



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	14.000,00	6,00	84.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.028,00	2,00	4.056,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	390,00	100,00	39.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	546,00	100,00	54.600,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	4.875,00	10,00	48.750,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	65.000,00	1,00	65.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.184,00	5,00	10.920,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.744,00	5,00	18.720,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	702,00	16,00	11.232,00
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	1.510,00	3,00	4.530,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.029,60	8,00	8.236,80
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.388,40	3,00	4.165,20
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	374,40	3,00	1.123,20
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	25,00	15,00	375,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.790,80	15,00	56.862,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	4.028,60	1,00	4.028,60
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	3.790,80	10,00	37.908,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	2.028,00	8,00	16.224,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	842,40	16,00	13.478,40
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	1.172,00	3,00	3.516,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	1.248,00	2,00	2.496,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	912,60	20,00	18.252,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	7.176,00	6,00	43.056,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	7.020,00	1,00	7.020,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	7.020,00	1,00	7.020,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	14.040,00	2,00	28.080,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	38.578,80	1,00	38.578,80
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	15.600,00	1,00	15.600,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	32.500,00	2,00	65.000,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	P/SERV	23.400,00	4,00	93.600,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	27.300,00	4,00	109.200,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	18.720,00	3,00	56.160,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	14.820,00	2,00	29.640,00
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	106.080,00	1,00	106.080,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	97.750,00	4,00	391.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	UN	57.812,50	16,00	925.000,00
110	3.9.9.05988	SERVICIO INFORMES REGISTRALES	P/SERV	62.400,00	2,00	124.800,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	149.500,00	2,00	299.000,00
<b>Total</b>						<b>2.846.308,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	4.610,00	4,00	18.440,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	11.480,00	2,00	22.960,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	22.743,00	2,00	45.486,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	2.760,00	3,00	8.280,00
110	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	45.000,00	1,00	45.000,00
110	2.2.2.01044	CINTA	m	2.433,60	10,00	24.336,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	6.760,00	10,00	67.600,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	577,20	10,00	5.772,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	79,50	50,00	3.975,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.496,00	2,00	4.992,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	280,80	10,00	2.808,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	702,00	5,00	3.510,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	499,20	5,00	2.496,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	28.704,00	5,00	143.520,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	57.122,50	6,00	342.735,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	3.185,00	5,00	15.925,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	9.500,00	30,00	285.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	11.700,00	1,00	11.700,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	9.360,00	5,00	46.800,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	15.132,00	2,00	30.264,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	15.652,00	1,00	15.652,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	7.488,00	4,00	29.952,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	11.466,00	4,00	45.864,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	11.076,00	8,00	88.608,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.184,00	2,00	4.368,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	9.282,00	4,00	37.128,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	3.276,00	3,00	9.828,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	77,00	30,00	2.310,00
110	2.5.8.01460	CINTA PLASTICA PARA SABICORT	ROLLO	468,00	30,00	14.040,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	11.169,60	4,00	44.678,40
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	16.250,00	2,00	32.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	35.000,00	2,00	70.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	25,00	100,00	2.500,00
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	29.484,00	1,00	29.484,00
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	561,60	5,00	2.808,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.719,00	2,00	7.438,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	2.808,00	3,00	8.424,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.652,00	8,00	21.216,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	10.140,00	2,00	20.280,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	109,20	60,00	6.552,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1.014,00	20,00	20.280,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	2.340,00	5,00	11.700,00
110	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	8.545,70	3,00	25.637,10
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	30.420,00	3,00	91.260,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	7.280,00	4,00	29.120,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	9.672,00	4,00	38.688,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	8.548,80	4,00	34.195,20
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	6.084,00	20,00	121.680,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	1.820,00	5,00	9.100,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	4.885,90	4,00	19.543,60
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.977,96	6,00	29.867,76
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	2.080,00	6,00	12.480,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	15.132,00	5,00	75.660,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	1.722,24	12,00	20.666,88
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	1.435,20	12,00	17.222,40
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.890,68	20,00	57.813,60
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.563,12	15,00	23.446,80
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	1.092,00	3,00	3.276,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.106,00	15,00	31.590,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	748,80	3,00	2.246,40
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	780,00	2,00	1.560,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.588,00	2,00	7.176,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	1.170,00	5,00	5.850,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	156,00	1,00	156,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	PACK	53.352,00	4,00	213.408,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	2.496,00	6,00	14.976,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	1.170,00	2,00	2.340,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	3.588,00	2,00	7.176,00
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	325,00	4,00	1.300,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	PACK	42.120,00	2,00	84.240,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	L	18.405,40	2,00	36.810,80
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	2.035,60	4,00	8.142,40
110	2.9.1.05764	COLORO	L	8.424,00	6,00	50.544,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.850,00	10,00	58.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	590,00	30,00	17.700,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.908,40	5,00	9.542,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.388,40	5,00	6.942,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	530,40	10,00	5.304,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	8.580,00	2,00	17.160,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.716,00	8,00	13.728,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	650,00	2,00	1.300,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.887,60	4,00	7.550,40
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	6.347,64	9,00	57.128,76
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	18.328,45	1,00	18.328,45
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.042,00	3,00	9.126,00
110	2.9.3.06013	PLACAS LED	UN	27.892,80	2,00	55.785,60
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	3.276,00	6,00	19.656,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	3.728,40	2,00	7.456,80
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	28.860,00	2,00	57.720,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	6.677,00	2,00	13.354,00
110	2.9.6.01468	ASIENTO P/INODORO	UN	15.912,00	3,00	47.736,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	2.761,20	10,00	27.612,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	66.365,50	2,00	132.731,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	319,80	5,00	1.599,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	ROLLO	280,80	4,00	1.123,20
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	5.850,00	3,00	17.550,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	700.000,00	6,00	4.200.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	505.900,00	10,00	5.059.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	60.320,00	8,00	482.560,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	39.000,00	2,00	78.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	88.660,00	2,00	177.320,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	85.800,00	2,00	171.600,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	46.350,00	1,00	46.350,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	12.792,00	6,00	76.752,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	31.980,00	8,00	255.840,00
110	3.3.3.04229	REPARACION CORTADORA DE CESPED	P/SERV	113.972,00	1,00	113.972,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	12.792,00	2,00	25.584,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	23.400,00	1,00	23.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	90.000,00	3,00	270.000,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	171.600,00	1,00	171.600,00
<b>Total</b>						<b>14.505.993,55</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	PACK	30.160,00	12,00	361.920,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	18.200,00	65,00	1.183.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	37.674,00	6,00	226.044,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	4.163,90	7,00	29.147,30
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	10.575,50	6,00	63.453,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	6.760,00	42,00	283.920,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	23.400,00	20,00	468.000,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	UN	2.748,20	12,00	32.978,40
110	2.1.1.00968	CHOCOLATE	UN	750,00	500,00	375.000,00
110	2.1.1.01351	FACTURA	DN	9.541,22	33,00	314.860,26
110	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	5.192,20	14,00	72.690,80
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	37.050,00	50,00	1.852.500,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	2.146,30	6,00	12.877,80
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	8.017,36	10,00	80.173,60
110	2.1.5.03636	BARRAL	UN	3.152,50	2,00	6.305,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	UN	2.227,34	6,00	13.364,04
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	84,00	650,00	54.600,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	7.020,00	5,00	35.100,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	9.937,20	10,00	99.372,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	5.712,20	5,00	28.561,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	19.266,00	6,00	115.596,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	8.463,00	12,00	101.556,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	2.594,00	401,00	1.040.194,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	55.600,00	15,00	834.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.340,00	305,00	713.700,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	7.840,00	310,00	2.430.400,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	3.789,00	10,00	37.890,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.130,00	19,00	21.470,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	2.470,00	5,00	12.350,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	250.000,00	4,00	1.000.000,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	3.055,00	2,00	6.110,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	4.528,30	106,00	479.999,80
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	6.555,00	3,00	19.665,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	59.401,00	4,00	237.604,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	26.810,00	2,00	53.620,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	22.880,00	2,00	45.760,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	13.182,00	54,00	711.828,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.200,00	2,00	12.400,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	48.360,00	1,00	48.360,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.817,00	4,00	11.268,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	2.371,30	920,00	2.181.596,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	62.402,00	2,00	124.804,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	Caja	7.774,00	1,00	7.774,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	3.194,10	5,00	15.970,50
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	Kg	12.412,60	1,00	12.412,60
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	30.073,00	1,00	30.073,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	11.560,00	1,00	11.560,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	Kg	4.968,60	4,00	19.874,40
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	28.797,60	3,00	86.392,80
110	2.6.4.01220	PANEL CIELORRASO DE YESO	m2	18.694,00	3,00	56.082,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	12.407,00	3,00	37.221,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	9.126,00	2,00	18.252,00
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	6.084,00	1,00	6.084,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	983,58	23,00	22.622,34
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	3.770,00	23,00	86.710,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.179,20	4,00	20.716,80
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	10.140,00	10,00	101.400,00
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	156.000,00	1,00	156.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	1.545,00	285,00	440.325,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	458,00	250,00	114.500,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	13.000,00	10,00	130.000,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	18.134,00	2,00	36.268,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	28.392,00	3,00	85.176,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	2.340,00	5,00	11.700,00
110	2.7.9.05839	REGALOS PERSONALIZADOS	UN	25.805,00	50,00	1.290.250,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	5.304,00	112,00	594.048,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	7.800,00	12,00	93.600,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	5.985,00	3,00	17.955,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.726,45	125,00	465.806,25
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	27.560,00	20,00	551.200,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	6.370,00	95,00	605.150,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	3.432,00	200,00	686.400,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	3.042,00	80,00	243.360,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	2.230,80	150,00	334.620,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.596,10	450,00	1.168.245,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.285,70	185,00	237.854,50
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	5.460,00	10,00	54.600,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.652,00	185,00	490.620,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	2.184,00	50,00	109.200,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	7.800,00	30,00	234.000,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.744,00	110,00	411.840,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	6.396,00	12,00	76.752,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	2.574,00	9,00	23.166,00
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	1.498,90	25,00	37.472,50
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	3.432,00	115,00	394.680,00
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	5.678,40	5,00	28.392,00
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	2.636,40	2,00	5.272,80
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.600,00	30,00	48.000,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	4.056,00	8,00	32.448,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	11.154,00	8,00	89.232,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	11.850,00	2,00	23.700,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	12.776,40	15,00	191.646,00
110	2.9.1.02484	NAFTALINA	UN	10.232,30	5,00	51.161,50
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	4.258,80	5,00	21.294,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	6.084,00	25,00	152.100,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.900,00	50,00	195.000,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	38.090,00	18,00	685.620,00
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	39.525,85	1,00	39.525,85
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	16.536,00	8,00	132.288,00
110	2.9.1.05804	DESINFECTANTE DE AMBIENTES	UN	4.664,40	100,00	466.440,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	11.095,20	2,00	22.190,40
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	365,04	75,00	27.378,00
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	705,80	3,00	2.117,40
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	7.605,00	8,00	60.840,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.581,84	10,00	15.818,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.095,12	10,00	10.951,20
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	2.413,20	10,00	24.132,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.277,64	15,00	19.164,60
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	3.042,00	52,00	158.184,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	2.798,64	110,00	307.850,40
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	10.140,00	2,00	20.280,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	5.881,20	45,00	264.654,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	1.936,74	10,00	19.367,40
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	26.708,76	6,00	160.252,56
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	1.652,82	100,00	165.282,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	3.120,00	4,00	12.480,00
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	272,00	10,00	2.720,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	7.842,00	15,00	117.630,00
110	2.9.3.05729	MATERIALES ELECTRICOS	UN	34.273,20	5,00	171.366,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	12.624,30	5,00	63.121,50
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	3.960,18	18,00	71.283,24
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	5.193,15	8,00	41.545,20
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	27.992,00	1,00	27.992,00
110	2.9.4.01016	JARRO	UN	8.533,45	10,00	85.334,50
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	32.420,44	1,00	32.420,44
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	8.517,60	2,00	17.035,20
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	30.825,60	2,00	61.651,20
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	PAR	106.470,00	1,00	106.470,00
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	44.616,00	1,00	44.616,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	81.120,00	1,00	81.120,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	58.053,73	1,00	58.053,73
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	4.811,87	3,00	14.435,61
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	63.273,60	1,00	63.273,60
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	23.660,00	2,00	47.320,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	32.432,00	3,00	97.296,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	22.702,00	2,00	45.404,00
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	1.521,00	15,00	22.815,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	65.000,00	4,00	260.000,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	12.740,00	40,00	509.600,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	1.690,00	60,00	101.400,00
110	2.9.9.05588	PRECINTO CIERRA BOLSA	PAQ.	130,00	60,00	7.800,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	14.000.000,00	6,00	84.000.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	2.000.000,00	12,00	24.000.000,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	2.848.628,55	12,00	34.183.542,60
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	2.000.000,00	12,00	24.000.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	2.733.467,00	12,00	32.801.604,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	273.447,47	12,00	3.281.369,64
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	14.573,34	12,00	174.880,08
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	x mes	178.750,00	12,00	2.145.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	198.744,00	3,00	596.232,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	622.900,20	3,00	1.868.700,60
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	46.177,56	1,00	46.177,56
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	131.678,16	1,00	131.678,16
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	1.572.376,00	1,00	1.572.376,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	112.433,00	5,00	562.165,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	22.308,00	12,00	267.696,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	300.144,00	4,00	1.200.576,00
110	3.3.3.03057	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	P/SERV	650.000,00	2,00	1.300.000,00
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	P/SERV	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	43.750,00	40,00	1.750.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	462.500,00	4,00	1.850.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	65.000,00	5,00	325.000,00
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	98.020,00	4,00	392.080,00
110	3.5.2.05982	ALMACENAMIENTO	P/SERV	30.420,00	12,00	365.040,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	P/SERV	91.091,00	12,00	1.093.092,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	25.000,00	14,00	350.000,00
110	3.5.4.02073	SEGURO CONTRA ROBO	x mes	89.900,00	12,00	1.078.800,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	14.000.000,00	12,00	168.000.000,00
110	3.5.4.02195	SEGURO RIESGO DE TRABAJO	x mes	20.000.000,00	12,00	240.000.000,00
110	3.5.4.02438	SEGURO DE VIDA	x mes	858.000,00	12,00	10.296.000,00
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	x mes	116.000,00	3,00	348.000,00
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	P/SERV	5.000.000,00	12,00	60.000.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	2.180.000,00	1,00	2.180.000,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	x mes	382.000,00	12,00	4.584.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	570.710,00	110,00	62.778.100,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	x mes	253.500,00	12,00	3.042.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	P/SERV	800.000,00	5,00	4.000.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	80.250,00	2,00	160.500,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	UN	4.595.157,50	10,00	45.951.575,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	700.000,00	1,00	700.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	85.000,00	8,00	680.000,00
					<b>Total</b>	<b>854.922.922,06</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Cat. Programática:** 01.04.00 - Oficina de Trabajo, Empleo y Economía Social

