

Montevideo,

VISTO: la solicitud de compra realizada por:

6320 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra  
COMPRA DIRECTA 377048 / 1
- 2) que se ha realizado la imputación preventiva según pedido n°:  
844474

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

ATENTO: a lo expuesto

EL DIRECTOR DEL/DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL RESUELVE:

- 1) Adjudicar según el detalle adjunto.

SEBASTIAN BAJSA  
Firma Electrónica





# Resumen de Adjudicacion

## COMPRA DIRECTA 377048 / 1

Articulo/Servicio	Proveedor	Cant. Adjudicada	Precio Unitario (Imp.Incluido)	Impuesto Aplicado	Derivados	Divisa	Importe Total (Imp.Incluido)
CARTUCHO DE TINTA	96833 - VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE	1	U\$\$ 5.9	22 %	191000	U\$\$	5.90
CARTUCHO DE TINTA	96833 - VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE	1	U\$\$ 5.9	22 %	191000	U\$\$	5.90
CARTUCHO DE TINTA	96833 - VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE	1	U\$\$ 5.9	22 %	191000	U\$\$	5.90
CARTUCHO DE TINTA	96833 - VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE	1	U\$\$ 5.9	22 %	191000	U\$\$	5.90

Importes (Imp. Incluido)

**U\$\$ 23.62**

### IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES

Proveedor

Importe Total Adjudicado

96833 - VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNAN

**U\$\$ 23.62**

**ORDENADOR: SEBASTIAN BAJSA**

Firma Electronica