

Montevideo,

VISTO: la solicitud de compra realizada por:

3350 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra  
COMPRA DIRECTA 380926 / 1
- 2) que se ha realizado la imputación preventiva según pedido n°:  
855743

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

ATENTO: a lo expuesto

EL DIRECTOR DEL/DE LA RESUELVE:

- 1) Adjudicar según el detalle adjunto.

GASTON SILVA  
Firma Electrónica





# Resumen de Adjudicacion

## COMPRA DIRECTA 380926 / 1

| Articulo/Servicio  | Proveedor                       | Cant. Adjudicada | Precio Unitario (Imp.Incluido) | Impuesto Aplicado | Derivados | Divisa | Importe Total (Imp.Incluido) |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------------|
| INTERRUPTOR TERMICO TRIPOLAR                               | 726 - FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 1                | U\$\$ 10.04                    | 22 %              | 193000    | U\$\$  | 10.04                        |
| CABLE FLEXIBLE MULTIFILAR CON CUBIERTA DE CAUCHO SINTETICO | 726 - FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 20 M             | U\$\$ 2.24                     | 22 %              | 193000    | U\$\$  | 44.82                        |
| CAJA DE TOMACORRIENTE                                      | 84139 - MERCOLUZ S A            | 1                | U\$\$ 9.75                     | 22 %              | 193000    | U\$\$  | 9.75                         |
| TOMACORRIENTE INDUSTRIAL                                   | 84139 - MERCOLUZ S A            | 1                | U\$\$ 5.05                     | 22 %              | 193000    | U\$\$  | 5.05                         |
| FICHA MACHO  | 84139 - MERCOLUZ S A            | 1                | U\$\$ 2.9                      | 22 %              | 193000    | U\$\$  | 2.90                         |

**Importes (Imp. Incluido)** U\$\$ 72.57

| IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES |                          |
|--|--------------------------|
| Proveedor                              | Importe Total Adjudicado |
| 726 - FIERRO VIGNOLI S A FIVISA        | U\$\$ 54.86              |
| 84139 - MERCOLUZ S A                   | U\$\$ 17.70              |

**ORDENADOR: GASTON SILVA**  
Firma Electronica