

Montevideo,29/04/2024

VISTO: la solicitud de compra realizada por SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D149379
- 2) se realizó la imputación preventiva: 149379
- 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. AMB. RESUELVE:

Adjudicar según el detalle adjunto.

29.04.2024 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

**RESUMEN DE ADJUDICACIÓN**

1 ) Proveedor LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
BUJE GOMA BARRA ESTABILIZA DEL 711 PLUS	8,000	95,16	UYU
RETEN CAJA DIR AXOR A0004600300	10,000	294,02	UYU

<b>Total Proveedor sin IVA</b>	<b>3.034,00</b>	<b>UYU</b>
<b>IVA</b>	<b>667,48</b>	<b>UYU</b>
<b>Total Proveedor</b>	<b>3.701,48</b>	<b>UYU</b>

2 ) Proveedor AUTOLIDER URUGUAY S A

<b>Material</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unit.</b>	<b>Moneda</b>
FAROL TECHO 711 PLUS	8,000	12,20	USD

<b>Total Proveedor sin IVA</b>	80,00	USD
<b>IVA</b>	17,60	USD
<b>Total Proveedor</b>	97,60	USD



**Intendencia  
Montevideo**

**ADJUDICACIÓN NÚMERO D149379**

Notifíquese a los interesados