

21/13
4

SUMINISTRAMENT PRODUCTES DE NETEJA

21/13
5

PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 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 té 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 35.300,00 € (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 70.600,00 € (IVA exclòs), que afegint l'iva aplicable, representa un preu total de 85.426,00 € per els dos anys.

El valor estimat del contracte, tenint en compte els dos anys de duració, més la pròrroga prevista de dos anys, ascendeix a la quantitat de 141.200 € (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 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	CANTIDA D	PRECIO	TOTALES
AGUA DESTILADA 1L	15	0,42	6,3
AGUA DESTILADA 5L	120	0,66	79,2
BAYETA MICROFIBRA P 6	186	1,05	195,3
BOBINA SECAMANOS 2C 150M	432	2,28	984,96
BOBINA SECAMANOS 2C 450 LISO	24	10,41	249,84

21/13
6

BOLSA NEGRA 80X105 R10	1492	0,83	1238,36
BOLSA NEGRA 115X115 R10	53	1,04	55,12
BOLSA NEGRA 54X60 R25	1672	0,47	785,84
BOLSA AZUL 54X60 R26	17	0,83	14,11
BOLSA AMARILLA 54X60 R27	228	0,56	127,68
BOLSA AMARILLA 80X105 R10	70	1,26	88,2
BOLSA AZUL 80X105 R10	55	1,39	76,45
BOTELLA 1000 C.C.	32	0,86	27,52
BOTELLA TAPON ATOMIZADOR	26	1,46	37,96
CEPILLO JET FREGAR CON ASA	11	1,55	148,8
CEPILLO BARRER	96	13,47	107,76
CEPILLO OVALADO PAREDES	8	2,64	36,96
CEPILLO EXTERIOR	14	1,04	11,44
CUBO POLIPROPILENO 5LT(COLORES)	16	12,42	198,72
CUBO RECTANGULAR 14 L + ESCURRIDOR	18	4,02	72,36
CUCHILLAS SUELOS 10CM	40	2,07	82,8
CUCHILLAS 4CM	35	0,29	10,15
DESENGRASANTE 5L	2	9,39	18,78
DESINFECTANTE BAÑOS CONCEN.5L	284	11,23	3189,32
DETERGENTE LAVADORA 20K	16	30	480
ESCOBILLA WC	48	0,77	36,96
ESCOBILLERO WC	16	0,73	11,68
ESTROPAJO INOX 60	30	1,36	40,8
FREGONA ALGODÓN 185GR	26	0,68	17,68
FREGONA MICROCOTT VILEDA O SIMILAR	231	3,45	796,95
FREGONA MICROFIBRA	56	1,63	91,28
FRIEGASUELOS 1 L	1140	0,77	877,8
GAMUZA AMARILLA 4M VILEDA AMARILLA O SIMILAR	48	7,85	376,8
GAMUZA MICROCLEAN 5 UNIDADES ROJA O EQUIVALENTE	50	15,43	771,5
GAMUZA MICROCLEAN 5 UNIDADES AMARILLA O EQUIVALENTE	50	15,43	771,5
GAMUZA MICROCLEAN 5 UNIDADES VERDE O EQUIVALENTE	50	15,43	771,5
GEL MANOS 5 LITROS	131	3,99	522,69
GEL DESINFECTANTE 5L	2	16,95	33,9
GUANTES SEMIDESC-NITRILO 100 UNIDADES TALLA P	21	11,03	231,63
GUANTES SEMIDESC-NITRILO 100 UNIDADES TALLA M	69	11,03	761,07
GUANTES SEMIDESC-NITRILO 100 UNIDADES TALLA L	19	7,35	139,65
HIGIENICO JUMBO 2C 160 SCA O EQUIVALENTE	2508	1,05	2633,4
HIGIENICO NATURE 2C 40M O EQUIVALENTE	12864	0,21	2701,44
INSECTICIDA 1L	6	4,99	29,94
LAVAVAJILLAS 750 C	32	0,97	31,04

21/13
7

LIMPIADOR INOX 5 LITROS	6	21,65	129,9
LIMPIADOR ANTICAL 1L	11	6,18	67,98
LIMPIACRISTALES 5L	26	6,1	158,6
LIMPIADOR MOBEL 750 HECHICERA O SIMILAR	36	3,38	121,68
LIMPIASUELOS CONCENTRADO 5L	92	18,33	1686,36
MANGO TELESCOPICO 2X1	5	1,82	9,1
MANGO TELESCOPICO 2,50	1	13,43	13,43
MOPA MICROFIBRA RESSOL 100 CM O EQUIVALENTE	8	14,05	112,4
MOPA MICROFIBRA RESSOL 60 CM O EQUIVALENTE	17	12,87	218,79
MULTIUSOS AMONIACAL CONCENTRADO 5L	67	11,72	785,24
PALO ALUMINIO 140	74	1,36	100,64
PLUMERO SINTETICO ATRAPA-POLVO	8	1,11	8,88
LIQUIDO LIMPIASUELOS MADERA PRONTO 5L O SIMILAR	6	25,51	153,06
QUITACEMENTOS 10L	3	25,1	75,3
QUITATINTAS 1L	202	2,71	547,42
R. ESTROPAJO VERDE 6M	18	18,16	326,88
RASQUETA SEGURIDAD 4CM	16	1,29	20,64
RASQUETA SUELOS 10CM	8	7,97	63,76
RECAMBIO MOPA MICROFIBRA 60CM	14	5,59	78,26
RECAMBIO MOPA MICROFIBRA 100CM	7	8,9	62,3
RECOGEDOR CON PALO	47	1,64	77,08
SALFUMANT 1 L	192	0,68	130,56
SPRAY MOPA 750CC	351	2,16	758,16
SUAVIZANTE 5 K	18	6,06	109,08
TOALLAS KLEENEX 2C 6760 O EQUIVALENTE	1040	1,85	1924
TOALLA LAMINADA 21X35	3870	1,96	7585,2
TOTAL			35297,84

