

Para general conocimiento se publica relación de contratos menores adjudicados por la Dirección Financiera (Área de Aproveccionamiento), 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/2018/36587 | 1 | 06000340 | MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO CON CATALIZADOR TIPO POLIFEBER | KRAFFT FIBER 14465 | 540,00 | BOTE | 5.535,00 | 12 MESES | 7 / 4 | IMPORTACIONES GARPLA S.L. | 540,00 | 4.941,00 |
| 2 | EMT/2018/36588 | 1 | 06000011 | SPRAY LIMPIADOR PARA CIRCUITOS ELECTRICOS (ENVASE 200 ML) | | 700,00 | | 3.080,00 | 12 MESES | 0 / 0 | PENDIENTE DE VALORACIÓN TÉCNICA | 0,00 | 0,00 |
| 3 | EMT/2018/36589 | 1 | 06000376 | ACTIVADOR PARA POLIURETANO DE PEGADO DE LUNAS (ENVASE DE 250 ML) | | 180,00 | | 1.854,00 | 12 MESES | 4 / 1 | DESIERTO NO SE RECIBE NINGUNA OFERTA TÉCNICAMENTE VÁLIDA | 0,00 | 0,00 |
| 4 | EMT/2018/36590 | 1 | 05003931 | ACOPLAMIENTO QUIC 15 F15 1/2 | AIXIA 34KAIW21SPN | 60,00 | PIEZA | 1.179,00 | 12 MESES | 8 / 6 | S.I.EURONORMA, S.L. | 60,00 | 1.038,00 |
| 5 | EMT/2018/36591 | 1 | 07004074 | DISCO DE LIJA SOPORTE POLIÉSTER Y NYLÓN 15 AGUJEROS GRANO 240 | 3M 65429 | 6.000,00 | PIEZA | 1.500,00 | 12 MESES | 7 / 1 | IMPORTACIONES GARPLA S.L. | 6.000,00 | 1.260,00 |
| 6 | EMT/2018/36592 | 1 | 06001212 | ADHESIVO RÁPIDO P/PLÁSTICOS 50 ML P/KIT WURTH 0893500 | WURTH 08935003 | 70,00 | ENVASE | 1.400,00 | 12 MESES | 5 / 1 | IMPORTACIONES GARPLA S.L. | 70,00 | 959,70 |
| 7 | EMT/2018/36593 | 1 | 07005064 | JUEGO DE 5 LLAVES DE CARRACA POLIGONALES DOBLES EN ESTUCHE | JBM 53021 (6 LLAVES) | 70,00 | PIEZA | 1.740,20 | 12 MESES | 7 / 2 | AUTOCAMIÓN NORTE, S.L. | 70,00 | 1.582,00 |
| 8 | EMT/2018/36594 | 1 | 05002962 | SACO PLASTICO DE 130 LITROS NEGRO DE 65X110 GALGA 400 | JUMARSOL | 8.500,00 | PIEZA | 1.955,00 | 12 MESES | 6 / 2 | D.S. LÍNEA VERDE, S.L. | 8.500,00 | 1.759,50 |
| 9 | EMT/2018/36595 | 1 | 05002625 | METACRILATO EN PLANCHA TRANSPARENTE 2050X1525X4 MM | | 20,00 | PLANCHA | 1.574,00 | 12 MESES | 2 / 3 | DESARROLLO INGENIERIA MILITAR, S.A. | 20,00 | 1.450,00 |
| Importe Total | | | | | | | | | | | | 12.990,20 | |

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, Fax: 91.209.38.25, 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.