



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.03.00 - Asesoría Letrada

Unidad Ejecutora: 28 - Asesor Letrado

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	7.020,00	4,00	28.080,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	1.560,00	2,00	3.120,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	300,00	100,00	30.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	420,00	100,00	42.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	3.750,00	10,00	37.500,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	12.960,00	1,00	12.960,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.680,00	10,00	16.800,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	2.880,00	10,00	28.800,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	540,00	30,00	16.200,00
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	1.161,60	3,00	3.484,80
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	792,00	8,00	6.336,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.068,00	3,00	3.204,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	288,00	2,00	576,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	18,91	24,00	453,84
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.916,00	20,00	58.320,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.168,00	1,00	3.168,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	2.916,00	12,00	34.992,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	1.560,00	10,00	15.600,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	648,00	16,00	10.368,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	901,15	3,00	2.703,45
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	960,00	2,00	1.920,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	702,00	20,00	14.040,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	5.520,00	6,00	33.120,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	5.400,00	1,00	5.400,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	5.400,00	1,00	5.400,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	7.200,00	2,00	14.400,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	29.676,00	1,00	29.676,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	12.000,00	1,00	12.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	P/SERV	18.000,00	4,00	72.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	21.000,00	4,00	84.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	14.400,00	3,00	43.200,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	11.400,00	2,00	22.800,00
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	81.600,00	1,00	81.600,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	32.044,12	20,00	640.882,40
110	3.8.9.03793	SELLADO	UN	45.000,00	50,00	2.250.000,00
110	3.9.9.05988	SERVICIO INFORMES REGISTRALES	P/SERV	48.000,00	2,00	96.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	115.000,00	2,00	230.000,00
Total						4.041.104,49

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.03.00 - Asesoría Letrada

Unidad Ejecutora: 28 - Asesor Letrado

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	3.906,00	4,00	15.624,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	8.830,80	6,00	52.984,80
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	41.039,59	2,00	82.079,18
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	17.494,93	4,00	69.979,72
110	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	25.200,00	1,00	25.200,00
110	2.2.2.01044	CINTA	m	1.872,00	10,00	18.720,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	5.200,00	50,00	260.000,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	m	13.440,00	8,00	107.520,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	444,00	10,00	4.440,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	61,20	50,00	3.060,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	1.920,00	2,00	3.840,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	216,00	10,00	2.160,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	540,00	5,00	2.700,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	384,00	5,00	1.920,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	22.080,00	5,00	110.400,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	43.940,40	10,00	439.404,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	2.450,00	5,00	12.250,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	5.400,00	12,00	64.800,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	7.200,00	5,00	36.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	11.640,00	2,00	23.280,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	12.040,22	1,00	12.040,22
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	5.760,00	4,00	23.040,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	8.820,00	4,00	35.280,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	8.520,00	8,00	68.160,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	1.680,00	2,00	3.360,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	7.140,00	4,00	28.560,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	2.520,00	3,00	7.560,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	58,80	30,00	1.764,00
110	2.5.8.01460	CINTA PLASTICA PARA SABICORT	ROLLO	360,00	30,00	10.800,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	8.592,00	4,00	34.368,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	12.500,00	2,00	25.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	8.600,00	2,00	17.200,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	7,80	100,00	780,00
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	22.680,00	1,00	22.680,00
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	432,00	5,00	2.160,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	2.860,80	2,00	5.721,60
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	2.160,00	3,00	6.480,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.040,00	8,00	16.320,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	7.800,00	2,00	15.600,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	84,00	60,00	5.040,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	780,00	20,00	15.600,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	1.800,00	5,00	9.000,00
110	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	6.573,60	3,00	19.720,80
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	23.400,00	3,00	70.200,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	5.600,00	4,00	22.400,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	7.440,00	4,00	29.760,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.576,00	4,00	26.304,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.680,00	30,00	140.400,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	1.400,00	10,00	14.000,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	3.758,40	4,00	15.033,60
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.829,20	10,00	38.292,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	1.600,00	6,00	9.600,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	11.640,00	10,00	116.400,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	1.324,80	25,00	33.120,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	1.104,00	12,00	13.248,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.223,60	40,00	88.944,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.202,40	30,00	36.072,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	840,00	3,00	2.520,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.620,00	30,00	48.600,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	576,00	3,00	1.728,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	600,00	2,00	1.200,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	2.760,00	2,00	5.520,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	900,00	5,00	4.500,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	120,00	3,00	360,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	PACK	41.040,00	4,00	164.160,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.920,00	12,00	23.040,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	900,00	2,00	1.800,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	2.760,00	2,00	5.520,00
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	250,00	4,00	1.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	PACK	32.400,00	2,00	64.800,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	L	14.158,00	2,00	28.316,00
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	1.565,83	4,00	6.263,32
110	2.9.1.05764	COLORO	L	6.480,00	40,00	259.200,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	540,00	10,00	5.400,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.468,00	5,00	7.340,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.068,00	5,00	5.340,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	408,00	10,00	4.080,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	7.722,00	15,00	115.830,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	6.600,00	6,00	39.600,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.320,00	36,00	47.520,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	500,00	10,00	5.000,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.452,00	40,00	58.080,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	4.882,80	40,00	195.312,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	14.098,80	3,00	42.296,40
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	2.340,00	60,00	140.400,00
110	2.9.3.06013	PLACAS LED	UN	21.456,00	4,00	85.824,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	2.520,00	6,00	15.120,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	2.868,00	2,00	5.736,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	22.200,00	2,00	44.400,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	5.136,18	2,00	10.272,36
110	2.9.6.01468	ASIENTO P/INODORO	UN	12.240,00	3,00	36.720,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	2.124,00	10,00	21.240,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	51.050,40	2,00	102.100,80
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	10.572,00	30,00	317.160,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	246,00	5,00	1.230,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	ROLLO	216,00	4,00	864,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	4.500,00	3,00	13.500,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	587.806,93	6,00	3.526.841,58
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	389.167,00	12,00	4.670.004,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	46.400,00	10,00	464.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	68.200,00	3,00	204.600,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	66.000,00	2,00	132.000,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	28.500,00	1,00	28.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	9.840,00	12,00	118.080,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	24.600,00	15,00	369.000,00
110	3.3.3.04229	REPARACION CORTADORA DE CESPED	P/SERV	87.200,00	1,00	87.200,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	9.840,00	2,00	19.680,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	18.000,00	1,00	18.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	22.320,00	4,00	89.280,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	132.000,00	1,00	132.000,00
Total						14.243.448,38

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política del Municipio
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	12.000,00	56,00	672.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	18.000,00	5,00	90.000,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	1.832,88	7,00	12.830,16
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	9.612,00	2,00	19.224,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	10.200,00	4,00	40.800,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	14.928,00	10,00	149.280,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	1.270,00	5,00	6.350,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	8.300,00	2,00	16.600,00
110	2.1.5.03636	BARRAL	UN	2.425,00	2,00	4.850,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	49,50	600,00	29.700,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	5.400,00	5,00	27.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	5.880,00	10,00	58.800,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	3.380,00	3,00	10.140,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	11.400,00	6,00	68.400,00
110	2.3.2.05471	FORMULARIOS PREIMPRESOS	UN	288,00	100,00	28.800,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.920,00	35,00	172.200,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	90,00	300,00	27.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	82.346,00	7,00	576.422,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.760,00	400,00	1.104.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	6.030,00	450,00	2.713.500,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.440,00	10,00	14.400,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	3.120,00	8,00	24.960,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	7.080,00	5,00	35.400,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	216.000,00	4,00	864.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	6.588,00	160,00	1.054.080,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	5.100,00	4,00	20.400,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	15.600,00	8,00	124.800,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	12.120,00	1,00	12.120,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	7.800,00	100,00	780.000,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	4.740,00	2,00	9.480,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	3.000,00	4.185.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	28.500,00	18,00	513.000,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	Caja	4.600,00	1,00	4.600,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	1.890,00	5,00	9.450,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	Kg	9.120,00	2,00	18.240,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	18.000,00	3,00	54.000,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	Kg	2.940,00	4,00	11.760,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	17.040,00	3,00	51.120,00
110	2.6.4.01220	PANEL CIELORRASO DE YESO	m2	14.380,00	3,00	43.140,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política del Municipio
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	7.341,60	3,00	22.024,80
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	5.400,00	2,00	10.800,00
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	3.600,00	1,00	3.600,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	582,00	23,00	13.386,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	2.900,00	6,00	17.400,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.984,00	2,00	7.968,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	7.800,00	6,00	46.800,00
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	914,40	285,00	260.604,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	270,72	315,00	85.276,80
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	17.520,00	5,00	87.600,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	10.729,80	2,00	21.459,60
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	16.800,00	3,00	50.400,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.800,00	5,00	9.000,00
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	86.400,00	27,00	2.332.800,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	54.000,00	6,00	324.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.080,00	250,00	1.020.000,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	1.932,00	15,00	28.980,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	4.560,00	4,00	18.240,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	5.760,00	200,00	1.152.000,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	4.500,00	150,00	675.000,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.000,00	85,00	170.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	2.640,00	250,00	660.000,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	1.800,00	80,00	144.000,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	1.320,00	130,00	171.600,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.520,00	1.000,00	2.520.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.340,00	200,00	468.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	4.200,00	8,00	33.600,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.040,00	200,00	408.000,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	1.680,00	45,00	75.600,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	6.000,00	30,00	180.000,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	2.880,00	120,00	345.600,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	4.920,00	15,00	73.800,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	1.980,00	6,00	11.880,00
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	660,00	8,00	5.280,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	2.640,00	250,00	660.000,00
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	3.360,00	5,00	16.800,00
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	1.560,00	2,00	3.120,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	2.354,40	20,00	47.088,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política del Municipio
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	2.400,00	5,00	12.000,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	1.032,00	5,00	5.160,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	3.480,00	2,00	6.960,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	7.560,00	100,00	756.000,00
110	2.9.1.02484	NAFTALINA	UN	3.840,00	2,00	7.680,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	2.520,00	4,00	10.080,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	3.600,00	30,00	108.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.000,00	100,00	300.000,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	29.300,00	20,00	586.000,00
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	29.400,00	1,00	29.400,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	12.720,00	7,00	89.040,00
110	2.9.1.05804	DESINFECTANTE DE AMBIENTES	UN	2.760,00	200,00	552.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	6.600,00	2,00	13.200,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	216,00	100,00	21.600,00
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	420,00	1,00	420,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	936,00	15,00	14.040,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	648,00	10,00	6.480,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.440,00	20,00	28.800,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	756,00	20,00	15.120,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.800,00	60,00	108.000,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	1.656,00	300,00	496.800,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.480,00	45,00	156.600,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	1.146,00	10,00	11.460,00
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	15.804,00	6,00	94.824,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	978,00	100,00	97.800,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	160,80	10,00	1.608,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	4.640,40	15,00	69.606,00
110	2.9.3.05729	MATERIALES ELECTRICOS	UN	20.280,00	5,00	101.400,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	7.470,00	5,00	37.350,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	18.338,40	2,00	36.676,80
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	19.200,00	1,00	19.200,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	5.040,00	6,00	30.240,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	18.240,00	4,00	72.960,00
110	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	324.000,00	1,00	324.000,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	PAR	63.000,00	2,00	126.000,00
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	26.400,00	2,00	52.800,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política del Municipio
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	260.400,00	1,00	260.400,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	48.000,00	1,00	48.000,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	34.680,00	1,00	34.680,00
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	2.847,26	2,00	5.694,52
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	PAR	162.000,00	4,00	648.000,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	37.440,00	4,00	149.760,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	14.000,00	2,00	28.000,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	19.190,94	3,00	57.572,82
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	13.433,64	2,00	26.867,28
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	33.000,00	2,00	66.000,00
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	42.000,00	3,00	126.000,00
110	2.9.6.04888	EJE	UN	470.400,00	1,00	470.400,00
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	900,00	30,00	27.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	4.800,00	4,00	19.200,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	4.350,00	85,00	369.750,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	4.659.230,00	12,00	55.910.760,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	1.691.367,00	12,00	20.296.404,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	2.277.295,00	12,00	27.327.540,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	970.390,00	12,00	11.644.680,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	2.718.000,00	12,00	32.616.000,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	196.320,00	12,00	2.355.840,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	4.800,00	12,00	57.600,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	x mes	94.000,00	12,00	1.128.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	117.600,00	6,00	705.600,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	368.580,00	6,00	2.211.480,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	27.324,00	2,00	54.648,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	122.400,00	3,00	367.200,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	930.400,00	1,00	930.400,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	62.850,00	10,00	628.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	13.200,00	12,00	158.400,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	177.600,00	4,00	710.400,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	18.000,00	5,00	90.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	90.000,00	5,00	450.000,00
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	58.000,00	4,00	232.000,00
110	3.5.2.05982	ALMACENAMIENTO	P/SERV	18.000,00	12,00	216.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	P/SERV	53.900,00	12,00	646.800,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	348.475,00	10,00	3.484.750,00
110	3.5.4.02073	SEGURO CONTRA ROBO	x mes	64.551,70	12,00	774.620,40
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	5.442.057,80	12,00	65.304.693,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política del Municipio
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.4.02195	SEGURO RIESGO DE TRABAJO	x mes	9.063.641,88	12,00	108.763.702,56
110	3.5.4.02438	SEGURO DE VIDA	x mes	286.632,42	12,00	3.439.589,04
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	320.264,22	12,00	3.843.170,64
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	x mes	468.970,47	12,00	5.627.645,64
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	P/SERV	2.097.729,00	12,00	25.172.748,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	1.291.376,22	4,00	5.165.504,88
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	x mes	40.000,00	12,00	480.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	337.697,14	100,00	33.769.714,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	x mes	14.250,00	12,00	171.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	703.263,92	7,00	4.922.847,44
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	75.000,00	10,00	750.000,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	x mes	1.996.275,00	12,00	23.955.300,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	360.000,00	1,00	360.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	50.000,00	5,00	250.000,00
Total						477.700.620,98

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.02.00 - Secretaría Privada

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	18.000,00	2,00	36.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	4.320,00	20,00	86.400,00
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	4.500,00	2,00	9.000,00
110	2.2.3.00922	MANTEL	UN	7.000,00	6,00	42.000,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	22.680,00	50,00	1.134.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.280,00	5,00	11.400,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	708,00	10,00	7.080,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	180,00	1.500,00	270.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	13.200,00	15,00	198.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	9.360,00	30,00	280.800,00
110	2.3.4.01117	CARTON PRENSADO	UN	3.360,00	8,00	26.880,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	3.240,00	2,00	6.480,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	m	19.060,80	4,00	76.243,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.376,00	5,00	41.880,00
110	2.5.5.01077	IMPERMEABILIZANTE ORGANICO	L	23.760,00	2,00	47.520,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	UN	16.080,00	2,00	32.160,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	5.880,00	2,00	11.760,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	158,40	8,00	1.267,20
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	2.500,00	4,00	10.000,00
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	48.600,00	2,00	97.200,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	360,00	10,00	3.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.868,00	3,00	8.604,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.068,00	3,00	3.204,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	288,00	3,00	864,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.600,00	3,00	10.800,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.800,00	2,00	3.600,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.940,00	4,00	11.760,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	624,00	6,00	3.744,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.164,00	30,00	34.920,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	1.920,00	2,00	3.840,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	30.000,00	8,00	240.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	18.000,00	1,00	18.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	19.200,00	5,00	96.000,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	71.500,00	19,00	1.358.500,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	108.164,00	11,00	1.189.804,00
110	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	67.308,44	4,00	269.233,76
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	33.300,00	5,00	166.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	106.320,00	2,00	212.640,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.02.00 - Secretaría Privada

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	UN	8.160,00	100,00	816.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	45.000,00	10,00	450.000,00
110	4.3.5.05292	CAMARA FOTOGRAFICA	UN	360.000,00	1,00	360.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	444.000,00	1,00	444.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	324.000,00	1,00	324.000,00
Total						8.461.684,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Gestión Ambiental
Unidad Ejecutora: 59 - Titular de Medio Ambiente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	43.380,00	20,00	867.600,00
110	2.1.5.05857	COMPOSTERA	UN	32.000,00	20,00	640.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	UN	18.000,00	21,00	378.000,00
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	7.000,00	15,00	105.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	9.530,40	17,00	162.016,80
132	2.2.2.01629	GUANTES	UN	5.200,00	460,00	2.392.000,00
110	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	11.640,00	30,00	349.200,00
110	2.2.2.02000	AMBO IMPERMEABLE	UN	5.357,56	150,00	803.634,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	4.020,00	8,00	32.160,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	24.000,00	21,00	504.000,00
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	20.714,40	4,00	82.857,60
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	550,00	25,00	13.750,00
110	2.3.1.02883	PAPEL MADERA	UN	550,00	25,00	13.750,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	28,00	15.000,00	420.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	1.560,00	150,00	234.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	21.750,00	50,00	1.087.500,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	22.800,00	1,00	22.800,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	UN	2.760,00	8,00	22.080,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	119.904,00	2,00	239.808,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	11.700,00	5,00	58.500,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	72.320,00	6,00	433.920,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.440,00	150,00	216.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	13.020,00	5,00	65.100,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	600,00	50,00	30.000,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	UN	11.976,00	3,00	35.928,00
132	2.5.9.04418	GLIFOSATO	UN	164.160,00	1,00	164.160,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	UN	5.988,00	4,00	23.952,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	8.490,00	40,00	339.600,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	45.000,00	15,00	675.000,00
110	2.7.1.03513	ZUNCHOS PARA CAÑOS	Kg	4.680,00	70,00	327.600,00
132	2.7.5.00633	PALA	UN	20.763,60	2,00	41.527,20
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.020,00	8,00	32.160,00
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	52.320,00	2,00	104.640,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	6.600,00	4,00	26.400,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	1.536,00	80,00	122.880,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	72,99	1.280,00	93.427,20
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	4.500,00	40,00	180.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.000,00	4,00	24.000,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	2.226,00	48,00	106.848,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Gestión Ambiental
Unidad Ejecutora: 59 - Titular de Medio Ambiente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	11.700,00	36,00	421.200,00
132	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	4.080,00	30,00	122.400,00
132	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	11.040,00	9,00	99.360,00
132	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	7.000,00	21,00	147.000,00
132	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	8.640,00	4,00	34.560,00
132	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	17.400,00	15,00	261.000,00
132	2.9.1.05764	COLORO	UN	2.556,00	18,00	46.008,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.800,00	4,00	15.200,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	850,00	10,00	8.500,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.100,00	2,00	6.200,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.200,00	6,00	13.200,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	87,50	50,00	4.375,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	950,00	6,00	5.700,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	6.138,75	4,00	24.555,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	6.504,00	4,00	26.016,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	2.592,00	10,00	25.920,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	3.000,00	4,00	12.000,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	1.649,28	4,00	6.597,12
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	42.000,00	15,00	630.000,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	21.420,00	4,00	85.680,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	112.500,00	5,00	562.500,00
132	2.9.9.02799	BOLSA P/TERMOCONTRAIBLE	UN	120,00	150,00	18.000,00
110	2.9.9.03392	MASCARA DE PROTECCION	UN	31.964,90	10,00	319.649,00
132	2.9.9.03392	MASCARA DE PROTECCION	PAR	34.146,30	30,00	1.024.389,00
132	2.9.9.04647	ALCOHOL	L	3.828,00	15,00	57.420,00
132	2.9.9.05738	BOLSON TIPO BIG BAG	UN	7.200,00	20,00	144.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	246.900,00	12,00	2.962.800,00
132	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	75.000,00	12,00	900.000,00
110	3.2.2.05564	ALQUILER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	P/SERV	1.000.000,00	12,00	12.000.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	216.000,00	3,00	648.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	946.000,00	1,00	946.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	7.200,00	2,00	14.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	120.000,00	4,00	480.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	56.250,00	4,00	225.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	12.600,00	4,00	50.400,00
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	UN	220.000,00	4,00	880.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	340.000,00	12,00	4.080.000,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	544.877,80	1,00	544.877,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Gestión Ambiental
Unidad Ejecutora: 59 - Titular de Medio Ambiente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	UN	60.000,00	2,00	120.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	300.000,00	1,00	300.000,00
132	3.4.9.05867	SERVICIO DE LABORATORIO	UN	38.155,00	70,00	2.670.850,00
132	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	8.000,00	50,00	400.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	125.000,00	4,00	500.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	25.375,00	6,00	152.250,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	91.920,00	1,00	91.920,00
110	4.3.7.00138	RELOJ REGISTRADOR PERSONAL	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	283.500,00	1,00	283.500,00
132	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	212.400,00	4,00	849.600,00
132	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	864.000,00	3,00	2.592.000,00
132	4.3.9.05432	BALANZA	UN	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
Total						48.887.225,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	3.000,00	12,00	36.000,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	1.250,00	280,00	350.000,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	3.500,00	100,00	350.000,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	BOL	5.724,00	50,00	286.200,00
110	2.1.4.04421	FERTILIZANTE	Kg	87.437,50	4,00	349.750,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	5.500,00	20,00	110.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	2.962,50	100,00	296.250,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	21.250,00	5,00	106.250,00
110	2.1.5.05803	TUTOR DE MADERA	UN	1.187,50	50,00	59.375,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	18.000,00	5,00	90.000,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	55.200,00	5,00	276.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	55.200,00	5,00	276.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	9.530,40	10,00	95.304,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	3.240,00	200,00	648.000,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	6.156,00	2,00	12.312,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	54,45	100,00	5.445,00
110	2.3.1.00750	CUADERNILLO	UN	1.822,28	10,00	18.222,80
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.000,00	4,00	24.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	982,15	3,00	2.946,45
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	550,00	18,00	9.900,00
110	2.3.3.01101	CHEQUERA	UN	312,50	600,00	187.500,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	2.434,00	13,00	31.642,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	875,00	12,00	10.500,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	3.125,00	5,00	15.625,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	800,00	100,00	80.000,00
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	10.536,00	2,00	21.072,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	1.479,13	16,00	23.666,08
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	211,55	10,00	2.115,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	119.904,00	3,00	359.712,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	11.700,00	2,00	23.400,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	1.065,00	30,00	31.950,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	2.603,28	80,00	208.262,40
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	63.480,00	7,00	444.360,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.760,00	6,00	16.560,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	UN	1.395,00	700,00	976.500,00
110	2.5.6.05861	ACEITE PARA MOTO GUADAÑAS	L	4.600,00	35,00	161.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	8.912,00	5,00	44.560,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	62,50	100,00	6.250,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	2.276,00	5,00	11.380,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	3.720,00	5,00	18.600,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	436,00	3,00	1.308,00
110	2.5.8.01922	NYLON	ROLLO	54.168,00	4,00	216.672,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	1.820,00	2,00	3.640,00
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	384,00	10,00	3.840,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	1.716,00	100,00	171.600,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	1.488,00	4,00	5.952,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	1.365,35	16,00	21.845,60
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	18.022,50	5,00	90.112,50
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	1.791,33	4,00	7.165,32
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	677,25	3,00	2.031,75
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	8.640,00	2,00	17.280,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	36.250,00	3,00	108.750,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.000,00	6,00	24.000,00
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	52.320,00	3,00	156.960,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.7.5.01820	BANDA DE LIJA	UN	625,00	15,00	9.375,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	40,00	71,00	2.840,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	34,19	3.000,00	102.570,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	1.798,20	15,00	26.973,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	2.467,80	50,00	123.390,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	3.548,00	6,00	21.288,00
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	504,00	10,00	5.040,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	2.100,00	2,00	4.200,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	11.700,00	20,00	234.000,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	3.756,00	6,00	22.536,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	7.000,00	30,00	210.000,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	47.639,15	1,00	47.639,15
110	2.9.1.05804	DESINFECTANTE DE AMBIENTES	UN	63.001,03	1,00	63.001,03
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	5.798,25	1,00	5.798,25
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	825,00	5,00	4.125,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.800,00	2,00	7.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	850,00	50,00	42.500,00
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	2.650,65	1,00	2.650,65
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.100,00	10,00	31.000,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.600,00	7,00	11.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	Caja	1.420,05	3,00	4.260,15
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.200,00	7,00	8.400,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.400,00	10,00	14.000,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	350,00	15,00	5.250,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	686,35	2,00	1.372,70
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	UN	3.194,95	1,00	3.194,95
110	2.9.2.00873	PINCHE P/PAPELES	UN	355,05	3,00	1.065,15
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.200,00	15,00	33.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	840,00	13,00	10.920,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	4.560,00	10,00	45.600,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	828,33	3,00	2.484,99
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	1.440,00	4,00	5.760,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	3.420,00	3,00	10.260,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	950,00	20,00	19.000,00
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	1.301,73	2,00	2.603,46
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.250,00	4,00	25.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	1.092,33	6,00	6.553,98
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	6.138,75	2,00	12.277,50
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	6.504,00	2,00	13.008,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	2.592,00	5,00	12.960,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	2.948,40	2,00	5.896,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	3.800,00	17,00	64.600,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	1.649,28	1,00	1.649,28
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	3.840,00	2,00	7.680,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	2.188,00	3,00	6.564,00
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	2.603,45	2,00	5.206,90
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	2.130,00	2,00	4.260,00
110	2.9.6.04133	REPUESTOS P/ RIEGO	UN	4.052,00	30,00	121.560,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	45.000,00	3,00	135.000,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	5.888,00	8,00	47.104,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	99.834,95	2,00	199.669,90
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	2.250,00	100,00	225.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	318.808,79	6,00	1.912.852,74
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	168.626,58	12,00	2.023.518,96
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	37.500,00	5,00	187.500,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	6.000,00	5,00	30.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	UN	145.000,00	4,00	580.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	UN	40.000,00	2,00	80.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	24.480,00	6,00	146.880,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	3.356.660,00	12,00	40.279.920,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	7.200,00	2,00	14.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	46.489,17	5,00	232.445,85
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	65.750,00	1,00	65.750,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	21.250,00	5,00	106.250,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	48.750,00	2,00	97.500,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	168.558,75	20,00	3.371.175,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	25.400,00	10,00	254.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	UN	208.750,00	6,00	1.252.500,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	150.000,00	4,00	600.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	60.000,00	1,00	60.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	300.000,00	5,00	1.500.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	SERV	120.000,00	1,00	120.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	625.000,00	2,00	1.250.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	SERV	600,00	25,00	15.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	145.638,00	1,00	145.638,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	SERV	200.000,00	12,00	2.400.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	30.450,00	4,00	121.800,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	31.250,00	3,00	93.750,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	375.000,00	2,00	750.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	5.632,55	2,00	11.265,10
110	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	202.500,00	1,00	202.500,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	40.500,00	2,00	81.000,00
110	4.3.7.00036	FICHERO	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	60.748,00	2,00	121.496,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	16.200,00	4,00	64.800,00
110	4.3.7.03541	ESTANTERIA	UN	178.200,00	1,00	178.200,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	UN	162.000,00	1,00	162.000,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	243.000,00	2,00	486.000,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	62.500,00	2,00	125.000,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	80.000,00	2,00	160.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	375.000,00	2,00	750.000,00
Total						69.273.796,89

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Trabajo, Empleo y Economía Social

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	18.000,00	5,00	90.000,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	55.200,00	5,00	276.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	55.200,00	5,00	276.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.500,00	8,00	36.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1.000,00	50,00	50.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.000,00	10,00	10.000,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	3.100,00	5,00	15.500,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	15.000,00	2,00	30.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	7.000,00	6,00	42.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	2.100,00	2,00	4.200,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	800,00	10,00	8.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.500,00	5,00	7.500,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	100,00	45,00	4.500,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.000,00	15,00	15.000,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	7.500,00	7,00	52.500,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	3.000,00	3,00	9.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	900,00	12,00	10.800,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	40.000,00	7,00	280.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	24.480,00	2,00	48.960,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	7.200,00	2,00	14.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	P/SERV	70.000,00	1,00	70.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	67.423,50	3,00	202.270,50
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	25.000,00	5,00	125.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	60.000,00	3,00	180.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	25.375,00	6,00	152.250,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	55.000,00	1,00	55.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.7.01915	PIZARRON	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Trabajo, Empleo y Economía Social

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Total 4.317.380,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.04.00 - Sala de Elaboración de Alimentos
Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	5.200,00	5,00	26.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	52,25	51,00	2.664,75
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	1.214,85	3,00	3.644,55
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	62,50	1.000,00	62.500,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	3.000,00	40,00	120.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	730,00	10,00	7.300,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	522,00	5,00	2.610,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.500,00	20,00	30.000,00
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	UN	39.600,00	1,00	39.600,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	12.500,00	4,00	50.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	10.000,00	160,00	1.600.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	2.500,00	4,00	10.000,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	7.000,00	4,00	28.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.500,00	8,00	28.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	15.000,00	4,00	60.000,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	17.000,00	1,00	17.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.154,33	70,00	80.803,10
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	1.000,00	20,00	20.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	4.200,00	1,00	4.200,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	440,00	3,00	1.320,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	168,00	20,00	3.360,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	224,00	2,00	448,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	200,00	8,00	1.600,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	920,00	1,00	920,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	320,00	5,00	1.600,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	240,00	3,00	720,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	504,00	2,00	1.008,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	280,00	4,00	1.120,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	220,00	20,00	4.400,00
110	2.9.2.01415	SELLO NUMERADOR	UN	1.400,00	60,00	84.000,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	828,00	1,00	828,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	360,00	2,00	720,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	240,00	5,00	1.200,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	492,00	5,00	2.460,00
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	1.296,00	1,00	1.296,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	4.728,00	1,00	4.728,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	3.600,00	1,00	3.600,00
110	2.9.3.04809	JUEGO DE LUCES	UN	3.200,00	1,00	3.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.04.00 - Sala de Elaboración de Alimentos
Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	1.000,00	6,00	6.000,00
110	2.9.4.01011	BOLS	BOL	1.600,00	4,00	6.400,00
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	6.800,00	1,00	6.800,00
110	2.9.4.01067	ASADERA	UN	7.200,00	5,00	36.000,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	1.000,00	6,00	6.000,00
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	2.800,00	6,00	16.800,00
110	2.9.4.05303	EXPRIMIDOR	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
110	2.9.4.05855	TIMER	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.9.9.04452	RELOJ	Kg	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	91.300,00	6,00	547.800,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	43.400,00	12,00	520.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	80.000,00	2,00	160.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	25.000,00	8,00	200.000,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	45.000,00	1,00	45.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	200.000,00	2,00	400.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	m2	2.500,00	350,00	875.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	112.500,00	1,00	112.500,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	12.000,00	70,00	840.000,00
110	4.3.3.02742	FOTOCOLORIMETRO	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	5.600,00	1,00	5.600,00
110	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	11.600,00	4,00	46.400,00
110	4.3.7.04881	GUARDARROPA	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.9.05269	CENTRAL DE INCENDIOS DE 4 ZONAS	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
Total						8.897.150,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.02.00 - Arenas Verdes

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	2.000,00	50,00	100.000,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	6.412,80	20,00	128.256,00
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	50.000,00	2,00	100.000,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	825,00	2.000,00	1.650.000,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	1.092,00	136,00	148.512,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	2.876,70	30,00	86.301,00
110	2.1.5.03239	VALLAS DE MADERA	UN	309,38	20,00	6.187,60
110	2.2.1.02502	CORDON	PAR	990,00	15,00	14.850,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	13.900,00	4,00	55.600,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	10.000,00	10,00	100.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	25.000,00	10,00	250.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	70.000,00	4,00	280.000,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	7.000,00	10,00	70.000,00
110	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	80,00	11.000,00	880.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	10.000,00	80,00	800.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	100,00	100,00	10.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.000,00	5,00	10.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	5.000,00	5,00	25.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.214,28	14,00	16.999,92
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	7.000,00	1,00	7.000,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	446.600,00	4,00	1.786.400,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	700,00	20,00	14.000,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	505,44	5,00	2.527,20
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	4.500,00	20,00	90.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	1.554,00	2,00	3.108,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	20.000,00	15,00	300.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	10.000,00	14,00	140.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.690,00	500,00	845.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	6.000,00	8.370.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	66.000,00	20,00	1.320.000,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	1.500,00	2,00	3.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	5.800,00	40,00	232.000,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	P/SERV	892.944,00	4,00	3.571.776,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	648,00	80,00	51.840,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	155,30	4,00	621,20
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	122,21	3,00	366,63
110	2.5.8.04240	PATA DE RANA	UN	20.000,00	8,00	160.000,00
110	2.5.8.04241	TORPEDO	UN	35.000,00	6,00	210.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.02.00 - Arenas Verdes

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	340,80	5,00	1.704,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	25.150,56	2,00	50.301,12
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	17.798,66	15,00	266.979,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.975,94	18,00	71.566,92
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	36.000,00	2,00	72.000,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	36.000,00	2,00	72.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	3.312,00	80,00	264.960,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	19.200,00	10,00	192.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	1.849,60	60,00	110.976,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	7.800,00	5,00	39.000,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	4.206,00	5,00	21.030,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	5.800,00	5,00	29.000,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	4.525,02	1,00	4.525,02
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	1.704,00	3,00	5.112,00
110	2.7.5.01491	PULVERIZADOR	UN	980,00	20,00	19.600,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	1.800,00	4,00	7.200,00
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	5.182,25	6,00	31.093,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	25,00	450,00	11.250,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	3.240,00	8,00	25.920,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	9.720,00	3,00	29.160,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	6.580,00	10,00	65.800,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	3.120,00	10,00	31.200,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	5.739,50	5,00	28.697,50
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.950,00	10,00	49.500,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	2.160,00	20,00	43.200,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	3.300,00	10,00	33.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.440,00	10,00	14.400,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	3.000,00	500,00	1.500.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.290,00	15,00	19.350,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	3.525,00	5,00	17.625,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	1.100,00	20,00	22.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.092,00	10,00	10.920,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	10,00	8.400,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	2.148,00	5,00	10.740,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	1,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	950,00	5,00	4.750,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	743,04	40,00	29.721,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	5.206,56	5,00	26.032,80
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	2.073,18	4,00	8.292,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.02.00 - Arenas Verdes

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00404	RESISTENCIA P/ELECTRONICA	UN	1.718,56	4,00	6.874,24
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	2.743,30	2,00	5.486,60
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	363,65	20,00	7.273,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	1.747,68	22,00	38.448,96
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	11.359,78	2,00	22.719,56
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	14.010,91	2,00	28.021,82
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	1.041,38	1,00	1.041,38
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	1.779,65	55,00	97.880,75
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	1.149,95	50,00	57.497,50
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	938,18	50,00	46.909,00
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	2.773,70	50,00	138.685,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	600,00	150,00	90.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	22.719,55	5,00	113.597,75
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	46.469,57	5,00	232.347,85
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	189,38	200,00	37.876,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	246,11	3,00	738,33
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	2.523,90	20,00	50.478,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	1.893,31	5,00	9.466,55
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	1.817,57	20,00	36.351,40
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	2.574,43	10,00	25.744,30
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	15.480,00	5,00	77.400,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	9.600,00	6,00	57.600,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.800,00	10,00	18.000,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	93.960,00	1,00	93.960,00
110	2.9.6.00904	DISTRIBUIDOR P/AUTOMOTOR	UN	238.200,00	1,00	238.200,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	46.800,00	1,00	46.800,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	1.476,83	1,00	1.476,83
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	30.000,00	5,00	150.000,00
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	17.160,00	2,00	34.320,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	13.080,00	1,00	13.080,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	11.760,00	1,00	11.760,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	74.400,00	1,00	74.400,00
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	33.600,00	1,00	33.600,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	26.400,00	1,00	26.400,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	11.172,00	1,00	11.172,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	25.225,20	1,00	25.225,20
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	55.800,00	3,00	167.400,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	9.840,00	1,00	9.840,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	7.500,00	1,00	7.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.02.00 - Arenas Verdes

