

Para general conocimiento se publica relación de contratos menores adjudicados por la Dirección Financiera (Área de Aprovisionamiento), de suministro de repuestos de autobuses y otros materiales.

Ord	Expediente	Lin	Codigo	Descripción	Marca y/o referencia adjudicada	Cantidad	U.Med.	Imp. Máximo (sin IVA)	Duración	Ofertas Solic/Recib	Empresa adjudicataria	Cantidad Adjud.	Importe (sin IVA)
1	EMT/2019/36756	1	03006760	MOLDURA GOMA PASO DE RUEDA (TIRA DE 2,50 METROS)	IPLEX-208	140,00	TIRA	1.120,00	12 MESES	4 / 3	IBERDEFENSA M.T., S.L.	140,00	870,80
2	EMT/2019/36757	1	03023373	LÁMPARA HALÓGENA (PILOTO ANTINIEBLA) 24V 21W BAY9S. IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN EN ENVOLTORIO INDIVIDUAL.	OSRAM 64138	200,00	PIEZA	840,00	12 MESES	4 / 4	LED LIGHT DESIGN, S.L.	200,00	736,00
3	EMT/2019/36758	1	03026486	CONVERTIDOR AC/DC 380V-24V	QT40.241	4,00	PIEZA	1.180,00	12 MESES	3 / 3	DIOTRONIC, S.A.	4,00	1.108,00
4	EMT/2019/36759	1	05000774	LÁMPARA HALOGENURO METÁLICO 250W/830. PRECIO INCLUIDA ECOTASA.	GENERAL ELECTRIC TUNGSRAM CMH250 10589	100,00	PIEZA	3.000,00	PUNTUAL	6 / 5	SUMINISTROS ELÉCTRICOS JARAMA, S.L.	100,00	2.142,90
5	EMT/2019/36760	1	05008056	EMPALME CON ANILLO PARA SOLDADURA INTERNA (EXTERIOR TUBO TERMORRETRÁCTIL CON ADHESIVO)	FUTECO	3.000,00	PIEZA	1.200,00	12 MESES	3 / 4	FERRETERÍA FERAYU. S.L.	3.000,00	840,00
6	EMT/2019/36761	1	09003314	MÓDULO DE MEMORIA DDR3 1600MHZ 8GB	KINGSTON KVR16N11/8	20,00	PIEZA	1.100,00	12 MESES	3 / 3	KUIPER INFORMÁTICA, S.A.L.	20,00	903,00
7	EMT/2019/36762	1		GUANTES DE NITRIL SIN POLVO COLOR AZUL, DESECHABLES NO ESTÉRILES EN CAJA DE 100 UNIDADES.	RUBBEREX NITRILE GENTLE TOUCH AZUL SIN POLVO	1.500,00	CAJA	6.000,00	4 MESES	5 / 5	INCOMER REPRESENTACIONES, S.L	1.500,00	5.325,00
8	EMT/2019/36763	1	05002593	RESISTENCIA HIERRO DE MARCAR NEUMÁTICOS 300W/230V.	SERNESA 60235-67	20,00	JUEGO	1.320,00	PUNTUAL	3 / 2	SERNESA	20,00	1.200,00
9	EMT/2019/36764	1	06000724	DESODORANTE PASTILLA 73X28X13 MM TELA IGNÍFUGA.		104,00	PIEZA	936,00	12 MESES	2 / 1	DESERTO La oferta presentada no se ajusta a las características de la licitación	0,00	0,00
10	EMT/2019/36765	1	06001219	GAS SECO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN AEROSOL (ENVASE 650 ML)	JELT 108903 DUSTERGREEN	60,00	ENVASE	1.800,00	12 MESES	6 / 6	FERRETERÍA UNCETA	60,00	1.539,00
11	EMT/2019/36766	1	05010036	LUMINARIA LED ATEX 2x56W 1370 MM, 5000K, 2850 LM, ÁNGULO LUZ 120°	EMERSON ATX FELED5CBDSAD	10,00	PIEZA	5.500,00	12 MESES	6 / 6	GUARCONSA, S.A.	10,00	4.188,80
		2	05010035	LUMINARIA LED ATEX 2X29W 785 MM, 5000K, 2850 LM, ÁNGULO LUZ 120°	EMERSON FELED3CBDSAD	10,00	PIEZA	5.500,00	12 MESES	6 / 6	GUARCONSA, S.A.	10,00	3.423,20
12	EMT/2019/36767	1	06000190	ESMALTE ACRÍLICO NEGRO SATINADO (ENVASE 1 LITRO)	GLASURIT S-22	61,00	LITRO	4.880,00	12 MESES	2 / 2	CEPISA	61,00	4.575,00
13	EMT/2019/36768	1	06001101	LUBRICANTE CON TEFLON ANTIADHERENTE EN AEROSOL (ENVASE DE 500 ML)	INTERFLON LUBE TF AEROSOL 500ML	410,00	ENVASE	10.250,00	12 MESES	5 / 3	INTERFLON IBERICA, S.L.	410,00	9.122,50
Importe Total												35.974,20	

Peticiones de información y reclamaciones:

Información y consultas en Secretaría General - Área de Contratación de EMT: Calle Cerro de la Plata, 4, 4ª planta / Localidad y código Postal: Madrid 28007. Telf. 91.209.38.39, correo electrónico: contratacion@emtMadrid.es

El régimen de reclamaciones es de derecho privado.

Presentación.

Registro General de EMT (Secretaría General): Calle Cerro de la Plata, 4, 1ª planta / Localidad y Código Postal: Madrid 28007. A la atención de: Área de Contratación (contratacion@emtMadrid.es)

Cualquier alegación o manifestación sobre esta contratación se dirigirá a las direcciones arriba indicadas.

Madrid, El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez