

Montevideo,

VISTO: la solicitud de compra realizada por:

3110 SECRETARIA DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECRE

RESULTANDO:

1) que se ha realizado el procedimiento de compra

COMPRA DIRECTA 358915 / 1

2) que se ha realizado la imputación preventiva según pedido n°:
797702

CONSIDERANDO: 1) lo establecido por los art. 26 y 28 del tocaf

ATENTO: a lo expuesto

EL DIRECTOR DEL/DE LA DIVISION DIV. ASESORIA DE DESARROLLO MPAL. Y
PARTICIPACION RESUELVE:

1) Adjudicar según el detalle adjunto.

DANIEL ANTONELLO
Firma Electrónica





Resumen de Adjudicacion

COMPRA DIRECTA 358915 / 1

Articulo/Servicio	Proveedor	Cant. Adjudicada	Precio Unitario (Imp.Incluido)	Impuesto Aplicado	Derivados	Divisa	Importe Total (Imp.Incluido)
ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS	97278 - 3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSI	1 ----- (DURANTE)	\$ 245999.97	10 %	257000	\$	245,999.97

Importes (Imp. Incluido)

\$ 245,999.97

IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES

Proveedor	Importe Total Adjudicado
97278 - 3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	\$ 245,999.97

ORDENADOR: DANIEL ANTONELLO

Firma Electronica



Resumen de Adjudicacion

COMPRA DIRECTA 358915 / 1

Ampliaciones

Ampl.	Articulo/Servicio	Proveedor	Cant. Adjudicada	Precio Unitario (Imp.Incluido)	Impuesto Aplicado	Derivados	Divisa	Importe Total (Imp.Incluido)
1	ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS	97278 - 3G TOURS SOCIEDAD DE RESF	1 ----- (DURANTE)	\$ 245999.97	10 %	257000	\$	245,999.97

Importes (Imp. Incluido) Ampl : 1 **\$ 245,999.97**

IMPORTES ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES

Ampl.	Proveedor	Importe Total Adjudicado
1	97278 - 3G TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	\$ 245,999.97

ORDENADOR: DANIEL ANTONELLO	Firma Electronica
------------------------------------	--------------------------