**Unidad Ejecutora:** 40 - Tit. de Empleo

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	30.000,00	10,00	300.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.000,00	6,00	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	20.000,00	2,00	40.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	10.000,00	5,00	50.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	7.500,00	2,00	15.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
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	5.000,00	2,00	10.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.200,00	3,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.000,00	8,00	8.000,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	9.000,00	5,00	45.000,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	5.000,00	2,00	10.000,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	3.000,00	3,00	9.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	1.000,00	12,00	12.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	52.000,00	1,00	52.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	65.000,00	1,00	65.000,00
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	P/SERV	64.000,00	1,00	64.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	90.000,00	2,00	180.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	40.000,00	4,00	160.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	100.000,00	4,00	400.000,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	P/SERV	87.200,00	12,00	1.046.400,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	978.000,00	9,00	8.802.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	650.000,00	2,00	1.300.000,00
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	x mes	520.000,00	12,00	6.240.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	90.000,00	3,00	270.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	550.000,00	1,00	550.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	450.000,00	1,00	450.000,00
110	4.3.7.01915	PIZARRON	UN	52.000,00	1,00	52.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 189

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

20/11/2025 10:41

FORM. 7

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Cat. Programática:** 01.04.00 - Oficina de Trabajo, Empleo y Economía Social

**Unidad Ejecutora:** 40 - Tit. de Empleo

**Presupuesto:** 2026

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

Total 21.091.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Cat. Programática:** 01.02.00 - Secretaría Privada

**Unidad Ejecutora:** 1 - Intendente

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	23.400,00	2,00	46.800,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	5.616,00	20,00	112.320,00
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	5.850,00	3,00	17.550,00
110	2.2.3.00922	MANTEL	UN	39.100,00	6,00	234.600,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	89.614,64	41,00	3.674.200,24
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.964,00	5,00	14.820,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	920,40	10,00	9.204,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	234,00	781,00	182.754,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	17.165,25	10,00	171.652,50
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	12.168,25	18,00	219.028,50
110	2.3.4.01117	CARTON PENSADO	UN	4.368,00	8,00	34.944,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.212,00	2,00	8.424,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	UN	20.904,00	3,00	62.712,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	35.000,00	2,00	70.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.644,00	2,00	15.288,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	205,92	8,00	1.647,36
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	3.250,00	4,00	13.000,00
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	63.180,00	2,00	126.360,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	468,00	10,00	4.680,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.728,40	3,00	11.185,20
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	5.388,40	3,00	16.165,20
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	374,40	3,00	1.123,20
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	4.680,00	3,00	14.040,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	2.340,00	2,00	4.680,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.822,00	4,00	15.288,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	811,20	6,00	4.867,20
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.513,20	30,00	45.396,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	2.496,00	2,00	4.992,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	17.800,00	1,00	17.800,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	55.000,00	4,00	220.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	23.400,00	1,00	23.400,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	24.960,00	5,00	124.800,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	929.500,00	2,00	1.859.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	350.000,00	3,00	1.050.000,00
110	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	650.000,00	1,00	650.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	350.000,00	2,00	700.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	205.932,00	1,00	205.932,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	UN	13.850,00	100,00	1.385.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	258.500,00	10,00	2.585.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 189

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

20/11/2025 10:41

FORM. 7

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Cat. Programática:** 01.02.00 - Secretaría Privada

**Unidad Ejecutora:** 1 - Intendente

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.5.05292	CAMARA FOTOGRAFICA	UN	968.000,00	1,00	968.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	877.200,00	1,00	877.200,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	621.200,00	1,00	621.200,00
<b>Total</b>						<b>16.425.053,40</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	144,00	180.000,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	2.500,00	40,00	100.000,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	BOL	5.724,00	12,00	68.688,00
110	2.1.4.04421	FERTILIZANTE	Kg	87.437,50	1,00	87.437,50
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	5.500,00	10,00	55.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	2.962,50	27,00	79.987,50
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	25,00	29.687,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	35.700,00	4,00	142.800,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	15.000,00	6,00	90.000,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	3.600,00	100,00	360.000,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	24.500,00	4,00	98.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	150,00	20,00	3.000,00
110	2.3.1.00750	CUADERNILLO	UN	3.500,00	3,00	10.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	400,00	10,00	4.000,00
110	2.3.3.01101	CHEQUERA	UN	1.500,00	100,00	150.000,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	2.434,00	13,00	31.642,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	233.000,00	4,00	932.000,00
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	3.900,00	5,00	19.500,00
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	2.5.4.00503	FUNGICIDA	UN	9.750,00	15,00	146.250,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	58.800,00	4,00	235.200,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	1.479,13	5,00	7.395,65
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	500,00	2,00	1.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	130.000,00	1,00	130.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	57.400,00	1,00	57.400,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	33.900,00	2,00	67.800,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	2.603,28	14,00	36.445,92
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	63.480,00	1,00	63.480,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	15.000,00	3,00	45.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	UN	1.500,00	68,00	102.000,00
110	2.5.6.05861	ACEITE PARA MOTOGUADAÑAS	L	8.500,00	34,00	289.000,00
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: 16 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	120.000,00	10,00	1.200.000,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	15.000,00	6,00	90.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	70.000,00	2,00	140.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	1.365,35	15,00	20.480,25
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	10.119,00	100,00	1.011.900,00
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	5,00	3.386,25
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	8.640,00	3,00	25.920,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	36.250,00	2,00	72.500,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	52.320,00	2,00	104.640,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.000,00	5,00	40.000,00
110	2.7.5.01820	BANDA DE LIJA	UN	4.000,00	7,00	28.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	24.000,00	5,00	120.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	34,19	2.025,00	69.234,75
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	1.798,20	7,00	12.587,40
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	2.467,80	20,00	49.356,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	7.000,00	2,00	14.000,00
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	3.548,00	3,00	10.644,00
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	504,00	10,00	5.040,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	3.800,00	2,00	7.600,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	11.700,00	5,00	58.500,00
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	10.400,00	5,00	52.000,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	47.639,15	1,00	47.639,15
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	5.798,25	2,00	11.596,50
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.950,00	3,00	5.850,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.800,00	2,00	7.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	850,00	10,00	8.500,00
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	5,00	15.500,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	10.950,00	1,00	10.950,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	Caja	1.420,05	2,00	2.840,10

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.700,00	4,00	6.800,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.400,00	6,00	8.400,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.925,00	5,00	9.625,00
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	2,00	710,10
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.200,00	7,00	15.400,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	840,00	4,00	3.360,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	4.560,00	4,00	18.240,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	828,30	3,00	2.484,90
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	3.500,00	2,00	7.000,00
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	5,00	4.750,00
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	1.301,70	2,00	2.603,40
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	6.250,00	2,00	12.500,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	1.092,30	6,00	6.553,80
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	1.649,30	1,00	1.649,30
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	2.9.6.04781	CONEXION	UN	23.200,00	10,00	232.000,00
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	360.000,00	12,00	4.320.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	223.300,00	12,00	2.679.600,00
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	10.000,00	5,00	50.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	UN	145.000,00	2,00	290.000,00
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	5,00	122.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	5.400.000,00	12,00	64.800.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	7.200,00	2,00	14.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	46.489,17	4,00	185.956,68
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	52.300,00	5,00	261.500,00
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	3,00	505.676,25
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	408.750,00	24,00	9.810.000,00
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	6,00	1.800.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	SERV	620.000,00	1,00	620.000,00
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	445.638,00	10,00	4.456.380,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	SERV	200.000,00	7,00	1.400.000,00
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	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	202.500,00	1,00	202.500,00
110	4.3.7.00036	FICHERO	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
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	1,00	243.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	2,00	1.200.000,00
<b>Total</b>						<b>105.777.506,62</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	7.800,00	5,00	39.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	79,00	51,00	4.029,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	1.821,00	3,00	5.463,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	93,75	1.000,00	93.750,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	4.500,00	40,00	180.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1.095,00	10,00	10.950,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	783,00	5,00	3.915,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	2.250,00	20,00	45.000,00
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	UN	59.400,00	1,00	59.400,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	18.750,00	4,00	75.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	15.000,00	26,00	390.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	3.750,00	4,00	15.000,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	10.400,00	5,00	52.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.250,00	8,00	42.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	22.500,00	4,00	90.000,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	25.500,00	1,00	25.500,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.731,50	70,00	121.205,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	1.500,00	20,00	30.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	660,00	3,00	1.980,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	252,00	20,00	5.040,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.800,00	2,00	3.600,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	336,00	2,00	672,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	300,00	8,00	2.400,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.380,00	1,00	1.380,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	480,00	5,00	2.400,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	360,00	3,00	1.080,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	756,00	2,00	1.512,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	920,00	4,00	3.680,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.330,00	20,00	46.600,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.242,00	1,00	1.242,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	1.540,00	2,00	3.080,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	6.360,00	5,00	31.800,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	738,00	5,00	3.690,00
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	1.944,00	1,00	1.944,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	5.400,00	1,00	5.400,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	5.400,00	1,00	5.400,00
110	2.9.3.04809	JUEGO DE LUCES	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.9.4.01011	BOLS	BOL	2.400,00	4,00	9.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	6.800,00	1,00	6.800,00
110	2.9.4.01067	ASADERA	UN	10.800,00	5,00	54.000,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	4.200,00	6,00	25.200,00
110	2.9.4.05303	EXPRIMIDOR	UN	7.200,00	1,00	7.200,00
110	2.9.4.05855	TIMER	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.9.9.04452	RELOJ	Kg	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	103.617,00	6,00	621.702,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	56.766,00	12,00	681.192,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	90.000,00	2,00	180.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	25.000,00	4,00	100.000,00
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	67.500,00	1,00	67.500,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	300.000,00	2,00	600.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	90.000,00	1,00	90.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	m2	3.750,00	164,00	615.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	169.000,00	1,00	169.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	18.000,00	40,00	720.000,00
110	4.3.3.02742	FOTOCOLORIMETRO	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	8.400,00	1,00	8.400,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	17.400,00	4,00	69.600,00
110	4.3.7.04881	GUARDARROPA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.9.05269	CENTRAL DE INCENDIOS DE 4 ZONAS	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
					<b>Total</b>	<b>8.545.106,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 189

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

20/11/2025 10:41

FORM. 7

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Cat. Programática:** 21.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
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	250,00	5.000,00	1.250.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	1.560,00	150,00	234.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	10.500,00	230,00	2.415.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.275,00	6,00	13.650,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.200,00	4,00	20.800,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	850,00	10,00	8.500,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.565,00	2,00	7.130,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.565,00	2,00	7.130,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.250,00	2,00	6.500,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	3.565,00	6,00	21.390,00
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	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	UN	78.000,00	2,00	156.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	32.988,00	6,00	197.928,00
<b>Total</b>						<b>4.375.603,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Cat. Programática:** 21.03.00 - Recolección de Residuos

**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.644,50	50,00	582.225,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	107.334,78	10,00	1.073.347,80
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	96.040,00	10,00	960.400,00
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	12.896,21	15,00	193.443,15
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	22.569,49	2,00	45.138,98
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	50.400,00	4,00	201.600,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	963.773,62	4,00	3.855.094,48
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	2.625,00	5,00	13.125,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.681,28	7.890,00	21.155.299,20
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	6.379,80	15,00	95.697,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	4.030,01	6,00	24.180,06
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	23.450,00	6,00	140.700,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	9.493,75	6,00	56.962,50
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	20.956,53	5,00	104.782,65
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	88.662,21	1,00	88.662,21
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2.176,13	20,00	43.522,60
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	10.639,34	10,00	106.393,40
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	42.987,63	1,00	42.987,63
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	134,40	20,00	2.688,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	8.400,00	5,00	42.000,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	4.164,41	4,00	16.657,64
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	2.800,00	40,00	112.000,00
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	12.063,45	5,00	60.317,25
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	1.289,56	9,00	11.606,04
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	1.120,00	30,00	33.600,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	23.800,00	10,00	238.000,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	169.264,10	1,00	169.264,10
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	3.761,52	1,00	3.761,52
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	430.500,00	3,00	1.291.500,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	59.108,07	1,00	59.108,07
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	4.030,01	4,00	16.120,04
110	2.9.6.01026	FLEXIBLE DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	13.165,01	1,00	13.165,01
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	22.164,50	2,00	44.329,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	177.324,11	2,00	354.648,22
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	24.717,95	6,00	148.307,70
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	47.958,23	5,00	239.791,15
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	296.059,54	4,00	1.184.238,16
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	33.600,00	6,00	201.600,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	67.168,29	3,00	201.504,87

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente

**Cat. Programática:** 21.03.00 - Recolección de Residuos

**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	47.017,74	3,00	141.053,22
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	30.897,30	3,00	92.691,90
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	106.125,81	1,00	106.125,81
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	36.002,19	1,00	36.002,19
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	33.584,15	1,00	33.584,15
110	2.9.6.04126	FARO	UN	69.300,00	8,00	554.400,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	14.105,28	2,00	28.210,56
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	36.136,38	1,00	36.136,38
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	201,71	30,00	6.051,30
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	49.704,59	1,00	49.704,59
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	90.005,37	1,00	90.005,37
110	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	339.691,80	1,00	339.691,80
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	1.477,77	2,00	2.955,54
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	15.851,64	1,00	15.851,64
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	7.791,53	1,00	7.791,53
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	18.807,18	1,00	18.807,18
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	11.955,93	4,00	47.823,72
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	18.672,78	1,00	18.672,78
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	60.451,44	1,00	60.451,44
110	2.9.6.05136	BOLSA X 200 TAPITAS PLASTICAS	UN	26.195,61	1,00	26.195,61
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	42.987,63	1,00	42.987,63
110	2.9.9.02156	SOGA	m	770,00	12,00	9.240,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	90.000,00	50,00	4.500.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	262.500,00	2,00	525.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	76.545,00	1,00	76.545,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	157.500,00	3,00	472.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	420.000,00	1,00	420.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	108.000,00	2,00	216.000,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	4.200.000,00	5,00	21.000.000,00
<b>Total</b>						<b>62.202.247,77</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente  
**Cat. Programática:** 21.02.00 - Sector de Materiales Recuperables  
**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	11.700,00	30,00	351.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	16.394,00	25,00	409.850,00
110	2.1.5.05857	COMPOSTERA	UN	44.000,00	10,00	440.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	UN	35.700,00	10,00	357.000,00
132	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	10.000,00	15,00	150.000,00
132	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	23.790,00	50,00	1.189.500,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	15.800,00	17,00	268.600,00
132	2.2.2.01629	GUANTES	UN	6.000,00	400,00	2.400.000,00
110	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	11.640,00	30,00	349.200,00
132	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	14.053,00	20,00	281.060,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	3.380,00	8,00	27.040,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	31.200,00	20,00	624.000,00
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	20.000,00	4,00	80.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	250,00	1.000,00	250.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	1.560,00	150,00	234.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	10.500,00	135,00	1.417.500,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	BOL	300.000,00	3,00	900.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	UN	2.760,00	5,00	13.800,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	15.000,00	15,00	225.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	11.700,00	30,00	351.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	72.800,00	6,00	436.800,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.440,00	200,00	288.000,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	8.500,00	10,00	85.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	5.070,00	5,00	25.350,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	15,00	1.000,00	15.000,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	800,00	40,00	32.000,00
110	2.5.8.05637	MALLA DE SOSTEN DE AISLACION	UN	6.370,00	12,00	76.440,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	UN	13.773,00	3,00	41.319,00
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	UN	164.160,00	1,00	164.160,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	5.070,00	9,00	45.630,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	UN	6.886,00	4,00	27.544,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	UN	15.000,00	6,00	90.000,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	123.500,00	4,00	494.000,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	74.100,00	2,00	148.200,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	6.110,00	8,00	48.880,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	22.750,00	2,00	45.500,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	14.040,00	2,00	28.080,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.226,00	4,00	20.904,00
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	68.016,00	1,00	68.016,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente  
**Cat. Programática:** 21.02.00 - Sector de Materiales Recuperables  
**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.600,00	4,00	38.400,00
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	33.800,00	2,00	67.600,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	1.664,00	60,00	99.840,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	45,00	1.000,00	45.000,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	30,00	300,00	9.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	630,50	20,00	12.610,00
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	3.640,00	30,00	109.200,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	7.800,00	15,00	117.000,00
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	2.500,00	50,00	125.000,00
132	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	8.320,00	8,00	66.560,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	650,00	48,00	31.200,00
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	21.710,00	33,00	716.430,00
132	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	4.080,00	10,00	40.800,00
132	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	12.675,00	12,00	152.100,00
132	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	8.640,00	12,00	103.680,00
132	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	10.000,00	20,00	200.000,00
132	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	22.620,00	12,00	271.440,00
132	2.9.1.05764	COLORO	UN	3.323,00	18,00	59.814,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	950,00	6,00	5.700,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	7.981,00	4,00	31.924,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	8.455,00	4,00	33.820,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	2.592,00	30,00	77.760,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	3.900,00	4,00	15.600,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	2.145,00	4,00	8.580,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	6.760,00	3,00	20.280,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	30.550,00	2,00	61.100,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.189,50	400,00	475.800,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	42.000,00	15,00	630.000,00
132	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	25.000,00	10,00	250.000,00
132	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	150.000,00	7,00	1.050.000,00
132	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	52.910,00	28,00	1.481.480,00
132	2.9.9.04647	ALCOHOL	L	3.623,60	10,00	36.236,00
132	2.9.9.04669	BOLSA	UN	400,00	800,00	320.000,00
110	2.9.9.05176	SUNCHOS	Kg	4.500,00	100,00	450.000,00
132	2.9.9.05176	SUNCHOS	P/SERV	4.500,00	100,00	450.000,00
132	2.9.9.05738	BOLSON TIPO BIG BAG	UN	15.000,00	20,00	300.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	690.000,00	12,00	8.280.000,00
132	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	150.000,00	12,00	1.800.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	140.000,00	1,00	140.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110101000 - Unidad Intendente  
**Cat. Programática:** 21.02.00 - Sector de Materiales Recuperables  
**Unidad Ejecutora:** 61 - Dtor Gestión Ambiental

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	400.000,00	2,00	800.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	60.000,00	4,00	240.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	64.350,00	2,00	128.700,00
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	286.000,00	4,00	1.144.000,00
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	3.048.500,00	2,00	6.097.000,00
110	3.3.5.01688	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	P/SERV	60.000,00	50,00	3.000.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	750.000,00	8,00	6.000.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	x mes	2.100.000,00	12,00	25.200.000,00
110	3.4.9.05867	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	49.600,00	21,00	1.041.600,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.700.000,00	12,00	20.400.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	125.000,00	4,00	500.000,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	113.750,00	1,00	113.750,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.7.03541	ESTANTERIA	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.040.000,00	1,00	1.040.000,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	800.000,00	1,00	800.000,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	1.123.200,00	1,00	1.123.200,00
110	4.3.9.04862	CARRO	UN	280.000,00	2,00	560.000,00
110	4.3.9.05432	BALANZA	UN	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
110	4.4.0.04054	MASCARAS PROTECTORAS	UN	536.900,00	2,00	1.073.800,00
<b>Total</b>						<b>101.545.377,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	2.600,00	50,00	130.000,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	8.336,64	20,00	166.732,80
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	65.000,00	2,00	130.000,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	1.072,50	1.000,00	1.072.500,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	1.419,60	136,00	193.065,60
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	3.739,71	30,00	112.191,30
110	2.1.5.03239	VALLAS DE MADERA	UN	402,19	20,00	8.043,80
110	2.2.1.02502	CORDON	PAR	1.287,00	15,00	19.305,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	18.070,00	4,00	72.280,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	91.000,00	4,00	364.000,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	9.100,00	10,00	91.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.200,00	6,00	25.200,00
110	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	104,00	11.000,00	1.144.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	13.000,00	80,00	1.040.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	130,00	100,00	13.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	9.960,00	30,00	298.800,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	6.500,00	50,00	325.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	2.300,00	10,00	23.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.578,56	14,00	22.099,84
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	52.500,00	2,00	105.000,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	1.950,00	1,00	1.950,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	230.400,00	4,00	921.600,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	910,00	20,00	18.200,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	4.320,00	12,00	51.840,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	5.850,00	20,00	117.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	2.020,20	2,00	4.040,40
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	26.000,00	15,00	390.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	13.000,00	14,00	182.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.502,00	500,00	1.251.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	2.371,20	5.500,00	13.041.600,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	85.800,00	20,00	1.716.000,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	1.950,00	2,00	3.900,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	7.540,00	40,00	301.600,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	P/SERV	1.160.827,20	4,00	4.643.308,80
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	842,40	80,00	67.392,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	201,89	4,00	807,56
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	158,87	3,00	476,61
110	2.5.8.04240	PATA DE RANA	UN	26.000,00	8,00	208.000,00
110	2.5.8.04241	TORPEDO	UN	45.500,00	6,00	273.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	2.364,00	12,00	28.368,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	6.020,40	3,00	18.061,20
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	4.248,00	6,00	25.488,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	32.695,73	2,00	65.391,46
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	23.138,26	15,00	347.073,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	38.000,00	10,00	380.000,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	195.000,00	2,00	390.000,00
110	2.6.4.04279	MESADA	UN	250.000,00	1,00	250.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	9.000,00	40,00	360.000,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	24.960,00	10,00	249.600,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	2.404,48	60,00	144.268,80
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	10.140,00	5,00	50.700,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	5.467,80	5,00	27.339,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	7.540,00	5,00	37.700,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	1.800,00	20,00	36.000,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	2.500,00	12,00	30.000,00
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	4.100,00	10,00	41.000,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	92.300,00	2,00	184.600,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	15.200,00	1,00	15.200,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.500,00	6,00	27.000,00
110	2.7.5.01491	PULVERIZADOR	UN	1.274,00	20,00	25.480,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	5.500,00	4,00	22.000,00
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	145.000,00	6,00	870.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	BOL	7.200,00	2,00	14.400,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	3.500,00	15,00	52.500,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	2.500,00	6,00	15.000,00
110	2.7.9.01124	MARCO P/REJILLA	UN	7.200,00	6,00	43.200,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	4.212,00	8,00	33.696,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	12.636,00	3,00	37.908,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	8.554,00	10,00	85.540,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	6.600,00	10,00	66.000,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	7.461,35	5,00	37.306,75
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	6.435,00	10,00	64.350,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	2.808,00	20,00	56.160,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	4.290,00	10,00	42.900,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.872,00	10,00	18.720,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	3.900,00	500,00	1.950.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.677,00	15,00	25.155,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	4.582,50	5,00	22.912,50
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	1.430,00	20,00	28.600,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	PAQ.	1.100,00	10,00	11.000,00
110	2.9.1.02436	LIQUIDO LIMPIADOR CON AMONIACO	L	12.000,00	5,00	60.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	13.500,00	2,00	27.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.500,00	4,00	10.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	350,00	20,00	7.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	890,00	5,00	4.450,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	450,00	5,00	2.250,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.100,00	6,00	6.600,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	650,00	6,00	3.900,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	890,00	10,00	8.900,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	250,00	20,00	5.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.419,60	10,00	14.196,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.092,00	10,00	10.920,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	2.792,40	5,00	13.962,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.480,00	1,00	12.480,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.235,00	5,00	6.175,00
110	2.9.2.04909	LAMINA PLASTIFICADO	UN	7.000,00	5,00	35.000,00
110	2.9.2.05652	LAPIZ CONTROLADOR DE BILLETES	UN	2.189,00	2,00	4.378,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	965,95	40,00	38.638,00
110	2.9.3.00350	CAJA P/INTERRUPTOR	UN	710,00	5,00	3.550,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	6.768,53	5,00	33.842,65
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	2.695,13	4,00	10.780,52
110	2.9.3.00404	RESISTENCIA P/ELECTRONICA	UN	2.234,13	4,00	8.936,52
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	3.566,29	2,00	7.132,58
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	6.500,00	20,00	130.000,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	2.271,98	22,00	49.983,56
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	26.400,00	2,00	52.800,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	18.214,18	2,00	36.428,36
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	1.353,80	1,00	1.353,80
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	2.313,55	55,00	127.245,25
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	1.494,94	50,00	74.747,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	1.219,63	50,00	60.981,50
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	3.605,81	50,00	180.290,50
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	780,00	150,00	117.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	29.535,41	5,00	147.677,05
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	60.410,44	10,00	604.104,40

