

Montevideo,

VISTO: la solicitud de compra realizada por:

5160 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra
COMPRA DIRECTA 376471 / 1
- 2) que se ha realizado la imputación preventiva según pedido n°:
843359

CONSIDERANDO: 1) lo establecido por los art. 26 y 28 del tocaf

ATENTO: a lo expuesto

EL DIRECTOR DEL/DE LA DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES RESUELVE:

- 1) Adjudicar según el detalle adjunto.

EDUARDO BRENTA
Firma Electrónica





Resumen de Adjudicacion

COMPRA DIRECTA 376471 / 1

Articulo/Servicio	Proveedor	Cant. Adjudicada	Precio Unitario (Imp.Incluido)	Impuesto Aplicado	Derivados	Divisa	Importe Total (Imp.Incluido)
TONER	91714 - TABERS S A	4	\$ 218.38	22 %	159000	\$	873.52

Importes (Imp. Incluido)

\$ 873.52

IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES

Proveedor	Importe Total Adjudicado
91714 - TABERS S A	\$ 873.52

ORDENADOR: EDUARDO BRENTA
Firma Electronica