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	11.040,00	1,00	11.040,00
110	2.9.6.05283	Tapa de arranque	UN	10.413,12	1,00	10.413,12
110	2.9.6.05290	MODULO DE IGNISION	UN	14.862,34	1,00	14.862,34
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	15.360,00	10,00	153.600,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	757.455,00	12,00	9.089.460,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	250.000,00	4,00	1.000.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	99.460,00	12,00	1.193.520,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	68.000,00	100,00	6.800.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	4.800,00	12,00	57.600,00
110	3.2.2.05854	ALQUILER DE CUATRICICLO	UN	300.000,00	5,00	1.500.000,00
110	3.2.2.05941	ALQUILER DE CAMIONETA	P/SERV	1.061.700,00	1,00	1.061.700,00
110	3.2.9.05940	ALQUILER DE CONTAINER	P/SERV	183.000,00	12,00	2.196.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	56.000,00	13,00	728.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	480.000,00	2,00	960.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	154.000,00	24,00	3.696.000,00
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	240.000,00	1,00	240.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	136.800,00	5,00	684.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	58.000,00	2,00	116.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.000,00	10,00	180.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOQUADAÑA	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	68.400,00	3,00	205.200,00
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	48.000,00	4,00	192.000,00
110	3.3.5.02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	P/SERV	75.472,00	100,00	7.547.200,00
110	3.3.5.05964	SERVICIO DE LIMPIEZA	P/SERV	11.250,00	110,00	1.237.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	24.612,82	20,00	492.256,40
131	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	937.500,00	8,00	7.500.000,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	500.000,00	6,00	3.000.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	30.000,00	10,00	300.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
110	3.4.9.05257	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	3.5.1.02462	TRANSPORTE DE CONTENEDOR	P/SERV	132.912,00	159,00	21.133.008,00
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	1.987.100,00	4,00	7.948.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	116.650,00	1,00	116.650,00
131	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	50.000,00	10,00	500.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	15.000,00	1,00	15.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	86.667,00	30,00	2.600.010,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	40.000,00	10,00	400.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.02.00 - Arenas Verdes

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	22.400,00	20,00	448.000,00
110	4.3.9.04530	PANEL SOLAR	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
110	4.3.9.05638	PERGOLA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.4.0.05481	CHALECO SALVAVIDAS	UN	50.000,00	10,00	500.000,00
Total						129.782.445,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	2.047,02	24,00	49.128,48
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	12.180,00	60,00	730.800,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	15.000,00	4,00	60.000,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	20.000,00	15,00	300.000,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	50.000,00	4,00	200.000,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	35.000,00	5,00	175.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	7.000,00	220,00	1.540.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	57.662,50	20,00	1.153.250,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	204,72	50,00	10.236,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	1.250,00	5,00	6.250,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.448,14	3,00	19.344,42
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	8.973,00	3,00	26.919,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	1.364,70	2,00	2.729,40
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	15.455,07	2,00	30.910,14
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	10.235,16	1,00	10.235,16
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	3.000,00	2,00	6.000,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	2.140,83	1,00	2.140,83
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	4.264,65	5,00	21.323,25
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	Kg	11.200,00	12,00	134.400,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	8.817,60	2,00	17.635,20
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	170,58	20,00	3.411,60
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	818,79	7,00	5.731,53
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	1.091,76	12,00	13.101,12
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.023,51	1,00	1.023,51
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	3.241,14	1,00	3.241,14
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	3.241,14	6,00	19.446,84
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	262.793,95	6,00	1.576.763,70
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.819,80	10,00	18.198,00
110	2.7.1.01003	CODO DE HIERRO	UN	278,37	6,00	1.670,22
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	UN	143,25	8,00	1.146,00
110	2.7.1.01230	T DE HIERRO	UN	67,56	6,00	405,36
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	188,34	8,00	1.506,72
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	81,87	20,00	1.637,40
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	50.000,00	80,00	4.000.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	1.296,00	8,00	10.368,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	818,79	18,00	14.738,22

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	5.286,72	2,00	10.573,44
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	1.749,60	10,00	17.496,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	8.461,05	5,00	42.305,25
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	4.323,36	4,00	17.293,44
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	74.000,00	10,00	740.000,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	32.240,76	1,00	32.240,76
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	13.305,72	1,00	13.305,72
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	1.289,64	3,00	3.868,92
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	1.400,00	6,00	8.400,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	300,00	20,00	6.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.200,00	8,00	9.600,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	30.000,00	8,00	240.000,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	605,92	10,00	6.059,20
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	2.400,00	1,00	2.400,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	11.941,02	4,00	47.764,08
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	743,04	40,00	29.721,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	5.206,56	1,00	5.206,56
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	2.073,18	4,00	8.292,72
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	16.615,11	3,00	49.845,33
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	UN	728,22	2,00	1.456,44
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	14.329,23	3,00	42.987,69
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	1.194,09	4,00	4.776,36
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	ROLLO	35.000,00	7,00	245.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.987,94	13,00	25.843,22
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	2.839,94	1,00	2.839,94
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	3.218,66	10,00	32.186,60
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	120,00	500,00	60.000,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	86.700,00	1,00	86.700,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	852,00	2,00	1.704,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	2.475,00	1,00	2.475,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	6.425,06	2,00	12.850,12
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	2.292,69	10,00	22.926,90
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	327,57	6,00	1.965,42
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	5.547,33	1,00	5.547,33
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	14.748,74	1,00	14.748,74
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	16.850,37	1,00	16.850,37
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	5.111,87	1,00	5.111,87
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	1.494,33	8,00	11.954,64

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	13.253,09	1,00	13.253,09
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	6.058,56	1,00	6.058,56
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	8.879,58	1,00	8.879,58
110	2.9.9.02156	SOGA	m	450,00	20,00	9.000,00
110	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	3.525,00	50,00	176.250,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	1.000,00	150,00	150.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	480.000,00	1,00	480.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	160.000,00	1,00	160.000,00
110	3.2.9.04481	ALQUILER DE ESPACIO LIBRE	P/SERV	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	43.329,60	4,00	173.318,40
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	29.846,88	4,00	119.387,52
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	16.200,00	4,00	64.800,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	20.000,00	4,00	80.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	248.000,00	5,00	1.240.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	300.000,00	5,00	1.500.000,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	30.000,00	3,00	90.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	35.000,00	20,00	700.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	55.000,00	12,00	660.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	467.500,00	5,00	2.337.500,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	5.000,00	20,00	100.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	230.000,00	6,00	1.380.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	194.400,00	1,00	194.400,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	250.000,00	8,00	2.000.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	450,00	8.000,00	3.600.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	50.000,00	35,00	1.750.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	38.400,00	1,00	38.400,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	20.000,00	5,00	100.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	82.917,00	60,00	4.975.020,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	33.600,00	2,00	67.200,00
110	4.3.5.01589	PANTALLA DE PROYECCION	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	4.3.5.01615	PROYECTOR	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.5.01923	MINICOMPONENTE	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	35.000,00	2,00	70.000,00
110	4.3.6.04114	TELEFONO CELULAR GSM	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	200.000,00	3,00	600.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	150.000,00	3,00	450.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 26.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 18 - Dtor. Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	400.000,00	2,00	800.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	25.000,00	6,00	150.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	32.000,00	1,00	32.000,00
110	4.3.7.01915	PIZARRON	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.7.01934	DISPENSER	UN	40.000,00	2,00	80.000,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	900.000,00	1,00	900.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
Total						44.028.456,05

Total por Jurisdicción o Entidad Unidad Intendente

809.633.313,08

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción de Políticas Municipales
Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	10.800,00	4,00	43.200,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	10.800,00	20,00	216.000,00
110	2.3.1.00750	CUADERNILLO	UN	11.880,00	12,00	142.560,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	15.840,00	1,00	15.840,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	3.200,00	30,00	96.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	46.800,00	12,00	561.600,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	5.760,00	4,00	23.040,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	25.500,00	1,00	25.500,00
110	2.7.9.05864	ENROLLADOR PARA CORTINA	UN	10.200,00	2,00	20.400,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	13.800,00	1,00	13.800,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.512,00	2,00	3.024,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.188,00	20,00	23.760,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	6,00	14.256,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.440,00	9,00	12.960,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.080,00	6,00	6.480,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.140,00	15,00	17.100,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	2.160,00	8,00	17.280,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	PAQ.	4.000,00	30,00	120.000,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	1.560,00	3,00	4.680,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	2.160,00	3,00	6.480,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.400,00	18,00	25.200,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	12,00	10.080,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	4.320,00	2,00	8.640,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.788,00	2,00	3.576,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	2.418,00	5,00	12.090,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	1,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.250,00	15,00	18.750,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.450,00	7,00	17.150,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	2.500,00	2,00	5.000,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	1.250,00	2,00	2.500,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	2.600,00	4,00	10.400,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	28.500,00	1,00	28.500,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	241.500,00	3,00	724.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	64.000,00	3,00	192.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	38.750,00	1,00	38.750,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.750,00	3,00	56.250,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	155.000,00	1,00	155.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	UN	16.250,00	2,00	32.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción de Políticas Municipales
Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	17.000,00	3,00	51.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	37.500,00	1,00	37.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	162.500,00	1,00	162.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	55.786,10	5,00	278.930,50
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	800.000,00	2,00	1.600.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	600.000,00	2,00	1.200.000,00
Total						6.076.376,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 17.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	13.500,00	4,00	54.000,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	1.950,00	5,00	9.750,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	2.250,00	3,00	6.750,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	1.900,00	5,00	9.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	131,00	100,00	13.100,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	8.181,00	10,00	81.810,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	1.312,00	50,00	65.600,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	6.250,00	10,00	62.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	4.265,00	16,00	68.240,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	3.369,00	10,00	33.690,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	10.370,00	4,00	41.480,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	4.770,00	1,00	4.770,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	106.990,00	4,00	427.960,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.100,00	5,00	10.500,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	2.525,00	3,00	7.575,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.360,00	2,00	10.720,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	2.225,00	20,00	44.500,00
110	2.7.1.05598	VIRUTA	UN	1.400,00	5,00	7.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.750,00	5,00	13.750,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.500,00	4,00	18.000,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	10.981,00	2,00	21.962,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	438,00	1,00	438,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.275,00	4,00	9.100,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	1.750,00	5,00	8.750,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.350,00	5,00	6.750,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	775,00	2,00	1.550,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.625,00	3,00	4.875,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.350,00	5,00	6.750,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	2.550,00	5,00	12.750,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	2.450,00	2,00	4.900,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	925,00	40,00	37.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.325,00	5,00	6.625,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.500,00	5,00	7.500,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.425,00	6,00	8.550,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	5.087,00	8,00	40.696,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.662,00	10,00	16.620,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.450,00	10,00	24.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 17.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	1.425,00	3,00	4.275,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.825,00	3,00	5.475,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	BOL	11.500,00	3,00	34.500,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.750,00	12,00	21.000,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	3.750,00	2,00	7.500,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	162.500,00	1,00	162.500,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	3.250,00	10,00	32.500,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	61.204,00	12,00	734.448,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	12.000,00	2,00	24.000,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	112.500,00	2,00	225.000,00
110	3.3.3.04229	REPARACION CORTADORA DE CESPED	P/SERV	87.500,00	1,00	87.500,00
Total						2.587.209,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.04.00 - Pileta Parque Municipal Narciso del Valle

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	457,50	100,00	45.750,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	6.250,00	50,00	312.500,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	9.750,00	20,00	195.000,00
110	2.2.2.03822	SHORT	UN	6.500,00	4,00	26.000,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	24.500,00	4,00	98.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	1.275,00	15,00	19.125,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	107,50	2.000,00	215.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	UN	1.250,00	14,00	17.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	17.100,00	3,00	51.300,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.560,00	20,00	31.200,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	2.363,00	3,00	7.089,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	60.815,00	3,00	182.445,00
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	UN	8.000,00	30,00	240.000,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	UN	15.170,00	284,00	4.308.280,00
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	UN	7.380,00	3,00	22.140,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	19.500,00	5,00	97.500,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	UN	9.000,00	50,00	450.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	13.750,00	30,00	412.500,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	14.500,00	4,00	58.000,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	8.500,00	20,00	170.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	UN	5.750,00	10,00	57.500,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	UN	48.000,00	30,00	1.440.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	5.000,00	50,00	250.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	UN	4.000,00	15,00	60.000,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	8.500,00	6,00	51.000,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	17.500,00	5,00	87.500,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	UN	2.450,00	12,00	29.400,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	UN	750,00	2.100,00	1.575.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	110,00	400,00	44.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	4.443,00	4,00	17.772,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	13.250,00	5,00	66.250,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	25.660,00	2,00	51.320,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	35.000,00	10,00	350.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	UN	6.000,00	5,00	30.000,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	11.500,00	5,00	57.500,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	7.500,00	8,00	60.000,00
110	2.7.1.01598	CADENA	m	1.825,00	15,00	27.375,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	935,00	3,00	2.805,00
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	4.250,00	5,00	21.250,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.04.00 - Pileta Parque Municipal Narciso del Valle

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	930,00	2,00	1.860,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	2.250,00	5,00	11.250,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.750,00	20,00	55.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	3.562,50	2,00	7.125,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	7.250,00	2,00	14.500,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	137,50	200,00	27.500,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	80,00	300,00	24.000,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	3.925,00	40,00	157.000,00
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	PAQ.	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	1.250,00	4,00	5.000,00
110	2.7.9.01470	PITONES	UN	60,00	20,00	1.200,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	19.535,00	2,00	39.070,00
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	1.600,00	1,00	1.600,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	21.000,00	2,00	42.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	125,00	200,00	25.000,00
110	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	UN	2.800,00	3,00	8.400,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	8.400,00	4,00	33.600,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.275,00	20,00	45.500,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	1.625,00	5,00	8.125,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	6.250,00	6,00	37.500,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	1.750,00	5,00	8.750,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.350,00	10,00	13.500,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	800,00	24,00	19.200,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	1.500,00	55,00	82.500,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	1.750,00	3,00	5.250,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.625,00	18,00	29.250,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	1.510,00	10,00	15.100,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	800,00	5,00	4.000,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	1.800,00	20,00	36.000,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	4.000,00	8,00	32.000,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	1.250,00	8,00	10.000,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	2.175,00	6,00	13.050,00
110	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	5.150,00	10,00	51.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	925,00	20,00	18.500,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	2.962,50	2,00	5.925,00
110	2.9.2.01249	TIZA	UN	33,75	300,00	10.125,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.04.00 - Pileta Parque Municipal Narciso del Valle

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	937,50	1,00	937,50
110	2.9.2.04649	CINTA	ROLLO	2.250,00	1,00	2.250,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.237,50	18,00	40.275,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	6.775,00	10,00	67.750,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	1.375,00	2,00	2.750,00
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	7.875,00	5,00	39.375,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	4.135,00	1,00	4.135,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	4.500,00	2,00	9.000,00
110	2.9.9.03533	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	UN	12.000,00	3,00	36.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	Kg	1.160,00	6,00	6.960,00
110	2.9.9.05767	MOSQUETON	UN	11.875,00	3,00	35.625,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	120.000,00	2,00	240.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	375.000,00	1,00	375.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	87.500,00	5,00	437.500,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	1.033.750,00	1,00	1.033.750,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	35.000,00	3,00	105.000,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	48.000,00	2,00	96.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	1,00	46.250,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	10.820,00	10,00	108.200,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	107.500,00	2,00	215.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	112.500,00	2,00	225.000,00
110	4.3.5.04084	SALVAVIDAS (MALACATE)	UN	72.250,00	1,00	72.250,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	28.875,00	12,00	346.500,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.290.000,00	1,00	1.290.000,00
Total						17.059.388,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.05.00 - Pista de Atletismo

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	15.000,00	3,00	45.000,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	6.250,00	3,00	18.750,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	7.500,00	3,00	22.500,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	3.750,00	3,00	11.250,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	UN	2.250,00	3,00	6.750,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	1.000,00	8,00	8.000,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	1.450,00	100,00	145.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.600,00	15,00	39.000,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	UN	18.595,00	3,00	55.785,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	37,50	500,00	18.750,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	1.425,00	4,00	5.700,00
110	2.6.5.01741	CAL	UN	6.000,00	4,00	24.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	UN	5.000,00	4,00	20.000,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	UN	4.250,00	2,00	8.500,00
110	2.7.4.01177	REJA METALICA	UN	17.000,00	1,00	17.000,00
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	14.500,00	1,00	14.500,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	5.250,00	2,00	10.500,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	15.575,00	2,00	31.150,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.750,00	20,00	55.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.7.5.01979	LLAVE HEXAGONAL	UN	4.750,00	1,00	4.750,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	7.250,00	3,00	21.750,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	42,50	500,00	21.250,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	5.000,00	6,00	30.000,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	15.000,00	3,00	45.000,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	15.000,00	6,00	90.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.275,00	20,00	45.500,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	1.625,00	5,00	8.125,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	6.250,00	6,00	37.500,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	1.750,00	5,00	8.750,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	1.350,00	10,00	13.500,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	800,00	12,00	9.600,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	1.500,00	32,00	48.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	775,00	5,00	3.875,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	1.750,00	4,00	7.000,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.625,00	4,00	6.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.05.00 - Pista de Atletismo

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	4.000,00	4,00	16.000,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	Kg	1.800,00	10,00	18.000,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	1.250,00	18,00	22.500,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.240,00	6,00	13.440,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	3.250,00	10,00	32.500,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	35.000,00	3,00	105.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	33.750,00	2,00	67.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	5,00	231.250,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	64.500,00	1,00	64.500,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	70.000,00	1,00	70.000,00
110	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	62.500,00	1,00	62.500,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	28.875,00	12,00	346.500,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	27.500,00	1,00	27.500,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	56.000,00	1,00	56.000,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	56.000,00	1,00	56.000,00
110	4.3.9.05204	DESMALIZADORA	UN	450.000,00	1,00	450.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.290.000,00	1,00	1.290.000,00
Total						3.974.925,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.06.00 - Predio Club Huracan

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	3.825,00	10,00	38.250,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.450,00	100,00	145.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.000,00	15,00	30.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2.500,00	15,00	37.500,00
110	2.6.5.01741	CAL	UN	6.000,00	5,00	30.000,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	5.250,00	1,00	5.250,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	15.575,00	1,00	15.575,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	1.500,00	32,00	48.000,00
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	9.375,00	2,00	18.750,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	3.250,00	10,00	32.500,00
110	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	24.500,00	2,00	49.000,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	270.000,00	4,00	1.080.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	5,00	231.250,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	62.500,00	1,00	62.500,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	70.000,00	1,00	70.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	28.875,00	4,00	115.500,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	56.000,00	2,00	112.000,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	56.000,00	2,00	112.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.290.000,00	1,00	1.290.000,00
Total						3.523.075,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 17.02.00 - Promoción y Desarrollo Deportivos
Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	10.000,00	14,00	140.000,00
132	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	1.250,00	20,00	25.000,00
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	1.750,00	20,00	35.000,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	2.500,00	15,00	37.500,00
132	2.1.1.00705	LECHE	L	1.225,00	40,00	49.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	1.750,00	10,00	17.500,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	2.225,00	6,00	13.350,00
132	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	625,00	120,00	75.000,00
132	2.1.1.03311	JUGO	Caja	3.250,00	3,00	9.750,00
132	2.1.5.04258	POSTE	UN	22.532,00	10,00	225.320,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	32.465,00	3,00	97.395,00
132	2.2.1.02502	CORDON	ROLLO	6.563,00	5,00	32.815,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	13.300,00	100,00	1.330.000,00
132	2.2.3.01353	BANDERA	UN	10.000,00	10,00	100.000,00
132	2.2.9.03383	COLCHONETA	UN	35.000,00	6,00	210.000,00
132	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	1.750,00	40,00	70.000,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	750,00	25,00	18.750,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	250,00	1.000,00	250.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	533,00	850,00	453.050,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	687,00	100,00	68.700,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	1.000,00	10,00	10.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	1.500,00	20,00	30.000,00
132	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	LATA	16.850,00	2,00	33.700,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.750,00	4,00	35.000,00
132	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	6.562,00	6,00	39.372,00
132	2.7.9.01540	TROFEO	UN	3.750,00	200,00	750.000,00
132	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	2.500,00	1.750,00	4.375.000,00
132	2.9.2.01100	ALFILER	UN	375,00	300,00	112.500,00
132	2.9.9.02156	SOGA	UN	2.250,00	50,00	112.500,00
132	2.9.9.02448	PELOTA	UN	8.750,00	40,00	350.000,00
132	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	17.500,00	4,00	70.000,00
132	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	21.250,00	10,00	212.500,00
132	2.9.9.04949	CONO	UN	7.000,00	10,00	70.000,00
132	2.9.9.05236	FLOTA FLOTA	UN	975,00	50,00	48.750,00
132	2.9.9.05239	PACK DE TORTUGAS	UN	300,00	60,00	18.000,00
132	2.9.9.05385	ARO	UN	950,00	40,00	38.000,00
132	2.9.9.05513	UTILES DEPORTIVOS	UN	3.750,00	10,00	37.500,00
132	2.9.9.05767	MOSQUETON	UN	4.075,00	8,00	32.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 17.02.00 - Promoción y Desarrollo Deportivos
Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.9.05768	CINTA COCIDA DE ESCALADA	UN	7.500,00	14,00	105.000,00
132	2.9.9.05769	PROTECTOR DE CUERDA	UN	4.750,00	2,00	9.500,00
132	2.9.9.05770	CRIQUE	UN	12.125,00	4,00	48.500,00
132	2.9.9.05771	TABLA PARA NATACION	UN	1.625,00	30,00	48.750,00
132	2.9.9.05772	MANOPLA PARA NATACION	UN	3.075,00	30,00	92.250,00
132	2.9.9.05774	JUEGOS DE CAMISETAS	UN	120.000,00	3,00	360.000,00
132	2.9.9.05849	JUEGOS PARA BUCEO	UN	3.800,00	10,00	38.000,00
132	2.9.9.05850	ANTIPARRAS	UN	5.250,00	10,00	52.500,00
132	2.9.9.05944	KKIT DE PSICOMOTRICIDAD	UN	14.500,00	2,00	29.000,00
132	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	60.000,00	10,00	600.000,00
132	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	112.500,00	2,00	225.000,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	1,00	46.250,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	577.500,00	2,00	1.155.000,00
132	3.4.9.04673	SERVICIO DE INSCRIPCION	P/SERV	157.500,00	5,00	787.500,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	233.750,00	10,00	2.337.500,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	155.938,00	12,00	1.871.256,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	138.750,00	10,00	1.387.500,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	UN	87.500,00	2,00	175.000,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	34.250,00	3,00	102.750,00
132	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	76.000,00	5,00	380.000,00
Total						19.487.808,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.04.00 - Banda Juvenil Municipal

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.1.03845	TELA POLIESTER	m	10.500,00	10,00	105.000,00
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	32.000,00	4,00	128.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	PAQ.	5.000,00	4,00	20.000,00
132	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	27.000,00	10,00	270.000,00
132	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	UN	50.000,00	8,00	400.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	95.000,00	2,00	190.000,00
132	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	29.000,00	10,00	290.000,00
132	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	188.000,00	11,00	2.068.000,00
132	4.3.7.01320	ATRIL	UN	25.000,00	10,00	250.000,00
Total						3.721.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.06.00 - Centro Cultural Estación Tamangueyú
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	70.000,00	1,00	70.000,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
132	2.2.1.01053	HILO DE ALGODON	UN	8.900,00	10,00	89.000,00
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	PAQ.	2.000,00	12,00	24.000,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	570,00	100,00	57.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	580,00	100,00	58.000,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	7.000,00	8,00	56.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	8.000,00	10,00	80.000,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	7.500,00	40,00	300.000,00
132	2.5.5.01478	THINNER	L	6.400,00	5,00	32.000,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	3.200,00	10,00	32.000,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	3.124,00	5,00	15.620,00
132	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
132	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	23.995,00	2,00	47.990,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	27.930,00	1,00	27.930,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.268,00	2,00	6.536,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	2.459,00	2,00	4.918,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.560,00	5,00	7.800,00
132	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	1.800,00	2,00	3.600,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.500,00	2,00	7.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.620,00	1,00	9.620,00
132	2.9.2.03554	PLASTILINA	PAQ.	2.354,00	1,00	2.354,00
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.200,00	20,00	24.000,00
132	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	UN	3.150,00	10,00	31.500,00
132	2.9.9.05438	TIJERA PARA CORTAR TELA	UN	7.500,00	3,00	22.500,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	117.882,92	6,00	707.297,52
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	70.000,00	2,00	140.000,00
132	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	SERV	60.000,00	3,00	180.000,00
132	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	SERV	47.000,00	2,00	94.000,00
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	15.000,00	5,00	75.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	280.000,00	4,00	1.120.000,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	40.000,00	3,00	120.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	70.000,00	1,00	70.000,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	70.000,00	1,00	70.000,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	50.000,00	2,00	100.000,00
132	4.3.1.01327	MAQUINA P/COSER	Kg	629.750,00	1,00	629.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.06.00 - Centro Cultural Estación Tamangueyú
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	4.3.1.06030	MAQUINA DE COSER OVERLOCK	UN	479.999,00	1,00	479.999,00
132	4.3.7.00045	SILLA	UN	159.000,00	3,00	477.000,00
Total						5.402.914,52

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.07.00 - Centro Cultural Ramón Filgueiras
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	UN	1.900,00	2,00	3.800,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	4.500,00	4,00	18.000,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	9.000,00	12,00	108.000,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	14.000,00	2,00	28.000,00
132	2.1.1.00482	HARINA	UN	1.400,00	7,00	9.800,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	4.500,00	2,00	9.000,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	SOBRES	1.700,00	3,00	5.100,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	3.100,00	10,00	31.000,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	UN	2.800,00	4,00	11.200,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	9.500,00	1,00	9.500,00
132	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	9.443,00	1,00	9.443,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	1.875,00	2,00	3.750,00
132	2.1.1.00705	LECHE	Caja	4.700,00	2,00	9.400,00
132	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	1.200,00	2,00	2.400,00
132	2.1.1.00709	CAFE	Kg	15.000,00	4,00	60.000,00
132	2.1.1.00968	CHOCOLATE	PAQ.	2.700,00	6,00	16.200,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	7.000,00	1,00	7.000,00
132	2.1.1.04180	PASAS	PAQ.	2.000,00	2,00	4.000,00
132	2.2.1.04823	FISELINA	m	2.960,00	25,00	74.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	10.000,00	25,00	250.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	12.500,00	20,00	250.000,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.300,00	25,00	57.500,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	4.300,00	20,00	86.000,00
132	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.000,00	10,00	40.000,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	7.000,00	10,00	70.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	6.000,00	5,00	30.000,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	3.200,00	5,00	16.000,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	18.800,00	4,00	75.200,00
132	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.000,00	4,00	32.000,00
132	2.5.9.05705	ARTICULOS PLASTICOS DESCARTABLES	PAQ.	590,00	20,00	11.800,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
132	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	17.000,00	1,00	17.000,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	m	350,00	10,00	3.500,00
132	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	PAQ.	9.000,00	5,00	45.000,00
132	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	5.760,00	10,00	57.600,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	1.850,00	5,00	9.250,00
132	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	5.900,00	2,00	11.800,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	6.300,00	2,00	12.600,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	600,00	8,00	4.800,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.07.00 - Centro Cultural Ramón Filgueiras
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	5.000,00	2,00	10.000,00
132	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	22.000,00	1,00	22.000,00
132	2.9.1.00714	FRANELA	UN	1.800,00	3,00	5.400,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	6.300,00	2,00	12.600,00
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	3.500,00	24,00	84.000,00
132	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	12.000,00	1,00	12.000,00
132	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	32.000,00	9,00	288.000,00
132	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	60.000,00	3,00	180.000,00
132	2.9.3.03834	SPOT	UN	90.000,00	1,00	90.000,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.000,00	20,00	60.000,00
132	2.9.3.06033	CABLE XRL	UN	19.500,00	6,00	117.000,00
132	2.9.4.01218	CAFETERA	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
132	2.9.4.02858	TERMO	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
132	2.9.9.02156	SOGA	ROLLO	4.500,00	10,00	45.000,00
132	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	250.715,55	12,00	3.008.586,60
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	195.517,39	12,00	2.346.208,68
132	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	35.000,00	2,00	70.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
132	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	25.000,00	4,00	100.000,00
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	15.000,00	5,00	75.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	28.000,00	3,00	84.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	150.000,00	1,00	150.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	280.000,00	16,00	4.480.000,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	75.000,00	10,00	750.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	110.000,00	3,00	330.000,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	20.000,00	35,00	700.000,00
132	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	120.000,00	3,00	360.000,00
132	4.3.5.00211	AMPLIFICADOR AUDIO	UN	600.000,00	2,00	1.200.000,00
132	4.3.5.02016	CONSOLA DE LUCES	UN	380.000,00	2,00	760.000,00
132	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	PACK	159.000,00	5,00	795.000,00
132	4.3.7.00036	FICHERO	UN	90.000,00	2,00	180.000,00
132	4.3.7.00037	ESCALERA	S/U	160.000,00	1,00	160.000,00
132	4.3.7.01320	ATRIL	UN	40.000,00	10,00	400.000,00
132	4.3.7.01606	SILLON	UN	53.000,00	2,00	106.000,00
132	4.3.7.01845	MESA RATONA	UN	65.000,00	1,00	65.000,00
132	4.3.7.05939	TABLON CON CABALLETE	UN	70.000,00	2,00	140.000,00
132	4.3.9.02739	PARRILLA DE LUCES	UN	45.000,00	8,00	360.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.07.00 - Centro Cultural Ramón Filgueiras
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
Total						19.311.438,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	9.000,00	20,00	180.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	14.000,00	5,00	70.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	9.443,00	5,00	47.215,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	4.700,00	5,00	23.500,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	1.200,00	5,00	6.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	15.000,00	15,00	225.000,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	8.000,00	15,00	120.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	17.000,00	5,00	85.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	8,00	39.900,00	319.200,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	5.000,00	60,00	300.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	1.400,00	15,00	21.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.500,00	40,00	100.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	5.397,00	10,00	53.970,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	8.000,00	2,00	16.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	9.000,00	2,00	18.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.400,00	1,00	6.400,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	18.800,00	15,00	282.000,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	PAQ.	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	25.000,00	3,00	75.000,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	14.800,00	2,00	29.600,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	17.000,00	20,00	340.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	6.020,00	5,00	30.100,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	PAQ.	6.800,00	2,00	13.600,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	12.000,00	5,00	60.000,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.500,00	4,00	26.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.983,00	10,00	29.830,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	10.000,00	10,00	100.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	13.550,00	10,00	135.500,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.190,00	3,00	6.570,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.014,00	2,00	6.028,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	UN	2.600,00	3,00	7.800,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	6.300,00	7,00	44.100,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	32.000,00	10,00	320.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.950,00	15,00	29.250,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.590,00	3,00	16.770,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	27.930,00	2,00	55.860,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.268,00	5,00	16.340,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	2.459,00	5,00	12.295,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.200,00	10,00	32.000,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	2.400,00	12,00	28.800,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	3.650,00	15,00	54.750,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	17.000,00	10,00	170.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	80,00	25,00	2.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	Caja	12.700,00	1,00	12.700,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	3.585,00	5,00	17.925,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.620,00	3,00	28.860,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	8.433,00	5,00	42.165,00
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	50.000,00	4,00	200.000,00
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	PACK	7.800,00	40,00	312.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.000,00	30,00	60.000,00
110	2.9.3.05557	ALARGUE	UN	25.000,00	5,00	125.000,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	PACK	62.000,00	1,00	62.000,00
110	2.9.4.01183	COPA	PACK	27.000,00	1,00	27.000,00
110	2.9.4.01184	VASO	PACK	16.000,00	2,00	32.000,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	1.300,00	3,00	3.900,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	60.000,00	12,00	720.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	153.274,57	12,00	1.839.294,84
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	40.000,00	5,00	200.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	68.000,00	1,00	68.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	25.000,00	6,00	150.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	213.225,00	1,00	213.225,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	100.000,00	5,00	500.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	85.000,00	1,00	85.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	62.000,00	5,00	310.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	30.000,00	9,00	270.000,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	56.000,00	1,00	56.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	660.000,00	1,00	660.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	770.000,00	1,00	770.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	900.000,00	1,00	900.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.01.00 - Conducción y Administración
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	72.000,00	7,00	504.000,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
Total						13.261.047,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.03.00 - Eventos Artísticos y Culturales

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	9.000,00	12,00	108.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	14.000,00	3,00	42.000,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	31.000,00	1,00	31.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	9.443,00	2,00	18.886,00
110	2.1.1.00670	MASAS	Kg	7.000,00	3,00	21.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	4.700,00	3,00	14.100,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	15.000,00	2,00	30.000,00
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	2.000,00	6,00	12.000,00
110	2.1.1.00968	CHOCOLATE	PAQ.	2.700,00	5,00	13.500,00
110	2.1.1.01352	SANDWICH DE MIGA	DN	9.000,00	3,00	27.000,00
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	18.000,00	8,00	144.000,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.2.1.02404	RASO	m	8.000,00	20,00	160.000,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	6.000,00	10,00	60.000,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	2.800,00	100,00	280.000,00
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	4.000,00	20,00	80.000,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	580,00	60,00	34.800,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	PAQ.	500,00	25,00	12.500,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	PAQ.	2.000,00	20,00	40.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	1.200,00	20,00	24.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	570,00	80,00	45.600,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	2.000,00	300,00	600.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	5.000,00	6,00	30.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	1.200,00	50,00	60.000,00
110	2.4.3.03321	GLOBOS	PAQ.	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	7.500,00	40,00	300.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.400,00	5,00	32.000,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	4.974,00	15,00	74.610,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	9.000,00	25,00	225.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	18.800,00	5,00	94.000,00
110	2.6.5.00677	YESO	PAQ.	9.300,00	10,00	93.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	4.500,00	2,00	9.000,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	17.000,00	25,00	425.000,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	12.000,00	15,00	180.000,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	11.000,00	15,00	165.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.300,00	50,00	115.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	3.000,00	20,00	60.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.03.00 - Eventos Artísticos y Culturales

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	200,00	100,00	20.000,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	30,00	200,00	6.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	180,00	50,00	9.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	5.000,00	3,00	15.000,00
110	2.7.9.05487	CARAMELERAS	UN	10.000,00	30,00	300.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	13.550,00	9,00	121.950,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	Kg	8.000,00	4,00	32.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.268,00	5,00	16.340,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	2.459,00	10,00	24.590,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.560,00	15,00	23.400,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	3.000,00	2,00	6.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	8.433,00	6,00	50.598,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	580,00	50,00	29.000,00
110	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	3.000,00	4,00	12.000,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	Kg	5.000,00	15,00	75.000,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.600,00	2,00	7.200,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	1.200,00	30,00	36.000,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	9.000,00	20,00	180.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	7.000,00	20,00	140.000,00
110	2.9.9.04404	PORTA RETRATO	UN	15.000,00	20,00	300.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	800,00	50,00	40.000,00
110	2.9.9.05327	ARTICULOS DE COTILLON	UN	3.500,00	10,00	35.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	38.000,00	20,00	760.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	UN	8.000,00	4,00	32.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	55.000,00	20,00	1.100.000,00
110	3.2.9.05673	ALQUILER DE VALLAS	DIA	600.000,00	4,00	2.400.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	20.500,00	8,00	164.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	28.000,00	5,00	140.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	10.000,00	20,00	200.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	1.000.000,00	5,00	5.000.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	120.000,00	20,00	2.400.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	800.000,00	35,00	28.000.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	5.888,00	25,00	147.200,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	310.000,00	25,00	7.750.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	70.000,00	15,00	1.050.000,00
110	5.1.4.05596	BICICLETA	UN	120.000,00	2,00	240.000,00
Total						54.655.974,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.05.00 - Promoción Educativa

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.1.04656	LANA	Kg	4.200,00	10,00	42.000,00
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	Caja	21.000,00	2,00	42.000,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	720,00	30,00	21.600,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	500,00	2.500,00	1.250.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	1.000,00	500,00	500.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	720,00	50,00	36.000,00
132	2.3.4.01118	CARTON VIRGEN EN PLANCHA	UN	1.500,00	50,00	75.000,00
132	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	346.000,00	6,00	2.076.000,00
132	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	1.800,00	6,00	10.800,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	4.200,00	40,00	168.000,00
132	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	2.450,00	20,00	49.000,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	5.300,00	25,00	132.500,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.650,00	16.000,00	26.400.000,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.350,00	100,00	135.000,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	19.000,00	10,00	190.000,00
132	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	10.750,00	8,00	86.000,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	300,00	150,00	45.000,00
132	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.404,00	2,00	14.808,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	127.000,00	2,00	254.000,00
132	2.7.1.01598	CADENA	m	6.049,00	5,00	30.245,00
132	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	44.000,00	1,00	44.000,00
132	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	1.900,00	2,00	3.800,00
132	2.7.2.01772	CODO	UN	3.300,00	5,00	16.500,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.400,00	5,00	22.000,00
132	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	19.000,00	2,00	38.000,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	10.000,00	1,00	10.000,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	10.000,00	5,00	50.000,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	S/U	2.983,00	10,00	29.830,00
132	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.014,00	3,00	9.042,00
132	2.9.1.01086	LIMPIA ALFOMBRAS	UN	12.700,00	3,00	38.100,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.950,00	15,00	29.250,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	27.930,00	2,00	55.860,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.268,00	10,00	32.680,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.560,00	5,00	7.800,00
132	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	3.000,00	9,00	27.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.620,00	3,00	28.860,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	8.504,00	10,00	85.040,00
132	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	3.300,00	7,00	23.100,00
132	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	2.500,00	10,00	25.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.05.00 - Promoción Educativa

