

Montevideo,08/05/2024

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

RESULTANDO:

- 1) que se ha realizado el procedimiento de compra COMPRA DIRECTA D149761
- 2) se realizó la imputación preventiva: 149761
- 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.

08.05.2024 IM3669908 GUILLERMO MONCECCHI

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

1) Proveedor TORNERIA LAGUZZI HNOS S A

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
ACOPLE RAPIDO 44531 ORION	15,000	1.492,59	UYU
ACOPLE ORION 1/4" 44516	15,000	519,80	UYU
ESPIGA MACHO R 1/4" 48501	15,000	134,05	UYU
ACOPLE ORION MACHO 3/8" 44521	5,000	1.482,19	UYU

Total Proveedor sin IVA	32.465,40	UYU
IVA	7.142,38	UYU
Total Proveedor	39.607,78	UYU

2) Proveedor BILPA S.A.

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
ESPIGA MACHO 48590 ORION	20,000	7,67	USD

Total Proveedor sin IVA	125,80	USD
IVA	27,68	USD
Total Proveedor	153,48	USD

Notifíquese a los interesados