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	1.650,00	200,00	330.000,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	319,95	3,00	959,85
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	3.281,07	20,00	65.621,40
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	2.461,30	5,00	12.306,50
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	9.500,00	20,00	190.000,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	8.800,00	10,00	88.000,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	1.800,00	40,00	72.000,00
110	2.9.3.06054	ARTEFACTO P/LED	UN	50.000,00	20,00	1.000.000,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	20.124,00	5,00	100.620,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	12.480,00	6,00	74.880,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	26.500,00	10,00	265.000,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	122.148,00	1,00	122.148,00
110	2.9.6.00904	DISTRIBUIDOR P/AUTOMOTOR	UN	309.660,00	1,00	309.660,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	182.000,00	4,00	728.000,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	1.919,88	1,00	1.919,88
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	39.000,00	5,00	195.000,00
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	22.308,00	2,00	44.616,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	28.800,00	4,00	115.200,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	10.800,00	4,00	43.200,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	28.900,00	4,00	115.600,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	96.720,00	1,00	96.720,00
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	75.000,00	2,00	150.000,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	34.320,00	1,00	34.320,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	14.523,60	1,00	14.523,60
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	32.792,76	1,00	32.792,76
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	72.540,00	4,00	290.160,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	26.000,00	2,00	52.000,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	12.950,00	3,00	38.850,00
110	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	25.000,00	4,00	100.000,00
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	7.500,00	4,00	30.000,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	14.352,00	1,00	14.352,00
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	37.000,00	15,00	555.000,00
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	34.000,00	2,00	68.000,00
110	2.9.6.04922	ENGANCHE	Kg	72.102,97	1,00	72.102,97
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	14.700,00	1,00	14.700,00
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	550.000,00	1,00	550.000,00
110	2.9.6.04987	BRAZO COMPLETO Y ESCOBILLA	UN	13.000,00	1,00	13.000,00
110	2.9.6.05138	AGUJA Y ASIEN TO DE CARBURADOR	UN	28.100,00	2,00	56.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.05283	Tapa de arranque	UN	13.537,06	1,00	13.537,06
110	2.9.6.05290	MODULO DE IGNISION	UN	19.321,04	1,00	19.321,04
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	19.968,00	10,00	199.680,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	1.000.000,00	12,00	12.000.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	135.000,00	12,00	1.620.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	150.000,00	70,00	10.500.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	6.240,00	12,00	74.880,00
110	3.2.2.05854	ALQUILER DE CUATRICICLO	P/SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.2.2.05941	ALQUILER DE CAMIONETA	P/SERV	1.380.210,00	1,00	1.380.210,00
110	3.2.9.05940	ALQUILER DE CONTAINER	P/SERV	637.000,00	12,00	7.644.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	72.800,00	13,00	946.400,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	350.000,00	3,00	1.050.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	624.000,00	2,00	1.248.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	200.200,00	24,00	4.804.800,00
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	1.250.000,00	2,00	2.500.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	580.000,00	5,00	2.900.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	290.000,00	5,00	1.450.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	23.400,00	15,00	351.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	P/SERV	39.000,00	2,00	78.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	88.920,00	3,00	266.760,00
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	62.400,00	4,00	249.600,00
131	3.3.5.02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	P/SERV	98.113,60	92,00	9.026.451,20
110	3.3.5.05964	SERVICIO DE LIMPIEZA	P/SERV	14.625,00	110,00	1.608.750,00
110	3.3.7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	P/SERV	30.000,00	150,00	4.500.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	31.996,66	20,00	639.933,20
131	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	1.224.818,60	8,00	9.798.548,80
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	650.000,00	5,00	3.250.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	39.000,00	10,00	390.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	195.000,00	5,00	975.000,00
110	3.4.9.05257	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	6.500.000,00	1,00	6.500.000,00
131	3.5.1.02462	TRANSPORTE DE CONTENEDOR	P/SERV	215.000,00	145,00	31.175.000,00
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	7.345.000,00	2,00	14.690.000,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	P/SERV	30.000,00	12,00	360.000,00
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	280.000,00	2,00	560.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	151.645,00	2,00	303.290,00
131	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	13.000.000,00	1,00	13.000.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	25.000,00	3,00	75.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	65.000,00	60,00	3.900.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	277.400,00	3,00	832.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	112.667,10	10,00	1.126.671,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	52.000,00	10,00	520.000,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	29.120,00	10,00	291.200,00
110	4.3.9.04530	PANEL SOLAR	UN	780.000,00	1,00	780.000,00
110	4.3.9.05638	PERGOLA	UN	390.000,00	1,00	390.000,00
110	4.4.0.05481	CHALECO SALVAVIDAS	UN	65.000,00	5,00	325.000,00
<b>Total</b>						<b>198.610.440,27</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	2.661,00	24,00	63.864,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	15.834,00	15,00	237.510,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	26.000,00	15,00	390.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	150,00	100,00	15.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	750,00	10,00	7.500,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	9.100,00	140,00	1.274.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	74.961,00	10,00	749.610,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	266,00	50,00	13.300,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	1.625,00	5,00	8.125,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	8.382,00	3,00	25.146,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	11.664,00	3,00	34.992,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	1.774,00	10,00	17.740,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	20.091,00	2,00	40.182,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	LATA	24.000,00	6,00	144.000,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.305,00	1,00	13.305,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	7.800,00	25,00	195.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	3.900,00	2,00	7.800,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	LATA	275.000,00	3,00	825.000,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	2.783,00	1,00	2.783,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	5.544,00	5,00	27.720,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	Kg	29.000,00	9,00	261.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	11.462,00	2,00	22.924,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	221,00	20,00	4.420,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	1.064,00	7,00	7.448,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	1.419,00	12,00	17.028,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.330,00	1,00	1.330,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	4.213,00	1,00	4.213,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	4.213,00	6,00	25.278,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	34.163,00	6,00	204.978,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	2.365,00	10,00	23.650,00
110	2.7.1.01003	CODO DE HIERRO	UN	361,00	6,00	2.166,00
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	UN	186,00	8,00	1.488,00
110	2.7.1.01230	T DE HIERRO	UN	87,00	6,00	522,00
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	244,00	8,00	1.952,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	106,00	20,00	2.120,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	65.000,00	5,00	325.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	1.684,00	8,00	13.472,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	1.064,00	18,00	19.152,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	6.872,00	2,00	13.744,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	10.999,00	5,00	54.995,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	5.620,00	4,00	22.480,00
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	96.200,00	5,00	481.000,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	41.912,00	1,00	41.912,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	17.297,00	1,00	17.297,00
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	1.676,00	3,00	5.028,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	1.210,00	100,00	121.000,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	1.820,00	6,00	10.920,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	27.200,00	20,00	544.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	390,00	20,00	7.800,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.560,00	8,00	12.480,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	39.000,00	2,00	78.000,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	787,00	10,00	7.870,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	3.120,00	1,00	3.120,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	5.850,00	10,00	58.500,00
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	15.523,00	4,00	62.092,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	965,00	10,00	9.650,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	6.768,00	1,00	6.768,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	2.695,00	4,00	10.780,00
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	21.599,00	3,00	64.797,00
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	UN	946,00	2,00	1.892,00
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	18.628,00	3,00	55.884,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	1.552,00	4,00	6.208,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	ROLLO	45.500,00	1,00	45.500,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.584,00	13,00	33.592,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	3.691,00	1,00	3.691,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	4.184,00	2,00	8.368,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	156,00	500,00	78.000,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	8.352,00	2,00	16.704,00
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	2.980,00	10,00	29.800,00
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	425,00	6,00	2.550,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	1.942,00	8,00	15.536,00
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	7.876,00	1,00	7.876,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	585,00	20,00	11.700,00
110	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	4.582,00	50,00	229.100,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	1.300,00	150,00	195.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	624.000,00	1,00	624.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	590.000,00	3,00	1.770.000,00
110	3.2.9.04481	ALQUILER DE ESPACIO LIBRE	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	56.328,00	4,00	225.312,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	38.800,00	4,00	155.200,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	35.000,00	4,00	140.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	65.000,00	4,00	260.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	322.400,00	5,00	1.612.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	390.000,00	3,00	1.170.000,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	39.000,00	3,00	117.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	45.500,00	20,00	910.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	71.500,00	12,00	858.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	607.750,00	2,00	1.215.500,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	6.500,00	20,00	130.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	299.000,00	2,00	598.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	252.720,00	1,00	252.720,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	325.000,00	2,00	650.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	8.000,00	100,00	800.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	65.000,00	35,00	2.275.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	49.920,00	1,00	49.920,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	135.000,00	5,00	675.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	150.000,00	8,00	1.200.000,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	43.680,00	2,00	87.360,00
110	4.3.5.01589	PANTALLA DE PROYECCION	UN	195.000,00	1,00	195.000,00
110	4.3.5.01615	PROYECTOR	UN	390.000,00	1,00	390.000,00
110	4.3.5.01923	MINICOMPONENTE	UN	195.000,00	1,00	195.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	780.000,00	1,00	780.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	520.000,00	1,00	520.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	45.500,00	2,00	91.000,00
110	4.3.6.04114	TELEFONO CELULAR GSM	UN	260.000,00	1,00	260.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	3.900,00	1,00	3.900,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	260.000,00	1,00	260.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	195.000,00	1,00	195.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	32.500,00	6,00	195.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	41.600,00	1,00	41.600,00
110	4.3.7.01915	PIZARRON	UN	130.000,00	1,00	130.000,00
110	4.3.7.01934	DISPENSER	UN	52.000,00	2,00	104.000,00
<b>Total</b>						<b>26.809.364,00</b>