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
132	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
132	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	m	1.200,00	5,00	6.000,00
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	15.000,00	8,00	120.000,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	200.000,00	2,00	400.000,00
132	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	250.000,00	2,00	500.000,00
132	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	130.000,00	5,00	650.000,00
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	58.000,00	10,00	580.000,00
132	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	20.000,00	20,00	400.000,00
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	38.000,00	4,00	152.000,00
132	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	72.000,00	4,00	288.000,00
132	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	65.000,00	3,00	195.000,00
132	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	38.000,00	3,00	114.000,00
132	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	45.300,00	1,00	45.300,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
132	2.9.9.03391	SOGA	m	32.362,00	5,00	161.810,00
132	2.9.9.05438	TIJERA PARA CORTAR TELA	S/U	38.000,00	2,00	76.000,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	500.000,00	10,00	5.000.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	85.000,00	5,00	425.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	115.000,00	20,00	2.300.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	21.750,00	3,00	65.250,00
132	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	305.000,00	2,00	610.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	75.000,00	2,00	150.000,00
132	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	550.000,00	8,00	4.400.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	25.000,00	18,00	450.000,00
132	4.3.2.04820	VEHICULO MINI BUS PARA TRANSPORTE DE	UN	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00
132	4.3.9.06034	ESCENARIO MOVIL	UN	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00

Total 109.534.675,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	2.000,00	24,00	48.000,00
131	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	16.000,00	20,00	320.000,00
131	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	5.785,00	15,00	86.775,00
131	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	5.500,00	5,00	27.500,00
131	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	34.250,00	2,00	68.500,00
131	2.1.5.04258	POSTE	UN	306.504,00	4,00	1.226.016,00
131	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	11.500,00	9,00	103.500,00
131	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	90.735,00	14,00	1.270.290,00
131	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	21.250,00	6,00	127.500,00
131	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	27.000,00	14,00	378.000,00
131	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	4.000,00	10,00	40.000,00
131	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	12.600,00	20,00	252.000,00
131	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	43.912,50	14,00	614.775,00
131	2.2.2.02840	PANTALON FUERZA SEGURIDAD	UN	48.915,00	14,00	684.810,00
131	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	59.400,00	40,00	2.376.000,00
131	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	117.300,00	18,00	2.111.400,00
131	2.2.2.04215	BUZO	UN	93.000,00	14,00	1.302.000,00
131	2.2.2.05594	GORRA VICERA	UN	10.705,35	14,00	149.874,90
131	2.2.3.00921	CORTINA	UN	12.500,00	1,00	12.500,00
131	2.2.3.01353	BANDERA	UN	33.236,00	2,00	66.472,00
131	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	87,50	300,00	26.250,00
131	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.250,00	20,00	145.000,00
131	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	2.250,00	4,00	9.000,00
131	2.3.1.00956	FORRO	UN	1.125,00	30,00	33.750,00
131	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	5.900,00	4,00	23.600,00
131	2.3.1.01040	BLOCK	UN	6.250,00	2,00	12.500,00
131	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	10.500,00	30,00	315.000,00
131	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	125,00	200,00	25.000,00
131	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	ROLLO	39.000,00	4,00	156.000,00
131	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	m	2.642,25	20,00	52.845,00
131	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.000,00	55,00	220.000,00
131	2.3.3.05743	VINILOS	UN	87.500,00	5,00	437.500,00
131	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	3.125,00	35,00	109.375,00
131	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	625,00	20,00	12.500,00
131	2.4.2.01722	ARNES	UN	30.000,00	1,00	30.000,00
131	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	42.000,00	1,00	42.000,00
131	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	8.208,33	3,00	24.624,99
131	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	319.926,00	70,00	22.394.820,00
131	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	5.250,00	10,00	52.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.4.4.04941	NEUMATICO PARA MOTO	UN	78.150,00	10,00	781.500,00
131	2.4.4.05330	CAMARA PARA MOTO	UN	13.750,00	10,00	137.500,00
131	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	2.250,00	10,00	22.500,00
131	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	UN	129.639,87	1,00	129.639,87
131	2.5.1.04839	ADITIVO	L	7.000,00	5,00	35.000,00
131	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	31.249,93	1,00	31.249,93
131	2.5.2.02551	REACTIVO	UN	503.321,60	6,00	3.019.929,60
131	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	15.937,50	5,00	79.687,50
131	2.5.4.00507	RATICIDA	Kg	52.000,00	15,00	780.000,00
131	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
131	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	4.250,00	3,00	12.750,00
131	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	5.500,00	2,00	11.000,00
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	23.250,00	18,00	418.500,00
131	2.5.5.00578	FIJADOR	L	12.500,00	4,00	50.000,00
131	2.5.5.00579	MASILLA	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
131	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
131	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	57.375,00	11,00	631.125,00
131	2.5.5.01478	THINNER	L	4.450,00	10,00	44.500,00
131	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	7.250,00	6,00	43.500,00
131	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	21.250,00	5,00	106.250,00
131	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	3.000,00	25,00	75.000,00
131	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	17.500,00	2,00	35.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	92.600,00	150.475.000,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	24.000,00	39.000.000,00
131	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	22.941,00	32.002.695,00
131	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	11.170,00	4,00	44.680,00
131	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	9.750,00	3,00	29.250,00
131	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	84.000,00	20,00	1.680.000,00
131	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	L	16.250,00	6,00	97.500,00
131	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	22.750,00	130,00	2.957.500,00
131	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	UN	15.000,00	20,00	300.000,00
131	2.5.6.04165	GNC	m3	625,00	500,00	312.500,00
131	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	23.100,00	4,00	92.400,00
131	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	650,00	10,00	6.500,00
131	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	850,00	10,00	8.500,00
131	2.5.8.01778	TEFLON	UN	2.250,00	5,00	11.250,00
131	2.5.8.02087	TAPON DE PLASTICO	UN	525,00	5,00	2.625,00
131	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	UN	3.550,00	20,00	71.000,00
131	2.5.8.05585	SILOBOLSA	UN	180.000,00	1,00	180.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	7.000,00	13,00	91.000,00
131	2.5.9.02257	CATALIZADOR	L	35.520,00	1,00	35.520,00
131	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	450,00	200,00	90.000,00
131	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	12.400,00	12,00	148.800,00
131	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	11.000,00	6,00	66.000,00
131	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	62.500,00	1,00	62.500,00
131	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	17.256,00	4,00	69.024,00
131	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	1.500,00	5,00	7.500,00
131	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	31.250,00	8,00	250.000,00
131	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
131	2.7.1.01598	CADENA	m	23.150,00	5,00	115.750,00
131	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	2.600,00	10,00	26.000,00
131	2.7.1.02485	BRIDA	UN	3.000,00	6,00	18.000,00
131	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	ROLLO	8.268,75	10,00	82.687,50
131	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.125,00	90,00	281.250,00
131	2.7.4.03526	PUERTA	UN	212.500,00	1,00	212.500,00
131	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	4.500,00	2,00	9.000,00
131	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	9.000,00	20,00	180.000,00
131	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	256,25	250,00	64.062,50
131	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	22.250,00	7,00	155.750,00
131	2.7.9.01648	BULON	UN	195,00	50,00	9.750,00
131	2.7.9.01653	CAÑO	UN	140.000,00	10,00	1.400.000,00
131	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.700,00	20,00	54.000,00
131	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	9.250,00	10,00	92.500,00
131	2.9.1.00714	FRANELA	UN	4.000,00	20,00	80.000,00
131	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	3.150,00	4,00	12.600,00
131	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	24.500,00	5,00	122.500,00
131	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.250,00	5,00	11.250,00
131	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	9.000,00	50,00	450.000,00
131	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	875,00	50,00	43.750,00
131	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	11.250,00	1,00	11.250,00
131	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.225,00	35,00	77.875,00
131	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	900,00	2,00	1.800,00
131	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	375,00	20,00	7.500,00
131	2.9.2.00674	REGLA	UN	600,00	1,00	600,00
131	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.350,00	30,00	70.500,00
131	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	2.650,00	2,00	5.300,00
131	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.050,00	20,00	21.000,00
131	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	68,40	22,00	1.504,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	580,00	80,00	46.400,00
131	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	3.400,00	20,00	68.000,00
131	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	32.500,00	3,00	97.500,00
131	2.9.2.01064	SOPORTE P/MOUSE	UN	7.750,00	1,00	7.750,00
131	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.000,00	15,00	45.000,00
131	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.450,00	35,00	50.750,00
131	2.9.2.01358	CARPETA	UN	850,00	20,00	17.000,00
131	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	6.250,00	3,00	18.750,00
131	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	13.750,00	2,00	27.500,00
131	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	540,00	20,00	10.800,00
131	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	450,00	3,00	1.350,00
131	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.000,00	3,00	27.000,00
131	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.700,00	15,00	25.500,00
131	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	UN	971,33	2,00	1.942,66
131	2.9.2.02088	SELLO	UN	15.000,00	14,00	210.000,00
131	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	43.875,00	10,00	438.750,00
131	2.9.3.00350	CAJA P/INTERRUPTOR	UN	119.500,00	2,00	239.000,00
131	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	7.621,20	2,00	15.242,40
131	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	13.000,00	5,00	65.000,00
131	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.000,00	20,00	60.000,00
131	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	119,65	6,00	717,90
131	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	1.624,60	2,00	3.249,20
131	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.450,00	15,00	36.750,00
131	2.9.3.01203	LINTERNA	UN	36.500,00	10,00	365.000,00
131	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	20.213,00	10,00	202.130,00
131	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	7.482,50	40,00	299.300,00
131	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	8.750,00	20,00	175.000,00
131	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	2.905,33	4,00	11.621,32
131	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	461,68	1,00	461,68
131	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	19.500,00	10,00	195.000,00
131	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	47.250,00	2,00	94.500,00
131	2.9.3.02215	GABINETE	UN	67.380,46	1,00	67.380,46
131	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	1.282,55	48,00	61.562,40
131	2.9.3.02380	PUENTE P/ TERMOMAGNETICA	UN	11,88	18,00	213,84
131	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	20.520,88	23,00	471.980,24
131	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	20.500,00	4,00	82.000,00
131	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	8.125,00	8,00	65.000,00
131	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	6.450,00	4,00	25.800,00
131	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	4.959,25	2,00	9.918,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	106.490,00	12,00	1.277.880,00
131	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	1.708,28	15,00	25.624,20
131	2.9.3.05173	BOBINA	ROLLO	581.160,00	1,00	581.160,00
131	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	6.669,33	50,00	333.466,50
131	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	17.250,00	10,00	172.500,00
131	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	17.000,00	14,00	238.000,00
131	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	12.500,00	30,00	375.000,00
131	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	120.000,00	4,00	480.000,00
131	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	33.750,00	4,00	135.000,00
131	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	46.900,00	8,00	375.200,00
131	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	28.971,00	7,00	202.797,00
131	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	60.750,00	8,00	486.000,00
131	2.9.6.00648	LUNETAS P/AUTOMOTOR	UN	75.243,15	2,00	150.486,30
131	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	69.600,00	2,00	139.200,00
131	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	150.336,00	2,00	300.672,00
131	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	UN	1.453,53	5,00	7.267,65
131	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	2.137,60	6,00	12.825,60
131	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	71.250,00	3,00	213.750,00
131	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	66.250,00	4,00	265.000,00
131	2.9.6.00941	BATERIA	UN	246.250,00	6,00	1.477.500,00
131	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	26.250,00	12,00	315.000,00
131	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	12.125,00	5,00	60.625,00
131	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	39.500,00	6,00	237.000,00
131	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	20.606,35	3,00	61.819,05
131	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.550,00	12,00	18.600,00
131	2.9.6.00996	CARBURADOR P/AUTOMOTOR	UN	53.750,00	6,00	322.500,00
131	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	29.000,00	5,00	145.000,00
131	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	13.700,00	20,00	274.000,00
131	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	20.750,00	10,00	207.500,00
131	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	23.750,00	10,00	237.500,00
131	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	48.689,85	1,00	48.689,85
131	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	180.000,00	2,00	360.000,00
131	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	36.700,00	8,00	293.600,00
131	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	17.000,00	10,00	170.000,00
131	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	147.500,00	3,00	442.500,00
131	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	17.450,00	15,00	261.750,00
131	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	290.000,00	1,00	290.000,00
131	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	6.500,00	8,00	52.000,00
131	2.9.6.01200	CRICQUET P/AUTOMOTOR	UN	28.750,00	1,00	28.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.01201	POLEA	UN	36.250,00	2,00	72.500,00
131	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	114.500,00	6,00	687.000,00
131	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	9.500,00	2,00	19.000,00
131	2.9.6.01521	CABLE DE EMBRAGUE	UN	10.500,00	2,00	21.000,00
131	2.9.6.01527	ROTULA	UN	62.500,00	4,00	250.000,00
131	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	8.655,00	1,00	8.655,00
131	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	155.000,00	10,00	1.550.000,00
131	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	86.750,00	3,00	260.250,00
131	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	39.331,65	3,00	117.994,95
131	2.9.6.02920	BALUN P/TELECOMUNICACIONES	UN	6.000,00	30,00	180.000,00
131	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	49.500,00	30,00	1.485.000,00
131	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	31.250,00	30,00	937.500,00
131	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	42.000,00	5,00	210.000,00
131	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	3.420,15	6,00	20.520,90
131	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	1.025,00	300,00	307.500,00
131	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	14.877,65	14,00	208.287,10
131	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	13.509,60	2,00	27.019,20
131	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	33.089,88	3,00	99.269,64
131	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	314.000,00	2,00	628.000,00
131	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	34.030,45	2,00	68.060,90
131	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	30.540,38	3,00	91.621,14
131	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	30.781,28	4,00	123.125,12
131	2.9.6.03809	FUELLE	UN	22.250,00	8,00	178.000,00
131	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	89.750,00	30,00	2.692.500,00
131	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	6.429,85	5,00	32.149,25
131	2.9.6.03858	MOUSE	UN	6.500,00	5,00	32.500,00
131	2.9.6.03859	TECLADO	UN	11.250,00	5,00	56.250,00
131	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	54.450,00	20,00	1.089.000,00
131	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	28.925,00	10,00	289.250,00
131	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	4.446,15	5,00	22.230,75
131	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	22.250,00	5,00	111.250,00
131	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	4.617,20	8,00	36.937,60
131	2.9.6.04138	ROTOR	UN	16.587,73	4,00	66.350,92
131	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	101.875,00	5,00	509.375,00
131	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	13.646,35	6,00	81.878,10
131	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	34,15	6,00	204,90
131	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	17.000,00	10,00	170.000,00
131	2.9.6.04175	FILTRO	UN	20.925,00	20,00	418.500,00
131	2.9.6.04176	SEGURO	UN	9.747,45	3,00	29.242,35

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	12.175,73	6,00	73.054,38
131	2.9.6.04345	PERNO	UN	3.762,15	3,00	11.286,45
131	2.9.6.04351	PEDAL DE ACELERADOR	UN	2.394,13	6,00	14.364,78
131	2.9.6.04436	CARDAN	UN	14.535,60	10,00	145.356,00
131	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	855,05	20,00	17.101,00
131	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	15.219,68	2,00	30.439,36
131	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	Jgo	28.216,20	5,00	141.081,00
131	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	3.249,15	3,00	9.747,45
131	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	342,05	9,00	3.078,45
131	2.9.6.04738	CREMALLERA	UN	213.585,00	1,00	213.585,00
131	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	6.497,50	3,00	19.492,50
131	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	5.235,00	5,00	26.175,00
131	2.9.6.04775	MOTOR P/ CALEFACCION	UN	16.758,75	5,00	83.793,75
131	2.9.6.04950	CHAPON CUBRECARTER	UN	77.466,25	4,00	309.865,00
131	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	11.500,00	10,00	115.000,00
131	2.9.6.05067	REPUESTOS PARA ALCOLIMETRO	UN	104,68	1.200,00	125.616,00
131	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	11,88	36,00	427,68
131	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	16.587,50	2,00	33.175,00
131	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	3.249,15	3,00	9.747,45
131	2.9.6.05541	PALANCA	UN	13.680,55	2,00	27.361,10
131	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	4.250,00	10,00	42.500,00
131	2.9.9.02156	SOGA	m	437,50	100,00	43.750,00
131	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	50.000,00	10,00	500.000,00
131	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	704.755,00	12,00	8.457.060,00
131	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	42.375,00	12,00	508.500,00
131	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	21.091,76	12,00	253.101,12
131	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	5.500,00	12,00	66.000,00
131	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	DIA	28.750,00	3,00	86.250,00
131	3.2.2.06036	ALQUILER DE CARRO	x mes	516.000,00	6,00	3.096.000,00
131	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	85.000,00	10,00	850.000,00
131	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	8.750,00	2,00	17.500,00
131	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	62.500,00	5,00	312.500,00
131	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	197.316,00	1,00	197.316,00
131	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	87.106,00	238,00	20.731.228,00
131	3.3.2.03752	REPARACION DE CICLOMOTOR	P/SERV	41.027,20	10,00	410.272,00
131	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.750,00	25,00	468.750,00
131	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	162.500,00	1,00	162.500,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	UN	21.250,00	1,00	21.250,00
131	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	120.000,00	3,00	360.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana
Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	34.750,00	2,00	69.500,00
131	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	37.500,00	1,00	37.500,00
131	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	66.250,00	1,00	66.250,00
131	3.3.3.04980	MANTENIMIENTO DE ALCOLIMETRO Y	P/SERV	162.500,00	1,00	162.500,00
131	3.3.5.01564	DES RATIZACION	P/SERV	27.500,00	12,00	330.000,00
131	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	P/SERV	45.000,00	1,00	45.000,00
131	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	37.500,00	5,00	187.500,00
131	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	50.000,00	5,00	250.000,00
131	3.4.1.03080	CERTIFICACION DE EQUIPOS	P/SERV	46.250,00	2,00	92.500,00
131	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	562.500,00	1,00	562.500,00
131	3.4.6.04032	REPARACION DE MONITOR	P/SERV	38.500,00	4,00	154.000,00
131	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	22.250,00	10,00	222.500,00
131	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	793.500,00	24,00	19.044.000,00
131	3.4.9.04161	PLOTEO	P/SERV	362.500,00	2,00	725.000,00
131	3.4.9.05257	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	2.500.000,00	4,00	10.000.000,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	22.500,00	5,00	112.500,00
131	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	UN	125.000,00	2,00	250.000,00
131	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	137.500,00	4,00	550.000,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	92.034,32	4,00	368.137,28
131	4.3.5.00189	VIDEO CAMARA	UN	1.000.000,00	4,00	4.000.000,00
131	4.3.5.02146	MONITOR PLANO	UN	327.500,00	3,00	982.500,00
131	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.410.000,00	2,00	2.820.000,00
131	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	1.125.000,00	1,00	1.125.000,00
131	4.3.6.01372	VIDEO CAMARA P/PC	UN	171.500,00	15,00	2.572.500,00
131	4.3.6.01610	UPS	UN	74.750,00	5,00	373.750,00
131	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	120.000,00	5,00	600.000,00
131	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	77.500,00	5,00	387.500,00
131	4.3.7.00045	SILLA	UN	87.500,00	2,00	175.000,00
131	4.3.9.04530	PANEL SOLAR	UN	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
131	4.3.9.04847	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMARAS	UN	5.158.260,13	1,00	5.158.260,13
131	4.3.9.05188	CASCO	UN	60.000,00	12,00	720.000,00
Total						396.690.762,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	2.225,00	25,00	55.625,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	6.250,00	50,00	312.500,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	3.000,00	20,00	60.000,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	1.300,00	12,00	15.600,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	3.936,68	10,00	39.366,80
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	11.250,00	6,00	67.500,00
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	BOL	31.440,00	10,00	314.400,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	2.750,00	5,00	13.750,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	8.750,00	10,00	87.500,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	6.000,00	20,00	120.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	20.000,00	4,00	80.000,00
110	2.2.1.00957	CINTA P/CORTINAS ENROLLAR	m	2.500,00	10,00	25.000,00
110	2.2.1.03845	TELA POLIESTER	m	9.750,00	12,00	117.000,00
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	3.125,00	6,00	18.750,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	6.745,00	200,00	1.349.000,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	43.912,50	5,00	219.562,50
110	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	59.400,00	15,00	891.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	675,00	10,00	6.750,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	3.250,00	2,00	6.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.250,00	7,00	50.750,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	675,00	10,00	6.750,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	11.500,00	2,00	23.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	9.750,00	3,00	29.250,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	3.651,20	10,00	36.512,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.750,00	30,00	142.500,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	3.375,00	110,00	371.250,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	3.125,00	2,00	6.250,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	1.475,00	10,00	14.750,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	5.976,00	40,00	239.040,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	600,00	22,00	13.200,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	17.390,00	10,00	173.900,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	2.551,53	2,00	5.103,06
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	23.621,25	4,00	94.485,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	2.225,00	6,00	13.350,00
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	15.574,45	2,00	31.148,90
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	10.015,25	3,00	30.045,75
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	745.000,00	4,00	2.980.000,00
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	1.000,00	80,00	80.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.02989	SULFURO DE CARBONO	BOL	11.543,00	6,00	69.258,00
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	15.965,00	10,00	159.650,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	5.000,00	10,00	50.000,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	9.675,00	300,00	2.902.500,00
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	Kg	3.687,50	160,00	590.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	17.212,50	8,00	137.700,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	1.725,00	3,00	5.175,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	Kg	1.177,50	10,00	11.775,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	89.000,00	10,00	890.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	2.306,25	10,00	23.062,50
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	1.275,00	20,00	25.500,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	4.800,00	3,00	14.400,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	3.761,45	5,00	18.807,25
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	LATA	6.700,28	15,00	100.504,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	133.500,00	10,00	1.335.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	LATA	472.500,00	2,00	945.000,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	6.500,00	5,00	32.500,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.000,00	15,00	30.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	9.450,00	15.356.250,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	2.700,00	3.766.500,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	11.250,00	15,00	168.750,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	LATA	234.305,70	1,00	234.305,70
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	4.806,00	5,00	24.030,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	16.584,75	7,00	116.093,25
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	14.859,93	60,00	891.595,80
110	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	11.250,00	4,00	45.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	10.987,50	5,00	54.937,50
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	Caja	798,75	5,00	3.993,75
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	L	688,08	2,00	1.376,16
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	3.750,00	2,00	7.500,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	4.559,88	5,00	22.799,40
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	670,15	5,00	3.350,75
110	2.5.8.04282	CONEXION P/ TANQUE	UN	3.879,28	2,00	7.758,56
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	662,05	6,00	3.972,30
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	2.894,05	5,00	14.470,25
110	2.5.8.04365	MANGUITO	UN	1.197,05	2,00	2.394,10
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	1.344,13	10,00	13.441,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.04822	ROSCA	UN	16.990,15	2,00	33.980,30
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	9.184,48	5,00	45.922,40
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	28.800,00	4,00	115.200,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	m	4.184,48	1,00	4.184,48
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	1.200,00	500,00	600.000,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m	9.600,00	40,00	384.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	26.250,00	2,00	52.500,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	92.250,00	1,00	92.250,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	18.750,00	25,00	468.750,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	9.750,00	60,00	585.000,00
110	2.6.5.00677	YESO	Kg	1.255,15	3,00	3.765,45
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	6.199,20	6,00	37.195,20
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.125,00	30,00	183.750,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	3.410,88	10,00	34.108,80
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	1.662,05	5,00	8.310,25
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	2.500,00	7,00	17.500,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	8.750,00	5,00	43.750,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	14.474,35	20,00	289.487,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	392,20	5,00	1.961,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	5.500,00	2,00	11.000,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	4.950,00	10,00	49.500,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	11.111,25	10,00	111.112,50
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	ROLLO	61.500,00	1,00	61.500,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	340,00	3,00	1.020,00
110	2.7.1.04000	HERRAJES	UN	9.500,00	12,00	114.000,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	54.425,00	15,00	816.375,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	4.750,00	10,00	47.500,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	7.200,00	15,00	108.000,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	4.681,60	10,00	46.816,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	4.469,75	10,00	44.697,50
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	3.549,00	6,00	21.294,00
110	2.7.4.01174	PUERTA DE ALUMINIO	UN	475.000,00	1,00	475.000,00
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	9.790,85	2,00	19.581,70
110	2.7.4.05208	BABETAS	UN	5.408,73	10,00	54.087,30
110	2.7.4.05441	VENTANA DE ALUMINIO	UN	237.500,00	1,00	237.500,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	5.950,68	5,00	29.753,40
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	5.757,80	5,00	28.789,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	6.675,00	7,00	46.725,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	9.145,00	1,00	9.145,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00633	PALA	UN	46.987,50	8,00	375.900,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	3.888,00	8,00	31.104,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	3.926,75	5,00	19.633,75
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	6.082,33	5,00	30.411,65
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	6.860,05	5,00	34.300,25
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.250,00	6,00	19.500,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	5.575,00	1,00	5.575,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	931,40	10,00	9.314,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	20.500,00	4,00	82.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	310,00	14,00	4.340,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1.875,00	65,00	121.875,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	495,00	50,00	24.750,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	3.630,00	5,00	18.150,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.000,00	7,00	28.000,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	9.950,00	3,00	29.850,00
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	64,15	1,00	64,15
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	350,00	30,00	10.500,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	23.750,00	1,00	23.750,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	2.250,00	20,00	45.000,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	17.000,00	3,00	51.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	823,93	2,00	1.647,86
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	1.592,35	1,00	1.592,35
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	2.743,33	1,00	2.743,33
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	6.581,25	30,00	197.437,50
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	2.425,00	3,00	7.275,00
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	1.925,00	4,00	7.700,00
110	2.7.9.02537	CANALETA	UN	30.366,08	10,00	303.660,80
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	9.000,00	4,00	36.000,00
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	823,93	2,00	1.647,86
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	3.224,08	2,00	6.448,16
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	205,95	2,00	411,90
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	8.750,00	10,00	87.500,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	11.500,00	5,00	57.500,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.960,00	60,00	237.600,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.748,40	6,00	28.490,40
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	3.066,95	1,00	3.066,95
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	3.833,28	7,00	26.832,96
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	5.670,00	30,00	170.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	2.088,00	6,00	12.528,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.693,75	20,00	73.875,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	3.350,00	12,00	40.200,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	6.700,00	20,00	134.000,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	13.140,00	2,00	26.280,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.911,40	5,00	19.557,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	3.086,88	1,00	3.086,88
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	3.921,73	5,00	19.608,65
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	4.200,00	3,00	12.600,00
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	7.188,00	2,00	14.376,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	2.328,00	2,00	4.656,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	5.544,00	2,00	11.088,00
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	4.181,76	2,00	8.363,52
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	7.800,00	20,00	156.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.288,00	5,00	16.440,00
110	2.9.1.05764	COLOR	PAQ.	5.154,00	10,00	51.540,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	21.500,00	1,00	21.500,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.450,00	10,00	14.500,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	6.385,13	10,00	63.851,30
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	862,50	40,00	34.500,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.225,00	10,00	22.250,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.350,00	40,00	54.000,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.700,00	10,00	17.000,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	3.975,00	30,00	119.250,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	625,00	5,00	3.125,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.125,00	3,00	9.375,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.200,00	5,00	6.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	6.250,00	5,00	31.250,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	1.000,00	7,00	7.000,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	3.675,00	5,00	18.375,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	112,50	20,00	2.250,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.700,00	10,00	17.000,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	1.425,00	30,00	42.750,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	8.750,00	1,00	8.750,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.214,60	3,00	6.643,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	5.806,05	5,00	29.030,25
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	52.454,15	1,00	52.454,15
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.750,00	5,00	18.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	10.650,00	2,00	21.300,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	11.306,00	7,00	79.142,00
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	4.164,60	7,00	29.152,20
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	412,50	100,00	41.250,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	9.615,15	7,00	67.306,05
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.224,73	4,00	8.898,92
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	11.250,00	3,00	33.750,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	8.625,00	2,00	17.250,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	3.858,75	3,00	11.576,25
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	552,50	150,00	82.875,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	12.205,00	20,00	244.100,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	336.167,77	59,00	19.833.898,43
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	1.873,33	2,00	3.746,66
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	30.511,25	1,00	30.511,25
110	2.9.4.04239	MATE	UN	3.368,75	2,00	6.737,50
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	6.537,73	2,00	13.075,46
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	6.040,00	10,00	60.400,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	12.250,00	20,00	245.000,00
110	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	UN	2.597,20	2,00	5.194,40
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	87.500,00	2,00	175.000,00
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	3.224,08	2,00	6.448,16
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	352.920,00	2,00	705.840,00
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	61.236,00	1,00	61.236,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	57.316,88	3,00	171.950,64
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	12.359,00	2,00	24.718,00
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	74.875,00	2,00	149.750,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	2.475,00	30,00	74.250,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	157.250,00	10,00	1.572.500,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	11.850,00	10,00	118.500,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	25.971,73	3,00	77.915,19
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	83.536,13	1,00	83.536,13
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	48.750,00	9,00	438.750,00
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	1.888,13	1,00	1.888,13
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	20.250,00	8,00	162.000,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	44.500,00	10,00	445.000,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	6.225,00	15,00	93.375,00
110	2.9.6.01200	CRIQUET P/AUTOMOTOR	UN	14.293,45	1,00	14.293,45
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	19.702,73	2,00	39.405,46
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	519,48	1,00	519,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	59.112,68	6,00	354.676,08
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	17.962,50	2,00	35.925,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	36.750,00	2,00	73.500,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	29.800,00	10,00	298.000,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	123.240,00	4,00	492.960,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	57.500,00	5,00	287.500,00
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	25.971,73	2,00	51.943,46
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	77.967,60	12,00	935.611,20
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	14.400,00	6,00	86.400,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	23.040,00	6,00	138.240,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	31.453,13	6,00	188.718,78
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	40.500,00	1,00	40.500,00
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	58.400,00	20,00	1.168.000,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	12.538,08	3,00	37.614,24
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	162.500,00	5,00	812.500,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	14.750,00	1,00	14.750,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	11.373,85	2,00	22.747,70
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	346.800,00	1,00	346.800,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	1.050,00	4,00	4.200,00
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	3.500,00	2,00	7.000,00
110	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	30.000,00	8,00	240.000,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	33.750,00	5,00	168.750,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	41.250,00	3,00	123.750,00
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	2.125,00	6,00	12.750,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	59.000,00	10,00	590.000,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	11.616,00	5,00	58.080,00
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	43.500,00	1,00	43.500,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	112.500,00	30,00	3.375.000,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	8.000,00	6,00	48.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	27.500,00	4,00	110.000,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	7.164,60	2,00	14.329,20
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	1.522,53	3,00	4.567,59
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	39.800,00	50,00	1.990.000,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	7.509,56	5,00	37.547,80
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	UN	2.541,28	3,00	7.623,84
110	2.9.9.02156	SOGA	m	510,00	30,00	15.300,00
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	3.512,73	2,00	7.025,46
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	2.106,00	2,00	4.212,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	4.252.073,07	12,00	51.024.876,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	152.505,10	12,00	1.830.061,20
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	50.786,94	12,00	609.443,28
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	P/SERV	338.750,00	12,00	4.065.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	110.812,50	12,00	1.329.750,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	60.000,00	24,00	1.440.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	P/SERV	44.906,25	6,00	269.437,50
110	3.2.2.05346	ALQUILER DE RETROPALA	P/SERV	272.000,00	5,00	1.360.000,00
110	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	31.250,00	12,00	375.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	114.500,00	1,00	114.500,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	150.000,00	3,00	450.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	SERV	60.000,00	10,00	600.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	42.000,00	20,00	840.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	52.000,00	40,00	2.080.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	UN	48.000,00	15,00	720.000,00
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	UN	55.750,00	10,00	557.500,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	UN	78.000,00	3,00	234.000,00
110	3.3.3.05459	REPARACION DE TRACTOR	UN	162.500,00	2,00	325.000,00
110	3.3.5.05964	SERVICIO DE LIMPIEZA	P/SERV	11.655,00	50,00	582.750,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	7.073,08	2,00	14.146,16
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	KM	20.776,53	21,00	436.307,13
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	611.160,48	12,00	7.333.925,76
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	30.000,00	4,00	120.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.328.125,00	8,00	10.625.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	55.750,00	20,00	1.115.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	320.900,00	2,00	641.800,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	110.000,00	8,00	880.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	54.810,00	1,00	54.810,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	37.500,00	3,00	112.500,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	975.000,00	2,00	1.950.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
110	4.3.7.00071	CONTADORA BILLETES	UN	115.000,00	1,00	115.000,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.050.000,00	2,00	2.100.000,00
Total						177.935.797,46

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 31.00.00 - Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	BOL	23.955,00	250,00	5.988.750,00
110	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	500,00	200,00	100.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4.600,00	2,00	9.200,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	525,00	20,00	10.500,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	3.000,00	20,00	60.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	375,00	100,00	37.500,00
110	2.4.2.01095	BOZAL	UN	6.250,00	3,00	18.750,00
110	2.4.2.01207	CORREA DE CUERO	UN	3.250,00	10,00	32.500,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	BOL	26.250,00	1,00	26.250,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
110	2.5.4.00505	FLUIDO DESINFECTANTE	UN	7.985,00	10,00	79.850,00
110	2.5.7.02889	VENDA USO VETERINARIO	UN	2.037,50	5,00	10.187,50
110	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	10.283,13	10,00	102.831,30
110	2.5.7.02946	BACTERICIDA	UN	3.845,08	10,00	38.450,80
110	2.5.7.02947	GARRAPATICIDA	UN	5.025,00	50,00	251.250,00
110	2.5.7.02948	TRANQUILIZANTE	UN	37.812,50	4,00	151.250,00
110	2.5.7.02949	ANTIINFLAMATORIO	UN	1.530,53	3,00	4.591,59
110	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	UN	26.380,00	10,00	263.800,00
110	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	Caja	7.642,13	20,00	152.842,60
110	2.5.7.02952	ANTICUAGULANTE	UN	5.479,65	5,00	27.398,25
110	2.5.7.02965	ANESTESICO	UN	18.075,00	6,00	108.450,00
110	2.5.7.02966	ANALGESICO	UN	14.895,00	5,00	74.475,00
110	2.5.7.02985	CICATRIZANTE VETERINARIO	UN	6.900,00	4,00	27.600,00
110	2.5.7.02986	DESINFECTANTE VETERINARIO	UN	1.585,05	10,00	15.850,50
110	2.5.7.03073	ANTIHEMORRAGICO	UN	5.371,93	10,00	53.719,30
110	2.5.7.05229	HOJAS DE BISTURI MORTON	UN	1.050,00	500,00	525.000,00
110	2.5.7.05496	JERINGAS	UN	225,00	1.000,00	225.000,00
110	2.5.7.05641	ALCOHOOL	L	3.566,30	10,00	35.663,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	596,25	720,00	429.300,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.500,00	10,00	65.000,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	29.825,00	5,00	149.125,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	12.450,00	2,00	24.900,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	8.250,00	3,00	24.750,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	3.375,00	5,00	16.875,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	4.375,00	5,00	21.875,00
110	2.7.1.01598	CADENA	m	8.500,00	4,00	34.000,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	15.400,00	2,00	30.800,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	8.125,00	3,00	24.375,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 31.00.00 - Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	1.500,00	80,00	120.000,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	1.975,00	5,00	9.875,00
110	2.9.1.01085	ACAROINA	L	5.250,00	5,00	26.250,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.200,00	10,00	12.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.100,00	2,00	6.200,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	5.851,15	1,00	5.851,15
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	375,00	3,00	1.125,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	1.450,00	8,00	11.600,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.450,00	6,00	8.700,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	625,00	5,00	3.125,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	6.000,00	5,00	30.000,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	375,00	3,00	1.125,00
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	200,00	60,00	12.000,00
110	2.9.5.00441	AGUJA QUIRURGICA	UN	3.019,50	20,00	60.390,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	10.817,90	5,00	54.089,50
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	4.650,00	20,00	93.000,00
110	2.9.5.00471	CURETA	UN	5.840,00	10,00	58.400,00
110	2.9.5.00473	GASA	UN	5.562,50	2,00	11.125,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	Caja	5.750,00	15,00	86.250,00
110	2.9.5.02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	UN	3.250,00	3,00	9.750,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	55,00	1.000,00	55.000,00
110	2.9.5.05560	CINTA HIPOALERGENICA	ROLLO	625,00	2,00	1.250,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	6.250,00	4,00	25.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	62.500,00	1,00	62.500,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	39.000,00	2,00	78.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	27.200,00	5,00	136.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	112.500,00	1,00	112.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	112.500,00	5,00	562.500,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	95.000,00	2,00	190.000,00
Total						11.204.265,49

