

Montevideo,06/05/2024

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

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D149379
- 2) se realizó la imputación preventiva: 149379
- 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.

29.04.2024 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

06.05.2024 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

1) Proveedor LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
BUJE GOMA BARRA ESTABILIZA DEL 711 PLUS	8,000	95,16	UYU
RETEN CAJA DIR AXOR A0004600300	10,000	294,02	UYU

Total Proveedor sin IVA	3.034,00	UYU
IVA	667,48	UYU
Total Proveedor	3.701,48	UYU

2) Proveedor AUTO ENCENDIDO SOC.DE RESP.LIMITADA

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
FAROL TECHO 711 PLUS	8,000	219,99	UYU

Total Proveedor sin IVA	1.442,56	UYU
IVA	317,36	UYU
Total Proveedor	1.759,92	UYU

Notifíquese a los interesados