**Total por Jurisdicción o Entidad** Unidad Intendente

**1.417.656.921,67**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	14.580,00	4,00	58.320,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	14.580,00	5,00	72.900,00
110	2.3.1.00750	CUADERNILLO	UN	16.038,00	5,00	80.190,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	21.384,00	1,00	21.384,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.320,00	30,00	129.600,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	63.180,00	12,00	758.160,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	55.000,00	1,00	55.000,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	7.776,00	4,00	31.104,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	34.425,00	1,00	34.425,00
110	2.7.9.05864	ENROLLADOR PARA CORTINA	UN	13.770,00	2,00	27.540,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	18.630,00	1,00	18.630,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.041,20	2,00	4.082,40
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.603,80	20,00	32.076,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.207,60	6,00	19.245,60
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.944,00	9,00	17.496,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.458,00	6,00	8.748,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.539,00	15,00	23.085,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	2.916,00	8,00	23.328,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	2.106,00	3,00	6.318,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.916,00	3,00	8.748,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.890,00	10,00	18.900,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.134,00	12,00	13.608,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	5.832,00	1,00	5.832,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	2.413,80	2,00	4.827,60
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	3.264,30	5,00	16.321,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.960,00	1,00	12.960,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.687,50	10,00	16.875,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	3.307,50	7,00	23.152,50
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.375,00	2,00	6.750,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	1.687,50	2,00	3.375,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.510,00	4,00	14.040,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	38.475,00	1,00	38.475,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	478.075,00	1,00	478.075,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	86.400,00	3,00	259.200,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	52.312,50	1,00	52.312,50
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	25.312,50	3,00	75.937,50
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	209.250,00	1,00	209.250,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	UN	21.937,50	2,00	43.875,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	22.950,00	3,00	68.850,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	50.625,00	1,00	50.625,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	75.311,24	5,00	376.556,20
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.080.000,00	1,00	1.080.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	810.000,00	1,00	810.000,00
					<b>Total</b>	<b>5.110.177,80</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	17.000,00	4,00	68.000,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	2.600,00	3,00	7.800,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	20.000,00	3,00	60.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	3.200,00	2,00	6.400,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	SOBRES	170,00	100,00	17.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	10.200,00	2,00	20.400,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	6.250,00	10,00	62.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	5.500,00	10,00	55.000,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	12.800,00	10,00	128.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	13.400,00	4,00	53.600,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	140.000,00	4,00	560.000,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	3.800,00	3,00	11.400,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	7.000,00	2,00	14.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	3.100,00	20,00	62.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	9.600,00	10,00	96.000,00
110	2.7.1.05598	VIRUTA	UN	1.900,00	5,00	9.500,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	5.800,00	4,00	23.200,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	13.000,00	2,00	26.000,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	640,00	1,00	640,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.900,00	5,00	14.500,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.800,00	5,00	9.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	3.800,00	5,00	19.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	9.000,00	3,00	27.000,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.100,00	3,00	6.300,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	2.600,00	10,00	26.000,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	14.800,00	1,00	14.800,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.400,00	5,00	12.000,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.400,00	5,00	17.000,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.300,00	10,00	13.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.700,00	5,00	8.500,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	5.200,00	2,00	10.400,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	2.050,00	5,00	10.250,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.900,00	6,00	11.400,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	6.500,00	2,00	13.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	2.100,00	5,00	10.500,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	3.700,00	2,00	7.400,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	2.800,00	3,00	8.400,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	BOL	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.900,00	2,00	5.800,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	15.500,00	3,00	46.500,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	211.000,00	1,00	211.000,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	50.000,00	2,00	100.000,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	4.200,00	10,00	42.000,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	75,00	1.000,00	75.000,00
110	2.9.9.03384	INFLADOR	UN	12.500,00	5,00	62.500,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	3.900,00	4,00	15.600,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	144.000,00	6,00	864.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	17.000,00	2,00	34.000,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	140.000,00	2,00	280.000,00
110	3.3.3.04229	REPARACION CORTADORA DE CESPED	P/SERV	104.000,00	1,00	104.000,00
<b>Total</b>						<b>3.544.790,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	600,00	100,00	60.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	7.500,00	100,00	750.000,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	16.000,00	36,00	576.000,00
110	2.2.2.03822	SHORT	UN	13.000,00	6,00	78.000,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	43.000,00	6,00	258.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	2.200,00	15,00	33.000,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	120,00	2.000,00	240.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	UN	1.500,00	14,00	21.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	39.600,00	6,00	237.600,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	3.000,00	20,00	60.000,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	3.200,00	3,00	9.600,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	70.000,00	4,00	280.000,00
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	12.000,00	30,00	360.000,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	UN	20.000,00	190,00	3.800.000,00
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	LATA	9.450,00	3,00	28.350,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	19.500,00	5,00	97.500,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	12.000,00	50,00	600.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	16.000,00	30,00	480.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	LATA	17.500,00	4,00	70.000,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	9.450,00	20,00	189.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	UN	6.850,00	10,00	68.500,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	LATA	55.000,00	40,00	2.200.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	9.000,00	50,00	450.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.000,00	15,00	90.000,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	9.450,00	6,00	56.700,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	17.500,00	5,00	87.500,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.900,00	12,00	34.800,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	1.100,00	2.100,00	2.310.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	150,00	400,00	60.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	4.443,00	8,00	35.544,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	m	87.650,00	5,00	438.250,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	550,00	200,00	110.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	20.500,00	6,00	123.000,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	123.000,00	1,00	123.000,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	44.500,00	10,00	445.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.000,00	5,00	40.000,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	9.600,00	8,00	76.800,00
110	2.7.1.01598	CADENA	m	2.200,00	15,00	33.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	1.050,00	3,00	3.150,00
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	4.250,00	5,00	21.250,00
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	15.600,00	5,00	78.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.240,00	20,00	64.800,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	7.500,00	10,00	75.000,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	3.562,50	2,00	7.125,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
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	Caja	3.925,00	40,00	157.000,00
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	PAQ.	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	2.040,00	4,00	8.160,00
110	2.7.9.01470	PITONES	UN	75,00	20,00	1.500,00
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	2.200,00	1,00	2.200,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	175,00	200,00	35.000,00
110	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	UN	3.450,00	8,00	27.600,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	10.500,00	6,00	63.000,00
110	2.7.9.04042	COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UN	60.000,00	9,00	540.000,00
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	8.000,00	6,00	48.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	2.100,00	5,00	10.500,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.800,00	10,00	18.000,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	1.000,00	24,00	24.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	5.500,00	55,00	302.500,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	2.200,00	3,00	6.600,00
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.	1.200,00	15,00	18.000,00
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	11.000,00	2,00	22.000,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	8.000,00	8,00	64.000,00
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	6.000,00	10,00	60.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.250,00	20,00	25.000,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.460,00	2,00	6.920,00
110	2.9.2.01249	TIZA	UN	33,75	300,00	10.125,00
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	2.9.3.02159	REFLECTOR	UN	18.000,00	30,00	540.000,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.000,00	100,00	200.000,00
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	2.160,00	2,00	4.320,00
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	2.9.9.05513	UTILES DEPORTIVOS	UN	2.500,00	20,00	50.000,00
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	4,00	1.500.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	87.500,00	8,00	700.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	1.033.750,00	2,00	2.067.500,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	35.000,00	6,00	210.000,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	260.000,00	1,00	260.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	1,00	46.250,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	750.000,00	2,00	1.500.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	180.000,00	10,00	1.800.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	120.000,00	6,00	720.000,00
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	92.600,00	1,00	92.600,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	28.875,00	12,00	346.500,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
<b>Total</b>						<b>28.441.731,50</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	3.500,00	10,00	35.000,00
110	2.2.1.02502	CORDON	m	65,00	250,00	16.250,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	35.000,00	6,00	210.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	5.500,00	4,00	22.000,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	3.500,00	6,00	21.000,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	25.400,00	1,00	25.400,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	1.650,00	24,00	39.600,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	1.200,00	15,00	18.000,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	2.200,00	100,00	220.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	5.500,00	15,00	82.500,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	UN	200.000,00	35,00	7.000.000,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	165.000,00	5,00	825.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	26.860,00	10,00	268.600,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	50,00	600,00	30.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	4.425,00	4,00	17.700,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.000,00	4,00	32.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	UN	5.500,00	4,00	22.000,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	40.000,00	20,00	800.000,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	UN	4.500,00	50,00	225.000,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	m	8.500,00	4,00	34.000,00
110	2.7.4.01177	REJA METALICA	UN	90.000,00	1,00	90.000,00
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	13.000,00	1,00	13.000,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	22.000,00	2,00	44.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.600,00	20,00	112.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.7.5.01979	LLAVE HEXAGONAL	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
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	7.000,00	10,00	70.000,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	22.000,00	4,00	88.000,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	68.000,00	6,00	408.000,00
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	4.000,00	200,00	800.000,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	25.000,00	6,00	150.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.200,00	10,00	42.000,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	2.200,00	5,00	11.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.300,00	5,00	11.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	1.800,00	10,00	18.000,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	1.000,00	12,00	12.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	5.500,00	7,00	38.500,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.200,00	5,00	6.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	2.400,00	4,00	9.600,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.100,00	4,00	8.400,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	1.800,00	10,00	18.000,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	1.450,00	5,00	7.250,00
110	2.9.3.02159	REFLECTOR	UN	18.000,00	30,00	540.000,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.100,00	50,00	105.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.400,00	6,00	14.400,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	25.000,00	6,00	150.000,00
110	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	26.500,00	3,00	79.500,00
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	37.925,00	5,00	189.625,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	5.600,00	20,00	112.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	65.000,00	6,00	390.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	133.750,00	3,00	401.250,00
110	3.3.3.04135	MANTENIMIENTO MAQUINA CORTAR CESPED	P/SERV	234.000,00	1,00	234.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	10,00	462.500,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	15.000,00	12,00	180.000,00
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	300.000,00	2,00	600.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	64.500,00	10,00	645.000,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	70.000,00	1,00	70.000,00
110	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	32.000,00	6,00	192.000,00
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	DESMALEZADORA	UN	900.000,00	1,00	900.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
<b>Total</b>						<b>18.178.575,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	1.000,00	20,00	20.000,00
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	2.600,00	20,00	52.000,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	3.000,00	15,00	45.000,00
132	2.1.1.00705	LECHE	L	1.500,00	40,00	60.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	1.750,00	10,00	17.500,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	4.300,00	6,00	25.800,00
132	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	800,00	120,00	96.000,00
132	2.1.1.03311	JUGO	Caja	3.250,00	3,00	9.750,00
132	2.1.5.04258	POSTE	UN	60.000,00	10,00	600.000,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	67.000,00	3,00	201.000,00
132	2.2.1.02502	CORDON	ROLLO	6.563,00	5,00	32.815,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	16.500,00	130,00	2.145.000,00
132	2.2.3.01353	BANDERA	UN	12.000,00	10,00	120.000,00
132	2.2.9.03383	COLCHONETA	UN	35.000,00	6,00	210.000,00
132	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	2.000,00	80,00	160.000,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	750,00	25,00	18.750,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	320,00	1.000,00	320.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	550,00	2.000,00	1.100.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	800,00	100,00	80.000,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	ROLLO	1.200,00	10,00	12.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	2.000,00	20,00	40.000,00
132	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	LATA	16.850,00	3,00	50.550,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.750,00	10,00	87.500,00
132	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	6.562,00	100,00	656.200,00
132	2.7.9.01540	TROFEO	UN	20.000,00	100,00	2.000.000,00
132	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	2.000,00	1.750,00	3.500.000,00
132	2.9.2.01100	ALFILER	UN	375,00	300,00	112.500,00
132	2.9.9.02156	SOGA	m	2.500,00	20,00	50.000,00
132	2.9.9.02448	PELOTA	UN	22.000,00	25,00	550.000,00
132	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	65.000,00	3,00	195.000,00
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	50,00	350.000,00
132	2.9.9.05236	FLOTA FLOTA	UN	1.200,00	25,00	30.000,00
132	2.9.9.05239	PACK DE TORTUGAS	UN	5.000,00	30,00	150.000,00
132	2.9.9.05385	ARO	UN	1.100,00	20,00	22.000,00
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: 46 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	3.000,00	15,00	45.000,00
132	2.9.9.05772	MANOPLA PARA NATACION	UN	3.500,00	15,00	52.500,00
132	2.9.9.05774	JUEGOS DE CAMISetas	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
132	2.9.9.05849	JUEGOS PARA BUCEO	UN	3.800,00	10,00	38.000,00
132	2.9.9.05850	ANTIPARRAS	UN	6.500,00	10,00	65.000,00
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	100.000,00	10,00	1.000.000,00
132	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	112.500,00	3,00	337.500,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	46.250,00	4,00	185.000,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	577.500,00	4,00	2.310.000,00
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	35,00	8.181.250,00
132	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	250.000,00	22,00	5.500.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	550.000,00	6,00	3.300.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	138.750,00	10,00	1.387.500,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	UN	140.000,00	4,00	560.000,00
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
<b>Total</b>						<b>38.443.965,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	52.000,00	14,00	728.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	1.500,00	30,00	45.000,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	15.000,00	3,00	45.000,00
132	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	PAQ.	9.000,00	5,00	45.000,00
132	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	37.452,00	2,00	74.904,00
132	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	27.930,00	2,00	55.860,00
132	2.7.9.01653	CAÑO	UN	31.800,00	2,00	63.600,00
132	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
132	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	27.000,00	15,00	405.000,00
132	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	UN	50.000,00	4,00	200.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	300.000,00	4,00	1.200.000,00
132	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	28.000,00	14,00	392.000,00
132	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
132	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	1.650.000,00	1,00	1.650.000,00
132	4.3.7.01320	ATRIL	UN	53.000,00	10,00	530.000,00
<b>Total</b>						<b>5.617.364,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	7.500,00	2,00	15.000,00
132	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	21.000,00	5,00	105.000,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	30.000,00	3,00	90.000,00
132	2.2.1.01053	HILO DE ALGODON	UN	22.000,00	5,00	110.000,00
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	500,00	20,00	10.000,00
132	2.3.1.02883	PAPEL MADERA	UN	350,00	5,00	1.750,00
132	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	750,00	10,00	7.500,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	620,00	50,00	31.000,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	970,00	200,00	194.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	2.100,00	40,00	84.000,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	850,00	12,00	10.200,00
132	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.200,00	4,00	16.800,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	7.000,00	8,00	56.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	22.000,00	60,00	1.320.000,00
132	2.5.5.01478	THINNER	L	5.000,00	20,00	100.000,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	75,00	20,00	1.500,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	2.200,00	20,00	44.000,00
132	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.500,00	80,00	280.000,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	350,00	12,00	4.200,00
132	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	12.500,00	4,00	50.000,00
132	2.7.9.01234	AGUJA P/MAQUINA DE COSER	UN	9.500,00	10,00	95.000,00
132	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	37.000,00	3,00	111.000,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	25.900,00	1,00	25.900,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	25.600,00	1,00	25.600,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.200,00	30,00	36.000,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.500,00	25,00	37.500,00
132	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	3.500,00	4,00	14.000,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	6.000,00	10,00	60.000,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.620,00	1,00	9.620,00
132	2.9.2.03554	PLASTILINA	Caja	5.000,00	5,00	25.000,00
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	14.200,00	20,00	284.000,00
132	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	SERV	70.000,00	4,00	280.000,00
132	2.9.9.05438	TIJERA PARA CORTAR TELA	UN	21.400,00	2,00	42.800,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	410.000,00	6,00	2.460.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	70.000,00	1,00	70.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	70.000,00	2,00	140.000,00
132	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	350.000,00	2,00	700.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
132	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	90.000,00	2,00	180.000,00
132	3.3.3.02810	MANT. MAQ. COSER INDUSTRIAL	P/SERV	125.000,00	1,00	125.000,00
132	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	850.000,00	1,00	850.000,00
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	700.000,00	1,00	700.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	100.000,00	3,00	300.000,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	480.000,00	1,00	480.000,00
132	4.3.1.01327	MAQUINA P/COSER	UN	340.000,00	1,00	340.000,00
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	170.000,00	5,00	850.000,00
					<b>Total</b>	<b>11.571.869,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	2.300,00	3,00	6.900,00
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	11.366,00	20,00	227.320,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	14.000,00	2,00	28.000,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	2.500,00	7,00	17.500,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	8.000,00	1,00	8.000,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	SOBRES	1.900,00	3,00	5.700,00
132	2.1.1.00511	TÉ	Caja	3.100,00	10,00	31.000,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	UN	3.200,00	4,00	12.800,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	10.800,00	1,00	10.800,00
132	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	7.000,00	2,00	14.000,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	2.300,00	3,00	6.900,00
132	2.1.1.00705	LECHE	Caja	5.200,00	5,00	26.000,00
132	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	3.200,00	2,00	6.400,00
132	2.1.1.00709	CAFE	Kg	17.000,00	4,00	68.000,00
132	2.1.1.00968	CHOCOLATE	C/U	2.700,00	10,00	27.000,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	9.500,00	2,00	19.000,00
132	2.1.1.04180	PASAS	PAQ.	3.000,00	2,00	6.000,00
132	2.2.1.04823	FISELINA	ROLLO	19.000,00	10,00	190.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	500,00	50,00	25.000,00
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.	6.000,00	15,00	90.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	5.800,00	10,00	58.000,00
132	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.000,00	10,00	40.000,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	8.500,00	15,00	127.500,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	7.000,00	8,00	56.000,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	350,00	50,00	17.500,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	21.000,00	5,00	105.000,00
132	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	92.000,00	1,00	92.000,00
132	2.5.9.05705	ARTICULOS PLASTICOS DESCARTABLES	PAQ.	5.800,00	10,00	58.000,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	75.000,00	2,00	150.000,00
132	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	9.000,00	10,00	90.000,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	m	500,00	80,00	40.000,00
132	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	9.500,00	5,00	47.500,00
132	2.7.9.05839	REGALOS PERSONALIZADOS	UN	17.500,00	10,00	175.000,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.300,00	12,00	27.600,00
132	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	7.000,00	2,00	14.000,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	3.000,00	8,00	24.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	7.880,00	2,00	15.760,00
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	2.9.1.04589	BROCHE	Caja	3.100,00	5,00	15.500,00
132	2.9.1.05356	MOPA DE LAVADO	UN	35.000,00	2,00	70.000,00
132	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	17.600,00	10,00	176.000,00
132	2.9.3.03834	SPOT	UN	90.000,00	1,00	90.000,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	14.200,00	10,00	142.000,00
132	2.9.3.06033	CABLE XRL	UN	19.500,00	6,00	117.000,00
132	2.9.4.01218	CAFETERA	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
132	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	3.500,00	6,00	21.000,00
132	2.9.9.02156	SOGA	ROLLO	14.764,00	50,00	738.200,00
132	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	21.000,00	5,00	105.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	350.000,00	12,00	4.200.000,00
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	90.000,00	3,00	270.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	80.000,00	3,00	240.000,00
132	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	75.000,00	4,00	300.000,00
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	68.000,00	2,00	136.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	45.000,00	4,00	180.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	KM	900,00	880,00	792.000,00
132	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	37.500,00	12,00	450.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	500.000,00	18,00	9.000.000,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	140.000,00	9,00	1.260.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	210.000,00	3,00	630.000,00
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	80.000,00	5,00	400.000,00
132	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	189.000,00	2,00	378.000,00
132	4.3.5.00211	AMPLIFICADOR AUDIO	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
132	4.3.5.02016	CONSOLA DE LUCES	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
132	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	170.000,00	1,00	170.000,00
132	4.3.7.00049	MESA P/ COMPUTADORA	UN	90.000,00	2,00	180.000,00
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	4.3.7.05939	TABLON CON CABALLETE	UN	130.000,00	2,00	260.000,00
132	4.3.9.02739	PARRILLA DE LUCES	UN	80.000,00	8,00	640.000,00