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Gobierno

844.426.656,63

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Administrativa y Financiera
Unidad Ejecutora: 7 - Sec. de Econ. y Hda.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	UN	41.064,00	4,00	164.256,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	10.800,00	6,00	64.800,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	11.400,00	10,00	114.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	10.200,00	10,00	102.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	10.680,00	4,00	42.720,00
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	912,00	10,00	9.120,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	10.920,00	1.800,00	19.656.000,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	11.400,00	80,00	912.000,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	10.000,00	90,00	900.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	375,00	100,00	37.500,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	1.440,00	8,00	11.520,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.450,00	4,00	5.800,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	9.000,00	2,00	18.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	20.400,00	2,00	40.800,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	13.800,00	4,00	55.200,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.512,00	30,00	45.360,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	780,00	20,00	15.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	80,00	76.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	20,00	47.520,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.880,00	15,00	43.200,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	5,00	2.700,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	288,00	2,00	576,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	1.032,00	4,00	4.128,00
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	648,00	2,00	1.296,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	6.315,60	65,00	410.514,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.440,00	40,00	57.600,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	20,00	1.608,00	32.160,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	3.120,00	60,00	187.200,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	1.560,00	40,00	62.400,00
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	2.700,00	4,00	10.800,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	1.920,00	4,00	7.680,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.260,00	5,00	6.300,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	35,00	40.320,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	100,00	84.000,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	10.680,00	10,00	106.800,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.080,00	5,00	5.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Administrativa y Financiera
Unidad Ejecutora: 7 - Sec. de Econ. y Hda.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	2.418,00	10,00	24.180,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	3,00	28.800,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	948,00	15,00	14.220,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	9.600,00	1,00	9.600,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.740,00	10,00	17.400,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	17.148,00	495,00	8.488.260,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	17.656,00	5,00	88.280,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	37.200,00	2,00	74.400,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	155.000,00	2,00	310.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	75.000,00	3,00	225.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	35.000,00	4,00	140.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	920.000,00	1,00	920.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	8.000,00	4,00	32.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	32.500,00	5,00	162.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	73.568,26	10,00	735.682,60
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	504.172,00	1,00	504.172,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	66.000,00	1,00	66.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	90.000,00	5,00	450.000,00
Total						35.708.564,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 01.04.00 - Dirección Administrativa del Sistema Municipal de Salud

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	13.500,00	20,00	270.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	14.700,00	15,00	220.500,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	11.700,00	15,00	175.500,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	5.250,00	2,00	10.500,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	PAQ.	62.550,00	2,00	125.100,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	470,00	550,00	258.500,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	3.280,00	250,00	820.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	1.122,00	250,00	280.500,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	25.500,00	20,00	510.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	3.300,00	30,00	99.000,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	4.200,00	5,00	21.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	13.800,00	10,00	138.000,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	4.050,00	10,00	40.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	60,00	57.600,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	2.880,00	30,00	86.400,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	10,00	5.400,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	2.250,00	24,00	54.000,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	2.250,00	4,00	9.000,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.440,00	10,00	14.400,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.500,00	15,00	22.500,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	80,00	92.160,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	30,00	25.200,00
110	2.9.2.01578	TINTA P/MARCADOR	UN	1.380,00	10,00	13.800,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	5,00	48.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	17.640,00	3,00	52.920,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	9.600,00	8,00	76.800,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	56.700,00	8,00	453.600,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.200,00	400,00	480.000,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	7.800,00	4,00	31.200,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	63.813,00	5,00	319.065,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	5.850,00	3,00	17.550,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	6.800,00	3,00	20.400,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	SERV	888.149,33	12,00	10.657.791,96
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	SERV	25.500,00	5,00	127.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	72.750,00	1,00	72.750,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	550.000,00	2,00	1.100.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	757.000,00	1,00	757.000,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	125.000,00	1,00	125.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 01.04.00 - Dirección Administrativa del Sistema Municipal de Salud

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.04756	Lectora Código de Barra	UN	77.970,00	1,00	77.970,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	121.800,00	6,00	730.800,00
Total						18.520.406,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.02.00 - Dirección de Ingresos Públicos
Unidad Ejecutora: 53 - Dtor. Ing Púb

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	5.800,00	12,00	69.600,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	10.800,00	12,00	129.600,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	Caja	25.800,00	3,00	77.400,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	3.720,00	10,00	37.200,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	381,02	4,00	1.524,08
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	375,00	2,00	750,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	215,00	12,00	2.580,00
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	912,00	20,00	18.240,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	7.440,00	4,00	29.760,00
110	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	RESMA	891,61	1,00	891,61
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	696,00	3,00	2.088,00
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	96,00	20,00	1.920,00
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	ROLLO	2.448,00	100,00	244.800,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	10.920,00	2,00	21.840,00
110	2.3.3.01698	FICHA IMPRESA	UN	1.320,00	50,00	66.000,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	4.680,00	20,00	93.600,00
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	78,00	480,00	37.440,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	11.827,20	60,00	709.632,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	2.760,00	6,00	16.560,00
110	2.3.4.03589	PAPEL TERMICO	UN	7.200,00	5,00	36.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	8.160,00	3,00	24.480,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	447,83	35,00	15.674,05
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.800,00	5,00	24.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	11.800,00	2,00	23.600,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.452,00	10,00	14.520,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	1.920,00	5,00	9.600,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	936,00	1,00	936,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	312,00	50,00	15.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.528,00	5,00	17.640,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	1.848,00	20,00	36.960,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	300,00	6,00	1.800,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	600,00	8,00	4.800,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	30,00	6,00	180,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	144,00	2,00	288,00
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	360,00	6,00	2.160,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.244,00	70,00	157.080,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	504,41	3,00	1.513,23
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	720,00	5,00	3.600,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	2.160,00	40,00	86.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.02.00 - Dirección de Ingresos Públicos
Unidad Ejecutora: 53 - Dtor. Ing Púb

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	420,00	20,00	8.400,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	4.320,00	5,00	21.600,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	258,59	3,00	775,77
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	374,46	3,00	1.123,38
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.696,40	8,00	21.571,20
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	648,00	10,00	6.480,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.320,00	10,00	23.200,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	UN	1.260,00	10,00	12.600,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	2.520,00	4,00	10.080,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	2.340,00	10,00	23.400,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	5,00	48.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.092,00	15,00	16.380,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.9.2.04909	LAMINA PLASTIFICADO	UN	72,00	100,00	7.200,00
110	2.9.2.05652	LAPIZ CONTROLADOR DE BILLETES	UN	840,00	2,00	1.680,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	4.089,60	20,00	81.792,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	139,34	50,00	6.967,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	3.500,00	3,00	10.500,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	ROLLO	414,00	1,00	414,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	ROLLO	3.240,00	5,00	16.200,00
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	102.960,00	1,00	102.960,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	ROLLO	1.450,00	5,00	7.250,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	83.300,00	12,00	999.600,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	MES	98.876,00	12,00	1.186.512,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	MES	285.000,00	12,00	3.420.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	105.000,00	1,00	105.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	59.500,00	1,00	59.500,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	UN	18.960,00	2,00	37.920,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	10.200,00	4,00	40.800,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	576.000,00	1,00	576.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	686.665,00	12,00	8.239.980,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	21.000,00	5,00	105.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	16.525,25	36,00	594.909,00
Total						17.885.051,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.03.00 - Dirección de Recursos Humanos
Unidad Ejecutora: 30 - Dtor. Pers. y R.R.H.H.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	22.974,00	60,00	1.378.440,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	48.915,00	70,00	3.424.050,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	48.915,00	70,00	3.424.050,00
110	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	60.690,00	70,00	4.248.300,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	45.810,00	60,00	2.748.600,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	69.052,50	64,00	4.419.360,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	200,00	60,00	12.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.600,00	3,00	13.800,00
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	PAQ.	180,00	40,00	7.200,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	1.500,00	50,00	75.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	3.450,00	5,00	17.250,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	3.800,00	1,00	3.800,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	22.500,00	1,00	22.500,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	11.800,00	1,00	11.800,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.512,00	5,00	7.560,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	10,00	9.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	5,00	11.880,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.880,00	10,00	28.800,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	6.315,00	10,00	63.150,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.440,00	5,00	7.200,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.608,00	4,00	6.432,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	3.120,00	2,00	6.240,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.260,00	7,00	8.820,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	12,00	13.824,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	3,00	2.520,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	10.680,00	1,00	10.680,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.080,00	2,00	2.160,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	1,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	948,00	5,00	4.740,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	9.600,00	2,00	19.200,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.090,00	6,00	12.540,00
110	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	35.000,00	1,00	35.000,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	ROLLO	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	ROLLO	3.400,00	2,00	6.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	245.000,00	1,00	245.000,00
110	3.3.3.02625	MANTENIMIENTO DE RELOJ	P/SERV	111.200,00	1,00	111.200,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	45.000,00	2,00	90.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.03.00 - Dirección de Recursos Humanos
Unidad Ejecutora: 30 - Dtor. Pers. y R.R.H.H.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	71.052,59	3,00	213.157,77
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	125.000,00	2,00	250.000,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	7.952,38	210,00	1.669.999,80
110	4.3.9.04493	RELOJ REGISTRADOR	UN	325.000,00	2,00	650.000,00
Total						23.372.253,57

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Economía y Hacienda

95.486.276,45

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción, Administración y Formulación de Políticas de Obras y

Unidad Ejecutora: 8 - Sec. Inf. Ob. y S. Púb.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	10.200,00	3,00	30.600,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	1.350,00	12,00	16.200,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	25.350,00	4,00	101.400,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	16.804,00	5,00	84.020,00
110	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	58.650,00	5,00	293.250,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	49.742,50	5,00	248.712,50
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	58.850,50	5,00	294.252,50
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	47.350,00	1,00	47.350,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	5.850,00	12,00	70.200,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	1.380,00	2,00	2.760,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	63.850,00	1,00	63.850,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	825,00	50,00	41.250,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	1.920,00	6,00	11.520,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	1.815,00	5,00	9.075,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	1.800,00	4,00	7.200,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	9.750,00	6,00	58.500,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	6.450,00	5,00	32.250,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	82.950,00	7,00	580.650,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	21.470,00	6,00	128.820,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	2.100,00	5,00	10.500,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	6.110,00	5,00	30.550,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	9.335,00	5,00	46.675,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.375,00	400,00	550.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.837,00	300,00	551.100,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	3.180,00	60,00	190.800,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	75,00	35,00	2.625,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	2.068,50	3,00	6.205,50
110	2.5.8.04796	TELA MEDIA SOMBRA	m	5.250,00	10,00	52.500,00
110	2.5.8.05775	TABLAS DE PVC	UN	18.100,00	5,00	90.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	18.700,00	2,00	37.400,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	17.796,25	12,00	213.555,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	8.420,38	12,00	101.044,56
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	18.000,00	7,00	126.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	15.850,00	5,00	79.250,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	40.200,00	2,00	80.400,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	23.400,00	5,00	117.000,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	8.400,00	5,00	42.000,00
110	2.7.5.05904	PUNTAS HDNI P/ CABLE UTP	UN	21.100,00	1,00	21.100,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	52,50	2.000,00	105.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 85 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción, Administración y Formulación de Políticas de Obras y

Unidad Ejecutora: 8 - Sec. Inf. Ob. y S. Púb.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.700,00	15,00	70.500,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	Caja	17.650,00	1,00	17.650,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	32.141,50	1,00	32.141,50
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	3.942,05	10,00	39.420,50
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	1.960,20	36,00	70.567,20
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	9.425,00	1,00	9.425,00
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	3.480,00	1,00	3.480,00
110	2.7.9.05090	TRANSICIONES	UN	1.870,00	1,00	1.870,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	2.355,00	1,00	2.355,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	7.078,80	2,00	14.157,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	720,00	2,00	1.440,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.375,00	45,00	151.875,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	525,00	100,00	52.500,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.935,00	10,00	19.350,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.335,00	5,00	6.675,00
110	2.9.2.00663	TUBO DE MINAS	UN	1.350,00	5,00	6.750,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.335,00	16,00	21.360,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	2.454,00	1,00	2.454,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	2.700,00	1,00	2.700,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.020,00	13,00	13.260,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	468,00	8,00	3.744,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.020,00	20,00	20.400,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	870,00	10,00	8.700,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	6.750,00	1,00	6.750,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/ LENGÜETA	PAQ.	648,00	2,00	1.296,00
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	2.196,00	6,00	13.176,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.470,00	30,00	44.100,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	4.524,80	50,00	226.240,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	47.250,00	4,00	189.000,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	217.535,00	1,00	217.535,00
110	2.9.6.01200	CRICQUET P/AUTOMOTOR	UN	264.350,00	1,00	264.350,00
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	UN	5.400,00	1,00	5.400,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	18.750,00	4,00	75.000,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	40.014,00	1,00	40.014,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	30.625,65	1,00	30.625,65
110	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	13.900,00	2,00	27.800,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	48.000,00	10,00	480.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	18.900,00	6,00	113.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	327.500,00	1,00	327.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción, Administración y Formulación de Políticas de Obras y

Unidad Ejecutora: 8 - Sec. Inf. Ob. y S. Púb.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	1.452.500,00	3,00	4.357.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	25.900,00	4,00	103.600,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	84.500,00	2,00	169.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	65.000,00	5,00	325.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	72.000,00	10,00	720.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	SERV	45.000,00	10,00	450.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	127.500,00	4,00	510.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	64.160,00	2,00	128.320,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	2.345.000,00	1,00	2.345.000,00
Total						16.319.446,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	9.120,00	4,00	36.480,00
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	688,88	10,00	6.888,80
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	29.841,90	5,00	149.209,50
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	31.000,00	5,00	155.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	31.000,00	5,00	155.000,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,50	80,00	665.400,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	48.307,43	20,00	966.148,60
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	68.600,00	20,00	1.372.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.878,58	15,00	43.178,70
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	17.000,00	20,00	340.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	3.367,95	20,00	67.359,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	688,88	10,00	6.888,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	65.340,00	5,00	326.700,00
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	37.038,45	2,00	74.076,90
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	27.347,10	20,00	546.942,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	1.300,00	4.200,00	5.460.000,00
110	2.5.1.05523	ADITIVOS BIOLOGICOS	UN	368.200,00	12,00	4.418.400,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.487,75	20,00	49.755,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	3.838,20	10,00	38.382,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	14.345,40	10,00	143.454,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	37.902,08	10,00	379.020,80
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	8.443,95	2,00	16.887,90
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,20	1.258,00	2.409.321,60
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.639,40	500,00	819.700,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	108.000,00	5,00	540.000,00
110	2.5.8.03966	TEE	UN	60.200,00	10,00	602.000,00
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	11.350,00	15,00	170.250,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	8.156,00	15,00	122.340,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	3.838,20	10,00	38.382,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	4.575,00	40,00	183.000,00
110	2.6.4.04289	MARCO Y TAPA	UN	500.000,00	2,00	1.000.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	5.320,00	120,00	638.400,00
110	2.6.9.03841	PIEDRA P/AMOLADORA DE BANCO	UN	40.237,50	3,00	120.712,50
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	5.373,38	2,00	10.746,76
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	4.728,53	23,00	108.756,19
110	2.7.2.01782	TUBOS	UN	61.200,00	14,00	856.800,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	73.981,05	2,00	147.962,10
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	3.166,58	15,00	47.498,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 88 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00633	PALA	UN	67.200,00	6,00	403.200,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	7.196,55	10,00	71.965,50
110	2.7.5.01161	PICO	UN	67.763,10	6,00	406.578,60
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	192,00	50,00	9.600,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1.151,40	2,00	2.302,80
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	287,85	2,00	575,70
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	44.800,00	100,00	4.480.000,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	6.716,78	2,00	13.433,56
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	96,00	95,00	9.120,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1.247,40	50,00	62.370,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	68.127,75	25,00	1.703.193,75
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	18.569,31	50,00	928.465,50
110	2.7.9.02282	CAJA DE DESAGÜE	Caja	14.681,10	25,00	367.027,50
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	40.780,65	2,00	81.561,30
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	m	14.968,95	2,00	29.937,90
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	12.953,93	4,00	51.815,72
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	11.034,75	4,00	44.139,00
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	11.514,53	2,00	23.029,06
110	2.7.9.04013	JUNTAMAS	UN	166.108,34	43,00	7.142.658,62
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	350,00	1.000,00	350.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	1.650,00	7,00	11.550,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	1.275,00	4,00	5.100,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	825,00	2,00	1.650,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	900,00	4,00	3.600,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	1.875,00	12,00	22.500,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.425,00	4,00	5.700,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	5.925,00	3,00	17.775,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	4.500,00	4,00	18.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	594,83	50,00	29.741,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.295,48	3,00	3.886,44
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.487,40	10,00	14.874,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	33.958,28	5,00	169.791,40
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	39.149,48	1,00	39.149,48
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	6.716,78	1,00	6.716,78
110	2.9.3.01456	RIEL	m	2.398,80	1,00	2.398,80
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	5.458,73	5,00	27.293,65
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	23.988,68	2,00	47.977,36
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	43.659,38	3,00	130.978,14
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	134.336,48	1,00	134.336,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	166.961,10	3,00	500.883,30
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	47.497,58	1,00	47.497,58
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	52.775,03	2,00	105.550,06
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	20.630,33	1,00	20.630,33
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	104.590,58	2,00	209.181,16
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	25.907,70	1,00	25.907,70
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	162.163,35	2,00	324.326,70
110	2.9.6.01547	VALVULA DE SEGURIDAD	UN	126.564,15	10,00	1.265.641,50
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	36.942,45	1,00	36.942,45
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	106.029,83	2,00	212.059,66
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	133.376,93	1,00	133.376,93
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	148.729,65	1,00	148.729,65
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	172.718,33	1,00	172.718,33
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	11.514,53	2,00	23.029,06
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	4.317,98	2,00	8.635,96
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	4.605,83	6,00	27.634,98
110	2.9.9.02156	SOGA	UN	63.792,50	5,00	318.962,50
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	4.209,98	10,00	42.099,80
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	13.133.865,37	12,00	157.606.384,44
110	3.2.2.05694	ALQUILER DE MOTOCOMPRESOR	P/SERV	72.586,20	1,00	72.586,20
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	81.561,45	2,00	163.122,90
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	26.867,33	2,00	53.734,66
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	52.775,03	2,00	105.550,06
110	3.3.1.05846	REPARACIÓN SISTEMA DE REJAS	P/SERV	3.206.250,00	1,00	3.206.250,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	197.250,00	8,00	1.578.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	24.250,00	4,00	97.000,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	945.000,00	1,00	945.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	137.437,50	2,00	274.875,00
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	139.134,23	2,00	278.268,46
110	3.3.3.02501	MANT. DE DESTILADOR DE AGUA	P/SERV	56.603,48	1,00	56.603,48
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	777.252,38	1,00	777.252,38
110	3.3.3.05844	REPARACION DIGESTOR	P/SERV	556.250,00	1,00	556.250,00
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	115.742,13	8,00	925.937,04
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	38.000,00	8,00	304.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	500.000,00	12,00	6.000.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	112.500,00	2,00	225.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	448.714,40	5,00	2.243.572,00
110	4.3.1.00064	BOMBA DE PROFUNDIDAD	UN	3.750.000,00	1,00	3.750.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.1.00092	BOMBA A DIAFRAGMA	UN	2.232.277,50	1,00	2.232.277,50
110	4.3.1.00093	BOMBA DOSIFICADORA	UN	364.500,00	2,00	729.000,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	4.3.8.05842	MOTOR ELECTRICO	UN	1.822.500,00	1,00	1.822.500,00
Total						228.767.007,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	2.985,23	30,00	89.556,90
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	29.852,55	10,00	298.525,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	28.690,50	10,00	286.905,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	4.527,75	8,00	36.222,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,50	300,00	2.495.250,00
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	9.552,90	5,00	47.764,50
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	972.110,00	12,00	11.665.320,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	3.187,50	4,00	12.750,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	3.600,00	20,00	72.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,20	6.200,00	11.874.240,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.639,40	70,00	114.758,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	17.911,50	10,00	179.115,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	9.900,00	3,00	29.700,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	99.400,00	2,00	198.800,00
110	2.7.1.01599	GRILLETE	UN	41.250,00	1,00	41.250,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	8.250,00	2,00	16.500,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	67.200,00	20,00	1.344.000,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	14.395,88	10,00	143.958,80
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	33.003,98	6,00	198.023,88
110	2.7.5.02708	BARRETA	UN	10.149,83	3,00	30.449,49
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	24.500,00	5,00	122.500,00
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	65.605,80	5,00	328.029,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	9.375,00	15,00	140.625,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	3.375,00	25,00	84.375,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	21.675,00	6,00	130.050,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	303,75	25,00	7.593,75
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1.875,00	20,00	37.500,00
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	22.500,00	1,00	22.500,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	12.936,08	50,00	646.804,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	18.210,00	50,00	910.500,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	12.000,00	50,00	600.000,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	200,00	2.000,00	400.000,00
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	620,33	6,00	3.721,98
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	20.550,00	2,00	41.100,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	31.250,00	8,00	250.000,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	382.500,00	2,00	765.000,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	27.783,00	1,00	27.783,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	8.220,00	2,00	16.440,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	3.500,00	15,00	52.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	3.713,85	10,00	37.138,50
110	2.9.6.01022	BALANCIN DE ACELERADOR P/AUTO	UN	24.948,00	2,00	49.896,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	39.123,00	1,00	39.123,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	90.720,00	2,00	181.440,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	70.818,30	1,00	70.818,30
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	16.953,30	1,00	16.953,30
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	28.293,30	1,00	28.293,30
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	33.750,00	6,00	202.500,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	71.750,00	6,00	430.500,00
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	9.922,50	1,00	9.922,50
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	99.500,00	1,00	99.500,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	11.907,00	4,00	47.628,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	95.250,00	2,00	190.500,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	157.927,05	2,00	315.854,10
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	175.622,55	2,00	351.245,10
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	393.061,65	1,00	393.061,65
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	54.999,00	2,00	109.998,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	70.875,00	4,00	283.500,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	164.430,00	1,00	164.430,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	1.559,25	1,00	1.559,25
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	43.994,50	2,00	87.989,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	22.396,50	1,00	22.396,50
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	24.664,50	1,00	24.664,50
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	3.827,25	1,00	3.827,25
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	1.984,50	2,00	3.969,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	12.729,15	1,00	12.729,15
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	14.115,98	12,00	169.391,76
110	2.9.6.04126	FARO	UN	74.500,00	12,00	894.000,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	850,50	5,00	4.252,50
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	71.158,50	1,00	71.158,50
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	532.850,00	8,00	4.262.800,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	7.087,50	2,00	14.175,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	33.000,00	8,00	264.000,00
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	5.216,40	4,00	20.865,60
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	45.643,50	7,00	319.504,50
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	43.630,65	1,00	43.630,65
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	5.103,00	1,00	5.103,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	1.134,00	2,00	2.268,00
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	15.309,00	1,00	15.309,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaria de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	93.555,00	1,00	93.555,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	169.533,00	2,00	339.066,00
110	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	37.705,50	4,00	150.822,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	666,23	12,00	7.994,76
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	467,78	6,00	2.806,68
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	3.685,50	1,00	3.685,50
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	34.750,00	2,00	69.500,00
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	11.283,30	1,00	11.283,30
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	2.487,75	6,00	14.926,50
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	11.283,30	2,00	22.566,60
110	2.9.6.04793	KIT SUPLEMENTO	UN	510,30	12,00	6.123,60
110	2.9.6.04888	EJE	UN	41.958,00	1,00	41.958,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	5.074,65	2,00	10.149,30
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	649.215,00	1,00	649.215,00
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	22.396,50	1,00	22.396,50
110	2.9.6.04973	PIVOTE	UN	5.385,00	1,00	5.385,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	9.900,00	9,00	89.100,00
110	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	993,00	4,00	3.972,00
110	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	204.120,00	1,00	204.120,00
110	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	7.938,00	1,00	7.938,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	200.000,00	40,00	8.000.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	158.125,00	10,00	1.581.250,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	18.750,00	20,00	375.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	114.950,00	7,00	804.650,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	378.000,00	1,00	378.000,00
Total						55.923.469,45

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	3.500,00	75,00	262.500,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	11.200,00	10,00	112.000,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	9.595,50	60,00	575.730,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,50	36,00	299.430,00
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	68.263,98	6,00	409.583,88
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	27.500,00	2,00	55.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	4.250,03	45,00	191.251,35
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	956,85	10,00	9.568,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	71.590,40	2,00	143.180,80
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	7.196,55	2,00	14.393,10
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	10.746,98	5,00	53.734,90
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.910,98	60,00	714.658,80
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	46.058,25	5,00	230.291,25
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	18.225,00	20,00	364.500,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	10.125,00	3,00	30.375,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	4.317,98	9,00	38.861,82
110	2.5.6.00795	KEROSENE	L	1.775,25	15,00	26.628,75
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.639,40	97,00	159.021,80
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	10.935,00	6,00	65.610,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	15.352,73	10,00	153.527,30
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	834,83	20,00	16.696,60
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	671,63	23,00	15.447,49
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	623,85	10,00	6.238,50
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.315,00	5,00	26.575,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	L	125.250,00	2,00	250.500,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	656,10	745,00	488.794,50
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	11.514,53	100,00	1.151.453,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	14.025,00	5,00	70.125,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	115.145,55	1,00	115.145,55
110	2.6.3.01652	BACHA	UN	28.786,43	1,00	28.786,43
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	38.000,00	40,00	1.520.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	13.160,00	40,00	526.400,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	5.320,00	120,00	638.400,00
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	ROLLO	34.543,65	2,00	69.087,30
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	5.757,38	4,00	23.029,52
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	m	73.885,13	20,00	1.477.702,60
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	6.716,78	25,00	167.919,50
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	m	21.589,73	2,00	43.179,46
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	m	12.474,15	29,00	361.750,35

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	36.615,00	85,00	3.112.275,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	Kg	13.500,00	50,00	675.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.358,43	10,00	33.584,30
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	8.252,18	2,00	16.504,36
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	3.358,43	3,00	10.075,29
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	9.115,73	2,00	18.231,46
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.317,98	4,00	17.271,92
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	7.676,40	5,00	38.382,00
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	18.711,15	3,00	56.133,45
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	32.336,70	2,00	64.673,40
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	ROLLO	19.670,70	4,00	78.682,80
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	22.846,73	4,00	91.386,92
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	41.644,28	2,00	83.288,56
110	2.7.9.02537	CANAleta	UN	25.907,70	10,00	259.077,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	44.935,43	2,00	89.870,86
110	2.8.4.00316	ARENA	m3	28.000,00	15,00	420.000,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	36.000,00	10,00	360.000,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	12.000,00	5,00	60.000,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	3.358,43	7,00	23.509,01
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	11.994,38	5,00	59.971,90
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.070,58	4,00	12.282,32
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	2.494,80	35,00	87.318,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	4.050,00	50,00	202.500,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	7.676,40	5,00	38.382,00
110	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	50.718,75	9,00	456.468,75
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	25.200,00	8,00	201.600,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	4.317,98	1,00	4.317,98
110	2.9.6.04121	REPUESTOS P/BOMBEADOR	UN	44.906,78	1,00	44.906,78
110	2.9.9.03384	INFLADOR	UN	14.393,18	1,00	14.393,18
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	m	3.742,20	10,00	37.422,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	UN	6.250,00	2,00	12.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	91.156,88	1,00	91.156,88
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	172.250,00	6,00	1.033.500,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	60.000,00	4,00	240.000,00
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	P/SERV	80.668,28	5,00	403.341,40
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	68.490,23	1,00	68.490,23
110	3.3.5.01566	CONTROL DE MURCIELAGOS	P/SERV	143.931,98	1,00	143.931,98
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	14.393,18	5,00	71.965,90
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	767.537,00	1,00	767.537,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	1.191.200,00	12,00	14.294.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	317.776,05	4,00	1.271.104,20
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	911.250,00	1,00	911.250,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	94.035,60	2,00	188.071,20
Total						37.071.836,08

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	23.345,70	4,00	93.382,80
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	28.786,43	2,00	57.572,86
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	23.345,70	4,00	93.382,80
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,50	12,00	99.810,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	68.600,00	4,00	274.400,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	2.250,00	20,00	45.000,00
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	110.700,00	3,00	332.100,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	76.556,25	30,00	2.296.687,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	54.214,35	8,00	433.714,80
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	47.209,65	2,00	94.419,30
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	3.838,20	5,00	19.191,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,20	2.000,00	3.830.400,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	8.802,68	5,00	44.013,40
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	15.625,00	10,00	156.250,00
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	10.524,98	2,00	21.049,96
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	735,00	10,00	7.350,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.910,00	5,00	29.550,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	48.889,05	3,00	146.667,15
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	43.179,60	5,00	215.898,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	2.265,00	10,00	22.650,00
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	12.570,15	2,00	25.140,30
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	10.700,00	10,00	107.000,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	24.510,00	10,00	245.100,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	72.157,88	1,00	72.157,88
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	6.237,00	10,00	62.370,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	1.439,40	6,00	8.636,40
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	49.032,83	2,00	98.065,66
110	2.7.5.01979	LLAVE HEXAGONAL	UN	39.000,00	3,00	117.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	Caja	18.750,00	1,00	18.750,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2.745,00	8,00	21.960,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	20.100,00	2,00	40.200,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	21,00	500,00	10.500,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	428,63	100,00	42.863,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	103.920,00	8,00	831.360,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	13.162,50	8,00	105.300,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	56.430,00	3,00	169.290,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	19.447,50	3,00	58.342,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 98 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.04894	BOCA LLAVE	UN	1.387,50	1,00	1.387,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	3.838,20	10,00	38.382,00
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	84.580,00	45,00	3.806.100,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	3.766,20	40,00	150.648,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	26.387,48	25,00	659.687,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	10.507,20	6,00	63.043,20
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	1.843,43	60,00	110.605,80
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	51.205,30	320,00	16.385.696,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	88.358,91	1,00	88.358,91
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	71.009,48	2,00	142.018,96
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	5.277,53	1,00	5.277,53
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	6.363,60	80,00	509.088,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	9.019,73	55,00	496.085,15
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	5.828,33	300,00	1.748.499,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	4.754,63	220,00	1.046.018,60
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	11.200,00	300,00	3.360.000,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	8.000,00	800,00	6.400.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	115.145,55	2,00	230.291,10
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	235.513,95	20,00	4.710.279,00
110	2.9.3.02159	REFLECTOR	UN	50.000,00	120,00	6.000.000,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	6.000,00	1.200,00	7.200.000,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	300.000,00	110,00	33.000.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	17.768,03	150,00	2.665.204,50
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	6.345,00	500,00	3.172.500,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	16.312,35	10,00	163.123,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	8.347,05	60,00	500.823,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	9.595,50	4,00	38.382,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	16.000,00	940,00	15.040.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	8.720,70	2,00	17.441,40
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	580.000,00	2,00	1.160.000,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	25.970,63	1,00	25.970,63
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	47.020,50	1,00	47.020,50
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	42.099,75	4,00	168.399,00
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	28.431,00	1,00	28.431,00
110	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	7.654,00	1,00	7.654,00
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	35.708,33	2,00	71.416,66
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	19.655.200,00	12,00	235.862.400,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	P/SERV	820.000,00	11,00	9.020.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	762.500,00	4,00	3.050.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.05328	REPARACION	UN	887.500,00	1,00	887.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	754.366,50	1,00	754.366,50
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	31.500,00	2,00	63.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	105.550,13	12,00	1.266.601,56
110	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	UN	224.533,88	1,00	224.533,88
					Total	370.851.759,19

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	11.200,00	100,00	1.120.000,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	4.200,00	300,00	1.260.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	20.900,00	30,00	627.000,00
110	2.1.5.05803	TUTOR DE MADERA	UN	1.187,50	150,00	178.125,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	9.495,00	22,00	208.890,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,90	500,00	4.158.950,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	11.017,05	25,00	275.426,25
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	5.724,00	20,00	114.480,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	23.988,68	4,00	95.954,72
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	16.792,13	15,00	251.881,95
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	75,00	2.500,00	187.500,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	P/SERV	65.000,00	1,00	65.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	22.500,00	20,00	450.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	2.420,00	50,00	121.000,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	7.500,00	5,00	37.500,00
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	78.300,00	3,00	234.900,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	20.150,48	3,00	60.451,44
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	800,00	25,00	20.000,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	729.255,15	4,00	2.917.020,60
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	10.536,00	10,00	105.360,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	1.875,00	10,00	18.750,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	6.966,38	90,00	626.974,20
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	2.748,00	50,00	137.400,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	32.097,50	70,00	2.246.825,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	35.887,50	10,00	358.875,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	17.864,00	15,00	267.960,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.312,00	20,00	26.240,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	3.664,00	100,00	366.400,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	2.050,00	70,00	143.500,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	6.100,00	200,00	1.220.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	4.797,75	20,00	95.955,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	10.850,00	400,00	4.340.000,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	3.900,00	60,00	234.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,20	5.500,00	10.533.600,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	9.600,00	13.392.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.639,40	350,00	573.790,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	30.000,00	4,00	120.000,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	15.375,00	3,00	46.125,00
110	2.5.6.01624	GRASA P/LUBRICACION	UN	9.595,50	5,00	47.977,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 101 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	UN	4.605,83	21,00	96.722,43
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	UN	4.509,83	4,00	18.039,32
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	28.500,00	5,00	142.500,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	8.912,00	4,00	35.648,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	163,20	600,00	97.920,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	95,00	140,00	13.300,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	2.276,00	6,00	13.656,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	3.720,00	35,00	130.200,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.276,13	20,00	25.522,60
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	9.093,75	6,00	54.562,50
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	9.240,00	150,00	1.386.000,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m2	22.500,00	60,00	1.350.000,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	4.557,50	10,00	45.575,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	24.000,00	1,00	24.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	16.575,30	270,00	4.475.331,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.391,60	60,00	383.496,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	5.661,38	10,00	56.613,80
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	2.686,80	5,00	13.434,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	49.896,38	2,00	99.792,76
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	232.451,25	3,00	697.353,75
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	16.260,00	10,00	162.600,00
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	12.824,00	5,00	64.120,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	16.788,00	5,00	83.940,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	16.750,00	10,00	167.500,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	19.500,00	5,00	97.500,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	88.000,00	1,00	88.000,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	3.450,00	5,00	17.250,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	16.140,00	10,00	161.400,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	17.367,75	2,00	34.735,50
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	17.175,90	3,00	51.527,70
110	2.7.4.03621	MENSULA	UN	1.296,00	10,00	12.960,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	17.751,53	1,00	17.751,53
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	8.204,25	4,00	32.817,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	656,00	5,00	3.280,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	8.252,18	2,00	16.504,36
110	2.7.5.00633	PALA	UN	66.688,50	3,00	200.065,50
110	2.7.5.00653	REMACHADORA	UN	71.774,10	1,00	71.774,10
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	Kg	756,00	1,00	756,00
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	4.296,00	10,00	42.960,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	14.585,10	2,00	29.170,20
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	3.508,00	2,00	7.016,00
110	2.7.5.00894	MEDIA CUCHILLA	UN	11.108,00	2,00	22.216,00
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	2.398,80	4,00	9.595,20
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	2.878,58	8,00	23.028,64
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	UN	2.043,75	10,00	20.437,50
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.375,00	53,00	178.875,00
110	2.7.5.01161	PICO	UN	15.343,13	1,00	15.343,13
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	3.750,00	54,00	202.500,00
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	458.056,00	1,00	458.056,00
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	41.250,00	5,00	206.250,00
110	2.7.5.03568	HILO DE ALBAÑIL	ROLLO	6.141,15	7,00	42.988,05
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	488,00	50,00	24.400,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	120,00	500,00	60.000,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2.100,00	2,00	4.200,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1.425,00	8,00	11.400,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	1.488,00	7,00	10.416,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	12,00	5.000,00	60.000,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	170,63	350,00	59.720,50
110	2.7.9.01648	BULON	UN	922,50	26,00	23.985,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	m	12.320,00	48,00	591.360,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	596,00	20,00	11.920,00
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	2.944,00	1,00	2.944,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	66.000,00	9,00	594.000,00
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	1.008,00	4,00	4.032,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	10.125,00	9,00	91.125,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	116,00	125,00	14.500,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	184,00	24,00	4.416,00
110	2.8.4.00316	ARENA	m2	9.595,50	90,00	863.595,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m2	23.988,68	60,00	1.439.320,80
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	3.348,83	5,00	16.744,15
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	21.110,10	1,00	21.110,10
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.732,60	1,00	3.732,60
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	9.562,50	10,00	95.625,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	4.468,00	5,00	22.340,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	4.797,75	18,00	86.359,50
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	3.756,00	6,00	22.536,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	1.636,00	20,00	32.720,00
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	15.856,58	1,00	15.856,58