1. S'estableix un pressupost màxim anual de 35.300,00 € (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 esta 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, sense que aquesta s'obligui a sol·licitar tots els productes inclosos en la relació.

21/13
8

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 dos anys 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 magatzems dels centres municipals on siguin necessaris, dins l'horari de les netejadores, que signaran la recepció dels productes.
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.
4. Al començament del subministre, deuran entregar, en totes les Dependències Municipals les fitxes de seguretat de tots els productes inclosos en el contracte.
5. L'adjudicatari tindrà tots els productes necessaris emmagatzemats per poder complir amb el plaç d'entrega fixat, fins i tot l'Ajuntament demani més productes del consum previst en aquest contracte.

FORMA DE PAGAMENT

L' empresa adjudicatària presentarà una factura única de forma mensual amb tots els productes demanats durant el mes anterior detallats per centre, amb 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.

1-CRITERIS DE VALORACIÓ

a) Oferta econòmica

50 punts

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

2-CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

b) Oferta tècnica

1) Qualitat dels productes. 30 punts

Si es considera necessari, es podrà exigir a les empreses licitadores, la presentació de mostres de productes o materials ofertats, per contrastar qualitats.

2) Productes ecològics. 10 punts

Etiqueta ecològica de la Unió Europea

Certificats ecològics sota la producció dels productes subministrats.

Productes realitzats a partir de materials reciclats.

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))

Donat que el preu ofertat es un dels criteris objectius que es fan servir de base per la adjudicació, i de conformitat amb lo previst en el article 152 del TRLCSP, es considerarà en principi, com desproporcionada o temerària la baixa de tota proposició amb percentatge superior a 10 unitats o més, a la mitja aritmètica del percentatges de baixa de totes les proposicions presentades.

RESPONSABILITAT ECONÓMICA DEL ADJUDICATARI I REGIMEN SANCIONADOR

El incompliment de qualsevol condició de aquest Plec, així com de la oferta del adjudicatari, serà considerat com falta, poguent l'Ajuntament, per les òrgans competents, imposar al adjudicatari les sancions que corresponguin.

L'adjudicatari es farà responsable davant l'Ajuntament de totes les faltes que poden cometre els seus empleats, així com de les repercussions d'aquestes.

La falta es classificarà, segon la transcendència d'aquesta, en lleu, greu o molt greu, amb els següents criteris:

a) Falta lleu:

- El retràs en el plaç d'entrega dels subministres sota lo establert en aquest plec de condicions.
- No presentar la documentació sota els productes quan així es requereix per norma.
- Totes les demás infraccions a lo establert en el present plec de condicions que no tenguin la consideració de falta greu o molt greu.
- Modificar els productes a subministrar sense coneixement del Departament de

Neteja.

21/13

10

b) Falta greu:

- La acumulació de tres faltes lleus en un trimestre.
- La manca de qualitat als productes subministrats.
- La prestació defectuosa o irregular del servei contractat.

c) Falta molt greu:

- La reiteració o reincidència, en un mateix trimestre, de tres faltes greus.
- Paralització o no prestació del servei contractat.

d) Sancions:

- Falta lleu: Fins 600€
- Falta greu: Fins 1800€
- Falta molt greu: Fins 300€ i/o resolució del contracte.

Eivissa, 25 de juliol 2013

Encarregada de Neteja



Sgt: Susana Vazquez Arellano

Regidor Delegat de l'àrea de Neteja



Sgt: Constantino Larrodà Azcoitia

ANEXE I: REPART DEL GAST PER ANY SENSE IVA

CENTRES PÚBLICS ESCOLARS	12408,29
ESCOLA D'ADULTS	1156,46
CAN VENTOSA	1620,57
RETEN MUNICIPAL	2874,35
MUSEOS	1721,21
BANYS DEL SOTO	745,25
ESCOLETES MUNICIPALS	2478,85
L'ESPLAI CAN VENTOSA	1790,57
AYUNTAMIENTO PLAZA ESPANYA Y ESCUELA TALLER	2132,54
EIVISSA OCUPACIÓ Y PUNTO INF. TURISTICA	579,58
CAN BOTINO	930,81
C.S.PONENT Y BIBLIOTECA FIGUERETAS	772,64
C.S.SA RIBA Y C.S. SA MIRANDA	882,10
AYUNTAMIENTO EDIFICIO CETIS	2473,14
VIAS PUBLICAS Y ACCESO A DALT VILA	1756,15
INGENIERIA URBANA	549,89
VIVERO DE EMPRESAS	425,44
ALMACEN PATRIMONIO	247,31
CASAL JOVES ES FORNAS	263,04
TOTAL	35297,84