**Total 27.392.088,68**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	13.660,00	10,00	136.600,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	13.000,00	5,00	65.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	7.000,00	5,00	35.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	5.200,00	5,00	26.000,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	3.200,00	5,00	16.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	17.000,00	5,00	85.000,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	15.000,00	8,00	120.000,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	9.000,00	8,00	72.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	21.000,00	3,00	63.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	61.000,00	2,00	122.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	5.000,00	30,00	150.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	13.500,00	4,00	54.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	6.000,00	15,00	90.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	6.000,00	20,00	120.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	5.397,00	10,00	53.970,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	8.900,00	10,00	89.000,00
110	2.4.3.00742	PISO EN ROLLO	m	6.500,00	15,00	97.500,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	5.200,00	20,00	104.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	6.700,00	4,00	26.800,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	13.000,00	2,00	26.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.400,00	5,00	32.000,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	65,00	50,00	3.250,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	25.000,00	3,00	75.000,00
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	UN	15.800,00	5,00	79.000,00
110	2.6.9.00778	DISCO P/PULIR	UN	18.900,00	2,00	37.800,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	16.000,00	2,00	32.000,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	9.000,00	20,00	180.000,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	47.400,00	2,00	94.800,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.000,00	25,00	100.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	PAQ.	12.300,00	5,00	61.500,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	18.900,00	12,00	226.800,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	9.000,00	5,00	45.000,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6.500,00	4,00	26.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.000,00	12,00	48.000,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	4.000,00	12,00	48.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.300,00	6,00	13.800,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.014,00	6,00	18.084,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	UN	13.660,00	6,00	81.960,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	7.900,00	7,00	55.300,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	1.700,00	3,00	5.100,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	32.000,00	10,00	320.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.200,00	15,00	33.000,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.590,00	6,00	33.540,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	25.900,00	2,00	51.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	25.600,00	1,00	25.600,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.200,00	12,00	14.400,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.400,00	6,00	20.400,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	1.600,00	3,00	4.800,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	2.700,00	18,00	48.600,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	19.800,00	2,00	39.600,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	3.600,00	25,00	90.000,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	Caja	19.000,00	1,00	19.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	7.500,00	8,00	60.000,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.620,00	3,00	28.860,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	15.000,00	2,00	30.000,00
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	m	50.000,00	3,00	150.000,00
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	14.200,00	20,00	284.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	9.700,00	5,00	48.500,00
110	2.9.3.05557	ALARGUE	UN	37.500,00	5,00	187.500,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	PACK	5.000,00	5,00	25.000,00
110	2.9.4.01183	COPA	PACK	22.600,00	2,00	45.200,00
110	2.9.4.01184	VASO	PACK	23.280,00	6,00	139.680,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	10.000,00	25,00	250.000,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	235.000,00	2,00	470.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	265.000,00	6,00	1.590.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	205.000,00	12,00	2.460.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	50.000,00	5,00	250.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	80.000,00	4,00	320.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.450,00	4,00	73.800,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	59.000,00	6,00	354.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	137.000,00	3,00	411.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	175.000,00	1,00	175.000,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	660.000,00	1,00	660.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	899.999,00	1,00	899.999,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	PACK	170.000,00	20,00	3.400.000,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	350.000,00	1,00	350.000,00
					<b>Total</b>	<b>17.636.543,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	4.500,00	20,00	90.000,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	11.366,00	18,00	204.588,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	13.000,00	5,00	65.000,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	2.299,00	10,00	22.990,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	7.000,00	5,00	35.000,00
110	2.1.1.00670	MASAS	Kg	20.400,00	5,00	102.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	PACK	25.300,00	5,00	126.500,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	3.200,00	5,00	16.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	17.000,00	3,00	51.000,00
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	5.391,00	9,00	48.519,00
110	2.1.1.00968	CHOCOLATE	UN	2.560,00	10,00	25.600,00
110	2.1.1.01352	SANDWICH DE MIGA	DN	20.400,00	5,00	102.000,00
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	40.000,00	6,00	240.000,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	2.000,00	6,00	12.000,00
110	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	UN	49.510,00	10,00	495.100,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	8.420,00	12,00	101.040,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	8.000,00	25,00	200.000,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	ROLLO	19.000,00	14,00	266.000,00
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	8.156,00	4,00	32.624,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	500,00	100,00	50.000,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	970,00	100,00	97.000,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	620,00	50,00	31.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	Caja	23.999,00	1,00	23.999,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	970,00	1.600,00	1.552.000,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	1.300,00	200,00	260.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	5.000,00	6,00	30.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	1.300,00	100,00	130.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	5.397,00	10,00	53.970,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	PAQ.	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	1.500,00	50,00	75.000,00
110	2.4.3.03321	GLOBOS	UN	210,00	200,00	42.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	22.000,00	60,00	1.320.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	5.000,00	20,00	100.000,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	4.974,00	15,00	74.610,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	18.000,00	60,00	1.080.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	700,00	100,00	70.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	21.000,00	20,00	420.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	92.000,00	2,00	184.000,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	8.000,00	10,00	80.000,00
110	2.6.5.00677	YESO	PAQ.	18.000,00	12,00	216.000,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	130.000,00	2,00	260.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	6.700,00	20,00	134.000,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	9.000,00	25,00	225.000,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	4.000,00	15,00	60.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	3.500,00	80,00	280.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.300,00	50,00	415.000,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	PAQ.	12.300,00	5,00	61.500,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	18.900,00	1,00	18.900,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	12.760,00	15,00	191.400,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	2.541,00	3,00	7.623,00
110	2.7.9.05839	REGALOS PERSONALIZADOS	UN	18.000,00	30,00	540.000,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	6.000,00	50,00	300.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	750,00	200,00	150.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.200,00	20,00	44.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	25.600,00	1,00	25.600,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.200,00	90,00	108.000,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.500,00	25,00	37.500,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	15.000,00	6,00	90.000,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	780,00	50,00	39.000,00
110	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	1.800,00	20,00	36.000,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	Kg	5.700,00	15,00	85.500,00
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	17.600,00	30,00	528.000,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	4.500,00	20,00	90.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	21.000,00	10,00	210.000,00
110	2.9.9.04404	PORTA RETRATO	UN	18.000,00	20,00	360.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	150.000,00	50,00	7.500.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	UN	15.000,00	4,00	60.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	170.000,00	15,00	2.550.000,00
110	3.2.9.04248	ALQUILER DE CARPA	DIA	2.700.000,00	2,00	5.400.000,00
110	3.2.9.05673	ALQUILER DE VALLAS	m	7.600,00	800,00	6.080.000,00
110	3.2.9.05674	ALQUILER DE GRADA	SERV	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	250.000,00	2,00	500.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	50.000,00	4,00	200.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	45.000,00	8,00	360.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	25.000,00	50,00	1.250.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	2.500.000,00	12,00	30.000.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	KM	900,00	2.000,00	1.800.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	142.500,00	12,00	1.710.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	1.200.000,00	50,00	60.000.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	820.000,00	18,00	14.760.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	250.000,00	10,00	2.500.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	270.000,00	4,00	1.080.000,00
110	5.1.4.05596	BICICLETA	UN	310.000,00	3,00	930.000,00
					<b>Total</b>	<b>154.407.763,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.1.04656	LANA	Kg	9.300,00	6,00	55.800,00
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	Caja	23.999,00	1,00	23.999,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	740,00	50,00	37.000,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	900,00	500,00	450.000,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	500,00	200,00	100.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	300,00	500,00	150.000,00
132	2.3.4.01118	CARTON VIRGEN EN PLANCHA	Caja	33.741,00	2,00	67.482,00
132	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	346.000,00	8,00	2.768.000,00
132	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	UN	13.185,00	6,00	79.110,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.000,00	20,00	160.000,00
132	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	2.500,00	25,00	62.500,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	2.700,00	30,00	81.000,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.412,00	25.000,00	35.300.000,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.685,00	5.000,00	8.425.000,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	25.000,00	10,00	250.000,00
132	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	14.530,00	8,00	116.240,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	2.200,00	15,00	33.000,00
132	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.404,00	2,00	14.808,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	25.000,00	10,00	250.000,00
132	2.7.1.01598	CADENA	m	7.235,00	5,00	36.175,00
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	2.300,00	2,00	4.600,00
132	2.7.2.01772	CODO	UN	4.200,00	5,00	21.000,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.800,00	5,00	24.000,00
132	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	24.000,00	2,00	48.000,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	12.300,00	5,00	61.500,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	18.900,00	9,00	170.100,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	4.000,00	10,00	40.000,00
132	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.014,00	3,00	9.042,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.200,00	5,00	11.000,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	25.900,00	1,00	25.900,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	25.600,00	1,00	25.600,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	4.778,00	5,00	23.890,00
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	15.000,00	7,00	105.000,00
132	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	3.300,00	7,00	23.100,00
132	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	4.200,00	10,00	42.000,00
132	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	3.100,00	5,00	15.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	m	1.200,00	5,00	6.000,00
132	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	65.000,00	2,00	130.000,00
132	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	18.000,00	2,00	36.000,00
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	18.500,00	8,00	148.000,00
132	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	39.800,00	20,00	796.000,00
132	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	750.000,00	1,00	750.000,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	378.000,00	3,00	1.134.000,00
132	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	564.000,00	1,00	564.000,00
132	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	340.000,00	2,00	680.000,00
132	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	145.000,00	5,00	725.000,00
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	75.000,00	10,00	750.000,00
132	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	758.400,00	2,00	1.516.800,00
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	42.000,00	4,00	168.000,00
132	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	465.600,00	2,00	931.200,00
132	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	81.000,00	4,00	324.000,00
132	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	182.000,00	5,00	910.000,00
132	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	154.000,00	5,00	770.000,00
132	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	158.700,00	5,00	793.500,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	38.000,00	2,00	76.000,00
132	2.9.9.03391	SOGA	m	4.535,00	80,00	362.800,00
132	2.9.9.05438	TIJERA PARA CORTAR TELA	UN	21.400,00	3,00	64.200,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	800.000,00	12,00	9.600.000,00
132	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	565.000,00	1,00	565.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	385.000,00	2,00	770.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	250.000,00	30,00	7.500.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	18.450,00	3,00	55.350,00
132	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	29.800,00	2,00	59.600,00
132	3.3.3.02810	MANT. MAQ. COSER INDUSTRIAL	P/SERV	65.000,00	3,00	195.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	KM	880,00	2.000,00	1.760.000,00
132	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	UN	646.762,26	12,00	7.761.147,12
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	500.000,00	16,00	8.000.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	125.000,00	18,00	2.250.000,00
<b>Total</b>						<b>99.361.803,12</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	24,00	2.700,00	64.800,00
131	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	21.600,00	20,00	432.000,00
131	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	7.809,75	15,00	117.146,25
131	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	7.425,00	5,00	37.125,00
131	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	46.237,50	2,00	92.475,00
131	2.1.5.04258	POSTE	UN	413.780,40	4,00	1.655.121,60
131	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	15.525,00	20,00	310.500,00
131	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	122.492,25	14,00	1.714.891,50
131	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	28.687,50	14,00	401.625,00
131	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	36.450,00	14,00	510.300,00
131	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	5.400,00	10,00	54.000,00
131	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	17.010,00	20,00	340.200,00
131	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	59.281,88	14,00	829.946,32
131	2.2.2.02840	PANTALON FUERZA SEGURIDAD	UN	66.035,25	14,00	924.493,50
131	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	80.190,00	40,00	3.207.600,00
131	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	158.355,00	18,00	2.850.390,00
131	2.2.2.04215	BUZO	UN	125.550,00	14,00	1.757.700,00
131	2.2.2.05594	GORRA VICERA	UN	14.452,22	14,00	202.331,08
131	2.2.3.00921	CORTINA	UN	16.875,00	5,00	84.375,00
131	2.2.3.01353	BANDERA	UN	44.868,60	2,00	89.737,20
131	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	118,13	300,00	35.439,00
131	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.787,50	20,00	195.750,00
131	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	3.037,50	4,00	12.150,00
131	2.3.1.00956	FORRO	UN	1.518,75	30,00	45.562,50
131	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	7.965,00	4,00	31.860,00
131	2.3.1.01040	BLOCK	UN	8.437,50	2,00	16.875,00
131	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	14.175,00	30,00	425.250,00
131	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	168,75	200,00	33.750,00
131	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	ROLLO	52.650,00	4,00	210.600,00
131	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	m	3.567,04	20,00	71.340,80
131	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	780,00	100,00	78.000,00
131	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	8.200,00	90,00	738.000,00
131	2.3.3.05743	VINILOS	UN	118.125,00	10,00	1.181.250,00
131	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	4.218,75	20,00	84.375,00
131	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.100,00	10,00	21.000,00
131	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	4.500,00	15,00	67.500,00
131	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	843,75	20,00	16.875,00
131	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	7.200,00	5,00	36.000,00
131	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	9.500,00	5,00	47.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.4.2.01722	ARNES	UN	40.491,55	1,00	40.491,55
131	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	56.700,00	1,00	56.700,00
131	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	11.081,25	3,00	33.243,75
131	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	432.290,00	50,00	21.614.500,00
131	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	7.087,50	10,00	70.875,00
131	2.4.4.04941	NEUMATICO PARA MOTO	UN	105.502,50	10,00	1.055.025,00
131	2.4.4.05330	CAMARA PARA MOTO	UN	18.562,50	10,00	185.625,00
131	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	3.037,50	10,00	30.375,00
131	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	UN	175.013,82	1,00	175.013,82
131	2.5.1.04839	ADITIVO	L	9.450,00	5,00	47.250,00
131	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	42.187,41	1,00	42.187,41
131	2.5.2.02551	REACTIVO	UN	679.484,16	6,00	4.076.904,96
131	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	21.515,63	5,00	107.578,15
131	2.5.4.00507	RATICIDA	Kg	70.200,00	15,00	1.053.000,00
131	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	8.775,00	1,00	8.775,00
131	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	5.737,50	3,00	17.212,50
131	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	7.425,00	2,00	14.850,00
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	31.387,50	18,00	564.975,00
131	2.5.5.00578	FIJADOR	L	16.875,00	4,00	67.500,00
131	2.5.5.00579	MASILLA	UN	4.050,00	2,00	8.100,00
131	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	UN	108.000,00	1,00	108.000,00
131	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	77.456,25	11,00	852.018,75
131	2.5.5.01478	THINNER	L	6.007,50	10,00	60.075,00
131	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	9.787,50	6,00	58.725,00
131	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	28.687,50	5,00	143.437,50
131	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	4.050,00	25,00	101.250,00
131	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	23.625,00	2,00	47.250,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.000,00	56.450,00	112.900.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.193,75	66.600,00	146.103.750,00
131	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.883,25	22.941,00	43.203.638,25
131	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	15.079,50	4,00	60.318,00
131	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	13.162,50	3,00	39.487,50
131	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	113.400,00	20,00	2.268.000,00
131	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	L	21.937,50	6,00	131.625,00
131	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	30.712,50	130,00	3.992.625,00
131	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	UN	20.250,00	20,00	405.000,00
131	2.5.6.04165	GNC	m3	843,75	500,00	421.875,00
131	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	31.185,00	4,00	124.740,00
131	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	877,58	10,00	8.775,80

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	1.147,50	10,00	11.475,00
131	2.5.8.01778	TEFLON	UN	3.037,50	5,00	15.187,50
131	2.5.8.02087	TAPON DE PLASTICO	UN	708,75	5,00	3.543,75
131	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	UN	4.792,50	20,00	95.850,00
131	2.5.8.05585	SILOBOLSA	UN	243.000,00	1,00	243.000,00
131	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	9.450,00	13,00	122.850,00
131	2.5.9.02257	CATALIZADOR	L	47.952,00	1,00	47.952,00
131	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	850,00	250,00	212.500,00
131	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	16.740,00	12,00	200.880,00
131	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	14.850,00	6,00	89.100,00
131	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	84.375,00	1,00	84.375,00
131	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	23.295,60	4,00	93.182,40
131	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	2.025,00	5,00	10.125,00
131	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	42.187,50	8,00	337.500,00
131	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	14.500,00	2,00	29.000,00
131	2.7.1.01598	CADENA	m	31.252,50	5,00	156.262,50
131	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	3.510,00	10,00	35.100,00
131	2.7.1.02485	BRIDA	UN	4.050,00	6,00	24.300,00
131	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	ROLLO	11.162,81	10,00	111.628,10
131	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	4.218,75	90,00	379.687,50
131	2.7.4.03526	PUERTA	UN	286.875,00	1,00	286.875,00
131	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	19.500,00	1,00	19.500,00
131	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	6.075,00	2,00	12.150,00
131	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	8.200,00	5,00	41.000,00
131	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.400,00	6,00	32.400,00
131	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.500,00	3,00	28.500,00
131	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
131	2.7.5.01491	PULVERIZADOR	UN	35.200,00	5,00	176.000,00
131	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	12.150,00	20,00	243.000,00
131	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	345,94	250,00	86.485,00
131	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	30.037,50	7,00	210.262,50
131	2.7.9.01648	BULON	UN	263,25	50,00	13.162,50
131	2.7.9.01653	CAÑO	UN	189.000,00	10,00	1.890.000,00
131	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	3.645,00	20,00	72.900,00
131	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	12.487,50	10,00	124.875,00
131	2.9.1.00714	FRANELA	UN	5.400,00	20,00	108.000,00
131	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	4.252,50	4,00	17.010,00
131	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	33.075,00	5,00	165.375,00
131	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	3.037,50	5,00	15.187,50

