

Montevideo,25/10/2022

VISTO: la solicitud de compra realizada por UNIDAD CONTROL Y COORDINACION REDES DE I

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D114008
- 2) se realizó la imputación preventiva: 114008
- 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. URBANO RESUELVE:

Adjudicar según el detalle adjunto.

25.10.2022 IM3857126 MARTIN DELGADO

**RESUMEN DE ADJUDICACIÓN**

1 ) Proveedor EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
TONER	1,000	4.819,00	UYU
TONER	1,000	4.819,00	UYU

<b>Total Proveedor sin IVA</b>	<b>7.900,00</b>	<b>UYU</b>
<b>IVA</b>	<b>1.738,00</b>	<b>UYU</b>
<b>Total Proveedor</b>	<b>9.638,00</b>	<b>UYU</b>

Notifíquese a los interesados