

Montevideo, 25.05.2022

VISTO: la solicitud de compra realizada por CENTRO COMUNAL ZONAL 14

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D105380
- 2) se realizó la imputación preventiva: 105380
- 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 GOBIERNO MUNICIPAL GOB.MUNIC 8 - A RESUELVE:

Adjudicar según el detalle adjunto.

25.05.2022 IM1540428 JORGE MERONI

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

1) Proveedor NALFER S.A.

Material	Cantidad	Precio sin IVA	Moneda
CARRETILLA HIERRO RUEDA GOMA	2,000	2.990,00	UYU
HACHA 800G	2,000	799,00	UYU
HACHA 2000G	2,000	1.750,00	UYU

Total Proveedor sin IVA	11.078,00	UYU
IVA	2.437,16	UYU
Total Proveedor con IVA	13.515,16	UYU