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	12.150,00	50,00	607.500,00
131	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.181,25	50,00	59.062,50
131	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	15.187,50	1,00	15.187,50
131	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.003,75	35,00	105.131,25
131	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.215,00	2,00	2.430,00
131	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	506,25	20,00	10.125,00
131	2.9.2.00674	REGLA	UN	810,00	10,00	8.100,00
131	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.172,50	30,00	95.175,00
131	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.577,50	5,00	17.887,50
131	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.417,50	50,00	70.875,00
131	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	92,34	30,00	2.770,20
131	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	783,00	80,00	62.640,00
131	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	4.590,00	20,00	91.800,00
131	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	43.875,00	3,00	131.625,00
131	2.9.2.01064	SOPORTE P/MOUSE	UN	10.462,50	5,00	52.312,50
131	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	4.050,00	20,00	81.000,00
131	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.957,50	35,00	68.512,50
131	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.147,50	20,00	22.950,00
131	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	8.437,50	5,00	42.187,50
131	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	18.562,50	2,00	37.125,00
131	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	729,00	20,00	14.580,00
131	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	607,50	3,00	1.822,50
131	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.150,00	3,00	36.450,00
131	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.295,00	15,00	34.425,00
131	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	UN	1.311,30	2,00	2.622,60
131	2.9.2.02088	SELLO	UN	20.250,00	14,00	283.500,00
131	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	59.231,25	10,00	592.312,50
131	2.9.3.00350	CAJA P/INTERRUPTOR	UN	161.325,00	2,00	322.650,00
131	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	10.288,62	2,00	20.577,24
131	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	17.550,00	5,00	87.750,00
131	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	4.050,00	20,00	81.000,00
131	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	161,53	10,00	1.615,30
131	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	2.193,21	2,00	4.386,42
131	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.307,50	15,00	49.612,50
131	2.9.3.01203	LINTERNA	UN	49.275,00	10,00	492.750,00
131	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	27.287,55	10,00	272.875,50
131	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	10.101,38	40,00	404.055,20
131	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	11.812,50	20,00	236.250,00
131	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	3.922,20	10,00	39.222,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	623,27	5,00	3.116,35
131	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	26.325,00	10,00	263.250,00
131	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	63.787,50	2,00	127.575,00
131	2.9.3.02215	GABINETE	UN	90.963,62	1,00	90.963,62
131	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	1.731,44	48,00	83.109,12
131	2.9.3.02380	PUENTE P/ TERMOMAGNETICA	UN	16,04	18,00	288,72
131	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	27.703,19	23,00	637.173,37
131	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	27.675,00	5,00	138.375,00
131	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	10.968,75	8,00	87.750,00
131	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	8.707,50	4,00	34.830,00
131	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	6.694,99	10,00	66.949,90
131	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	143.761,50	12,00	1.725.138,00
131	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	2.306,18	15,00	34.592,70
131	2.9.3.05173	BOBINA	ROLLO	784.566,00	1,00	784.566,00
131	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	9.003,60	50,00	450.180,00
131	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	23.287,50	10,00	232.875,00
131	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	22.950,00	14,00	321.300,00
131	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	16.875,00	30,00	506.250,00
131	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	162.000,00	4,00	648.000,00
131	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	45.562,50	4,00	182.250,00
131	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	63.315,00	8,00	506.520,00
131	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	39.110,85	7,00	273.775,95
131	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	82.012,50	8,00	656.100,00
131	2.9.6.00648	LUNETAS P/AUTOMOTOR	UN	101.578,25	2,00	203.156,50
131	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	93.960,00	2,00	187.920,00
131	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	202.953,60	2,00	405.907,20
131	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	UN	1.962,27	5,00	9.811,35
131	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	2.885,76	6,00	17.314,56
131	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	96.187,50	3,00	288.562,50
131	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	89.437,50	4,00	357.750,00
131	2.9.6.00941	BATERIA	UN	332.437,50	6,00	1.994.625,00
131	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	35.437,50	12,00	425.250,00
131	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	16.368,75	5,00	81.843,75
131	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	53.325,00	6,00	319.950,00
131	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	27.818,57	3,00	83.455,71
131	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	2.092,50	12,00	25.110,00
131	2.9.6.00996	CARBURADOR P/AUTOMOTOR	UN	72.562,50	6,00	435.375,00
131	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	39.150,00	5,00	195.750,00
131	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	18.495,00	20,00	369.900,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	28.012,50	10,00	280.125,00
131	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	32.062,50	10,00	320.625,00
131	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	65.731,30	1,00	65.731,30
131	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	243.000,00	2,00	486.000,00
131	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	49.545,00	8,00	396.360,00
131	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	22.950,00	10,00	229.500,00
131	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	199.125,00	3,00	597.375,00
131	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	23.557,50	15,00	353.362,50
131	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	391.500,00	1,00	391.500,00
131	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	8.775,00	8,00	70.200,00
131	2.9.6.01200	CRIQUET P/AUTOMOTOR	UN	38.812,50	1,00	38.812,50
131	2.9.6.01201	POLEA	UN	48.937,50	2,00	97.875,00
131	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	154.575,00	6,00	927.450,00
131	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	12.825,00	2,00	25.650,00
131	2.9.6.01521	CABLE DE EMBRAGUE	UN	14.175,00	2,00	28.350,00
131	2.9.6.01527	ROTULA	UN	84.375,00	4,00	337.500,00
131	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	11.684,25	1,00	11.684,25
131	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	209.250,00	10,00	2.092.500,00
131	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	117.112,50	3,00	351.337,50
131	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	53.097,73	3,00	159.293,19
131	2.9.6.02920	BALUN P/TELECOMUNICACIONES	UN	8.100,00	30,00	243.000,00
131	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	66.825,00	30,00	2.004.750,00
131	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	42.187,50	30,00	1.265.625,00
131	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	56.700,00	5,00	283.500,00
131	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	4.617,20	6,00	27.703,20
131	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	1.383,75	300,00	415.125,00
131	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	20.084,83	14,00	281.187,62
131	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	18.237,96	2,00	36.475,92
131	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	44.671,34	3,00	134.014,02
131	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	381.287,30	4,00	1.525.149,20
131	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	45.941,00	2,00	91.882,00
131	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	41.229,51	3,00	123.688,53
131	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	41.554,73	4,00	166.218,92
131	2.9.6.03809	FUELLE	UN	30.037,50	8,00	240.300,00
131	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	121.162,50	30,00	3.634.875,00
131	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	8.680,30	5,00	43.401,50
131	2.9.6.03858	MOUSE	UN	8.775,00	5,00	43.875,00
131	2.9.6.03859	TECLADO	UN	15.187,50	5,00	75.937,50
131	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	73.507,50	20,00	1.470.150,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	39.048,75	10,00	390.487,50
131	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	6.002,30	5,00	30.011,50
131	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	30.037,50	5,00	150.187,50
131	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	6.233,22	8,00	49.865,76
131	2.9.6.04138	ROTOR	UN	22.393,44	4,00	89.573,76
131	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	137.531,25	5,00	687.656,25
131	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	18.422,57	6,00	110.535,42
131	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	46,10	6,00	276,60
131	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	22.950,00	10,00	229.500,00
131	2.9.6.04175	FILTRO	UN	28.248,75	20,00	564.975,00
131	2.9.6.04176	SEGURO	UN	13.159,06	3,00	39.477,18
131	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	16.437,24	6,00	98.623,44
131	2.9.6.04345	PERNO	UN	5.078,90	3,00	15.236,70
131	2.9.6.04351	PEDAL DE ACELERADOR	UN	3.232,08	6,00	19.392,48
131	2.9.6.04436	CARDAN	UN	19.623,06	10,00	196.230,60
131	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	1.154,32	20,00	23.086,40
131	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	20.546,57	2,00	41.093,14
131	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	Jgo	38.091,87	5,00	190.459,35
131	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	4.386,35	3,00	13.159,05
131	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	461,77	9,00	4.155,93
131	2.9.6.04738	CREMALLERA	UN	288.339,75	1,00	288.339,75
131	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	8.771,63	3,00	26.314,89
131	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	7.067,25	5,00	35.336,25
131	2.9.6.04775	MOTOR P/ CALEFACCION	UN	22.624,31	5,00	113.121,55
131	2.9.6.04950	CHAPON CUBRECARTER	UN	104.579,44	4,00	418.317,76
131	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	15.525,00	10,00	155.250,00
131	2.9.6.05067	REPUESTOS PARA ALCOLIMETRO	UN	141,32	1.200,00	169.584,00
131	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	16,04	36,00	577,44
131	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	22.393,13	2,00	44.786,26
131	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	4.386,35	3,00	13.159,05
131	2.9.6.05541	PALANCA	UN	18.468,74	2,00	36.937,48
131	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	5.737,50	10,00	57.375,00
131	2.9.9.02156	SOGA	m	590,63	100,00	59.063,00
131	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	67.500,00	10,00	675.000,00
131	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	1.251.419,25	12,00	15.017.031,00
131	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	57.206,25	12,00	686.475,00
131	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	95.500,00	12,00	1.146.000,00
131	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	10.000,00	12,00	120.000,00
131	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	DIA	38.812,50	10,00	388.125,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.2.2.06036	ALQUILER DE CARRO	x mes	696.600,00	12,00	8.359.200,00
131	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	380.000,00	10,00	3.800.000,00
131	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	233.000,00	2,00	466.000,00
131	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	84.375,00	5,00	421.875,00
131	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	266.376,60	1,00	266.376,60
131	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	117.593,10	238,00	27.987.157,80
131	3.3.2.03752	REPARACION DE CICLOMOTOR	P/SERV	55.386,72	10,00	553.867,20
131	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	25.312,50	25,00	632.812,50
131	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	219.375,00	1,00	219.375,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	UN	28.687,50	1,00	28.687,50
131	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	162.000,00	3,00	486.000,00
131	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	46.912,50	2,00	93.825,00
131	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	50.625,00	1,00	50.625,00
131	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	89.437,50	1,00	89.437,50
131	3.3.3.04980	MANTENIMIENTO DE ALCOLIMETRO Y	P/SERV	500.000,00	4,00	2.000.000,00
131	3.3.5.01564	DESRAZACIÓN	P/SERV	37.125,00	12,00	445.500,00
131	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	P/SERV	60.750,00	1,00	60.750,00
131	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	150.625,00	5,00	753.125,00
131	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	67.500,00	10,00	675.000,00
131	3.4.1.03080	CERTIFICACION DE EQUIPOS	P/SERV	62.437,50	2,00	124.875,00
131	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	759.375,00	1,00	759.375,00
131	3.4.6.04032	REPARACION DE MONITOR	P/SERV	51.975,00	5,00	259.875,00
131	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	30.037,50	10,00	300.375,00
131	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	7.600.000,00	12,00	91.200.000,00
131	3.4.9.04161	PLOTEO	P/SERV	489.375,00	2,00	978.750,00
131	3.4.9.05257	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	3.375.000,00	4,00	13.500.000,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	30.375,00	5,00	151.875,00
131	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	UN	168.750,00	2,00	337.500,00
131	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	18.500,00	12,00	222.000,00
131	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	x mes	27.000,00	12,00	324.000,00
131	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	185.625,00	4,00	742.500,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	124.246,33	4,00	496.985,32
131	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	135.000,00	3,00	405.000,00
131	4.3.4.05651	DRON	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
131	4.3.5.00189	VIDEO CAMARA	UN	1.350.000,00	2,00	2.700.000,00
131	4.3.5.02146	MONITOR PLANO	UN	442.125,00	2,00	884.250,00
131	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.903.500,00	1,00	1.903.500,00
131	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
131	4.3.6.01372	VIDEO CAMARA P/PC	UN	231.525,00	5,00	1.157.625,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	4.3.6.01610	UPS	UN	100.912,50	2,00	201.825,00
131	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	162.000,00	2,00	324.000,00
131	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	104.625,00	2,00	209.250,00
131	4.3.7.00045	SILLA	UN	200.000,00	5,00	1.000.000,00
131	4.3.9.01941	CÁMARA TIPO DOMO	UN	800.000,00	15,00	12.000.000,00
131	4.3.9.04530	PANEL SOLAR	UN	6.750.000,00	1,00	6.750.000,00
131	4.3.9.04847	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMARAS	UN	6.963.651,18	1,00	6.963.651,18
131	4.3.9.05188	CASCO	UN	81.000,00	12,00	972.000,00
131	4.3.9.05287	DECIBELIMETRO DIGITAL	UN	300.000,00	2,00	600.000,00
131	4.3.9.06101	ALCOHOLIMETRO	UN	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
<b>Total</b>						<b>623.621.944,69</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	6.250,00	20,00	125.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	4.050,00	20,00	81.000,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	1.755,00	12,00	21.060,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	5.314,50	10,00	53.145,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	15.187,50	6,00	91.125,00
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	BOL	42.444,00	1,00	42.444,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	3.712,50	5,00	18.562,50
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	11.812,50	10,00	118.125,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	8.100,00	20,00	162.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	27.000,00	4,00	108.000,00
110	2.2.1.00957	CINTA P/CORTINAS ENROLLAR	m	3.375,00	10,00	33.750,00
110	2.2.1.03845	TELA POLIESTER	m	13.162,50	12,00	157.950,00
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	5.400,00	5,00	27.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	4.218,75	6,00	25.312,50
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	9.105,75	200,00	1.821.150,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	59.281,87	5,00	296.409,35
110	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	59.400,00	15,00	891.000,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	89.180,00	3,00	267.540,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	911,25	10,00	9.112,50
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	4.387,50	2,00	8.775,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.787,50	7,00	68.512,50
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	911,25	10,00	9.112,50
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	15.525,00	2,00	31.050,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	13.162,50	3,00	39.487,50
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	6.240,00	10,00	62.400,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	6.412,50	30,00	192.375,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	4.556,25	500,00	2.278.125,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	4.218,75	2,00	8.437,50
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	1.991,25	10,00	19.912,50
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	8.067,60	20,00	161.352,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	810,00	22,00	17.820,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	23.476,50	10,00	234.765,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	3.444,56	2,00	6.889,12
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	31.888,68	4,00	127.554,72
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	3.003,75	6,00	18.022,50
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	21.025,50	2,00	42.051,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	13.520,58	3,00	40.561,74
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	1.005.750,00	4,00	4.023.000,00
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	1.350,00	80,00	108.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.02989	SULFURO DE CARBONO	BOL	15.583,05	6,00	93.498,30
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	21.552,75	10,00	215.527,50
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	6.750,00	10,00	67.500,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	10.951,20	300,00	3.285.360,00
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	Kg	4.978,12	160,00	796.499,20
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	23.236,87	8,00	185.894,96
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	2.328,75	3,00	6.986,25
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	Kg	1.589,62	10,00	15.896,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	LATA	120.150,00	15,00	1.802.250,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	3.113,43	10,00	31.134,30
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	1.721,25	20,00	34.425,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	6.480,00	3,00	19.440,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	5.077,95	5,00	25.389,75
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	LATA	9.045,39	15,00	135.680,85
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	180.225,00	10,00	1.802.250,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	4.050,00	10,00	40.500,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	LATA	637.875,00	2,00	1.275.750,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	8.775,00	5,00	43.875,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	2.700,00	15,00	40.500,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.193,75	14.000,00	30.712.500,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.883,25	3.600,00	6.779.700,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	15.187,50	15,00	227.812,50
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	LATA	316.312,69	1,00	316.312,69
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	6.488,10	5,00	32.440,50
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	22.389,41	7,00	156.725,87
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	20.060,90	60,00	1.203.654,00
110	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	Caja	15.187,50	4,00	60.750,00
110	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	ROLLO	7.500,00	30,00	225.000,00
110	2.5.7.02965	ANESTESICO	Caja	21.200,00	4,00	84.800,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	4.050,00	10,00	40.500,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	14.833,12	5,00	74.165,60
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	Caja	1.078,31	5,00	5.391,55
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	928,90	2,00	1.857,80
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	75.300,00	5,00	376.500,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	5.062,50	2,00	10.125,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	6.155,80	5,00	30.779,00
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	904,70	5,00	4.523,50
110	2.5.8.04282	CONEXION P/ TANQUE	UN	5.237,02	2,00	10.474,04
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	893,76	6,00	5.362,56

