

Montevideo,03/05/2024

VISTO: la solicitud de compra realizada por SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D149469
- 2) se realizó la imputación preventiva: 149469
- 3) que se dio cumplimiento a la intervención de los servicios competentes en el presente procedimiento de compra.

CONSIDERANDO:

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

ATENTO: a lo expuesto

EL/LA DIR.DPTO.DES. AMB. RESUELVE:

Adjudicar según el detalle adjunto.

03.05.2024 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

1) Proveedor CAMPORA CARDELINO JORGE PABLO

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
PINTURA AEROSOL 400ML NEGRO	200,000	115,90	UYU

Total Proveedor sin IVA	19.000,00	UYU
IVA	4.180,00	UYU
Total Proveedor	23.180,00	UYU

Notifíquese a los interesados