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	11.864,00	2,00	23.728,00
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	960,00	5,00	4.800,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	6.138,75	5,00	30.693,75
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	6.504,00	5,00	32.520,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	2.592,00	5,00	12.960,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	4.580,00	3,00	13.740,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	3.436,00	5,00	17.180,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.840,00	8,00	30.720,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	2.188,00	7,00	15.316,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	14.200,00	4,00	56.800,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	17.512,00	4,00	70.048,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	1.572,00	10,00	15.720,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	2.228,00	2,00	4.456,00
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	1.432,00	4,00	5.728,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	1.176,00	4,00	4.704,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	UN	560,00	400,00	224.000,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	58.084,00	4,00	232.336,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	1.680,00	400,00	672.000,00
110	2.9.3.02286	GUARDAMOTOR	UN	55.749,15	3,00	167.247,45
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	308,00	10,00	3.080,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	14.400,00	10,00	144.000,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	123.308,00	10,00	1.233.080,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.488,00	10,00	24.880,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	UN	744,00	200,00	148.800,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	3.548,00	2,00	7.096,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	ROLLO	6.075,00	14,00	85.050,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1.000,00	4,00	4.000,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	2.364,00	2,00	4.728,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	2.268,00	10,00	22.680,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	14.400,00	10,00	144.000,00
110	2.9.3.05983	LAMPARA SOLAR	UN	87.500,00	10,00	875.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	139.038,23	2,00	278.076,46
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	38.189,85	1,00	38.189,85
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	43.179,60	1,00	43.179,60
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	149.250,00	2,00	298.500,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	25.811,70	1,00	25.811,70
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	13.337,93	2,00	26.675,86
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	158.325,15	1,00	158.325,15
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	76.379,93	1,00	76.379,93

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	20.150,48	5,00	100.752,40
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	169.839,75	1,00	169.839,75
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	14.393,18	1,00	14.393,18
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	113.226,53	2,00	226.453,06
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	89.250,00	5,00	446.250,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	15.832,50	5,00	79.162,50
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	62.370,53	3,00	187.111,59
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	4.701,75	1,00	4.701,75
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	3.358,43	2,00	6.716,86
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	1.103,63	3,00	3.310,89
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	28.560,00	150,00	4.284.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	102.191,63	2,00	204.383,26
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	42.900,00	5,00	214.500,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	10.861,95	2,00	21.723,90
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	26.867,33	4,00	107.469,32
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	60.451,35	1,00	60.451,35
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	116.105,10	1,00	116.105,10
110	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	95.762,63	2,00	191.525,26
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	3.310,58	4,00	13.242,32
110	2.9.6.04126	FARO	UN	38.189,85	2,00	76.379,70
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	112.500,00	5,00	562.500,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	28.594,50	1,00	28.594,50
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	2.878,58	1,00	2.878,58
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	23.250,00	10,00	232.500,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	22.069,50	3,00	66.208,50
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	16.983,98	3,00	50.951,94
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	122.534,10	1,00	122.534,10
110	2.9.6.04284	MANCHON	UN	38.381,85	1,00	38.381,85
110	2.9.6.04305	PIÑON	UN	479,78	10,00	4.797,80
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	232.210,28	1,00	232.210,28
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	50.400,00	30,00	1.512.000,00
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	14.937,50	100,00	1.493.750,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	27.000,00	10,00	270.000,00
110	2.9.9.05738	BOLSON TIPO BIG BAG	UN	3.750,00	100,00	375.000,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	P/SERV	31.250,00	3,00	93.750,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	143.931,98	4,00	575.727,92
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	UN	2.475.000,00	14,00	34.650.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	23.508,90	2,00	47.017,80
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	1.925.000,00	10,00	19.250.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	82.875,00	40,00	3.315.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	16.312,35	2,00	32.624,70
110	3.3.3.03695	MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE	P/SERV	101.232,15	2,00	202.464,30
110	3.3.3.04159	REPARACION AMOLADORA	P/SERV	36.462,83	2,00	72.925,66
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	SERV	4.317,98	24,00	103.631,52
110	3.3.3.05328	REPARACION	UN	168.558,75	24,00	4.045.410,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	67.500,00	3,00	202.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	20.000,00	100,00	2.000.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.925.000,00	12,00	23.100.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	150.000,00	18,00	2.700.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	102.500,00	80,00	8.200.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	31.484,85	30,00	944.545,50
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	81.000,00	1,00	81.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	105.704,00	52,00	5.496.608,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	1.875.000,00	2,00	3.750.000,00
110	4.3.5.05793	BANCO PARA PLAZA	UN	300.000,00	15,00	4.500.000,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	287.863,88	1,00	287.863,88
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	479.773,13	3,00	1.439.319,39
110	4.3.8.04036	HERRAMIENTA	UN	54.968,00	2,00	109.936,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.176.000,00	2,00	2.352.000,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	187.572,00	1,00	187.572,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	283.500,00	1,00	283.500,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	67.200,00	3,00	201.600,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	Kg	67.200,00	3,00	201.600,00
110	4.3.9.05452	TANQUE PARA TRANSLADO DE AGUA	UN	240.000,00	1,00	240.000,00
Total						198.640.360,62

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	28.786,43	4,00	115.145,72
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	29.250,00	4,00	117.000,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.317,50	500,00	4.158.750,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	76.667,70	10,00	766.677,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	68.600,00	10,00	686.000,00
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	9.211,58	15,00	138.173,70
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	16.120,35	2,00	32.240,70
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	36.000,00	4,00	144.000,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	688.409,73	8,00	5.507.277,84
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	1.875,00	5,00	9.375,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,20	7.890,00	15.110.928,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	4.557,00	15,00	68.355,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	2.878,58	6,00	17.271,48
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	16.750,00	9,00	150.750,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	6.781,25	6,00	40.687,50
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	14.968,95	5,00	74.844,75
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	63.330,15	1,00	63.330,15
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1.554,38	20,00	31.087,60
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	7.599,53	10,00	75.995,30
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	30.705,45	1,00	30.705,45
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	96,00	20,00	1.920,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	6.000,00	5,00	30.000,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	2.974,58	4,00	11.898,32
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	2.000,00	40,00	80.000,00
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	8.616,75	5,00	43.083,75
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	921,12	9,00	8.290,08
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	800,00	30,00	24.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	17.000,00	10,00	170.000,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	120.902,93	1,00	120.902,93
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	2.686,80	1,00	2.686,80
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	307.500,00	3,00	922.500,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	42.220,05	1,00	42.220,05
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	2.878,58	4,00	11.514,32
110	2.9.6.01026	FLEXIBLE DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	9.403,58	1,00	9.403,58
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	15.832,50	2,00	31.665,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	126.660,08	2,00	253.320,16
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	17.655,68	6,00	105.934,08
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	34.255,88	5,00	171.279,40
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	211.471,10	4,00	845.884,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 107 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	24.000,00	6,00	144.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	47.977,35	3,00	143.932,05
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	33.584,10	3,00	100.752,30
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	22.069,50	3,00	66.208,50
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	75.804,15	1,00	75.804,15
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	25.715,85	1,00	25.715,85
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	23.988,68	1,00	23.988,68
110	2.9.6.04126	FARO	UN	49.500,00	8,00	396.000,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	10.075,20	2,00	20.150,40
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	25.811,70	1,00	25.811,70
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	144,08	30,00	4.322,40
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	35.503,28	1,00	35.503,28
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	64.289,55	1,00	64.289,55
110	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	242.637,00	1,00	242.637,00
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	1.055,55	2,00	2.111,10
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	11.322,60	1,00	11.322,60
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	5.565,38	1,00	5.565,38
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	13.433,70	1,00	13.433,70
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	8.539,95	4,00	34.159,80
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	13.337,70	1,00	13.337,70
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	43.179,60	1,00	43.179,60
110	2.9.6.05136	BOLSA X 200 TAPITAS PLASTICAS	UN	18.711,15	1,00	18.711,15
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	S/U	30.705,45	1,00	30.705,45
110	2.9.9.02156	SOGA	m	550,00	12,00	6.600,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	65.436,46	60,00	3.926.187,60
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	187.500,00	4,00	750.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	54.675,00	1,00	54.675,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	112.500,00	6,00	675.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	3.000.000,00	5,00	15.000.000,00
Total						52.479.203,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 27.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 48 - Dtor. Vivienda

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	5.250,00	50,00	262.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.900,00	12,00	118.800,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	3.800,00	4,00	15.200,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	1.845,00	80,00	147.600,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	2.100,00	4,00	8.400,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	2.821,50	10,00	28.215,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	394.000,00	4,00	1.576.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	3.600,00	2,00	7.200,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	8.250,00	3,00	24.750,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	2.880,00	4.017.600,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	29.250,00	2,00	58.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	12.750,00	2,00	25.500,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.750,00	3,00	11.250,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	17.301,25	3,00	51.903,75
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	19.200,00	2,00	38.400,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	225,00	4,00	900,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	165,00	90,00	14.850,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	158,66	260,00	41.251,60
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	378,00	20,00	7.560,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	240,00	20,00	4.800,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	13.800,00	1,00	13.800,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.512,00	6,00	9.072,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	20,00	19.200,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	4,00	9.504,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	3,00	1.620,00
110	2.9.2.00663	TUBO DE MINAS	UN	4.350,00	5,00	21.750,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	6.315,00	6,00	37.890,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.608,00	6,00	9.648,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.260,00	3,00	3.780,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	5,00	5.760,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	1,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	948,00	8,00	7.584,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	9.750,00	2,00	19.500,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.500,00	3,00	4.500,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	3.150,00	2,00	6.300,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	4.200,00	5,00	21.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	6.750,00	12,00	81.000,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	46.500,00	2,00	93.000,00
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	25.230,00	2,00	50.460,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 27.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 48 - Dtor. Vivienda

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	26.025,00	2,00	52.050,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	7.177,50	4,00	28.710,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	1.637,21	1,00	1.637,21
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	8.400,00	10,00	84.000,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	41.700,00	1,00	41.700,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	5.550,00	2,00	11.100,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	31.800,00	1,00	31.800,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	38.400,00	1,00	38.400,00
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	17.025,00	4,00	68.100,00
110	2.9.6.04284	MANCHON	UN	4.072,50	7,00	28.507,50
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	67.500,00	8,00	540.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	65.000,00	2,00	130.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	18.250,00	2,00	36.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	148.400,00	1,00	148.400,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	40.350,00	1,00	40.350,00
Total						8.167.403,06

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 110 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	23.750,00	10,00	237.500,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	38.500,00	15,00	577.500,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	31.250,00	40,00	1.250.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	31.250,00	40,00	1.250.000,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	103.087,50	10,00	1.030.875,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	8.625,00	100,00	862.500,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	73.750,00	40,00	2.950.000,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	38.500,00	3,00	115.500,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	18.000,00	3,00	54.000,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	8.750,00	40,00	350.000,00
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	99.750,00	3,00	299.250,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	19.500,00	3,00	58.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.250,00	15,00	108.750,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	900,00	30,00	27.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	6.500,00	150,00	975.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.625,00	50,00	131.250,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	6.000,00	50,00	300.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.400,00	20,00	28.000,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	3.125,00	20,00	62.500,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	UN	2.375,00	4,00	9.500,00
110	2.4.3.00303	BURLETE DE GOMA	PAQ.	2.908,75	4,00	11.635,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	22.250,00	50,00	1.112.500,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	13.000,00	40,00	520.000,00
110	2.4.3.01043	TAPON DE GOMA	UN	558,55	6,00	3.351,30
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	4.468,15	20,00	89.363,00
132	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	1.800.000,00	25,00	45.000.000,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	57.250,00	20,00	1.145.000,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	47.900,00	10,00	479.000,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	490.000,00	24,00	11.760.000,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	1.383.262,50	24,00	33.198.300,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	2.400,00	50,00	120.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	3.000,00	300,00	900.000,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	3.040,00	60,00	182.400,00
110	2.5.1.03683	CATALIZADOR	L	12.375,00	5,00	61.875,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	21.000,00	50,00	1.050.000,00
110	2.5.1.05479	IMPRIMACION X 20 LTS	TAM	149.375,00	2,00	298.750,00
110	2.5.1.05870	ESTABILIZADO POLVO DE SUSPENSION	TAM	798.775,00	2,00	1.597.550,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	3.625,00	30,00	108.750,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	1.125,00	8,00	9.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	13.343,48	20,00	266.869,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	24.500,00	40,00	980.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	18.918,75	10,00	189.187,50
110	2.5.5.00580	LACA	L	7.631,15	2,00	15.262,30
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	12.531,08	40,00	501.243,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	15.622,88	300,00	4.686.864,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	4.300,00	40,00	172.000,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	2.762,13	5,00	13.810,65
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	17.250,00	30,00	517.500,00
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	24.247,50	5,00	121.237,50
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	99.815,00	162.199.375,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	1.680,00	2.730.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	202.750,00	329.468.750,00
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	2.000,00	2.790.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	6.400,00	8.928.000,00
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	9.000,00	60,00	540.000,00
131	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	14.500,00	35,00	507.500,00
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	271.225,00	15,00	4.068.375,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	555.000,00	5,00	2.775.000,00
132	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	279.692,00	2,00	559.384,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	TAM	269.467,00	1,00	269.467,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	TAM	218.801,25	15,00	3.282.018,75
132	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	LATA	263.631,83	1,00	263.631,83
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	TAM	1.009.900,00	4,00	4.039.600,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	60.125,00	20,00	1.202.500,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	840.000,00	20,00	16.800.000,00
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	349.428,75	3,00	1.048.286,25
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	9.750,00	4,00	39.000,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	69,55	200,00	13.910,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.725,00	8,00	13.800,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	36.050,00	9,00	324.450,00
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	Kg	9.630,00	10,00	96.300,00
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	UN	4.875,00	2,00	9.750,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	8.000,00	15,00	120.000,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	m	5.500,00	20,00	110.000,00
110	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	625,00	500,00	312.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	56.000,00	4,00	224.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 112 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.4.03236	CAÑOS DE HORMIGON	UN	72.105,60	7,00	504.739,20
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	12.000,00	1.200,00	14.400.000,00
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	9.375,00	1,00	9.375,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	11.770,00	200,00	2.354.000,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	1.135,08	5,00	5.675,40
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	m	4.691,55	6,00	28.149,30
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	187.000,00	1,00	187.000,00
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	m	2.640,28	7,00	18.481,96
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	10.625,00	10,00	106.250,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	264,00	40,00	10.560,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	11.779,70	40,00	471.188,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	14.896,00	60,00	893.760,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	23.000,00	20,00	460.000,00
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	17.360,00	30,00	520.800,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	7.189,60	5,00	35.948,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	45.600,00	40,00	1.824.000,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	1.986,40	3,00	5.959,20
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	98.250,00	12,00	1.179.000,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	14.577,50	10,00	145.775,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	2.493,08	2,00	4.986,16
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	8.750,00	50,00	437.500,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.850,00	300,00	1.155.000,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	1.157,65	5,00	5.788,25
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	UN	1.491,88	2,00	2.983,76
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	1.902,13	4,00	7.608,52
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	2.762,95	2,00	5.525,90
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	2.795,00	1,00	2.795,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	696,05	50,00	34.802,50
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	4.874,33	2,00	9.748,66
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	2.351,60	2,00	4.703,20
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	4.000,00	20,00	80.000,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	40.925,00	10,00	409.250,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	738,25	3,00	2.214,75
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	6.722,55	3,00	20.167,65
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	2.355,95	1,00	2.355,95
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	3.205,75	10,00	32.057,50
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	6.800,00	25,00	170.000,00
110	2.7.5.01161	PICO	UN	4.569,73	3,00	13.709,19
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	6.831,28	4,00	27.325,12

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	2.538,73	60,00	152.323,80
110	2.7.5.01445	MACHOS P/ROSCAR	UN	4.468,15	1,00	4.468,15
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	1.117,05	3,00	3.351,15
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	25.875,00	9,00	232.875,00
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	23.949,35	10,00	239.493,50
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	5.167,33	3,00	15.501,99
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	5.589,13	5,00	27.945,65
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	3.416,68	7,00	23.916,76
110	2.7.5.03693	PINZA	UN	47.250,00	1,00	47.250,00
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	4.639,55	4,00	18.558,20
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	61.700,00	6,00	370.200,00
110	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	9.200,00	5,00	46.000,00
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	934,28	1,00	934,28
110	2.7.5.05535	PUNTA MOTADA W 225	UN	649,88	10,00	6.498,80
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	17.250,00	10,00	172.500,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	649,88	700,00	454.916,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1.050,00	920,00	966.000,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	2.700,00	56,00	151.200,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	3.750,00	3,00	11.250,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	125,00	1.000,00	125.000,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	6.932,85	5,00	34.664,25
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	13.973,13	1,00	13.973,13
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	155,00	2.060,00	319.300,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	31.500,00	2,00	63.000,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	3.332,40	1,00	3.332,40
110	2.7.9.01648	BULON	UN	2.600,00	640,00	1.664.000,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	84.750,00	6,00	508.500,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	3.000,00	6,00	18.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	441,73	5,00	2.208,65
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	4.569,73	2,00	9.139,46
132	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	8.458,75	40,00	338.350,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	14.474,08	2,00	28.948,16
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	3.635,00	2,00	7.270,00
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	7.027,25	4,00	28.109,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	1.792,80	4,00	7.171,20
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	10.500,00	6,00	63.000,00
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	2.437,50	5,00	12.187,50
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	6.725,00	1,00	6.725,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	7.875,00	10,00	78.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	16.068,75	500,00	8.034.375,00
132	2.8.4.05672	POLVO DE PIEDRA	Ton	10.750,00	1.000,00	10.750.000,00
110	2.8.9.01159	BORAX P/SOLDAR	UN	2.587,50	10,00	25.875,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	5.076,45	10,00	50.764,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.125,00	100,00	312.500,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	9.600,00	20,00	192.000,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	3.950,00	5,00	19.750,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	8.750,00	20,00	175.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.300,00	100,00	130.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	4.950,00	10,00	49.500,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	3.725,00	10,00	37.250,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	3.250,00	10,00	32.500,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	6.125,00	10,00	61.250,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	6.500,00	10,00	65.000,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	3.500,00	20,00	70.000,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	32.250,00	25,00	806.250,00
110	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	2.225,00	10,00	22.250,00
110	2.9.1.02667	LIMPIA TAPIZADO	UN	24.500,00	12,00	294.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	3.500,00	10,00	35.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	900,00	5,00	4.500,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.750,00	5,00	18.750,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	925,00	50,00	46.250,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.225,00	15,00	33.375,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.000,00	6,00	12.000,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	600,00	4,00	2.400,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.125,00	5,00	5.625,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	600,00	5,00	3.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.100,00	6,00	18.600,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	2.450,00	20,00	49.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.150,00	10,00	21.500,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	3.150,00	3,00	9.450,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.225,00	1,00	9.225,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.950,00	10,00	19.500,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	11.287,50	20,00	225.750,00
110	2.9.3.00296	BOTONERA DE CONTACTO	UN	12.592,05	1,00	12.592,05
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	9.790,00	10,00	97.900,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	2.565,00	2,00	5.130,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	2.225,00	5,00	11.125,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	6.609,68	10,00	66.096,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	6.685,00	10,00	66.850,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	2.965,00	25,00	74.125,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	782,00	2,00	1.564,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.225,00	12,00	26.700,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	2.163,15	6,00	12.978,90
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	1.827,88	3,00	5.483,64
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	548,33	12,00	6.579,96
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	2.594,35	15,00	38.915,25
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	2.944,88	1,00	2.944,88
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	721,05	12,00	8.652,60
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	UN	20.750,00	10,00	207.500,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	612,88	30,00	18.386,40
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	961,40	3,00	2.884,20
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	2.475,00	20,00	49.500,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	ROLLO	31.540,00	10,00	315.400,00
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	480,73	6,00	2.884,38
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	4.125,00	5,00	20.625,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	5.500,00	5,00	27.500,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	33.625,00	6,00	201.750,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	8.437,50	10,00	84.375,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	29.500,00	4,00	118.000,00
110	2.9.3.04479	LAMPARA PORTATIL	UN	37.250,00	2,00	74.500,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	20.620,00	30,00	618.600,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	31.250,00	2,00	62.500,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	8.750,00	2,00	17.500,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	700,00	110,00	77.000,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	14.750,00	50,00	737.500,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	18.500,00	10,00	185.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	8.750,00	200,00	1.750.000,00
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	9.920,55	2,00	19.841,10
110	2.9.6.00574	VOLANTE P/ AUTOMOTOR	UN	61.250,00	2,00	122.500,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	8.750,00	10,00	87.500,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	25.387,20	10,00	253.872,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	24.059,20	10,00	240.592,00
110	2.9.6.00641	TAZA P/RUEDA	UN	2.234,05	6,00	13.404,30
110	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	137.500,00	2,00	275.000,00
110	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	749.250,00	2,00	1.498.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	220.937,50	7,00	1.546.562,50
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	222.500,00	2,00	445.000,00
132	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	1.081.831,00	2,00	2.163.662,00
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	2.492.500,00	2,00	4.985.000,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	206.016,00	25,00	5.150.400,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	367.500,00	40,00	14.700.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	31.462,50	14,00	440.475,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	33.750,00	4,00	135.000,00
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	2.104.995,00	5,00	10.524.975,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	15.375,00	5,00	76.875,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	281.250,00	5,00	1.406.250,00
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	134.461,25	60,00	8.067.675,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	82.352,50	7,00	576.467,50
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	91.643,85	10,00	916.438,50
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.827,88	160,00	292.460,80
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	43.000,00	10,00	430.000,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	31.620,00	70,00	2.213.400,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	227.227,50	30,00	6.816.825,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	83.500,00	20,00	1.670.000,00
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	425.622,50	6,00	2.553.735,00
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	57.000,00	1,00	57.000,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	31.250,00	6,00	187.500,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	452.500,00	14,00	6.335.000,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	30.000,00	4,00	120.000,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	4.468,15	1,00	4.468,15
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	66.625,00	8,00	533.000,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	147.500,00	6,00	885.000,00
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	28.750,00	4,00	115.000,00
110	2.9.6.01188	PLATINOS P/AUTOMOTOR	UN	9.826,75	1,00	9.826,75
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	21.250,00	30,00	637.500,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	190.000,00	30,00	5.700.000,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	22.250,00	120,00	2.670.000,00
110	2.9.6.01195	LEVANTA CRISTAL P/AUTOMOTOR	UN	31.250,00	10,00	312.500,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	480,73	10,00	4.807,30
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	198.500,00	10,00	1.985.000,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	157.500,00	12,00	1.890.000,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	42.110,00	4,00	168.440,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	222.500,00	12,00	2.670.000,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	58.725,00	40,00	2.349.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	245.000,00	6,00	1.470.000,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	75.500,00	40,00	3.020.000,00
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	21.000,00	3,00	63.000,00
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	1.015,48	1,00	1.015,48
110	2.9.6.02314	LENTE	UN	17.250,00	6,00	103.500,00
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	3.733,88	1,00	3.733,88
110	2.9.6.02676	CARBON P/ MOTOR ARRANQUE	UN	9.842,45	2,00	19.684,90
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	13.904,35	2,00	27.808,70
110	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	23.963,95	1,00	23.963,95
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	296.053,55	2,00	592.107,10
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	26.871,35	2,00	53.742,70
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	105.057,50	100,00	10.505.750,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	73.462,50	80,00	5.877.000,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	68.575,00	60,00	4.114.500,00
110	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	47.250,00	1,00	47.250,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	198.250,00	30,00	5.947.500,00
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	4.206,15	1,00	4.206,15
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	63.500,00	4,00	254.000,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	104.500,00	5,00	522.500,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	309.000,00	3,00	927.000,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	117.375,00	10,00	1.173.750,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	125.920,45	3,00	377.761,35
132	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	56.250,00	12,00	675.000,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	113.250,00	47,00	5.322.750,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	263.152,50	20,00	5.263.050,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	28.000,00	3,00	84.000,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	28.000,00	5,00	140.000,00
132	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	122.500,00	3,00	367.500,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	122.500,00	5,00	612.500,00
132	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	42.650,48	5,00	213.252,40
110	2.9.6.03704	RUEDA DUAL	UN	62.137,50	6,00	372.825,00
132	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	44.681,48	10,00	446.814,80
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	13.500,00	6,00	81.000,00
132	2.9.6.03887	BOMBA INYECTORA COMPLETA	UN	1.500.000,00	2,00	3.000.000,00
132	2.9.6.03896	UÑAS DE DESCALIFICADOR	UN	125.000,00	40,00	5.000.000,00
132	2.9.6.03907	CAÑONERA	UN	3.031,00	1,00	3.031,00
132	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	33.432,95	4,00	133.731,80
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	22.746,93	8,00	181.975,44
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	22.746,93	10,00	227.469,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	660,95	1,00	660,95
132	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	31.850,00	23,00	732.550,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	14.750,00	120,00	1.770.000,00
132	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	7.250,00	30,00	217.500,00
132	2.9.6.04126	FARO	UN	74.500,00	40,00	2.980.000,00
132	2.9.6.04128	AMPERIMETRO	UN	5.057,08	1,00	5.057,08
132	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	2.250,00	20,00	45.000,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	1.875,00	3,00	5.625,00
132	2.9.6.04136	CUBETA	UN	58.506,45	1,00	58.506,45
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	370.000,00	5,00	1.850.000,00
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	370.000,00	5,00	1.850.000,00
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	117.500,00	50,00	5.875.000,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	93.747,50	120,00	11.249.700,00
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	9.000,00	4,00	36.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	31.250,00	8,00	250.000,00
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	1.320,13	1,00	1.320,13
132	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	18.750,00	20,00	375.000,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	18.750,00	20,00	375.000,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	83.575,00	70,00	5.850.250,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	91.750,00	120,00	11.010.000,00
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	11.875,00	12,00	142.500,00
132	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	6.711,13	2,00	13.422,26
132	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	122.500,00	2,00	245.000,00
132	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	32.750,00	8,00	262.000,00
132	2.9.6.04212	AXIAL	UN	23.000,00	1,00	23.000,00
132	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	6.000,00	4,00	24.000,00
132	2.9.6.04284	MANCHON	UN	18.278,75	11,00	201.066,25
132	2.9.6.04293	TOBERA	UN	118.500,00	15,00	1.777.500,00
132	2.9.6.04294	SUBCONJUNTO MOTOR	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	714.361,46	2,00	1.428.722,92
132	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	8.280,13	5,00	41.400,65
132	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	1.875.000,00	1,00	1.875.000,00
132	2.9.6.04326	BOTADOR	UN	200.000,00	12,00	2.400.000,00
132	2.9.6.04345	PERNO	UN	180.719,20	10,00	1.807.192,00
132	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	1.250.000,00	3,00	3.750.000,00
132	2.9.6.04436	CARDAN	UN	2.125.000,00	1,00	2.125.000,00
132	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	13.799,73	1,00	13.799,73
132	2.9.6.04476	TERMINAL	UN	1.890,40	1,00	1.890,40
132	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	16.250,00	20,00	325.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04496	CORONAY PIÑON	UN	1.250.000,00	1,00	1.250.000,00
132	2.9.6.04497	SENSOR	UN	19.500,00	3,00	58.500,00
132	2.9.6.04501	CORONA	UN	1.503.400,00	1,00	1.503.400,00
132	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	48.750,00	1,00	48.750,00
110	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	60.148,08	4,00	240.592,32
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	3.004,40	4,00	12.017,60
132	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	12.098,80	2,00	24.197,60
132	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	Jgo	2.968,33	26,00	77.176,58
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	2.968,33	1,00	2.968,33
132	2.9.6.04679	FICHA	UN	62.250,00	12,00	747.000,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	62.250,00	20,00	1.245.000,00
132	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	19.750,00	10,00	197.500,00
110	2.9.6.04687	REGULADOR DE PRESION	UN	2.989,35	1,00	2.989,35
132	2.9.6.04688	FUSIBLE	UN	1.750,00	120,00	210.000,00
132	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	29.480,35	2,00	58.960,70
132	2.9.6.04712	CAÑO INYECTORES	UN	86.519,53	1,00	86.519,53
132	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	796,75	5,00	3.983,75
132	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	4.366,60	1,00	4.366,60
132	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	8.530,13	1,00	8.530,13
132	2.9.6.04761	ANILLO SINCRONIZADO	UN	215.000,00	5,00	1.075.000,00
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	11.951,48	30,00	358.544,40
110	2.9.6.04781	CONEXION	UN	135.000,00	2,00	270.000,00
132	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	683,53	8,00	5.468,24
132	2.9.6.04783	ESTATOR	UN	70.000,00	4,00	280.000,00
132	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	4.500,00	40,00	180.000,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	27.058,00	12,00	324.696,00
132	2.9.6.04817	SODRIN	UN	1.970,05	1,00	1.970,05
132	2.9.6.04888	EJE	UN	77.583,25	2,00	155.166,50
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	49.995,00	4,00	199.980,00
132	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	12.000,00	12,00	144.000,00
132	2.9.6.04906	GOMA P/ PARABRISA	UN	1.765,40	26,00	45.900,40
132	2.9.6.04910	ELECTROVALVULA	UN	4.655,00	1,00	4.655,00
132	2.9.6.04928	JUEGO CONO Y CUBETA	UN	90.297,20	8,00	722.377,60
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	22.250,00	4,00	89.000,00
132	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	1.000.000,00	4,00	4.000.000,00
132	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	39.500,00	3,00	118.500,00
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	6.000,00	6,00	36.000,00
132	2.9.6.04987	BRAZO COMPLETO Y ESCOBILLA	UN	5.483,60	2,00	10.967,20
132	2.9.6.04997	PICO DE GRASERA	UN	33.003,33	4,00	132.013,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.05030	TANQUE DE AGUA X 30 LTS COMPLETO	UN	10.154,88	1,00	10.154,88
132	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	11.881,20	12,00	142.574,40
132	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	33.750,00	2,00	67.500,00
132	2.9.6.05105	COLECTOR	UN	5.686,73	1,00	5.686,73
132	2.9.6.05107	CAJA DE CAMBIOS	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	1.321,93	2,00	2.643,86
132	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	4.000,00	4,00	16.000,00
132	2.9.6.05116	TAPA DE CAJA DE CAMBIO CON PALANCA	UN	1.875.000,00	1,00	1.875.000,00
132	2.9.6.05134	BURRO DE ARRANQUE	UN	144.000,00	2,00	288.000,00
132	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	9.000,00	20,00	180.000,00
132	2.9.6.05149	JUEGO DE SELLOS	UN	322.250,00	5,00	1.611.250,00
132	2.9.6.05157	JURGO DE PICOS DE AUTOGENA	UN	7.139,68	1,00	7.139,68
132	2.9.6.05175	ARO	UN	191.805,13	2,00	383.610,26
132	2.9.6.05210	PORTA ESCOBILLA	UN	4.868,10	1,00	4.868,10
132	2.9.6.05234	CUERPO CENTRAL DE INYECTOR	UN	14.388,68	1,00	14.388,68
132	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	575.000,00	1,00	575.000,00
132	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	1.406,05	2,00	2.812,10
132	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	50.774,35	3,00	152.323,05
132	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	3.000,00	4,00	12.000,00
132	2.9.6.05285	Estira correa	UN	500.000,00	2,00	1.000.000,00
132	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	365,55	150,00	54.832,50
132	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	28.902,33	2,00	57.804,66
132	2.9.6.05319	BOMBA DE TRANSMISION	UN	2.000.000,00	2,00	4.000.000,00
132	2.9.6.05335	TELETERMOMETRO	UN	11.407,20	1,00	11.407,20
132	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	3.412,08	4,00	13.648,32
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	835,20	1,00	835,20
132	2.9.6.05380	REPUESTOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIAS	UN	75.728,05	6,00	454.368,30
132	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	1.502,88	1,00	1.502,88
132	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	41.400,65	5,00	207.003,25
132	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	87.500,00	4,00	350.000,00
132	2.9.6.05515	MINI FLEX	UN	17.000,00	2,00	34.000,00
132	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	1.117,05	2,00	2.234,10
132	2.9.6.05518	UNION ORIENTABLE	UN	2.024,05	2,00	4.048,10
132	2.9.6.05538	CONEXIONES PARA VEHICULO	UN	2.144,45	12,00	25.733,40
132	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	5.500,00	20,00	110.000,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	6.653,53	7,00	46.574,71
110	2.9.9.02156	SOGA	m	600,00	48,00	28.800,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	2.640,28	2,00	5.280,56
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	8.428,55	2,00	16.857,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	468.949,73	50,00	23.447.486,50
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	1.875.000,00	1,00	1.875.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	64.500,00	8,00	516.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	87.500,00	4,00	350.000,00
132	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	2.500.000,00	10,00	25.000.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	500.000,00	15,00	7.500.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.500.000,00	10,00	25.000.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.500.000,00	11,00	27.500.000,00
132	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.250.000,00	10,00	12.500.000,00
110	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.250.000,00	7,00	8.750.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	11.311,00	25,00	282.775,00
110	3.3.3.03879	REPARACION SOLDADORA ELECTRICA	P/SERV	125.000,00	5,00	625.000,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	625.000,00	3,00	1.875.000,00
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	15.000,00	100,00	1.500.000,00
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	145.000,00	130,00	18.850.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	275.875,00	100,00	27.587.500,00
132	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	987.600,00	3,00	2.962.800,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	22.250,00	2,00	44.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	37.500,00	15,00	562.500,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	Ha	8.750,00	1.000,00	8.750.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	55.000,00	88,00	4.840.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	2.225.000,00	12,00	26.700.000,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	2.893.859,10	10,00	28.938.591,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	625.000,00	25,00	15.625.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	125.000,00	50,00	6.250.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	500.000,00	37,00	18.500.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	98.612,03	1.000,00	98.612.030,00
110	4.3.1.01366	APAREJO	UN	650.000,00	1,00	650.000,00
110	4.3.1.04021	CRIQUE	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	4.3.2.01715	CAMIONETA	UN	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
110	4.3.2.01716	CAMION	UN	20.000.000,00	1,00	120.000.000,00
110	4.3.2.05406	CASILLA RURAL	UN	21.875.000,00	2,00	43.750.000,00
110	4.3.8.00217	SOLDADORA ELECTRICA	UN	650.000,00	1,00	650.000,00
110	4.3.8.05796	PLUMA DE CARGA	UN	750.000,00	1,00	750.000,00
110	4.3.9.06029	ELEVADOR	UN	8.750.000,00	1,00	8.750.000,00
Total						1.582.318.446,03

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 33.00.00 - Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro

Unidad Ejecutora: 50 - Dtor. Plan. U. O. P. y C.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	195,69	200,00	39.138,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	5.250,00	5,00	26.250,00
110	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	UN	18.345,60	15,00	275.184,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	733,82	300,00	220.146,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	6.115,20	20,00	122.304,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	28.500,00	1,00	28.500,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.033,00	10,00	10.330,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	300,00	12,00	3.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.505,00	4,00	10.020,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	208,00	12,00	2.496,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.216,00	5,00	6.080,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	1.700,00	1,00	1.700,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	5.000,00	2,00	10.000,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	1.713,00	1,00	1.713,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	728,00	5,00	3.640,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	907,00	5,00	4.535,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	5.958,00	1,00	5.958,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	7.259,00	1,00	7.259,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.310,00	2,00	2.620,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.350,00	5,00	6.750,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	2.246,00	5,00	11.230,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	7.689,00	2,00	15.378,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.9.2.05156	TABLA PORTA BLOCK	UN	4.095,00	1,00	4.095,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	10.000,00	4,00	40.000,00
110	2.9.6.03007	TINTA DE ARTES GRAFICAS	UN	68.123,33	4,00	272.493,32
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	14.554,18	1,00	14.554,18
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	P/SERV	25.000,00	12,00	300.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	132.284,01	2,00	264.568,02
110	3.4.1.02414	SERVICIO DE CONSULTORIA	P/SERV	11.471.328,13	1,00	11.471.328,13
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	426.839,33	1,00	426.839,33
110	4.3.4.05651	DRON	P/SERV	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	P/SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
Total						21.123.108,98

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	6.575,00	2,00	13.150,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	6.500,00	10,00	65.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.700,00	4,00	18.800,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	1.350,00	3,00	4.050,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	180,00	20,00	3.600,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	24.510,00	6,00	147.060,00
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	66.900,00	6,00	401.400,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	UN	3.750,00	10,00	37.500,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	8.700,00	5,00	43.500,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	3.200,00	5.200.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	2.500,00	3.487.500,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	21.890,00	10,00	218.900,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	87.750,00	3,00	263.250,00
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	LATA	13.500,00	5,00	67.500,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	8.700,00	5,00	43.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	15.000,00	2,00	30.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	15.345,00	30,00	460.350,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	3.564,00	2,00	7.128,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	3.300,00	10,00	33.000,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	ROLLO	3.510,00	10,00	35.100,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	23.850,00	12,00	286.200,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	7.200,00	1,00	7.200,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	5.040,00	5,00	25.200,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	11.925,00	10,00	119.250,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	13.050,00	1,00	13.050,00
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	15.286,50	2,00	30.573,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	67.500,00	5,00	337.500,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	135,00	50,00	6.750,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	330,00	90,00	29.700,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	750,00	100,00	75.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	3.500,00	20,00	70.000,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	162,00	2,00	324,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	19.500,00	2,00	39.000,00
110	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	3.150,00	2,00	6.300,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	870,00	20,00	17.400,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.740,00	5,00	8.700,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	3.720,00	5,00	18.600,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.950,00	10,00	19.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	3.900,00	5,00	19.500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	150,00	30,00	4.500,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.440,00	10,00	14.400,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	855,00	5,00	4.275,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	34.350,00	2,00	68.700,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	3.300,00	10,00	33.000,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	9.555,00	10,00	95.550,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	6.300,00	1,00	6.300,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	8.400,00	8,00	67.200,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	13.500,00	10,00	135.000,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	44.700,00	2,00	89.400,00
110	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	17.280,00	1,00	17.280,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	33.600,00	4,00	134.400,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	46.485,00	1,00	46.485,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	124.470,00	1,00	124.470,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	9.720,00	1,00	9.720,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	8.910,00	1,00	8.910,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.125,00	40,00	45.000,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	7.500,00	4,00	30.000,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	57.801,00	2,00	115.602,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	15.120,00	1,00	15.120,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	9.428,40	2,00	18.856,80
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	9.752,40	2,00	19.504,80
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	40.260,00	1,00	40.260,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	3.726,00	15,00	55.890,00
110	2.9.6.01449	BOYA	UN	27.000,00	1,00	27.000,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	101.235,00	2,00	202.470,00
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	5.610,00	1,00	5.610,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	960,00	1,00	960,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	26.700,00	2,00	53.400,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	30.045,00	14,00	420.630,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	11.880,00	10,00	118.800,00
110	2.9.6.02679	REMACHE P/CINTA DE FRENO	UN	300,00	50,00	15.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	57.450,00	4,00	229.800,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	37.425,00	4,00	149.700,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	92.340,00	1,00	92.340,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	157.200,00	1,00	157.200,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	8.748,00	4,00	34.992,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	73.500,00	1,00	73.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 125 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	10.692,00	1,00	10.692,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	26.760,00	5,00	133.800,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	18.846,00	2,00	37.692,00
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	35.726,40	2,00	71.452,80
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	20.520,00	5,00	102.600,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	36.000,00	40,00	1.440.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	69.666,00	1,00	69.666,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	117,00	50,00	5.850,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	53.400,00	1,00	53.400,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	36.000,00	3,00	108.000,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	45.300,00	1,00	45.300,00
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	2.670,00	1,00	2.670,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	450,00	2,00	900,00
110	2.9.6.04293	TOBERA	UN	12.000,00	12,00	144.000,00
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	195.000,00	1,00	195.000,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	31.725,00	2,00	63.450,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	36.000,00	1,00	36.000,00
110	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	76.680,00	1,00	76.680,00
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	1.794,00	2,00	3.588,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	30,00	2,00	60,00
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	11.910,00	1,00	11.910,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	14.580,00	2,00	29.160,00
110	2.9.6.04685	OJO DE SOLDAR	UN	2.940,00	2,00	5.880,00
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	270,00	2,00	540,00
110	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	4.680,00	1,00	4.680,00
110	2.9.6.04763	PORTA CORONA	UN	43.200,00	1,00	43.200,00
110	2.9.6.04835	JUEGO DE FUNDAS	UN	17.700,00	1,00	17.700,00
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	8.400,00	1,00	8.400,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	2.430,00	2,00	4.860,00
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	56.700,00	4,00	226.800,00
110	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	3.180,00	20,00	63.600,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	2.835,00	1,00	2.835,00
110	2.9.6.05226	PORTA TOBERA	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	540,00	6,00	3.240,00
110	2.9.6.05314	SOPORTE DE PEDALERA	UN	47.700,00	1,00	47.700,00
110	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	19.800,00	1,00	19.800,00
110	2.9.6.05499	REPUESTOS PARA HORMIGONERA	UN	233.619,00	2,00	467.238,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	660,00	40,00	26.400,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	244.935,00	12,00	2.939.220,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 126 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaria de Infraest., Obras y Servicios Púb.

