el mateix percentatge de baixa objecte d'adjudicació sobre els preus unitaris oficials dels productes no inclosos en la relació anterior.

2. El subministrament dels productes queda supeditat a les necessitats reals de la administració, sin que aquesta s'obligui a sol·licitar tots els productes inclosos en la relació.

## **DURACIÓ DEL CONTRACTE**

El contracte tindrà una duració de dos anys des de la signatura del mateix, essent susceptible de pròrroga per un període màxim d'un any més.

## **REVISIÓ DE PREUS**

En cas de pròrroga del contracte els preus unitaris fixats a la adjudicació, s'incrementaran mitjançant l'aplicació del IPC de l'any anterior fins a un màxim del 85%

## **FORMA I PERIODICITAT DEL SUBMINISTRAMENT.**

1. La distribució dels productes es farà de forma mensual.
2. L'empresa adjudicatària rebrà un email a final de cada mes on es detallaran les dependències municipals que necessiten productes pel mes següent i quins articles. Aquests hauran de ser servits entre el dia 1 i el 3 del mes en cadascun dels centres municipals on siguin necessaris, dins l'horari de les netejadores. (Per exemple, el dia 29 de novembre, l'empresa rebrà el email on es detallarà la comanda pel mes de desembre, que s'haurà de servir entre l'1 i el 3 de desembre a la netejadora del centre.)
3. Dels productes només es farà càrrec el Servei de Neteja, per tant, el horari del repartiment se ajustarà al de les Operaries de Neteja.

## **FORMA DE PAGAMENT**

L' empresa adjudicatària facturarà de forma mensual els subministraments afectivament realitzats, devent adjuntar els corresponents albarans signats a dita factura.

El pagament de la factura es realitzarà en el termini màxim de 60 dies des de la presentació de la mateixa al Registre general d'aquest Ajuntament i prèvia conformitat de l'Encarregada de neteja.

## **CRITERIS DE VALORACIÓ**

1. Oferta econòmica. La baixa econòmica es fixarà en funció del percentatge de baixa global sota els preus unitaris base de la licitació.

50 punts

2. Oferta tècnica:  
40 punts

- Qualitat dels productes  
20 punts
- Productes ecològics  
20 punts

3. Millores:  
10 punts

- Productes a subministrar anualment sense càrrec per la Corporació.  
(a raó de 0,25 punts per cada 100,00 € (IVA exclòs)

10 punts

Eivissa, a 09 de Juliol 2010.

Encarregada de neteja    Regidor    de    Medi    Ambient,    Mobilitat    i  
Manteniment Urbà

Sgt: Susana Vazquez Arellano

Sgt: Juan Rubio Córdoba