

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/2018/36555	1		GUANTE DE NYLON SIN COSTURAS CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, SEGÚN NORMATIVA EN 388 (TALLAS 8, 9 Y 10)		900,00	PAR	819,00	12 MESES	8 / 5	DESIERTO RENOVACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00
2	EMT/2018/36556	1	05002940	MANGUERA DE CARGA 2500 MM, R-134A CONEXION 1/4 ROJO-AMARILLO-AZUL	ALC2130001	20,00	JUEGO	1.210,00	12 MESES	5 / 1	FIRST TOOLS, S.L.	20,00	1.060,00
3	EMT/2018/36557	1	06000645	DETERGENTE ULTRASONIC 7 PARA MAQUINA DE LIMPIEZA (ENVASE DE 30 KILOS)	ULTRASONIC-7W JERRICAN	360,00	LITRO	2.160,00	12 MESES	2 / 1	TIERRA TECH, S.L.	360,00	1.962,00
4	EMT/2018/36558	1	05006514	HILO DE APORTE ESTAÑO PLATA 1,6 MM (ROLLO DE 500 GRM)	XG 281 HS SOLDER	2,00	ROLLO	644,00	12 MESES	3 / 1	SOLUCIONES TÉCNICAS NCH	2,00	630,56
5	EMT/2018/36559	1	05007400	BATERÍA 309x172x223 PARA ELEVADOR STERTIL KONI 12V 105A	GNB AF 12 090 X0S	12,00	PIEZA	2.844,00	12 MESES	3 / 2	EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U.	12,00	2.556,00
6	EMT/2018/36560	1	08002748	MASCARILLA P/AEROSOL SÓLIDO-LÍQUIDO	3M MOD. 9332+	250,00	UNIDAD	1.312,50	PUNTUAL	7 / 6	DEINSA, S.A.	250,00	1.090,00
7	EMT/2018/36561	1		GUANTES DE PROTECCION DE CUERO CROMO- FLOR (VARIAS TALLAS) (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO)	TOMAS BODERO 160 IBSZ	3.000,00	PAR	5.250,00	3 MESES	3 / 2	SISVALD CEE, S.L.	3.000,00	4.770,00
8	EMT/2018/36562	1	05003010	BAYETA SPONTEX N.3	SPONTEX N.3	550,00	PIEZA	1.237,50	12 MESES	4 / 4	DIMDURAN, S.L.	550,00	935,00
		2	07002232	RASCA VIDRIO DE 10 CM TIPO SCRAP IPC		160,00	PIEZA	923,20	12 MESES	4 / 4	DIMDURAN, S.L.	160,00	779,20
9	EMT/2018/36563	1	03026486	CONVERTIDOR AC/DC 380V-24V	QT40.241	1,00	PIEZA	330,00	PUNTUAL	3 / 2	DIOTRONIC, S.A.	1,00	267,50
10	EMT/2018/36564	1	05003965	PAPEL PARA EMBALAR 60 CM ANCHO X 250 M LARGO (MEDIDAS APROXIMADAS) KRAFT 1ª	KRAFT 1ª	150,00	ROLLO	2.700,00	12 MESES	5 / 2	DESARROLLO INGENIERIA MILITAR, S.A.	150,00	1.920,00
11	EMT/2018/36565	1	05007563	LÁMINA DE CONTROL SOLAR TINTADA EN NEGRO PARA CRISTAL (ROLLO 1524MM X 30,48M)	3M CS5	1,00	ROLLO	1.100,00	PUNTUAL	2 / 2	JOSE ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	1,00	1.000,00
12	EMT/2018/36566	1	07000087	PINZA AMPERIMÉTRICA	FLUKE 325	5,00	PIEZA	1.075,00	12 MESES	4 / 3	AMIDATA, S.A.	5,00	832,50
13	EMT/2018/36567	1	09001685	CARTUCHO BACKUP 800 GB SIN ETIQUETA PERSONALIZADA, HP ULTRIUM (EN PACK DE 20 UNIDADES)	HP C7973AN	60,00	PZA	1.800,00	PUNTUAL	4 / 4	INFOREIN S.A.	60,00	1.515,00
Importe Total												19.317,76	

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