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	123.750,00	30,00	3.712.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	22.500,00	6,00	135.000,00
110	3.3.3.04453	REPARACION DE MOTOR	P/SERV	19.500,00	1,00	19.500,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	204.000,00	5,00	1.020.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	135.000,00	2,00	270.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.250.000,00	3,00	3.750.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	27.000,00	3,00	81.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	46.800,00	4,00	187.200,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	690.000,00	1,00	690.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	29.400,00	1,00	29.400,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	240.000,00	1,00	240.000,00
110	4.3.8.02008	MEZCLADORA	UN	630.000,00	1,00	630.000,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	124.500,00	1,00	124.500,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
Total						32.100.824,40

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaria de Infraest., Obras y Servicios Púb.

2.603.762.864,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 27 - Sec. Salud y Des. Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	2.325,00	3,00	6.975,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.260,00	2,00	8.520,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	PAQ.	52.500,00	1,00	52.500,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	1.875,00	5,00	9.375,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	85,00	81.600,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.600,00	50,00	480.000,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	3.825,00	2,00	7.650,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	6.300,00	2,00	12.600,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.568.493,00	12,00	30.821.916,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	4.057.314,55	12,00	48.687.774,60
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	158.149,99	12,00	1.897.799,88
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	67.500,00	1,00	67.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	56.700,00	4,00	226.800,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	13.500,00	10,00	135.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	65.000,00	4,00	260.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	650.000,00	1,00	650.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	345.000,00	1,00	345.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	65.000,00	5,00	325.000,00
Total						84.088.010,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 128 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 22.00.00 - Programa Salud Mental

Unidad Ejecutora: 27 - Sec. Salud y Des. Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	PAQ.	5.850,00	20,00	117.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	2.994,00	20,00	59.880,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	1.005,00	40,00	40.200,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	750,00	8,00	6.000,00
110	2.1.1.00511	TE	UN	1.677,00	4,00	6.708,00
110	2.1.1.00514	SAL	UN	780,00	6,00	4.680,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	UN	1.050,00	50,00	52.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	4.860,00	4,00	19.440,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	2.496,00	8,00	19.968,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	810,00	14,00	11.340,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	864,00	2,00	1.728,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	UN	1.677,00	6,00	10.062,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	150,00	200,00	30.000,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	4.500,00	4,00	18.000,00
110	2.3.4.05120	PIROTINES	UN	195,00	200,00	39.000,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	2.308,50	8,00	18.468,00
110	2.5.5.04253	ACRILICO	Caja	3.619,20	14,00	50.668,80
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	8.500,00	1,00	8.500,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	1.005,00	8,00	8.040,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	2.120,00	1,00	2.120,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	6.315,60	1,00	6.315,60
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.440,00	3,00	4.320,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	10.982,40	2,00	21.964,80
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	4.500,00	20,00	90.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	350,00	200,00	70.000,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	1.056.000,00	12,00	12.672.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	336.793,40	60,00	20.207.604,00
Total						33.611.507,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	5.520,24	300,00	1.656.072,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	3.298,01	600,00	1.978.806,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	12.454,20	144,00	1.793.404,80
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	46.181,52	48,00	2.216.712,96
110	2.1.1.00482	HARINA	UN	1.985,94	1.200,00	2.383.128,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	11.781,00	360,00	4.241.160,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	PAQ.	3.012,57	150,00	451.885,50
110	2.1.1.00510	GELATINA	Kg	28.611,00	30,00	858.330,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	31.977,00	30,00	959.310,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Kg	21.879,00	57,00	1.247.103,00
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	6.678,14	30,00	200.344,20
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	1.178,10	360,00	424.116,00
110	2.1.1.00517	POSTRE	Kg	2.154,24	180,00	387.763,20
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	4.060,74	30,00	121.822,20
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	1.089,74	420,00	457.690,80
110	2.1.1.00521	TOMATE	Caja	62.355,25	60,00	3.741.315,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	13.384,79	3.900,00	52.200.681,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Caja	45.121,23	240,00	10.829.095,20
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	3.180,87	288,00	916.090,56
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	38.372,40	76,00	2.916.302,40
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	14.642,10	36,00	527.115,60
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	4.712,40	552,00	2.601.244,80
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	5.595,98	60,00	335.758,80
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	BOL	60.083,10	36,00	2.162.991,60
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Caja	81.627,95	12,00	979.535,40
110	2.1.1.00602	AJO	BOL	42.916,50	7,00	300.415,50
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	BOL	42.159,15	252,00	10.624.105,80
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	11.276,10	720,00	8.118.792,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	UN	3.281,85	228,00	748.261,80
110	2.1.1.00606	MANZANA	Caja	65.637,00	78,00	5.119.686,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	BOL	33.501,12	300,00	10.050.336,00
110	2.1.1.00609	CHAUCHA	BOL	34.516,31	18,00	621.293,58
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	1.969,11	288,00	567.103,68
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	2.423,52	36,00	87.246,72
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	35.511,30	360,00	12.784.068,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Caja	39.382,20	30,00	1.181.466,00
110	2.1.1.00620	BANANA	Caja	84.823,20	72,00	6.107.270,40
110	2.1.1.00666	BATATA	BOL	46.955,70	30,00	1.408.671,00
110	2.1.1.00668	PERA	Caja	48.807,00	48,00	2.342.736,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	3.210,77	7.500,00	24.080.775,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	3.045,56	5.000,00	15.227.800,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	4.544,10	80,00	363.528,00
110	2.1.1.00708	CONSERVAS PESCADO Y FRUTOS MAR	LATA	3.315,51	600,00	1.989.306,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	21.794,85	63,00	1.373.075,55
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	2.524,50	180,00	454.410,00
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	1.211,76	270,00	327.175,20
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	1.413,72	24,00	33.929,28
110	2.1.1.02118	PUERRO	UN	2.861,10	96,00	274.665,60
110	2.1.1.02125	MERMELADA	Caja	29.418,84	80,00	2.353.507,20
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	2.558,16	150,00	383.724,00
110	2.1.1.02608	DURAZNO	Caja	65.637,00	36,00	2.362.932,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.514,70	1.240,00	1.878.228,00
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	2.356,20	240,00	565.488,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	7.405,20	50,00	370.260,00
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	666,47	288,00	191.943,36
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	8.919,90	6.300,00	56.195.370,00
110	2.1.1.04515	TURRON	UN	464,51	450,00	209.029,50
110	2.1.1.04985	ALBAHACA	UN	1.346,40	100,00	134.640,00
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	57.222,00	9,00	514.998,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	8.078,40	20,00	161.568,00
110	2.2.1.03845	TELA POLIESTER	m	45.945,70	2,00	91.891,40
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	34.669,80	40,00	1.386.792,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	51.836,40	40,00	2.073.456,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	48.133,80	40,00	1.925.352,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	136.323,00	5,00	681.615,00
110	2.2.2.00836	AMBO	UN	83.476,80	100,00	8.347.680,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	12.117,60	100,00	1.211.760,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	9.693,68	20,00	193.873,60
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	81.457,20	40,00	3.258.288,00
110	2.2.3.00917	CUBRECAMAS	UN	50.530,39	12,00	606.364,68
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	37.026,00	12,00	444.312,00
110	2.2.3.03893	CUBRE COLCHON	UN	42.748,20	10,00	427.482,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	23.562,00	18,00	424.116,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	101.518,56	1,00	101.518,56
110	2.3.3.05743	VINILOS	m	43.623,36	12,00	523.480,32
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.070,09	1.700,00	3.519.153,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	4.392,63	1.300,00	5.710.419,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.077,12	150,00	161.568,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	ROLLO	96.824,17	35,00	3.388.845,95
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	4.039,20	300,00	1.211.760,00
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	ROLLO	27.096,30	20,00	541.926,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	15.820,20	2,00	31.640,40
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	58.534,74	4,00	234.138,96
110	2.4.3.00742	PISO EN ROLLO	ROLLO	41.477,54	6,00	248.865,24
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	53.014,50	3,00	159.043,50
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	526.105,80	4,00	2.104.423,20
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	2.272,05	700,00	1.590.435,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	P/SERV	7.405.200,00	12,00	88.862.400,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	6.563,70	10,00	65.637,00
110	2.5.1.02283	AGUA BIDESTILADA	L	1.010,24	600,00	606.144,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	6.763,34	400,00	2.705.336,00
110	2.5.1.02525	CLORURO DE SODIO	L	65.335,61	10,00	653.356,10
110	2.5.1.02805	MANITOL	UN	6.462,72	120,00	775.526,40
110	2.5.1.02816	OXIDO NITROSO	ATM	9.528,54	27,00	257.270,58
110	2.5.1.02978	ACETONA	L	1.839,79	4,00	7.359,16
110	2.5.1.03003	ANHIDRIDO CARBONICO	L	8.688,15	40,00	347.526,00
110	2.5.1.03004	AIRE SINTETICO	ATM	3.407,81	70,00	238.546,70
110	2.5.1.04478	FORMOL	L	12.073,64	40,00	482.945,60
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	12.117,60	20,00	242.352,00
110	2.5.2.00391	PROTESIS ORTOPEDICA	UN	791.844,77	14,00	11.085.826,78
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	L	4.731,99	42,00	198.743,58
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	UN	2.521,44	734,00	1.850.736,96
110	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	m	1.717,57	507,00	870.807,99
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	UN	6.407,69	275,00	1.762.114,75
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	UN	385,35	104.735,00	40.359.632,25
110	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	UN	303,31	9.000,00	2.729.790,00
110	2.5.2.01726	SOLUCIONES	UN	1.789,53	40.000,00	71.581.200,00
110	2.5.2.01816	ANTIDIARREICO	UN	760,11	1.550,00	1.178.170,50
110	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	972,96	36.000,00	35.026.560,00
110	2.5.2.01822	ANTIMICOBACTERIAS	UN	894,65	250,00	223.662,50
110	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	UN	1.409,75	855,00	1.205.336,25
110	2.5.2.01829	ANTIVIRAL	UN	841,97	235,00	197.862,95
110	2.5.2.01834	ANTIARRITMICO	UN	897,41	150,00	134.611,50
110	2.5.2.01835	DIURETICOS	UN	169,01	10.270,00	1.735.732,70
110	2.5.2.01836	HIPERTENSOR	UN	60,12	9.850,00	592.182,00
110	2.5.2.01837	HIPOTENSOR	UN	45,78	26.930,00	1.232.855,40
110	2.5.2.01838	INOTROPICO	UN	432,90	150,00	64.935,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.01839	VASODILATADOR CORONARIO	UN	1.324,66	270,00	357.658,20
110	2.5.2.01841	ANTIACIDO	UN	508,27	7.400,00	3.761.198,00
110	2.5.2.01842	PROQUINETICO	UN	517,12	1.620,00	837.734,40
110	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	UN	360,94	3.971,00	1.433.292,74
110	2.5.2.01847	ANTIHEMORROIDAL	UN	1.308,90	982,00	1.285.339,80
110	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	UN	149,62	20.000,00	2.992.400,00
110	2.5.2.01850	GESTAGENO	UN	7.672,97	120,00	920.756,40
110	2.5.2.01851	GENITOURINARIO	UN	1.765,60	100,00	176.560,00
110	2.5.2.01853	OCITOCICO	UN	490,73	870,00	426.935,10
110	2.5.2.01854	UTERORRELAJANTE	UN	329,70	80,00	26.376,00
110	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	UN	716,92	5.000,00	3.584.600,00
110	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	UN	793,84	30,00	23.815,20
110	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	UN	31.652,89	200,00	6.330.578,00
110	2.5.2.01861	HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE	UN	12.169,29	2.000,00	24.338.580,00
110	2.5.2.01862	HIPOGLUCEMIANTE ORAL	UN	53,86	70.000,00	3.770.200,00
110	2.5.2.01863	HIPOLIPEMIANTE	Caja	107,71	30.000,00	3.231.300,00
110	2.5.2.01864	HIPOURICEMIANTE	UN	86,17	3.300,00	284.361,00
110	2.5.2.01865	ANTIEPILEPTICO	UN	161,57	20.000,00	3.231.400,00
110	2.5.2.01866	ANTIPARKINSONIANO	UN	560,10	5.000,00	2.800.500,00
110	2.5.2.01868	ANSIOLITICO	UN	21,54	27.000,00	581.580,00
110	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	UN	53,86	16.000,00	861.760,00
110	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	UN	75,40	8.000,00	603.200,00
110	2.5.2.01873	ANTICOAGULANTE	UN	10,77	25.000,00	269.250,00
110	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	UN	12.176,07	1.630,00	19.846.994,10
110	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	UN	1.831,10	2.000,00	3.662.200,00
110	2.5.2.01894	CITOSTATICO	Caja	252,38	110,00	27.761,80
110	2.5.2.01895	HORMONAS SEXUALES	Caja	1.831,10	1.000,00	1.831.100,00
110	2.5.2.01901	VITAMINA	UN	538,56	1.700,00	915.552,00
110	2.5.2.01904	HIERRO	UN	2.692,80	360,00	969.408,00
110	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	UN	6.771,20	2.000,00	13.542.400,00
110	2.5.2.02183	EXPANSOR PLASMATICO	UN	8.616,86	40,00	344.674,40
110	2.5.2.02199	BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR	UN	2.154,24	7.500,00	16.156.800,00
110	2.5.2.02200	CORTICOIDE	UN	398,53	6.000,00	2.391.180,00
110	2.5.2.02228	HEMOSTATICO	UN	40.335,79	3,00	121.007,37
110	2.5.2.02284	ANTITUSIVO	UN	231,04	200,00	46.208,00
110	2.5.2.02327	ACRILICO AUTOCURABLE	UN	26.332,45	4,00	105.329,80
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	UN	8.846,04	4.480,00	39.630.259,20
110	2.5.2.02463	COLINERGICO	UN	484,70	700,00	339.290,00
110	2.5.2.02465	PROTECTOR DERMICO	UN	10.771,20	200,00	2.154.240,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	UN	215,42	3.300,00	710.886,00
110	2.5.2.02481	LAXANTE	UN	6.893,57	250,00	1.723.392,50
110	2.5.2.02482	ANTIANGINOSO	UN	215,42	3.000,00	646.260,00
110	2.5.2.02551	REACTIVO	UN	5.762,68	3.000,00	17.288.040,00
110	2.5.2.02553	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.	ROLLO	861,70	105,00	90.478,50
110	2.5.2.02554	ROLLO P/ ESTERILIZACION	ROLLO	75.398,40	80,00	6.031.872,00
110	2.5.2.02565	MEDIO DE CONTRASTE	UN	18.311,04	20,00	366.220,80
110	2.5.2.02566	BETA ADRENERGICO	UN	129,25	30.000,00	3.877.500,00
110	2.5.2.02690	ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO	UN	1.077,12	1.600,00	1.723.392,00
110	2.5.2.02693	CARDIOTONICO	UN	538,56	750,00	403.920,00
110	2.5.2.02804	REGULADOR INTESTINAL	UN	366,22	3.000,00	1.098.660,00
110	2.5.2.02824	FLUOR	UN	3.660,93	5,00	18.304,65
110	2.5.2.02997	CREMA HUMECTANTE	UN	5.822,17	10,00	58.221,70
110	2.5.2.03068	PASTA DENTAL	UN	15.985,34	20,00	319.706,80
110	2.5.2.03249	ADRENALINA	UN	344,68	500,00	172.340,00
110	2.5.2.03350	FIBRINOLITICO	UN	309.822,08	50,00	15.491.104,00
110	2.5.2.03397	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UN	7.538,12	20,00	150.762,40
110	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	UN	193,88	50.600,00	9.810.328,00
110	2.5.2.03485	LECHE MATERNIZADA	Caja	8.078,40	465,00	3.756.456,00
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	UN	323,14	14.000,00	4.523.960,00
110	2.5.2.03493	DETERGENTE NO IONICO	L	13.868,66	100,00	1.386.866,00
110	2.5.2.03542	ALIMENTACION ENTREAL	L	7.539,84	650,00	4.900.896,00
110	2.5.2.03691	CEMENTO QUIRURGICO	UN	8.404,23	15,00	126.063,45
110	2.5.2.04385	MONOMERO AUTOCURABLE	UN	215,86	5,00	1.079,30
110	2.5.2.04425	CREMA BASE HIDROSOLUBLE	UN	5.820,66	12,00	69.847,92
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.692,80	640,00	1.723.392,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	646,27	20,00	12.925,40
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	8.509,25	5,00	42.546,25
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	5.816,45	40,00	232.658,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	8.832,38	4,00	35.329,52
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	79.194,80	80,00	6.335.584,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	1.507,97	30,00	45.239,10
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	Kg	5.277,89	20,00	105.557,80
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	4.739,33	10,00	47.393,30
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.800,51	30,00	84.015,30
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.915,00	22.000,00	42.130.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	1.770,00	2.469.150,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	7.068,60	2,00	14.137,20
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	4.728,89	18,00	85.120,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	123.700,50	10,00	1.237.005,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	21.402,71	60,00	1.284.162,60
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	18.513,00	15,00	277.695,00
110	2.5.6.05861	ACEITE PARA MOTO GUADANAS	L	3.662,21	8,00	29.297,68
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	43,08	400,00	17.232,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	2.703,57	20,00	54.071,40
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	59.347,80	3,00	178.043,40
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	6.923,63	15,00	103.854,45
110	2.5.8.01227	TOPE P/RIEL CORTINA	m	840,15	100,00	84.015,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.938,82	5,00	9.694,10
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	62.186,85	1,00	62.186,85
110	2.5.8.03657	ACCESORIOS PLASTICOS	UN	31.064,68	3,00	93.194,04
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	2.779,41	5,00	13.897,05
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	2.747,09	28,00	76.918,52
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	760,11	54,00	41.045,94
110	2.5.8.04500	SOBREPASO	UN	5.522,60	4,00	22.090,40
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	1.482,32	1,00	1.482,32
110	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	UN	14.743,08	40,00	589.723,20
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	22.972,95	6,00	137.837,70
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	4.052,66	70,00	283.686,20
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	6.285,06	50,00	314.253,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	PAQ.	20.525,87	10,00	205.258,70
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	9.047,81	3,00	27.143,43
110	2.5.9.02246	GEL	UN	9.517,77	15,00	142.766,55
110	2.5.9.03878	PLACA MAMOGRAFICA	UN	241.566,44	53,00	12.803.021,32
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	124.945,92	1,00	124.945,92
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	87.246,72	2,00	174.493,44
110	2.6.4.01167	DEPOSITO INODORO P/EMBUTIR	UN	110.303,82	2,00	220.607,64
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	11.094,34	3,00	33.283,02
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	2.261,95	15,00	33.929,25
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	3.821,82	19,00	72.614,58
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	22.114,62	4,00	88.458,48
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	30.516,16	14,00	427.226,24
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	7.432,13	2,00	14.864,26
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	46.531,48	10,00	465.314,80
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	67.320,00	5,00	336.600,00
110	2.7.1.05903	PLACA DE DURLOCK	UN	28.779,30	10,00	287.793,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	1.766,48	40,00	70.659,20
110	2.7.2.01772	CODO	UN	2.538,44	21,00	53.307,24

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	228.888,00	1,00	228.888,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	3.177,50	4,00	12.710,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	4.173,84	20,00	83.476,80
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	22.511,81	1,00	22.511,81
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.722,20	10,00	57.222,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.200,77	10,00	42.007,70
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	3.563,31	7,00	24.943,17
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	4.303,87	1,00	4.303,87
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	6.563,70	1,00	6.563,70
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	38.947,21	1,00	38.947,21
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	11.564,57	1,00	11.564,57
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	29.789,10	12,00	357.469,20
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	3.446,78	10,00	34.467,80
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	41.867,65	2,00	83.735,30
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	154,84	2.000,00	309.680,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	131,95	170,00	22.431,50
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	1.615,68	25,00	40.392,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	52,78	300,00	15.834,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	81,96	70,00	5.737,20
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	2.908,22	10,00	29.082,20
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	14.433,41	10,00	144.334,10
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	1.723,39	20,00	34.467,80
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	42.916,50	15,00	643.747,50
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	4.097,90	70,00	286.853,00
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	32.282,90	6,00	193.697,40
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	7.933,73	8,00	63.469,84
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	8.801,48	12,00	105.617,76
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	6.624,29	15,00	99.364,35
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	19.337,67	15,00	290.065,05
110	2.7.9.05864	ENROLLADOR PARA CORTINA	UN	161,57	325,00	52.510,25
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	283.002,54	4,00	1.132.010,16
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	2.854,37	3,00	8.563,11
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.625,48	570,00	1.496.523,60
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	18.513,00	100,00	1.851.300,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.392,63	150,00	658.894,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	182.359,78	50,00	9.117.989,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	L	30.841,38	90,00	2.775.724,20
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	4.712,40	1.300,00	6.126.120,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.356,20	500,00	1.178.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	5.806,35	80,00	464.508,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	23.836,56	20,00	476.731,20
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	100,98	700,00	70.686,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	4.118,27	50,00	205.913,50
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	1.918,62	1.000,00	1.918.620,00
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	463,36	234,00	108.426,24
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	Caja	182.087,14	20,00	3.641.742,80
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	4.003,02	36,00	144.108,72
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	370,63	240,00	88.951,20
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	131.435,57	12,00	1.577.226,84
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	8.415,00	12,00	100.980,00
110	2.9.1.03309	LIMPIA HORNO	UN	1.113,10	24,00	26.714,40
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.712,40	300,00	1.413.720,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	128.885,82	140,00	18.044.014,80
110	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	2.288,88	48,00	109.866,24
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	54.226,43	12,00	650.717,16
110	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	1.023,26	24,00	24.558,24
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	49.446,54	1,00	49.446,54
110	2.9.1.05355	GANCHO SUJETA MOPA	UN	29.250,54	1,00	29.250,54
110	2.9.1.05359	ARMAZON DE MOPA	UN	10.145,19	1,00	10.145,19
110	2.9.1.05360	REPUESTO MOPA DE BARRIDO	UN	18.749,87	50,00	937.493,50
110	2.9.1.05475	BLANQUEADOR	L	172.441,43	20,00	3.448.828,60
110	2.9.1.05476	NEUTRALIZANTE	MAPLE	209.991,28	20,00	4.199.825,60
110	2.9.1.05764	COLORO	L	92.494,31	30,00	2.774.829,30
110	2.9.1.05795	SANITIZANTE	Caja	363.351,35	18,00	6.540.324,30
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	347,37	30,00	10.421,10
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	1.572,60	30,00	47.178,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	96.772,50	4,00	387.090,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	323,14	215,00	69.475,10
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	53,86	870,00	46.858,20
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	13.248,58	5,00	66.242,90
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	2.585,09	10,00	25.850,90
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	22.888,80	20,00	457.776,00
110	2.9.3.01203	LINTERNA	UN	15.618,24	2,00	31.236,48
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	2.348,12	30,00	70.443,60
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	775,53	100,00	77.553,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	517,02	50,00	25.851,00
110	2.9.3.01754	CABLE DE CRUZADA	UN	376,99	400,00	150.796,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	2.692,80	80,00	215.424,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	45.077,47	6,00	270.464,82
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	UN	28.974,53	6,00	173.847,18
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	28.220,54	4,00	112.882,16
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	268,64	100,00	26.864,00
110	2.9.3.02329	MARCO P/MODULO	UN	1.034,04	50,00	51.702,00
110	2.9.3.03025	TIMBRE INALAMBRICO	UN	2.692.800,00	1,00	2.692.800,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	20.896,13	40,00	835.845,20
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	609,11	510,00	310.646,10
110	2.9.3.05862	CICLADOR	UN	29.566,94	2,00	59.133,88
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	3.709,33	48,00	178.047,84
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	3.709,33	48,00	178.047,84
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	16.183,73	36,00	582.614,28
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	2.042,22	48,00	98.026,56
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	6.705,81	48,00	321.878,88
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	33.540,34	8,00	268.322,72
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	31.992,28	5,00	159.961,40
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	16.900,11	3,00	50.700,33
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	3.447,42	1,00	3.447,42
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	3.775,74	4,00	15.102,96
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	52,24	616.000,00	32.179.840,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	624,73	2.400,00	1.499.352,00
110	2.9.5.00446	BAJALENGUA DESCARTABLE	BOL	1.697,84	3.600,00	6.112.224,00
110	2.9.5.00448	FRASCO ESTERIL USO BIOL	UN	193,88	3.000,00	581.640,00
110	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	ROLLO	974,59	1.270,00	1.237.729,30
110	2.9.5.00467	MASCARA	UN	2.154,24	1.300,00	2.800.512,00
110	2.9.5.00468	TUBO DE ENSAYO	UN	304,62	3.500,00	1.066.170,00
110	2.9.5.00469	PIPETA DE VIDRIO	UN	1.323,34	50,00	66.167,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	2.477,38	700,00	1.734.166,00
110	2.9.5.00473	GASA	UN	16.245,43	1.920,00	31.191.225,60
110	2.9.5.00929	JERINGA DE VIDRIO	UN	577,87	1.000,00	577.870,00
110	2.9.5.01908	CEPILLO PARA LABORATORIO	UN	227,27	600,00	136.362,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	PAR	215,42	36.000,00	7.755.120,00
110	2.9.5.02161	CATETER	UN	344,68	10.000,00	3.446.800,00
110	2.9.5.02181	LLAVE CONDUCTORA DE VIAS	UN	215,42	531,00	114.388,02
110	2.9.5.02202	SONDA	UN	1.342,19	2.450,00	3.288.365,50
110	2.9.5.02204	GUIA DE SUERO	UN	913,73	6.800,00	6.213.364,00
110	2.9.5.02220	TRANSDUCTOR DE PRESION	UN	75.398,40	100,00	7.539.840,00
110	2.9.5.02225	ELECTRODO P/MEDICINA	UN	161,57	3.950,00	638.201,50
110	2.9.5.02226	CONECTOR P/MEDICINA	UN	3.231,36	345,00	1.114.819,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.02323	CUBETA PERFORABLE	Caja	1.876,01	10,00	18.760,10
110	2.9.5.02366	HISOPO	UN	560,98	3.000,00	1.682.940,00
110	2.9.5.02496	SUTURA	UN	2.585,09	2.400,00	6.204.216,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	UN	9.694,08	35,00	339.292,80
110	2.9.5.02516	LAZO P/EXTRACCION	UN	682,79	10,00	6.827,90
110	2.9.5.02557	CUBREOBJETO	UN	3.246,44	5,00	16.232,20
110	2.9.5.02569	TUBO TRAQUEAL	UN	915,55	450,00	411.997,50
110	2.9.5.02597	BOLSA ESTERILIZADA P/LAB.	UN	5.425,89	200,00	1.085.178,00
110	2.9.5.02620	INDICADOR DE ESTERILIZACION	UN	3.477,28	100,00	347.728,00
110	2.9.5.02833	CLAMPS	UN	1.077,12	140,00	150.796,80
110	2.9.5.02958	FORCEPS P/ EXTRACCION	UN	11.545,11	1,00	11.545,11
110	2.9.5.02961	VARILLA MEZCLADORA	UN	166,95	3,00	500,85
110	2.9.5.02974	ROBINETE	UN	4.847,04	10,00	48.470,40
110	2.9.5.02979	BRAZALETE P/TENSIOMETRO	UN	2.785,23	10,00	27.852,30
110	2.9.5.02980	CAMARA P/TENSIOMETRO	UN	4.803,21	10,00	48.032,10
110	2.9.5.02981	PERA P/TENSIOMETRO	UN	3.231,36	10,00	32.313,60
110	2.9.5.02982	RELOJ P/TENSIOMETRO	UN	10.771,20	30,00	323.136,00
110	2.9.5.03016	ASPEJADOR P/ERLENMEYERS	UN	5.849,81	1,00	5.849,81
110	2.9.5.03021	PAÑO ESTERIL	UN	190,65	17.300,00	3.298.245,00
110	2.9.5.03024	PAPEL FILTRO	ROLLO	124.735,14	2,00	249.470,28
110	2.9.5.03251	CONECTORES EN Y PARA OXIGENO	UN	4.324,84	100,00	432.484,00
110	2.9.5.03253	TERMOMETRO	UN	5.385,60	70,00	376.992,00
110	2.9.5.03313	ANTICONCEPTIVOS	Caja	1.863,42	1.000,00	1.863.420,00
110	2.9.5.03335	CEPILLO PARA CIRUGIA	UN	323,14	1.350,00	436.239,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	131,45	166.000,00	21.820.700,00
110	2.9.5.03361	ESPECULOS	UN	517,02	680,00	351.573,60
110	2.9.5.03371	BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL	UN	592,42	800,00	473.936,00
110	2.9.5.03375	FRASCOS DE HEMOCULTIVO	UN	136.135,92	5,00	680.679,60
110	2.9.5.03376	COLLARES DE PHILADELFIA	UN	10.771,20	20,00	215.424,00
110	2.9.5.03377	ESTETOSCOPIO	UN	2.692,80	25,00	67.320,00
110	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	UN	269,28	24.800,00	6.678.144,00
110	2.9.5.03509	TUBOS DE GRADUADOS	UN	7.070,55	21,00	148.481,55
110	2.9.5.03514	TUBOS HEMOLISIS	UN	75,30	300,00	22.590,00
110	2.9.5.03521	SENSOR P/OXIMETRO DE PULSO	UN	25.850,88	20,00	517.017,60
110	2.9.5.03522	PIPETAS	UN	2.504,20	70,00	175.294,00
110	2.9.5.03539	TUBULADURA PACIENTE	m	2.154,24	20,00	43.084,80
110	2.9.5.03561	FRASCOS PLASTICOS	UN	3.339,07	30,00	100.172,10
110	2.9.5.03605	CAMARA DE HUMIDIFICACION	UN	1.992,67	450,00	896.701,50
110	2.9.5.03606	CIRCUITO PARA RESPIRADOR	UN	5.924,16	60,00	355.449,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.03610	AGUJA PARA EXTRACCION	UN	2.236,98	200,00	447.396,00
110	2.9.5.03702	TAPONES	UN	129,25	80,00	10.340,00
110	2.9.5.03816	XILENO	UN	16.676,17	1,00	16.676,17
110	2.9.5.03982	CHATA	UN	2.585,09	30,00	77.552,70
110	2.9.5.04343	MALLA	UN	50.624,64	8,00	404.997,12
110	2.9.5.04445	LIGACLIPS	UN	2.908,22	240,00	697.972,80
110	2.9.5.04446	ARTICULOS PARA ESTERILIZACIÓN	UN	5.924,16	75,00	444.312,00
110	2.9.5.04467	CARTUCHO	UN	19.388,16	1.200,00	23.265.792,00
110	2.9.5.04484	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	UN	60.598,77	60,00	3.635.926,20
110	2.9.5.04811	TENSIOMETRO	UN	11.848,32	45,00	533.174,40
110	2.9.5.05213	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	UN	5.277,89	260,00	1.372.251,40
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	18.176,40	10,00	181.764,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	21.374,10	50,00	1.068.705,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	180.417,60	10,00	1.804.176,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	39.592,24	2,00	79.184,48
110	2.9.6.00904	DISTRIBUIDOR P/AUTOMOTOR	UN	258.872,77	1,00	258.872,77
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	402.573,60	5,00	2.012.868,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	26.394,83	2,00	52.789,66
110	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	37.561,87	1,00	37.561,87
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	586.777,28	1,00	586.777,28
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	19.919,08	4,00	79.676,32
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	36.036,80	1,00	36.036,80
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	97.457,82	6,00	584.746,92
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	188.496,00	2,00	376.992,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	117.917,71	4,00	471.670,84
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	72.890,33	2,00	145.780,66
110	2.9.6.01189	ESQUELETO ASIENTO P/AUTOMOTOR	UN	6.247,30	40,00	249.892,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	54.413,95	10,00	544.139,50
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	29.082,24	2,00	58.164,48
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	7.216,70	10,00	72.167,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	268.009,00	2,00	536.018,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	304.149,61	1,00	304.149,61
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	57.222,00	10,00	572.220,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	57.459,50	2,00	114.919,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	562.122,00	3,00	1.686.366,00
110	2.9.6.01712	REPUESTO P/AIRE ACONDIC.	UN	861.696,00	2,00	1.723.392,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	4.375,80	20,00	87.516,00
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	36.689,40	8,00	293.515,20
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	8.509,25	1,00	8.509,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	58.972,32	20,00	1.179.446,40
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	43.387,74	15,00	650.816,10
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	11.632,90	1,00	11.632,90
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	605,88	1.000,00	605.880,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	31.962,90	2,00	63.925,80
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	27.410,01	2,00	54.820,02
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	13.177,15	2,00	26.354,30
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	6.050,52	1,00	6.050,52
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	1.604,03	4,00	6.416,12
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	193.900,45	10,00	1.939.004,50
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	71.241,39	20,00	1.424.827,80
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	7.918,45	1,00	7.918,45
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	10.919,30	10,00	109.193,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	26.793,36	10,00	267.933,60
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	19.897,64	1,00	19.897,64
110	2.9.6.04760	CARTER	UN	1.272.348,00	3,00	3.817.044,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	25.716,24	4,00	102.864,96
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	2.692,80	6,00	16.156,80
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	45.396,40	1,00	45.396,40
110	2.9.6.05863	REPUESTOS MOCHILA PARA FUMIGAR	UN	10.290,06	15,00	154.350,90
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	1.884,96	48,00	90.478,08
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	25.662,38	20,00	513.247,60
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. OXIGENO	P/SERV	1.684.185,15	12,00	20.210.221,80
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	P/SERV	2.751.141,76	12,00	33.013.701,12
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	231.508,09	4,00	926.032,36
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	71.266,03	20,00	1.425.320,60
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	50.490,00	10,00	504.900,00
110	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	SERV	71.266,03	5,00	356.330,15
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	217.093,54	75,00	16.282.015,50
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	17.816,54	50,00	890.827,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	UN	355.314,96	3,00	1.065.944,88
110	3.3.3.02100	MANT EQUIPOS CONTRA INCENDIO	UN	753.984,00	1,00	753.984,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	SERV	878.742,06	50,00	43.937.103,00
110	3.3.3.02435	MANTENIMIENTO DE CALDERA	SERV	213.798,09	2,00	427.596,18
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	UN	469.015,75	1,00	469.015,75
110	3.3.3.04621	REPARACION DE LAVARROPA	SERV	1.311.619,80	1,00	1.311.619,80
110	3.3.3.05529	REPARACION GRAL DE ELECTRODOMESTICOS	UN	131.974,13	1,00	131.974,13
110	3.3.5.01561	DESINSECTIZACION	P/SERV	96.940,80	12,00	1.163.289,60
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	111.078,00	12,00	1.332.936,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 141 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	274.350,04	20,00	5.487.000,80
110	3.4.2.04310	SERVICIO DE ECO DOPPLER	P/SERV	64.627,20	500,00	32.313.600,00
110	3.4.2.04311	SERVICIO DE T.A.C. Y OTROS	P/SERV	152.711,56	360,00	54.976.161,60
110	3.4.2.04441	SERVICIO DE ECOGRAFIA	P/SERV	170.183,37	240,00	40.844.008,80
110	3.4.2.04504	SERVICIO DE RMN	P/SERV	97.793,33	240,00	23.470.399,20
110	3.4.2.05100	HOLTER	UN	40.392,00	20,00	807.840,00
110	3.4.2.05101	ERGOMETRIA	P/SERV	60.588,00	101,00	6.119.388,00
110	3.4.2.05102	ECC	P/SERV	50.490,00	54,00	2.726.460,00
110	3.4.2.05572	GUARDIA GINECOLOGICA	DIA	288.283,41	192,00	55.350.414,72
110	3.4.2.05573	PRACTICA OTORRINO	P/SERV	161.568,00	20,00	3.231.360,00
110	3.4.2.05574	PRRACTICA CARDIO INFANTIL	P/SERV	35.343,00	200,00	7.068.600,00
110	3.4.2.05575	PRACTICA NEUROLOGIA	P/SERV	1.130.976,00	2,00	2.261.952,00
110	3.4.2.05660	SERVICIO MEDICO OTORRINO	P/SERV	274.350,04	12,00	3.292.200,48
110	3.4.2.05661	SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA	P/SERV	757.350,00	24,00	18.176.400,00
110	3.4.2.05662	SERVICIO MEDICO ONCOLOGIA	P/SERV	403.920,00	24,00	9.694.080,00
110	3.4.2.05663	SERVICIO MEDICO CARDIOLOGIA INFANTIL	P/SERV	53.572,90	673,00	36.054.561,70
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	274.350,04	12,00	3.292.200,48
110	3.4.2.05666	SERVICIO MEDICO UROLOGIA	P/SERV	766.725,19	12,00	9.200.702,28
110	3.4.2.05667	SERVICIO MEDICO GASTROENTEROLOGO	P/SERV	307.673,44	12,00	3.692.081,28
110	3.4.2.05668	SERVICIO MEDICO INTERNACIÓN	P/SERV	1.385.728,34	12,00	16.628.740,08
110	3.4.2.05669	PRACTICA UNMUNOHISTOQUIMICA	P/SERV	277.145,67	20,00	5.542.913,40
110	3.4.2.05670	SERVICIO GUARDIA UTI	DIA	206.234,32	73,00	15.055.105,36
110	3.4.2.05671	SERVICIO CIRUGIA TRAUMATOLOGICAS	x mes	823.050,11	12,00	9.876.601,32
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	228.214,80	12,00	2.738.577,60
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	P/SERV	173.685,60	12,00	2.084.227,20
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	60.588,00	12,00	727.056,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	365.800,05	24,00	8.779.201,20
110	3.4.9.05571	GUARDIA LABORATORIO	P/SERV	209.550,10	192,00	40.233.619,20
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	365.800,05	24,00	8.779.201,20
110	3.4.9.05867	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	235.251,70	235,00	55.284.149,50
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	4.091.431,65	12,00	49.097.179,80
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	269.280,00	4,00	1.077.120,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	16.569,71	1.000,00	16.569.710,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	P/SERV	2.770.339,49	12,00	33.244.073,88
110	4.3.1.02089	BASCULA ELECTRONICA	UN	841.500,00	1,00	841.500,00
110	4.3.3.00067	CENTRIFUGA P/LABORATORIO	UN	156.832,00	1,00	156.832,00
110	4.3.3.00133	ELECTROBISTURI	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	4.3.3.00134	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	2.535.000,00	1,00	2.535.000,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	UN	39.208,00	1,00	39.208,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.3.00177	ESTUFA P/ESTERILIZAR	UN	6.750.000,00	1,00	6.750.000,00
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	17.996,48	1,00	17.996,48
110	4.3.3.00208	CAMA HOSPITALARIA	UN	3.600.000,00	8,00	28.800.000,00
110	4.3.3.03490	EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA	UN	59.777,12	2,00	119.554,24
110	4.3.3.03572	OXIMETRO	UN	20.297,70	10,00	202.977,00
110	4.3.3.03645	BOMBA DE INFUSION	UN	4.050.000,00	4,00	16.200.000,00
110	4.3.3.03773	MESA P/EQUIPO RX	UN	2.058.750,00	1,00	2.058.750,00
110	4.3.3.04807	AUTOCLAVE	UN	4.800.000,00	1,00	4.800.000,00
110	4.3.3.04808	TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPICA	UN	6.150.000,00	1,00	6.150.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	256.000,00	3,00	768.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	80.000,00	2,00	160.000,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	211.723,20	2,00	423.446,40
110	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	115.200,00	2,00	230.400,00
110	4.3.7.00049	MESA P/ COMPUTADORA	UN	100.000,00	2,00	200.000,00
110	4.3.7.02207	CAMA	UN	3.450.000,00	2,00	6.900.000,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	6.150.000,00	2,00	12.300.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	450.000,00	1,00	450.000,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
110	4.3.8.02349	AGUJEREADORA MANUAL	UN	8.000,00	1,00	8.000,00
110	4.3.8.05195	CANASTO EXTENSIBLE	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	4.3.9.03694	EQUIPOS VARIOS CONTRA INCENDIO	UN	185.000,00	4,00	740.000,00
110	4.3.9.03730	COMPRESOR	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	4.3.9.04083	ROPA DE CAMA	UN	50.000,00	50,00	2.500.000,00
110	4.3.9.04862	CARRO	UN	7.800.000,00	1,00	7.800.000,00
110	4.3.9.04878	SILLA	UN	540.000,00	4,00	2.160.000,00
110	4.3.9.05453	COLCHON	UN	370.500,00	30,00	11.115.000,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	35.844,00	500,00	17.922.000,00
110	5.1.4.04024	SERVICIOS PROFESIONALES	P/SERV	180.000,00	80,00	14.400.000,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	UN	6.000,00	36,00	216.000,00
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	UN	45.000,00	5,00	225.000,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	11.500,00	40,00	460.000,00
110	5.1.4.04764	ELEMENTO DE ORTOPEDIA P/ PACIENTES	UN	125.800,00	100,00	12.580.000,00
Total						2.066.676.708,01

