

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 376472 / 1
- 2) que se ha realizado la imputación preventiva según pedido n°:
843364

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 376472 / 1

Articulo/Servicio	Proveedor	Cant. Adjudicada	Precio Unitario (Imp.Incluido)	Impuesto Aplicado	Derivados	Divisa	Importe Total (Imp.Incluido)
TONER	42620 - DANSTON S.A.	4	\$ 274.74	22 %	159000	\$	1,098.98

Importes (Imp. Incluido)

\$ 1,098.98

IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES

Proveedor	Importe Total Adjudicado
42620 - DANSTON S.A.	\$ 1,098.98

ORDENADOR: EDUARDO BRENTA
Firma Electronica