

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 D150355
- 2) se realizó la imputación preventiva: 150355
- 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 ALVAREZ Y FERROU LTDA

Material	Cantidad	Precio unit.	Moneda
VALIJA P/HERRAMIENTAS 20" C/RUEDAS	3,000	4.196,80	UYU

Total Proveedor sin IVA	10.320,00	UYU
IVA	2.270,40	UYU
Total Proveedor	12.590,40	UYU

Notifíquese a los interesados