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.02.00 - Asistencia Directa

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.03278	SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENTES	P/SERV	636.000,00	20,00	12.720.000,00
110	5.1.4.03280	DESTAPE DE POZOS CIEGOS PARA FAMILIAS	P/SERV	50.400,00	35,00	1.764.000,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	2.997,36	10.800,00	32.371.488,00
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	PAQ.	840,00	18.000,00	15.120.000,00
110	5.1.4.03412	YERBA MATE	Kg	3.915,00	10.800,00	42.282.000,00
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	2.361,60	10.000,00	23.616.000,00
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	1.150,00	10.800,00	12.420.000,00
110	5.1.4.03452	TOMATE	Caja	708,00	10.800,00	7.646.400,00
110	5.1.4.03453	ARVEJAS	LATA	320,00	540,00	172.800,00
110	5.1.4.03500	CACAO	PAQ.	1.140,00	5.400,00	6.156.000,00
110	5.1.4.03501	HARINA DE TRIGO	Kg	975,00	10.800,00	10.530.000,00
110	5.1.4.03504	CHOCLO	LATA	3.150,00	540,00	1.701.000,00
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	PAQ.	1.188,00	3.600,00	4.276.800,00
110	5.1.4.03665	GALLETITA	PAQ.	2.250,00	6.745,00	15.176.250,00
110	5.1.4.03666	GELATINA	PAQ.	1.740,00	1.080,00	1.879.200,00
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	2.478,80	5.400,00	13.385.520,00
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	3.085,00	8.000,00	24.680.000,00
110	5.1.4.03685	COLCHON	UN	96.000,00	100,00	9.600.000,00
110	5.1.4.03948	FRAZADA	UN	15.500,00	100,00	1.550.000,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	x mes	1.320.000,00	12,00	15.840.000,00
110	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	12.800,00	1.200,00	15.360.000,00
110	5.1.4.04024	SERVICIOS PROFESIONALES	P/SERV	175.000,00	6,00	1.050.000,00
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	2.600,00	10.800,00	28.080.000,00
110	5.1.4.04110	Pollo	UN	6.850,00	5.800,00	39.730.000,00
110	5.1.4.04255	CAMA	UN	112.350,00	5,00	561.750,00
110	5.1.4.04312	POSTRE	Caja	735,00	5.400,00	3.969.000,00
110	5.1.4.04313	CEREAL	Kg	6.440,00	396,00	2.550.240,00
110	5.1.4.04336	EDULCORANTE	UN	3.262,50	540,00	1.761.750,00
110	5.1.4.04368	HARINA DE ARROZ	Kg	3.276,00	300,00	982.800,00
110	5.1.4.04390	VERDURA	Kg	1.200,00	1.080,00	1.296.000,00
110	5.1.4.04391	FRUTA	Kg	3.600,00	1.080,00	3.888.000,00
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	2.250,00	30,00	67.500,00
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	L	8.500,00	10,00	85.000,00
110	5.1.4.04395	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.500,00	10,00	15.000,00
110	5.1.4.04396	SHAMPOO	L	2.325,00	20,00	46.500,00
110	5.1.4.04397	ACONDICIONADOR	L	2.325,00	20,00	46.500,00
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.475,00	60,00	148.500,00
110	5.1.4.04400	DESODORANTE	L	2.600,00	30,00	78.000,00
110	5.1.4.04401	TRAPO DE REJILLA	UN	2.100,00	15,00	31.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 144 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.02.00 - Asistencia Directa

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04402	TRAPO DE PISO	UN	1.300,00	15,00	19.500,00
110	5.1.4.04403	DESODORANTE PERSONAL	UN	2.900,00	36,00	104.400,00
132	5.1.4.04508	ROPA INTERIOR	UN	17.800,00	2,00	35.600,00
132	5.1.4.04509	TOALLA	UN	15.835,00	4,00	63.340,00
132	5.1.4.04528	PANTALON	UN	43.378,00	3,00	130.134,00
132	5.1.4.04536	MEDIAS	PAR	2.475,00	12,00	29.700,00
132	5.1.4.04561	GUARDAPOLVO	UN	14.350,00	40,00	574.000,00
132	5.1.4.04576	CAMPERA	UN	40.250,00	2,00	80.500,00
132	5.1.4.04611	CAMISETA	UN	11.580,00	2,00	23.160,00
132	5.1.4.04659	BUZO	UN	28.980,00	5,00	144.900,00
132	5.1.4.04693	CERRADURA	UN	34.387,30	10,00	343.873,00
132	5.1.4.04704	ZAPATILLA	PAR	15.980,00	10,00	159.800,00
132	5.1.4.04868	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA N.B.I.	UN	29.500,00	200,00	5.900.000,00
132	5.1.4.04914	PUERTA	UN	62.000,00	20,00	1.240.000,00
132	5.1.4.04918	VENTANA	UN	44.000,00	20,00	880.000,00
132	5.1.4.05247	SERVICIO DE PLOMERIA Y GAS	P/SERV	25.000,00	10,00	250.000,00
132	5.1.4.05620	BOLSAS	UN	68.678,40	20,00	1.373.568,00
110	5.1.4.05620	BOLSAS	UN	8.000,00	32,00	256.000,00
132	5.1.4.05687	ATICULOS DE LIBRERIA PARA INDIGENTES	UN	118.095,00	15,00	1.771.425,00
Total						366.015.398,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	4.500,00	60,00	270.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	125,00	100,00	12.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.900,00	45,00	220.500,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	40.600,00	4,00	162.400,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	14.850,00	2,00	29.700,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	168,00	100,00	16.800,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	4.200,00	120,00	504.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	1.635,00	10,00	16.350,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	26.098,50	6,00	156.591,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	36.000,00	10,00	360.000,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	297.500,00	4,00	1.190.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.070,00	12,00	24.840,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	2.913,00	20,00	58.260,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	14.250,00	2,00	28.500,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.650,00	360,00	594.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	11.900,00	10,00	119.000,00
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	14.460,00	5,00	72.300,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	6.705,00	1,00	6.705,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	780,00	2,00	1.560,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	3.450,00	2,00	6.900,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	48.000,00	1,00	48.000,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	30.830,00	2,00	61.660,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.475,00	36,00	89.100,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	840,00	5,00	4.200,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	3.037,50	6,00	18.225,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.125,00	15,00	61.875,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	8.640,00	10,00	86.400,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	2.760,00	30,00	82.800,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.340,00	12,00	28.080,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.125,00	12,00	13.500,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	936,00	3,00	2.808,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.580,00	20,00	31.600,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	2.570,00	5,00	12.850,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	2.470,00	14,00	34.580,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	3.450,00	2,00	6.900,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	1.350,00	15,00	20.250,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	480,00	10,00	4.800,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.612,00	12,00	43.344,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.369,50	24,00	32.868,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.150,00	50,00	157.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	950,00	100,00	95.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.486,50	36,00	53.514,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	3.085,50	5,00	15.427,50
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	897,00	20,00	17.940,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.426,50	10,00	14.265,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.455,00	36,00	52.380,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	1.950,00	5,00	9.750,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	795,00	10,00	7.950,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.023,00	20,00	20.460,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	5.760,00	2,00	11.520,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	4.747,50	10,00	47.475,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	8.019,00	1,00	8.019,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	8.998,50	2,00	17.997,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	3.300,00	3,00	9.900,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	6.750,00	4,00	27.000,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	23.400,00	5,00	117.000,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	Jgo	5.926,06	1,00	5.926,06
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	4.305,48	1,00	4.305,48
110	2.9.4.01016	JARRO	Jgo	45.590,40	1,00	45.590,40
110	2.9.4.01184	VASO	Jgo	11.932,80	1,00	11.932,80
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	18.523,50	24,00	444.564,00
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	24.990,00	1,00	24.990,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	547,50	15,00	8.212,50
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	18.000,00	2,00	36.000,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	39.330,00	6,00	235.980,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	19.800,00	1,00	19.800,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	89.000,00	2,00	178.000,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	9.400,00	2,00	18.800,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	34.990,00	1,00	34.990,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	23.265,00	5,00	116.325,00
110	2.9.6.01521	CABLE DE EMBRAGUE	UN	25.500,00	2,00	51.000,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	34.500,00	1,00	34.500,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	2.340,00	1,00	2.340,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	33.000,00	1,00	33.000,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	7.498,50	2,00	14.997,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	27.000,00	1,00	27.000,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	52.500,00	10,00	525.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	42.000,00	1,00	42.000,00
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	55.200,00	1,00	55.200,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	41.250,00	1,00	41.250,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	12.900,00	1,00	12.900,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	7.950,00	2,00	15.900,00
110	2.9.6.05187	chicote instalacion	UN	10.200,00	1,00	10.200,00
110	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	8.080,80	1,00	8.080,80
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	15.400,00	12,00	184.800,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	45.000,00	12,00	540.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	7.500,00	12,00	90.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	29.985,00	2,00	59.970,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	34.500,00	3,00	103.500,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	90.000,00	5,00	450.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	UN	178.000,00	1,00	178.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	65.000,00	2,00	130.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	350.000,00	4,00	1.400.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	262.500,00	2,00	525.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	65.000,00	6,00	390.000,00
110	4.3.2.04606	VEHICULO UTILITARIO	UN	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	675.000,00	1,00	675.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	320.000,00	1,00	320.000,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	684.720,00	1,00	684.720,00
110	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	91.500,00	2,00	183.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	75.000,00	2,00	150.000,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	155.200,00	2,00	310.400,00
110	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	12.450,00	5,00	62.250,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	58.500,00	3,00	175.500,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
Total						39.506.767,54

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.04.00 - Hogar Municipal "G. V."

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	4.100,00	96,00	393.600,00
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	1.650,00	12,00	19.800,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	3.500,00	144,00	504.000,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	4.800,00	36,00	172.800,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	4.560,00	77,00	351.120,00
132	2.1.1.00456	YOGHURT	L	2.600,00	240,00	624.000,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	1.600,00	240,00	384.000,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	1.400,00	290,00	406.000,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	11.100,00	6,00	66.600,00
132	2.1.1.00510	GELATINA	UN	1.800,00	192,00	345.600,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	3.000,00	24,00	72.000,00
132	2.1.1.00513	FLAN	Caja	550,00	96,00	52.800,00
132	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	2.100,00	24,00	50.400,00
132	2.1.1.00517	POSTRE	Caja	1.200,00	144,00	172.800,00
132	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	650,00	72,00	46.800,00
132	2.1.1.00521	TOMATE	Caja	1.500,00	384,00	576.000,00
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	8.500,00	804,00	6.834.000,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	7.500,00	160,00	1.200.000,00
132	2.1.1.00592	LENTEJAS	Caja	980,00	36,00	35.280,00
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	600,00	370,00	222.000,00
132	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	2.500,00	96,00	240.000,00
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	2.900,00	50,00	145.000,00
132	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	900,00	120,00	108.000,00
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	960,00	120,00	115.200,00
132	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	460,00	70,00	32.200,00
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	1.200,00	120,00	144.000,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	800,00	120,00	96.000,00
132	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	600,00	100,00	60.000,00
132	2.1.1.00617	PAPA	BOL	8.900,00	15,00	133.500,00
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	2.200,00	288,00	633.600,00
132	2.1.1.00666	BATATA	UN	700,00	84,00	58.800,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	2.400,00	480,00	1.152.000,00
132	2.1.1.00705	LECHE	L	2.100,00	450,00	945.000,00
132	2.1.1.00707	PASTAS FRESCAS	PAQ.	4.500,00	50,00	225.000,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	5.500,00	20,00	110.000,00
132	2.1.1.02113	DULCE	LATA	18.500,00	50,00	925.000,00
132	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	1.100,00	100,00	110.000,00
132	2.1.1.02431	CALDO	Caja	740,00	24,00	17.760,00
132	2.1.1.02610	TAPA EMPANADA	PAQ.	1.650,00	90,00	148.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 149 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.04.00 - Hogar Municipal "G. V."

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	5.490,00	96,00	527.040,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.300,00	72,00	93.600,00
132	2.1.1.03311	JUGO	SOBRES	450,00	720,00	324.000,00
132	2.1.1.04260	GRASA	Kg	2.500,00	40,00	100.000,00
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	6.250,00	350,00	2.187.500,00
132	2.1.1.04939	CEREAL	PAQ.	12.250,00	144,00	1.764.000,00
132	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	22.000,00	1,00	22.000,00
132	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	14.105,00	10,00	141.050,00
132	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	1.050,00	6,00	6.300,00
132	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	4.900,00	10,00	49.000,00
132	2.1.5.03636	BARRAL	UN	4.600,00	10,00	46.000,00
132	2.2.1.03635	TELA RUSTICA	m	5.800,00	5,00	29.000,00
132	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	15.900,00	2,00	31.800,00
132	2.2.2.00817	MEDIAS	UN	890,00	18,00	16.020,00
132	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	28.900,00	8,00	231.200,00
132	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	45.600,00	24,00	1.094.400,00
132	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	UN	25.100,00	9,00	225.900,00
132	2.2.2.02854	ROPA INTERIOR	UN	2.600,00	10,00	26.000,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	10.600,00	12,00	127.200,00
132	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	32.000,00	5,00	160.000,00
132	2.2.2.04215	BUZO	UN	24.300,00	8,00	194.400,00
132	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	37.800,00	5,00	189.000,00
132	2.2.3.00921	CORTINA	UN	12.000,00	2,00	24.000,00
132	2.2.3.00923	SABANA	UN	46.500,00	5,00	232.500,00
132	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	15.200,00	10,00	152.000,00
132	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	22.998,00	9,00	206.982,00
132	2.2.9.03951	MOCHILA	UN	19.405,00	8,00	155.240,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.500,00	24,00	108.000,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	850,00	10,00	8.500,00
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	12.300,00	5,00	61.500,00
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	1.900,00	10,00	19.000,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	10.980,00	2,00	21.960,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	BOL	9.000,00	10,00	90.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	BOL	29.750,00	15,00	446.250,00
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	620,00	100,00	62.000,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.200,00	20,00	24.000,00
132	2.3.4.01079	PAÑUELO DE PAPEL	PAQ.	980,00	18,00	17.640,00
132	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	2.745,00	20,00	54.900,00
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	1.750,00	5,00	8.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 150 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.04.00 - Hogar Municipal "G. V."

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.5.2.01724	ANALGESICOS	Caja	6.600,00	10,00	66.000,00
132	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	Caja	28.342,06	1,00	28.342,06
132	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	Caja	31.652,00	2,00	63.304,00
132	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	Caja	7.215,00	3,00	21.645,00
132	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	Caja	2.250,00	5,00	11.250,00
132	2.5.2.05871	ANTICONCEPTIVOS	Caja	5.800,00	12,00	69.600,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	4.080,00	25,00	102.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	35.000,00	4,00	140.000,00
132	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	12.900,00	2,00	25.800,00
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	75,00	200,00	15.000,00
132	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	UN	150,00	10,00	1.500,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
132	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	260,00	20,00	5.200,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	19.800,00	6,00	118.800,00
132	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	15.200,00	10,00	152.000,00
132	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	8.200,00	3,00	24.600,00
132	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	12.600,00	1,00	12.600,00
132	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	75.000,00	1,00	75.000,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	85,00	400,00	34.000,00
132	2.7.9.00820	REMACHE	UN	44,00	50,00	2.200,00
132	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	4.500,00	2,00	9.000,00
132	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	15.400,00	2,00	30.800,00
132	2.7.9.05591	RELOJ C/CAJA	UN	12.800,00	1,00	12.800,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.700,00	48,00	129.600,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	5.050,00	5,00	25.250,00
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	9.750,00	36,00	351.000,00
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	2.300,00	48,00	110.400,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.500,00	30,00	45.000,00
132	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	L	6.800,00	60,00	408.000,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.200,00	60,00	132.000,00
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.500,00	36,00	54.000,00
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.700,00	10,00	17.000,00
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	4.900,00	2,00	9.800,00
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	980,00	10,00	9.800,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	7.400,00	3,00	22.200,00
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	2.000,00	48,00	96.000,00
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	950,00	10,00	9.500,00
132	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	2.400,00	10,00	24.000,00
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	3.300,00	2,00	6.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.04.00 - Hogar Municipal "G. V."

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	2.400,00	96,00	230.400,00
132	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	950,00	36,00	34.200,00
132	2.9.1.03301	DESODORANTE PERSONAL	UN	2.900,00	90,00	261.000,00
132	2.9.1.03304	TALCO	UN	2.950,00	30,00	88.500,00
132	2.9.1.03305	TOALLAS FEMENINAS	PAQ.	1.600,00	140,00	224.000,00
132	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	2.400,00	120,00	288.000,00
132	2.9.1.05468	CERA DEPILATORIA	PAQ.	1.050,00	10,00	10.500,00
132	2.9.1.05718	PROTECTOR SOLAR	UN	16.900,00	2,00	33.800,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.600,00	12,00	19.200,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	650,00	50,00	32.500,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	30,00	71.280,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	18,00	9.720,00
132	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	1.600,00	7,00	11.200,00
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	10,00	11.520,00
132	2.9.2.02034	CARTUCHERA	UN	15.200,00	10,00	152.000,00
132	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	UN	9.990,00	10,00	99.900,00
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	2.400,00	1,00	2.400,00
132	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.625,00	10,00	26.250,00
132	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	15.800,00	1,00	15.800,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	1.860,00	20,00	37.200,00
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	DN	13.500,00	1,00	13.500,00
132	2.9.4.00690	CUCHARA	DN	10.100,00	1,00	10.100,00
132	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	DN	16.800,00	1,00	16.800,00
132	2.9.4.00692	TENEDOR	DN	11.500,00	1,00	11.500,00
132	2.9.4.00693	ESPATULA P/ALIMENTOS	UN	1.900,00	2,00	3.800,00
132	2.9.4.00719	JARRA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
132	2.9.4.01012	COLADOR	UN	1.350,00	1,00	1.350,00
132	2.9.4.01067	ASADERA	UN	9.800,00	2,00	19.600,00
132	2.9.4.01184	VASO	DN	8.500,00	2,00	17.000,00
132	2.9.5.00427	APOSITO	Caja	650,00	2,00	1.300,00
132	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	ROLLO	2.079,48	2,00	4.158,96
132	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	PAQ.	13.800,00	5,00	69.000,00
132	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	3.600,00	2,00	7.200,00
132	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	35.000,00	3,00	105.000,00
132	2.9.9.02653	ENCENDEDOR	UN	1.600,00	6,00	9.600,00
132	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	13.600,00	2,00	27.200,00
132	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	3.500,00	4,00	14.000,00
132	2.9.9.05327	ARTICULOS DE COTILLON	UN	700,00	5,00	3.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.04.00 - Hogar Municipal "G. V."

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	86.532,02	6,00	519.192,12
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	110.478,49	12,00	1.325.741,88
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	x mes	43.500,00	12,00	522.000,00
132	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	83.154,26	1,00	83.154,26
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	62.115,00	2,00	124.230,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	47.000,00	2,00	94.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	40.750,00	6,00	244.500,00
132	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	33.750,00	2,00	67.500,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	22.900,00	1,00	22.900,00
132	3.3.3.04621	REPARACION DE LAVARROPA	P/SERV	120.000,00	2,00	240.000,00
132	3.3.3.05878	REPARACION DE BICICLETA	P/SERV	36.500,00	3,00	109.500,00
132	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	20.000,00	10,00	200.000,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	511.000,00	12,00	6.132.000,00
132	3.4.9.05656	SERVICIO PROF. PSICOLOGIA	P/SERV	23.000,00	24,00	552.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	x mes	632.150,00	12,00	7.585.800,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	99.000,00	3,00	297.000,00
132	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	26.820,72	1,00	26.820,72
132	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	81.000,00	2,00	162.000,00
132	4.3.7.00096	MICROONDAS	UN	282.999,00	1,00	282.999,00
132	4.3.7.01798	MUEBLE DE ARRIME	UN	63.400,00	1,00	63.400,00
132	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	38.300,00	2,00	76.600,00
132	4.3.9.04052	PROCESADORA	UN	78.300,00	2,00	156.600,00
Total						50.600.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.03.00 - Servicio Local

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	5.800,00	40,00	232.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	340,00	20,00	6.800,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	100,00	51,00	5.100,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	1.800,00	50,00	90.000,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.800,00	4,00	19.200,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	ROLLO	1.512,00	5,00	7.560,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	100,00	96.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	10,00	23.760,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.880,00	2,00	5.760,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	10,00	5.400,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	6.315,00	4,00	25.260,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.608,00	10,00	16.080,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	1.430,00	1,00	1.430,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.260,00	5,00	6.300,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	6,00	6.912,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	840,00	50,00	42.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	948,00	6,00	5.688,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.740,00	20,00	34.800,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	30.000,00	1,00	30.000,00
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	41.952,00	1,00	41.952,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	22.200,00	1,00	22.200,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	5.800,00	12,00	69.600,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	533.330,00	48,00	25.599.840,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	29.880,00	30,00	896.400,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	25.680,00	10,00	256.800,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	630.000,00	1,00	630.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	339.000,00	1,00	339.000,00
Total						28.585.842,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 35.01.00 - Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud

Unidad Ejecutora: 33 - Dtor. C.A.P.S.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00836	AMBO	UN	83.476,80	10,00	834.768,00
110	2.2.2.01044	CINTA	m	2.418,00	66,00	159.588,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	5.850,00	4,00	23.400,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	m	19.500,00	10,00	195.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	780,00	11,00	8.580,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	2.340,00	1,00	2.340,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.800,00	10,00	78.000,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	4.550,00	10,00	45.500,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	990,00	10,00	9.900,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	16.900,00	2,00	33.800,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	1.040,00	10,00	10.400,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	830,00	435,00	361.050,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	ROLLO	10.400,00	10,00	104.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	3.510,00	20,00	70.200,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	1.430,00	10,00	14.300,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	975,00	12,00	11.700,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	19.500,00	15,00	292.500,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	15.600,00	2,00	31.200,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	2.600,00	10,00	26.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	7.150,00	15,00	107.250,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	4.940,00	6,00	29.640,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	20.605,00	20,00	412.100,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	16.354,00	20,00	327.080,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	9.308,00	10,00	93.080,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	11.960,00	10,00	119.600,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	121.810,00	1,00	121.810,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	15.405,00	20,00	308.100,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.500,00	20,00	130.000,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	Caja	3.770,00	15,00	56.550,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.990,00	15,00	44.850,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.639,40	110,00	180.334,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	52.000,00	5,00	260.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	9.750,00	3,00	29.250,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.434,00	20,00	108.680,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	5.200,00	1,00	5.200,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	13.000,00	15,00	195.000,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	18.694,00	10,00	186.940,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	4.680,00	20,00	93.600,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	10.400,00	20,00	208.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 155 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 35.01.00 - Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud

Unidad Ejecutora: 33 - Dtor. C.A.P.S.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	BOL	11.180,00	2,00	22.360,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.250,00	12,00	39.000,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	1.755,00	10,00	17.550,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	14.820,00	8,00	118.560,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	16.148,60	8,00	129.188,80
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	18.590,00	2,00	37.180,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	1.651,00	4,00	6.604,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	22.074,00	4,00	88.296,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	28.990,00	2,00	57.980,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.445,00	20,00	68.900,00
110	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	3.445,00	5,00	17.225,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.750,00	10,00	97.500,00
110	2.7.5.01815	JUEGO DE LLAVES	UN	5.200,00	20,00	104.000,00
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	23.140,00	2,00	46.280,00
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	23.400,00	2,00	46.800,00
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	49.140,00	2,00	98.280,00
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	1.690,00	8,00	13.520,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	125,45	50,00	6.272,50
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	87,75	50,00	4.387,50
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	32.500,00	1,00	32.500,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	49.660,00	1,00	49.660,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	7.800,00	2,00	15.600,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	8.450,00	10,00	84.500,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	18.850,00	6,00	113.100,00
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	5.525,00	6,00	33.150,00
110	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	1.000,00	560,00	560.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	3.380,00	1,00	3.380,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.460,00	5,00	27.300,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	15.600,00	1,00	15.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	247,00	20,00	4.940,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.040,00	15,00	15.600,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	3.250,00	5,00	16.250,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.170,00	10,00	11.700,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	780,00	10,00	7.800,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	11.050,00	1,00	11.050,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	5.460,00	2,00	10.920,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.950,00	4,00	7.800,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.027,00	32,00	32.864,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 35.01.00 - Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud

Unidad Ejecutora: 33 - Dtor. C.A.P.S.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	101,40	120,00	12.168,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.170,00	36,00	42.120,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.470,00	20,00	49.400,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	2.275,00	5,00	11.375,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	8.775,00	13,00	114.075,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	24.700,00	2,00	49.400,00
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	53.820,00	1,00	53.820,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	1.755,00	10,00	17.550,00
110	2.9.3.01984	BUSCAPOLO	UN	2.574,00	4,00	10.296,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	3.640,00	5,00	18.200,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	37.440,00	1,00	37.440,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	1.755,00	20,00	35.100,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	14.300,00	5,00	71.500,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.250,00	20,00	65.000,00
110	2.9.3.06013	PLACAS LED	UN	12.480,00	5,00	62.400,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	3.640,00	12,00	43.680,00
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	6.435,00	12,00	77.220,00
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	10.400,00	12,00	124.800,00
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	45.500,00	4,00	182.000,00
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	ROLLO	6.500,00	10,00	65.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	275.470,48	6,00	1.652.822,88
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	300.418,62	12,00	3.605.023,44
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	24.585,70	12,00	295.028,40
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	65.000,00	10,00	650.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	78.000,00	13,00	1.014.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	58.500,00	15,00	877.500,00
110	3.3.3.03729	REP.AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	370.000,00	1,00	370.000,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	130.000,00	1,00	130.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	300.000,00	2,00	600.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	3.740.000,00	1,00	3.740.000,00
110	4.3.3.05581	LAMPARA ODONTOLOGICA	UN	104.000,00	2,00	208.000,00
110	4.3.3.05582	OPTOTIPOS DE SNELL	UN	208.000,00	2,00	416.000,00
110	4.3.3.05583	SUCTORES PARA ODONTOLOGIA	UN	845.000,00	1,00	845.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	617.500,00	1,00	617.500,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	260.000,00	2,00	520.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	26.000,00	10,00	260.000,00
110	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	65.000,00	4,00	260.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	1.040.000,00	1,00	1.040.000,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	99.580,00	2,00	199.160,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 157 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 35.01.00 - Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud

Unidad Ejecutora: 33 - Dtor. C.A.P.S.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00055	ALACENA	UN	260.000,00	5,00	1.300.000,00
110	4.3.7.05405	CALOVENTOR	UN	65.000,00	6,00	390.000,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	208.000,00	1,00	208.000,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	650.000,00	1,00	650.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
Total						29.406.466,52

