

Montevideo,04/11/2022

VISTO: la solicitud de compra realizada por SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D113079
- 2) se realizó la imputación preventiva: 113079
- 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.

18.10.2022 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

04.11.2022 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

**RESUMEN DE ADJUDICACIÓN**

1 ) Proveedor ALVAREZ Y FERROU LTDA

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
ADHESIVO EPOXI TIPO POXIPOL	20,000	152,50	UYU
ADHESIVO INSTANTANEO TIPO GOTITA	20,000	290,36	UYU
SELLA ROSCA ALTA RESISTENCIA	10,000	729,56	UYU
SELLA ROSCA MEDIA RESISTENCIA	5,000	656,36	UYU
MASILLA EPOXI P/SANITARIO 70G	20,000	152,50	UYU

<b>Total Proveedor sin IVA</b>	18.430,00	UYU
<b>IVA</b>	4.054,60	UYU
<b>Total Proveedor</b>	22.484,60	UYU

2 ) Proveedor NALFER S.A.

<b>Material</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unit.</b>	<b>Moneda</b>
SELLA ROSCA BAJA RESISTENCIA	10,000	1.403,00	UYU

<b>Total Proveedor sin IVA</b>	11.500,00	UYU
<b>IVA</b>	2.530,00	UYU
<b>Total Proveedor</b>	14.030,00	UYU

Notifíquese a los interesados