



SERIE A N° 63005

JUNTA DEPARTAMENTAL  
DE LAVALLEJA

Minas, 23 de julio de 2025.

**RESOLUCIÓN N° 239/2025.**

**VISTO:** que por Resolución N° 148/2025 la Presidente en ejercicio de la Junta Departamental resolvió adjudicar parcialmente a la empresa PRONTOMETAL S.A. el llamado a precios para la compra de parte del mobiliario para la nueva sede de la Junta Departamental, dándose cuenta al Contador Delegado del TCR, previo a firmar el contrato con el mismo.

**RESULTANDO:** la Factura de Crédito Serie A N° 55390, de fecha 30 de junio del 2025, remitida por la mencionada empresa, correspondiente a la compra de cinco sillas milán mod. ecocuero sin posabrazos y una silla cajero di parma mesh.

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Literal l) del Artículo 1º del Reglamento Interno del Cuerpo.

El Presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, R E S U E L V E :

1-Páguese a la empresa PRONTOMETAL S.A. la Factura de Crédito Serie A N° 55390 correspondiente a la compra de cinco sillas milán mod. ecocuero sin posabrazos y una silla cajero di parma mesh.

2- Dase cuenta a la Junta Departamental de Lavalleja en la próxima sesión.

Nelson Cesar Bueno  
Secretario Interino



Mauro Alvarez

Presidente

210201390019

e-Factura

**PRONTOMETAL S.A.**  
 Av. San Martín 3370 - CP 11700  
 Montevideo - Uruguay  
 Tel: (+598) 2203 5330\*  
 Fax: (+598) 2209 5344  
 prontome@prontometal.com.uy  
 www.prontometal.com.uy

A 55390 Crédito 30/06/2025

090181190015 RESOLUCION 148/2025

JUNTA DPTAL DE LAVALLEJA MINAS, MINAS, LAVALLEJA

30/06/2025 Peso uruguayo

001	SILLA CAJERO DI PARMA MESH	UNI	3.070.000000	0,00	1.000	3.070,00
002	SILLA MILAN MOD. ECOCUERO S/POSABRAZOS REDONDEO	UNI N/A	1.783.000000 0,300000	0,00 0,00	5.000 1.000	8.915,00 0,30

No facturable:	0,30
0,00	Total IVA (10%): 0,00
Subtotal gravado (22%): 11.985,00	Total IVA (22%): 2.636,70
Subtotal no gravado: 0,00	TOTAL A PAGAR: 14.622,00



Res. Nro. 4372/2015

Puede verificar comprobante en [www.dgi.gub.uy](http://www.dgi.gub.uy)

I.V.A al día

Nro. de CAE: 0230477839

Rango de CAE: Serie A N° 49311 al 69300

Fecha de Vencimiento:

28/12/2025

Código de seguridad: KS54s

Página 1 de 1

**ADENDA:**

Observaciones: LICITACION 270,5  
 CREDITO 14 DIAS  
 Código Cliente: 876380  
 PEDIDO N°: 0000001,1800  
 O ÚLTIMA RESOLUCION 148/2025  
 COND PAGO

**CUENTAS PARA TRANSFERIR:**

BRCU Cta Cte \$ N° 001547732-00002 y US\$ N° 001547732-00001  
 ITAU Cta Cte \$ N° 162769 y US\$ N° 691782  
 SCOTIABANK Cta Cte \$ y US\$ N° 1035828000