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	2.296,90	56,00	128.626,40
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	3.687,50	70,00	258.125,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	3.125,00	70,00	218.750,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	2.375,00	36,00	85.500,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	2.430,00	60,00	145.800,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	BOL	2.505,00	25,00	62.625,00
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	1.700,00	50,00	85.000,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	1.965,00	12,00	23.580,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	1.675,00	48,00	80.400,00
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	1.375,00	12,00	16.500,00
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	2.005,50	20,00	40.110,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	850,00	12,00	10.200,00
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	877,50	50,00	43.875,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	1.820,00	120,00	218.400,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	9.500,00	250,00	2.375.000,00
110	2.1.1.00542	QUESO	PAQ.	1.375,00	48,00	66.000,00
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	PAQ.	5.940,00	12,00	71.280,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	1.700,00	80,00	136.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	2.645,00	18,00	47.610,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	2.282,50	32,00	73.040,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	8.000,00	30,00	240.000,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Kg	2.975,00	70,00	208.250,00
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	1.600,00	60,00	96.000,00
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	1.675,00	50,00	83.750,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	1.350,00	70,00	94.500,00
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	8.375,00	50,00	418.750,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	2.437,50	12,00	29.250,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	2.225,00	50,00	111.250,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	1.800,00	100,00	180.000,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	1.350,00	50,00	67.500,00
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Caja	3.595,00	20,00	71.900,00
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	13.000,00	30,00	390.000,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	1.675,00	25,00	41.875,00
110	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	1.575,00	35,00	55.125,00
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	1.475,00	50,00	73.750,00
110	2.1.1.00668	PERA	Kg	1.875,00	90,00	168.750,00
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	3.250,00	200,00	650.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	4.500,00	70,00	315.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	8.975,00	20,00	179.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	1.320,75	32,00	42.264,00
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	1.400,00	12,00	16.800,00
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	1.050,00	24,00	25.200,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	2.450,00	70,00	171.500,00
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	1.900,00	70,00	133.000,00
110	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	1.400,00	40,00	56.000,00
110	2.1.1.02431	CALDO	Caja	1.252,50	96,00	120.240,00
110	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	2.450,00	24,00	58.800,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.532,50	70,00	107.275,00
110	2.1.1.03311	JUGO	L	2.125,00	12,00	25.500,00
110	2.1.1.04180	PASAS	BOL	5.500,00	3,00	16.500,00
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	5.350,00	140,00	749.000,00
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	3.125,00	4,00	12.500,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	1.450,00	6,00	8.700,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	32.462,50	2,00	64.925,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	2.066,40	20,00	41.328,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	10.500,00	5,00	52.500,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	6.985,70	108,00	754.455,60
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	26.500,00	4,00	106.000,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	15.800,00	12,00	189.600,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	31.250,00	4,00	125.000,00
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	112.500,00	4,00	450.000,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	17.500,00	4,00	70.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	800,00	25,00	20.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	125,00	500,00	62.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.250,00	20,00	145.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	2.182,50	1,00	2.182,50
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	625,00	10,00	6.250,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	24.995,00	2,00	49.990,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	2.125,00	3,00	6.375,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	8.125,00	6,00	48.750,00
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	127,50	100,00	12.750,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	9.750,00	8,00	78.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	850,00	300,00	255.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	4.000,00	6,00	24.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.340,00	350,00	819.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	1.875,00	310,00	581.250,00
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	9.000,00	6,00	54.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 160 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	10.980,00	12,00	131.760,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	14.587,50	2,00	29.175,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	5.916,55	10,00	59.165,50
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	11.125,00	1,00	11.125,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	32.150,00	1,00	32.150,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	412.500,00	4,00	1.650.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	1.750,00	50,00	87.500,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	31.047,50	1,00	31.047,50
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	8.950,00	35,00	313.250,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	2.772,80	4,00	11.091,20
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	741,05	5,00	3.705,25
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	1.058,60	10,00	10.586,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	23.870,00	5,00	119.350,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	25.518,25	6,00	153.109,50
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	12.410,95	20,00	248.219,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	106.990,65	2,00	213.981,30
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	661,70	12,00	7.940,40
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	2.633,30	5,00	13.166,50
110	2.5.5.01478	THINNER	L	1.138,10	10,00	11.381,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.625,00	3.100,00	5.037.500,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	1.500,00	2.092.500,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	20.477,50	20,00	409.550,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	925,00	3.460,00	3.200.500,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	5.205,75	2,00	10.411,50
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	150,80	10,00	1.508,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	99,75	500,00	49.875,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	651,45	2,00	1.302,90
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	1.425,00	4,00	5.700,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.475,00	10,00	54.750,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	L	43.837,50	2,00	87.675,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	47.500,00	2,00	95.000,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	92.200,00	1,00	92.200,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	82.475,00	2,00	164.950,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m2	13.102,50	3,00	39.307,50
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.382,50	10,00	83.825,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	m2	12.500,00	5,00	62.500,00
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	7.225,00	10,00	72.250,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	2.312,00	1,00	2.312,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	3.445,00	2,00	6.890,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	m	12.412,50	2,00	24.825,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	19.227,50	2,00	38.455,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	8.500,00	6,00	51.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	2.400,00	5,00	12.000,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	7.482,50	22,00	164.615,00
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	18.750,00	6,00	112.500,00
110	2.7.4.04280	PILETA DE ACERO	UN	129.937,50	1,00	129.937,50
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	20.750,00	2,00	41.500,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	79.975,00	1,00	79.975,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	14.875,00	1,00	14.875,00
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	3.125,00	2,00	6.250,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	7.500,00	2,00	15.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.300,00	2,00	18.600,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	3.625,00	4,00	14.500,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	364,25	250,00	91.062,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	32,70	100,00	3.270,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	12.225,00	2,00	24.450,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	2.250,00	5,00	11.250,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	2.950,00	5,00	14.750,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	13,25	500,00	6.625,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	23.750,00	3,00	71.250,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	9.000,00	2,00	18.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	650,00	50,00	32.500,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	6.625,00	10,00	66.250,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	7.985,00	10,00	79.850,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	43.237,50	3,00	129.712,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.505,00	150,00	375.750,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	5.205,00	15,00	78.075,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	8.000,00	9,00	72.000,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	1.859,40	60,00	111.564,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.045,65	700,00	731.955,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	2.541,00	20,00	50.820,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	BOL	93.041,15	4,00	372.164,60
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	3.500,00	50,00	175.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.425,00	120,00	171.000,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.480,00	90,00	223.200,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	2.952,05	100,00	295.205,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	1.352,25	90,00	121.702,50
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.303,75	70,00	91.262,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.281,25	60,00	196.875,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	65.649,40	8,00	525.195,20
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	11.042,50	16,00	176.680,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	38.750,00	1,00	38.750,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	875,00	12,00	10.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	925,00	80,00	74.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.300,00	10,00	13.000,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	600,00	30,00	18.000,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	2.400,00	6,00	14.400,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	1.350,00	2,00	2.700,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.425,00	10,00	14.250,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	3.825,00	4,00	15.300,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	600,00	12,00	7.200,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	9.710,00	1,00	9.710,00
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	1.125,00	3,00	3.375,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	5.087,50	15,00	76.312,50
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.662,50	10,00	16.625,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.825,00	6,00	10.950,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	11.500,00	3,00	34.500,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.750,00	14,00	24.500,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	750,00	6,00	4.500,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	297,50	6,00	1.785,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	62,50	600,00	37.500,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	1.887,50	2,00	3.775,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	24.750,00	3,00	74.250,00
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	850,00	3,00	2.550,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	13.250,00	2,00	26.500,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	1.475,00	5,00	7.375,00
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	150,00	30,00	4.500,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	13.000,00	10,00	130.000,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.400,00	36,00	86.400,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	44.750,00	1,00	44.750,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	300,00	60,00	18.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.825,00	10,00	28.250,00
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	22.805,00	3,00	68.415,00
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	3.975,00	4,00	15.900,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	19.600,00	6,00	117.600,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	2.225,00	1,00	2.225,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	900,00	15,00	13.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	1.325,00	18,00	23.850,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	1.325,00	18,00	23.850,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	1.800,00	18,00	32.400,00
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	13.500,00	3,00	40.500,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	22.250,00	12,00	267.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	49.450,00	10,00	494.500,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	23.500,00	8,00	188.000,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	5.640,00	12,00	67.680,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	140.010,00	2,00	280.020,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	64.750,00	4,00	259.000,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	8.750,00	4,00	35.000,00
110	2.9.6.01519	PARRILLA DE SUSPENSION	UN	295.445,00	1,00	295.445,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	53.250,00	2,00	106.500,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	114.000,00	4,00	456.000,00
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	81.750,00	1,00	81.750,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	64.281,90	5,00	321.409,50
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	47.705,00	5,00	238.525,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	54.127,50	5,00	270.637,50
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	144.287,50	1,00	144.287,50
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	15.625,00	16,00	250.000,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	24.750,00	1,00	24.750,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	159.350,00	1,00	159.350,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	15.625,00	1,00	15.625,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	92.500,00	2,00	185.000,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	52.912,50	8,00	423.300,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	30.580,00	5,00	152.900,00
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	16.250,00	1,00	16.250,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	7.750,00	20,00	155.000,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	4.175,00	10,00	41.750,00
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	1.400,00	24,00	33.600,00
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	Jgo	24.500,00	5,00	122.500,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	L	207.018,60	1,00	207.018,60
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	4.175,00	5,00	20.875,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	317.948,34	12,00	3.815.380,08
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	64.778,77	12,00	777.345,24
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	142.442,99	12,00	1.709.315,88
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	80.972,50	12,00	971.670,00
110	3.2.2.05980	ALQUILER DE AMBULANCIA	x mes	4.758.330,00	12,00	57.099.960,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 35.02.00 - Jefatura Centro de Salud San Manuel

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	x mes	172.700,00	12,00	2.072.400,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	62.500,00	2,00	125.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	110.000,00	3,00	330.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	44.867,86	70,00	3.140.750,20
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	108.187,50	4,00	432.750,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	565.000,00	2,00	1.130.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	71.250,00	2,00	142.500,00
110	3.3.3.02813	MANT. COCINA INDUSTRIAL	P/SERV	62.500,00	1,00	62.500,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	24.420,00	20,00	488.400,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	31.250,00	1,00	31.250,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	UN	4.042.410,00	12,00	48.508.920,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	125.000,00	2,00	250.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	42.262,50	6,00	253.575,00
110	3.4.9.05654	SERVICIO PROF. ODONTOLOGIA	P/SERV	1.376.315,00	12,00	16.515.780,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	24.375,00	40,00	975.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	32.250,00	21,00	677.250,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	87.500,00	1,00	87.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	37.500,00	2,00	75.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	42.608,85	90,00	3.834.796,50
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	37.500,00	4,00	150.000,00
110	4.3.3.00177	ESTUFA P/ESTERILIZAR	UN	675.000,00	1,00	675.000,00
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	301.600,00	1,00	301.600,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	180.960,00	3,00	542.880,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	870.000,00	1,00	870.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	243.500,00	1,00	243.500,00
110	4.3.7.02208	MESA DE LUZ	UN	110.000,00	2,00	220.000,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O PASAJEROS	P/SERV	602.500,00	36,00	21.690.000,00
110	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	16.250,00	12,00	195.000,00
110	5.1.4.04024	SERVICIOS PROFESIONALES	P/SERV	375.000,00	3,00	1.125.000,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	30.000,00	18,00	540.000,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	40.500,00	12,00	486.000,00
110	5.1.4.04448	PLANTILLA	PAR	9.000,00	5,00	45.000,00
110	5.1.4.05692	MEDICAMENTOS PARA INDIGENTES	UN	1.875,00	2.000,00	3.750.000,00
Total						213.915.511,35

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Salud y Desarrollo Social

2.912.406.211,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 165 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	12.250,38	5,00	61.251,90
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.750,00	4,00	39.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	PAQ.	22.250,00	4,00	89.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	1.375,00	50,00	68.750,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	3.200,00	6,00	19.200,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	14.500,00	4,00	58.000,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.500,00	15,00	67.500,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	11.798,00	1,00	11.798,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	875,00	50,00	43.750,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.225,00	5,00	16.125,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.225,00	5,00	11.125,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.225,00	8,00	17.800,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.700,00	5,00	8.500,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	780,00	8,00	6.240,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.700,00	10,00	17.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.450,00	10,00	14.500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	11.250,00	1,00	11.250,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	1.080,00	2,00	2.160,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.450,00	30,00	73.500,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	312.500,00	1,00	312.500,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	38.000,00	10,00	380.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	5.000.000,00	2,00	10.000.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	23.500,00	2,00	47.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	73.600,00	2,00	147.200,00
Total						11.530.049,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 01.02.00 - Oficina de Modernización y Tecnología

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	14.000,00	5,00	70.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	11.156,25	3,00	33.468,75
110	2.7.1.03513	ZUNCHOS PARA CAÑOS	ROLLO	62.500,00	4,00	250.000,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.7.5.01988	FLEJE P/DESTAPACION	ROLLO	36.000,00	2,00	72.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	BOL	12.800,00	6,00	76.800,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	350,00	30,00	10.500,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	38.000,00	2,00	76.000,00
110	2.9.3.00280	BANDEJA PORTACABLES Y ACCESORIOS	UN	33.000,00	5,00	165.000,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	49.684,38	20,00	993.687,60
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	18.593,75	20,00	371.875,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	4.481,88	10,00	44.818,80
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	4.781,25	2,00	9.562,50
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	ROLLO	6.136,75	13,00	79.777,75
110	2.9.3.01554	JACK	BOL	7.000,00	2,00	14.000,00
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	UN	318.750,00	1,00	318.750,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	20.046,88	3,00	60.140,64
110	2.9.3.01766	PROLONGADOR	UN	10.000,00	5,00	50.000,00
110	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	8.037,50	5,00	40.187,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	6.275,00	10,00	62.750,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	45.312,50	2,00	90.625,00
110	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	16.581,25	10,00	165.812,50
110	2.9.3.05986	CABLE HDMI	m	2.302,75	24,00	55.266,00
110	2.9.3.05987	CABLE VGA	m	1.543,75	5,00	7.718,75
110	2.9.3.06035	ORGANIZADOR DE CABLES	UN	12.000,00	5,00	60.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	BOL	8.000,00	5,00	40.000,00
110	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	42.816,88	20,00	856.337,60
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	39.975,00	1,00	39.975,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	5.059,38	6,00	30.356,28
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	11.250,00	5,00	56.250,00
110	2.9.6.03862	GABINETE	UN	16.525,00	6,00	99.150,00
110	2.9.6.04144	PARLANTE P/ PC	PAR	9.687,50	3,00	29.062,50
110	3.3.3.04996	REPARACION ESTABILIZADOR	P/SERV	62.500,00	2,00	125.000,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	x mes	670.830,00	12,00	8.049.960,00
110	4.3.4.00142	TELEFONO CON CABLE	UN	85.000,00	2,00	170.000,00
110	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	UN	28.121,88	2,00	56.243,76
110	4.3.5.04735	REPRODUCTOR MP3	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	125.000,00	2,00	250.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	53.093,75	5,00	265.468,75

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 167 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 01.02.00 - Oficina de Modernización y Tecnología

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.01610	UPS	UN	21.875,00	10,00	218.750,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	210.802,50	5,00	1.054.012,50
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	32.367,50	10,00	323.675,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	16.559,38	5,00	82.796,90
110	4.3.6.04841	ACCES POINT	UN	200.000,00	2,00	400.000,00
110	4.3.6.04864	DISCO EXTRAIBLE	UN	254.121,88	1,00	254.121,88
110	4.3.7.01809	RACK CONTENEDOR	UN	175.000,00	2,00	350.000,00
Total						16.019.900,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.03.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	2.175,00	60,00	130.500,00
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	4.335,00	20,00	86.700,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	7.350,00	30,00	220.500,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	PACK	51.750,00	15,00	776.250,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	PACK	15.750,00	40,00	630.000,00
132	2.1.1.00482	HARINA	BOL	30.000,00	40,00	1.200.000,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	8.500,00	50,00	425.000,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	3.150,00	15,00	47.250,00
132	2.1.1.00510	GELATINA	PACK	12.000,00	8,00	96.000,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	51.900,00	1,00	51.900,00
132	2.1.1.00514	SAL	Kg	735,00	10,00	7.350,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	5.500,00	14,00	77.000,00
132	2.1.1.00519	VINAGRE	L	3.900,00	4,00	15.600,00
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	12.000,00	50,00	600.000,00
132	2.1.1.00542	QUESO	UN	45.375,00	20,00	907.500,00
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	1.500,00	50,00	75.000,00
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	3.900,00	40,00	156.000,00
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	2.700,00	50,00	135.000,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	735,00	15,00	11.025,00
132	2.1.1.00610	ACELGA	UN	1.500,00	50,00	75.000,00
132	2.1.1.00611	CREMA	L	2.850,00	40,00	114.000,00
132	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	Kg	9.000,00	12,00	108.000,00
132	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	1.200,00	20,00	24.000,00
132	2.1.1.00617	PAPA	BOL	18.750,00	12,00	225.000,00
132	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	3.000,00	10,00	30.000,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	2.700,00	120,00	324.000,00
132	2.1.1.00705	LECHE	PACK	33.300,00	10,00	333.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	2.250,00	20,00	45.000,00
132	2.1.1.00968	CHOCOLATE	Kg	5.250,00	24,00	126.000,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	4.900,00	20,00	98.000,00
132	2.1.1.02113	DULCE	Kg	4.650,00	30,00	139.500,00
132	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	2.475,00	20,00	49.500,00
132	2.1.1.02126	SEMOLA	Caja	29.700,00	15,00	445.500,00
132	2.1.1.02444	ESCENCIA AROMATIZANTE	L	3.750,00	20,00	75.000,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	12.000,00	40,00	480.000,00
132	2.1.1.02801	COCO	Kg	3.150,00	15,00	47.250,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	22.500,00	50,00	1.125.000,00
132	2.1.1.03311	JUGO	PACK	8.000,00	20,00	160.000,00
132	2.1.1.04260	GRASA	Kg	1.275,00	20,00	25.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.03.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	7.500,00	100,00	750.000,00
132	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	21.000,00	10,00	210.000,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	105.000,00	10,00	1.050.000,00
132	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	6.300,00	20,00	126.000,00
132	2.2.1.04823	FISELINA	m	1.200,00	40,00	48.000,00
132	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	2.250,00	10,00	22.500,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	20.000,00	10,00	200.000,00
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	600,00	40,00	24.000,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	8.250,00	10,00	82.500,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	3.000,00	20,00	60.000,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	360,00	100,00	36.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	30.000,00	8,00	240.000,00
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	180,00	500,00	90.000,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.800,00	79,00	142.200,00
132	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	5.100,00	13,00	66.300,00
132	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	12.450,00	10,00	124.500,00
132	2.3.4.05121	BLONDAS	PAQ.	6.450,00	2,00	12.900,00
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	1.350,00	100,00	135.000,00
132	2.5.1.00885	OXIGENO	m3	16.500,00	5,00	82.500,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	7.500,00	20,00	150.000,00
132	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	3.750,00	35,00	131.250,00
132	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	3.150,00	4,00	12.600,00
132	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	4.500,00	30,00	135.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	LATA	9.750,00	20,00	195.000,00
132	2.5.5.00576	BARNIZ	LATA	15.000,00	15,00	225.000,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	16.500,00	10,00	165.000,00
132	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	6.750,00	5,00	33.750,00
132	2.5.5.01478	THINNER	L	6.510,00	10,00	65.100,00
132	2.5.5.01682	GOMA LACA	UN	4.000,00	20,00	80.000,00
132	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	7.950,00	10,00	79.500,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	12.750,00	25,00	318.750,00
132	2.5.8.01922	NYLON	m2	7.920,00	25,00	198.000,00
132	2.5.8.06031	FILAMENTO PLA	UN	15.000,00	8,00	120.000,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	6.750,00	2,00	13.500,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.898,00	20,00	177.960,00
132	2.5.9.01967	COLA SINTETICA	Kg	15.000,00	15,00	225.000,00
132	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	90.000,00	3,00	270.000,00
132	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	13.726,68	6,00	82.360,08
132	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	24.000,00	3,00	72.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.03.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	2.550,00	10,00	25.500,00
132	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	7.500,00	4,00	30.000,00
132	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	8.400,00	3,00	25.200,00
132	2.7.5.00768	LIMA	UN	17.324,30	1,00	17.324,30
132	2.7.5.00769	TENAZA	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
132	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	28.500,00	2,00	57.000,00
132	2.7.5.00986	METRO DE MADERA	UN	38.000,00	1,00	38.000,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.450,50	6,00	26.703,00
132	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	4.500,00	6,00	27.000,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.500,00	2,00	17.000,00
132	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	18.750,00	5,00	93.750,00
132	2.7.5.03852	VIDRIOS CARETA	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
132	2.7.9.00400	CANDADO	UN	7.500,00	30,00	225.000,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	BOL	14.250,00	20,00	285.000,00
132	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	BOL	4.500,00	6,00	27.000,00
132	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	ROLLO	15.750,00	10,00	157.500,00
132	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	3.000,00	60,00	180.000,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.075,00	30,00	92.250,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	4.500,00	3,00	13.500,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	10.050,00	3,00	30.150,00
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.925,00	10,00	29.250,00
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	660,00	80,00	52.800,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	3.000,00	10,00	30.000,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.300,00	10,00	33.000,00
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.200,00	5,00	6.000,00
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	5.625,00	1,00	5.625,00
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	3.750,00	25,00	93.750,00
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	4.500,00	12,00	54.000,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	8.407,50	1,00	8.407,50
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	3.075,00	20,00	61.500,00
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.950,00	13,00	25.350,00
132	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	3.766,50	10,00	37.665,00
132	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	2.947,50	12,00	35.370,00
132	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	10.980,00	5,00	54.900,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.750,00	5,00	18.750,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	310,50	100,00	31.050,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.200,00	20,00	44.000,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	375,00	36,00	13.500,00
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.050,00	10,00	10.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.03.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	3.750,00	20,00	75.000,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.450,00	10,00	34.500,00
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.185,00	20,00	23.700,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	4.000,00	10,00	40.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	4.500,00	4,00	18.000,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	3.450,00	10,00	34.500,00
132	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	3.000,00	30,00	90.000,00
132	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	4.200,00	30,00	126.000,00
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.850,00	25,00	71.250,00
132	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	12.000,00	3,00	36.000,00
132	2.9.4.04443	MOLDE	UN	15.000,00	10,00	150.000,00
132	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	40.000,00	4,00	160.000,00
132	2.9.9.02448	PELOTA	UN	60.000,00	4,00	240.000,00
132	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	7.000,00	12,00	84.000,00
132	2.9.9.05513	UTILES DEPORTIVOS	UN	20.000,00	10,00	200.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	90.000,00	1,00	90.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	50.000,00	4,00	200.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	50.000,00	2,00	100.000,00
132	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.000,00	5,00	90.000,00
132	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	20.000,00	4,00	80.000,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	5.000,00	30,00	150.000,00
132	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	P/SERV	150.000,00	3,00	450.000,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	179.900,00	12,00	2.158.800,00
132	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	400.000,00	1,00	400.000,00
132	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	68.218,85	6,00	409.313,10
Total						23.553.352,98

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	1.875,00	20,00	37.500,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	7.875,00	5,00	39.375,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	5.250,00	10,00	52.500,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	3.056,28	5,00	15.281,40
132	2.1.1.00709	CAFE	UN	7.000,00	5,00	35.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	4.645,90	10,00	46.459,00
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	18.750,00	10,00	187.500,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	85.312,50	1,00	85.312,50
132	2.2.1.04823	FISELINA	m	1.080,00	108,00	116.640,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	36.062,50	10,00	360.625,00
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	720,00	50,00	36.000,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	990,00	10,00	9.900,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	11.853,15	2,00	23.706,30
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	10.604,75	23,00	243.909,25
132	2.3.3.05743	VINILOS	UN	109.463,75	5,00	547.318,75
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	5.665,00	6,00	33.990,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	67.025,00	2,00	134.050,00
132	2.5.5.02450	TEMPERA	L	3.193,75	30,00	95.812,50
132	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	13.800,00	1,00	13.800,00
132	2.5.8.01227	TOPE P/RIEL CORTINA	UN	375,00	4,00	1.500,00
132	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	517,50	100,00	51.750,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	4.185,75	10,00	41.857,50
132	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	128.597,60	1,00	128.597,60
132	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	6.840,00	3,00	20.520,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.085,00	5,00	25.425,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.375,00	6,00	56.250,00
132	2.7.5.02082	PISTOLA TERMICA	UN	23.250,00	1,00	23.250,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	6.500,00	2,00	13.000,00
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	50,70	100,00	5.070,00
132	2.7.9.01653	CAÑO	UN	11.331,25	10,00	113.312,50
132	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	2.400,00	5,00	12.000,00
132	2.7.9.05897	CINTA	ROLLO	5.906,25	4,00	23.625,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.187,50	3,00	6.562,50
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	600,00	10,00	6.000,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.887,50	5,00	14.437,50
132	2.9.2.00674	REGLA	UN	568,75	1,00	568,75
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.012,50	12,00	24.150,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.718,75	1,00	3.718,75
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	350,00	6,00	2.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 173 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 28.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	2.100,00	15,00	31.500,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.200,00	20,00	64.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	7.000,00	2,00	14.000,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.142,75	10,00	11.427,50
132	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	957,55	10,00	9.575,50
132	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	1.965,68	30,00	58.970,40
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	15.426,50	5,00	77.132,50
132	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	25.000,00	3,00	75.000,00
132	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	2.795,63	3,00	8.386,89
132	2.9.9.04669	BOLSA	UN	500,00	84,00	42.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	263.816,02	12,00	3.165.792,24
132	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	MES	110.588,24	12,00	1.327.058,88
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	MES	374.823,33	12,00	4.497.879,96
132	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	MES	63.000,00	3,00	189.000,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	MES	1.908.508,00	12,00	22.902.096,00
132	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	125.000,00	1,00	125.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	125.000,00	1,00	125.000,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	37.651,20	10,00	376.512,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	MES	550.000,00	5,00	2.750.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	30.000,00	10,00	300.000,00
132	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	185.600,00	3,00	556.800,00
132	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	48.250,00	2,00	96.500,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	380.625,00	12,00	4.567.500,00
132	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	165.000,00	10,00	1.650.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	225.000,00	10,00	2.250.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	22.500,00	5,00	112.500,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	UN	268.000,00	1,00	268.000,00
132	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	750.000,00	1,00	750.000,00
132	5.1.4.05634	PARLANTE	UN	297.500,00	4,00	1.190.000,00
Total						50.480.006,67

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 174 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 28.02.00 - Punto Digital

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	663,40	10,00	6.634,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	240,00	250,00	60.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	500,00	697.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	850,00	150,00	127.500,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.700,00	50,00	85.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.200,00	15,00	18.000,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	14.000,00	5,00	70.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	500.000,00	10,00	5.000.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	30.000,00	10,00	300.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	50.000,00	15,00	750.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	40.000,00	15,00	600.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	30.000,00	10,00	300.000,00
Total						8.014.634,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 30.00.00 - Centro Regional Universitario Lobería

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	1.875,00	20,00	37.500,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	7.875,00	20,00	157.500,00
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	15.000,00	40,00	600.000,00
132	2.1.1.04515	TURRON	UN	260,00	350,00	91.000,00
132	2.1.1.04940	CHUPETIN	PAQ.	4.354,90	9,00	39.194,10
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	720,00	120,00	86.400,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	990,00	70,00	69.300,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	9.722,00	18,00	174.996,00
132	2.3.3.05743	VINILOS	P/SERV	73.659,37	2,00	147.318,74
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	5.665,00	10,00	56.650,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	3.289,47	190,00	624.999,30
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	100.000,00	10,00	1.000.000,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	L	12.000,00	30,00	360.000,00
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.395,00	585,00	816.075,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	4.185,75	10,00	41.857,50
132	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	6.450,00	2,00	12.900,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	UN	100,00	100,00	10.000,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	6.500,00	2,00	13.000,00
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	50,70	100,00	5.070,00
132	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	2.400,00	5,00	12.000,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.125,00	30,00	93.750,00
132	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	3.500,00	20,00	70.000,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	3.275,00	2,00	6.550,00
132	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	2.812,50	10,00	28.125,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	4.000,00	6,00	24.000,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.160,35	29,00	91.650,15
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.950,00	30,00	58.500,00
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	1.750,00	3,00	5.250,00
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	750,00	24,00	18.000,00
132	2.9.1.00714	FRANELA	UN	1.200,00	3,00	3.600,00
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	1.250,00	2,00	2.500,00
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	625,00	2,00	1.250,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	1.875,00	5,00	9.375,00
132	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	250,00	3,00	750,00
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	750,00	12,00	9.000,00
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	625,00	4,00	2.500,00
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	1.875,00	2,00	3.750,00
132	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	Caja	2.750,00	2,00	5.500,00
132	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	3.000,00	1,00	3.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 176 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Cat. Programática: 30.00.00 - Centro Regional Universitario Lobería

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Fecha de Registro: 26/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	625,00	4,00	2.500,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.550,00	25,00	88.750,00
132	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
132	2.9.1.05764	COLORO	L	5.000,00	12,00	60.000,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	600,00	70,00	42.000,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.030,75	70,00	72.152,50
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.200,00	5,00	16.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	5.740,00	20,00	114.800,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.142,75	48,00	54.852,00
132	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	49.684,38	10,00	496.843,80
132	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	18.593,75	18,00	334.687,50
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	4.481,88	10,00	44.818,80
132	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	4.781,25	3,00	14.343,75
132	2.9.3.01451	CABLECANAL	ROLLO	6.136,75	13,00	79.777,75
132	2.9.3.01563	CABLE UTP	UN	318.750,00	1,00	318.750,00
132	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	20.046,85	1,00	20.046,85
132	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	8.037,50	10,00	80.375,00
132	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	6.275,00	10,00	62.750,00
132	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	45.312,50	2,00	90.625,00
132	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	16.581,25	10,00	165.812,50
132	2.9.3.05986	CABLE HDMI	m	2.302,75	26,00	59.871,50
132	2.9.3.05987	CABLE VGA	m	1.543,75	4,00	6.175,00
132	2.9.6.03862	GABINETE	UN	16.525,00	6,00	99.150,00
132	2.9.6.05907	INSUMOS PARA IMPRESORA 3D	ROLLO	31.800,00	5,00	159.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	163.250,00	6,00	979.500,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	56.450,00	12,00	677.400,00
132	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	P/SERV	124.842,70	12,00	1.498.112,40
132	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	41.824,67	12,00	501.896,04
132	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	3.000,00	12,00	36.000,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	12.500.000,00	12,00	150.000.000,00
132	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	x mes	120.000,00	12,00	1.440.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	26.250,00	44,00	1.155.000,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	516.583,30	12,00	6.198.999,60
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	253.300,00	20,00	5.066.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	255.000,00	5,00	1.275.000,00
132	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	460.000,00	5,00	2.300.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	46.468,20	12,00	557.618,40
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	96.250,00	8,00	770.000,00
132	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	UN	1.225.000,00	1,00	1.225.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 177 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

Fecha de Registro: 26/11/2024

Cat. Programática: 30.00.00 - Centro Regional Universitario Lobería

Unidad Ejecutora: 60 - Sec. Innovación y Coord.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	750.000,00	2,00	1.500.000,00
132	5.1.4.04339	TERMO	UN	51.760,00	15,00	776.400,00
132	5.1.4.04983	MOCHILA	UN	78.400,00	5,00	392.000,00
132	5.1.4.05168	UTENSILLOS DE COCINA	UN	2.438,67	300,00	731.601,00
132	5.1.4.05634	PARLANTE	UN	50.000,00	12,00	600.000,00
Total						184.963.420,18

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Innovación y Coordinación

294.561.364,69

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 13 - Pte. H.C.D.

Fecha de Registro: 25/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	1.500,00	60,00	90.000,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	3.300,00	32,00	105.600,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	Kg	1.350,00	45,00	60.750,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	3.600,00	43,00	154.800,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	4.000,00	9,00	36.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	3.360,00	6,00	20.160,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	2.000,00	38,00	76.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	UN	7.000,00	27,00	189.000,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	700,00	8,00	5.600,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	15.000,00	30,00	450.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	70.000,00	15,00	1.050.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	15.000,00	8,00	120.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	UN	300.000,00	3,00	900.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	150,00	1.200,00	180.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.500,00	8,00	20.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	UN	1.200,00	15,00	18.000,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	200,00	15,00	3.000,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	1.500,00	12,00	18.000,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	10.000,00	5,00	50.000,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	400,00	15,00	6.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	10.000,00	56,00	560.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	500,00	1.200,00	600.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	700,00	300,00	210.000,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	100,00	750,00	75.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	800,00	600,00	480.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	2.000,00	150,00	300.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	250,00	2.100,00	525.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.000,00	15,00	30.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	3.000,00	27,00	81.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	800,00	90,00	72.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	2.250,00	2,00	4.500,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	4.000,00	15,00	60.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	2.700,00	27,00	72.900,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	900,00	12,00	10.800,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	18.000,00	23,00	414.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	9.000,00	6,00	54.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	27.000,00	12,00	324.000,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	UN	25.000,00	6,00	150.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 179 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 13 - Pte. H.C.D.

Fecha de Registro: 25/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	900,00	8,00	7.200,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	650,00	30,00	19.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.200,00	6,00	19.200,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	2.500,00	3,00	7.500,00
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	5.000,00	3,00	15.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	4.900,00	27,00	132.300,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	UN	9.000,00	12,00	108.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	800,00	6,00	4.800,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	600,00	6,00	3.600,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	120,00	30,00	3.600,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	60,00	30,00	1.800,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	1.500,00	9,00	13.500,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	800,00	12,00	9.600,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	1.200,00	12,00	14.400,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	1.500,00	15,00	22.500,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	20.000,00	6,00	120.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.500,00	30,00	105.000,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	2.000,00	3,00	6.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	2.000,00	15,00	30.000,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	3.500,00	27,00	94.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.100,00	8,00	16.800,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	2.100,00	30,00	63.000,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	2.100,00	9,00	18.900,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	3.600,00	15,00	54.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.500,00	8,00	20.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	4.000,00	3,00	12.000,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	1.200,00	6,00	7.200,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.500,00	15,00	37.500,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	UN	2.500,00	6,00	15.000,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	2.500,00	28,00	70.000,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	1.800,00	30,00	54.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.500,00	12,00	54.000,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	2.000,00	2,00	4.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	300,00	12,00	3.600,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	1.800,00	15,00	27.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	300,00	120,00	36.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	700,00	3,00	2.100,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	900,00	3,00	2.700,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	600,00	12,00	7.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 180 de 181

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 13 - Pte. H.C.D.

Fecha de Registro: 25/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	400,00	6,00	2.400,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	800,00	18,00	14.400,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	300,00	15,00	4.500,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	450,00	15,00	6.750,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	500,00	12,00	6.000,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	3.500,00	12,00	42.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	400,00	5,00	2.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	450,00	45,00	20.250,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	450,00	12,00	5.400,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	350,00	37,00	12.950,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	1.200,00	6,00	7.200,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	750,00	6,00	4.500,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	4.000,00	3,00	12.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	450,00	12,00	5.400,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	1.200,00	12,00	14.400,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	900,00	9,00	8.100,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	120,00	30,00	3.600,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	450,00	75,00	33.750,00
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	m	120,00	30,00	3.600,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	3.000,00	28,00	84.000,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	200,00	15,00	3.000,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	400,00	8,00	3.200,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	400,00	23,00	9.200,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	6.000,00	15,00	90.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	SERV	8.700,00	12,00	104.400,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	UN	600.000,00	2,00	1.200.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	UN	18.000,00	3,00	54.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	UN	42.000,00	2,00	84.000,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERV	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.000,00	6,00	108.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	12.000,00	3,00	36.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	12.000,00	6,00	72.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	12.000,00	12,00	144.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	15.000,00	80,00	1.200.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	2.125.000,00	4,00	8.500.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	SERV	280.000,00	10,00	2.800.000,00
110	3.5.9.04749	AMPLIFICACION Y GRABACION	UN	150.000,00	30,00	4.500.000,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	200.000,00	18,00	3.600.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 181 de 181

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

28/11/2024 07:22

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Fecha de Registro: 25/11/2024

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

Unidad Ejecutora: 13 - Pte. H.C.D.

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	35.000,00	100,00	3.500.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	48.000,00	15,00	720.000,00
110	4.3.2.00151	ASCENSOR P/PERSONAS	UN	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
Total						70.938.110,00

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.

70.938.110,00

Total General

7.631.214.796,43

Firma y Sello