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	3.906,96	5,00	19.534,80
110	2.5.8.04365	MANGUITO	UN	1.616,01	2,00	3.232,02
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	1.814,57	10,00	18.145,70
110	2.5.8.04822	ROSCA	UN	22.936,70	2,00	45.873,40
110	2.5.8.05775	TABLAS DE PVC	UN	9.200,00	30,00	276.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	12.399,04	5,00	61.995,20
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	LATA	146.880,00	4,00	587.520,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	m	5.649,04	1,00	5.649,04
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	1.620,00	500,00	810.000,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m	12.960,00	40,00	518.400,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	35.437,50	2,00	70.875,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	124.537,50	1,00	124.537,50
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	25.312,50	25,00	632.812,50
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	13.162,50	60,00	789.750,00
110	2.6.5.00677	YESO	Kg	1.694,45	3,00	5.083,35
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	8.368,92	6,00	50.213,52
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.268,75	30,00	248.062,50
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	4.604,68	10,00	46.046,80
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	3.375,00	7,00	23.625,00
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	UN	12.500,00	5,00	62.500,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	11.812,50	5,00	59.062,50
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	62.500,00	30,00	1.875.000,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	529,47	5,00	2.647,35
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	18.600,00	2,00	37.200,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	6.682,50	10,00	66.825,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	23.400,00	10,00	234.000,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	ROLLO	83.025,00	1,00	83.025,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	1.900,00	3,00	5.700,00
110	2.7.1.04000	HERRAJES	UN	12.825,00	12,00	153.900,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	73.473,75	15,00	1.102.106,25
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	6.412,50	10,00	64.125,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	9.720,00	15,00	145.800,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	6.320,16	10,00	63.201,60
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	6.034,16	10,00	60.341,60
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	4.791,15	6,00	28.746,90
110	2.7.4.01174	PUERTA DE ALUMINIO	UN	641.250,00	1,00	641.250,00
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	13.217,64	2,00	26.435,28
110	2.7.4.05208	BABETAS	UN	7.301,78	10,00	73.017,80

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.4.05441	VENTANA DE ALUMINIO	UN	320.625,00	1,00	320.625,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	8.033,41	5,00	40.167,05
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	7.773,03	5,00	38.865,15
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	9.011,25	7,00	63.078,75
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	12.345,75	1,00	12.345,75
110	2.7.5.00633	PALA	UN	63.433,12	8,00	507.464,96
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	5.248,80	8,00	41.990,40
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	5.301,11	5,00	26.505,55
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	8.211,14	5,00	41.055,70
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	9.261,06	5,00	46.305,30
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.387,50	6,00	26.325,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	7.526,25	1,00	7.526,25
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	27.675,00	4,00	110.700,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	418,50	14,00	5.859,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2.531,25	65,00	164.531,25
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	668,25	50,00	33.412,50
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	4.900,50	5,00	24.502,50
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	5.400,00	7,00	37.800,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	13.432,50	3,00	40.297,50
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	86,60	1,00	86,60
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	472,50	90,00	42.525,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	32.062,50	5,00	160.312,50
110	2.7.9.01648	BULON	UN	4.500,00	80,00	360.000,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	43.500,00	10,00	435.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	1.112,30	2,00	2.224,60
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	2.149,67	1,00	2.149,67
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	3.703,49	1,00	3.703,49
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	8.884,68	30,00	266.540,40
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	3.273,75	3,00	9.821,25
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	2.598,75	4,00	10.395,00
110	2.7.9.02537	CANALETA	UN	40.994,20	10,00	409.942,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	12.150,00	4,00	48.600,00
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	13.500,00	6,00	81.000,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	4.352,50	2,00	8.705,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	1.200,00	15,00	18.000,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	11.812,50	10,00	118.125,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	8.500,00	60,00	510.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	5.346,00	60,00	320.760,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	8.775,00	2,00	17.550,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	6.410,34	6,00	38.462,04
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	4.140,38	1,00	4.140,38
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	5.174,93	15,00	77.623,95
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	7.654,50	30,00	229.635,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	2.818,80	6,00	16.912,80
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	4.986,56	35,00	174.529,60
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	4.522,50	12,00	54.270,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	9.045,00	20,00	180.900,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	17.739,00	2,00	35.478,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	5.280,39	5,00	26.401,95
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	9.840,00	8,00	78.720,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	5.294,33	10,00	52.943,30
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	9.440,00	3,00	28.320,00
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	9.703,80	2,00	19.407,60
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	4.050,00	5,00	20.250,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	3.142,80	2,00	6.285,60
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	7.484,40	2,00	14.968,80
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	5.645,37	2,00	11.290,74
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	10.530,00	20,00	210.600,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.438,80	5,00	22.194,00
110	2.9.1.05764	CLORO	PAQ.	6.957,90	10,00	69.579,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	29.025,00	1,00	29.025,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.957,50	10,00	19.575,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	8.619,92	10,00	86.199,20
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.164,37	40,00	46.574,80
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.003,75	10,00	30.037,50
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.822,50	40,00	72.900,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.295,00	10,00	22.950,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	5.366,25	30,00	160.987,50
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	843,75	5,00	4.218,75
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	4.218,75	3,00	12.656,25
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.620,00	5,00	8.100,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	8.437,50	5,00	42.187,50
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	1.350,00	7,00	9.450,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	4.961,25	5,00	24.806,25
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	151,87	20,00	3.037,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.295,00	10,00	22.950,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	1.923,75	30,00	57.712,50

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	11.812,50	1,00	11.812,50
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.989,71	3,00	8.969,13
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	7.838,16	5,00	39.190,80
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	70.813,10	1,00	70.813,10
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	5.062,50	5,00	25.312,50
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	14.377,50	2,00	28.755,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	15.263,10	7,00	106.841,70
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	5.622,21	7,00	39.355,47
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	556,87	100,00	55.687,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	12.980,45	7,00	90.863,15
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	3.003,38	4,00	12.013,52
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	15.187,50	3,00	45.562,50
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	11.643,75	2,00	23.287,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	5.209,31	3,00	15.627,93
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	745,87	150,00	111.880,50
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	16.476,75	20,00	329.535,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	453.826,49	59,00	26.775.762,91
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	2.528,99	2,00	5.057,98
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	41.190,18	1,00	41.190,18
110	2.9.4.04239	MATE	UN	4.547,81	2,00	9.095,62
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	8.825,93	2,00	17.651,86
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	8.154,00	10,00	81.540,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	16.537,50	20,00	330.750,00
110	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	UN	3.506,22	2,00	7.012,44
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	118.125,00	2,00	236.250,00
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	4.352,50	2,00	8.705,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	476.442,00	2,00	952.884,00
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	82.668,60	1,00	82.668,60
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	77.377,78	3,00	232.133,34
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	16.684,65	2,00	33.369,30
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	101.081,25	2,00	202.162,50
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	3.341,25	30,00	100.237,50
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	212.287,50	10,00	2.122.875,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	15.997,50	10,00	159.975,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	35.061,83	3,00	105.185,49
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	112.773,77	1,00	112.773,77
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	65.812,50	9,00	592.312,50
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	2.548,97	1,00	2.548,97
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	27.337,50	8,00	218.700,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	60.075,00	10,00	600.750,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	8.403,75	15,00	126.056,25
110	2.9.6.01200	CRIQUET P/AUTOMOTOR	UN	19.296,15	1,00	19.296,15
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	26.598,68	2,00	53.197,36
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	701,29	1,00	701,29
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	79.802,11	6,00	478.812,66
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	24.249,37	2,00	48.498,74
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	49.612,50	2,00	99.225,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	40.230,00	10,00	402.300,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	166.374,00	4,00	665.496,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	77.625,00	5,00	388.125,00
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	35.061,83	2,00	70.123,66
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	105.256,26	6,00	631.537,56
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	19.440,00	6,00	116.640,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	31.104,00	6,00	186.624,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	42.461,72	6,00	254.770,32
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	54.675,00	1,00	54.675,00
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	78.840,00	10,00	788.400,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	16.926,40	3,00	50.779,20
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	219.375,00	2,00	438.750,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	19.912,50	1,00	19.912,50
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	15.354,69	2,00	30.709,38
110	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	468.180,00	1,00	468.180,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	1.417,50	4,00	5.670,00
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	4.725,00	2,00	9.450,00
110	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	40.500,00	8,00	324.000,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	45.562,50	5,00	227.812,50
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	55.687,50	3,00	167.062,50
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	2.868,75	6,00	17.212,50
110	2.9.6.04126	FARO	UN	79.650,00	10,00	796.500,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	15.681,60	5,00	78.408,00
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	58.725,00	1,00	58.725,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	151.875,00	15,00	2.278.125,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	10.800,00	6,00	64.800,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	37.125,00	4,00	148.500,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	9.672,20	2,00	19.344,40
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	2.055,41	3,00	6.166,23
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	53.730,00	25,00	1.343.250,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	10.137,90	5,00	50.689,50

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	UN	3.430,72	3,00	10.292,16
110	2.9.9.02156	SOGA	m	688,50	30,00	20.655,00
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	4.742,18	2,00	9.484,36
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	2.843,10	2,00	5.686,20
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	5.740.298,64	12,00	68.883.583,68
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	205.881,80	12,00	2.470.581,60
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	68.562,36	12,00	822.748,32
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	P/SERV	457.312,50	12,00	5.487.750,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	149.596,87	12,00	1.795.162,44
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	110.000,00	24,00	2.640.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	P/SERV	60.623,43	6,00	363.740,58
110	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	27.000,00	1,00	27.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	42.187,50	12,00	506.250,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	1.800.000,00	2,00	3.600.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	260.000,00	1,00	260.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	605.000,00	3,00	1.815.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	SERV	180.000,00	10,00	1.800.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	156.700,00	20,00	3.134.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	570.200,00	40,00	22.808.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	UN	64.800,00	15,00	972.000,00
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	UN	75.262,50	10,00	752.625,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	UN	105.300,00	6,00	631.800,00
110	3.3.3.05459	REPARACION DE TRACTOR	UN	219.375,00	2,00	438.750,00
110	3.3.5.05964	SERVICIO DE LIMPIEZA	P/SERV	15.734,25	50,00	786.712,50
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	9.548,65	2,00	19.097,30
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	KM	28.048,31	21,00	589.014,51
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	865.912,32	12,00	10.390.947,84
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	40.500,00	4,00	162.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.495.000,00	12,00	17.940.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	75.262,50	30,00	2.257.875,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	60.493,00	4,00	241.972,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	91.000,00	12,00	1.092.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	433.215,00	2,00	866.430,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	148.500,00	30,00	4.455.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	282.000,00	12,00	3.384.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	150.650,00	3,00	451.950,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.316.250,00	1,00	1.316.250,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	1.485.000,00	1,00	1.485.000,00
110	4.3.7.00071	CONTADORA BILLETES	UN	155.250,00	1,00	155.250,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.417.500,00	1,00	1.417.500,00
					<b>Total</b>	<b>289.058.173,94</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110102000 - Secretaria de Gobierno

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 2 - Sec. de Gobierno

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	BOL	22.000,00	500,00	11.000.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	5.800,00	3,00	17.400,00
110	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	675,00	200,00	135.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6.210,00	2,00	12.420,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	8.100,00	2,00	16.200,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	708,75	20,00	14.175,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	4.050,00	20,00	81.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	506,25	100,00	50.625,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	31.000,00	5,00	155.000,00
110	2.4.2.01095	BOZAL	UN	8.437,50	3,00	25.312,50
110	2.4.2.01207	CORREA DE CUERO	UN	11.800,00	15,00	177.000,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	35.437,50	1,00	35.437,50
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	85.000,00	2,00	170.000,00
110	2.5.4.00505	FLUIDO DESINFECTANTE	UN	13.470,00	5,00	67.350,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	LATA	61.500,00	1,00	61.500,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	5.200,00	5,00	26.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	13.800,00	3,00	41.400,00
110	2.5.7.02889	VENDA USO VETERINARIO	UN	2.750,62	5,00	13.753,10
110	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	13.882,22	10,00	138.822,20
110	2.5.7.02946	BACTERICIDA	UN	5.190,85	10,00	51.908,50
110	2.5.7.02947	GARRAPATICIDA	UN	6.783,75	50,00	339.187,50
110	2.5.7.02948	TRANQUILIZANTE	UN	51.046,87	4,00	204.187,48
110	2.5.7.02949	ANTIINFLAMATORIO	UN	2.066,21	3,00	6.198,63
110	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	UN	35.613,00	10,00	356.130,00
110	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	Caja	10.316,87	20,00	206.337,40
110	2.5.7.02952	ANTICUAGULANTE	UN	7.397,52	5,00	36.987,60
110	2.5.7.02965	ANESTESICO	UN	24.401,25	6,00	146.407,50
110	2.5.7.02966	ANALGESICO	UN	20.108,25	5,00	100.541,25
110	2.5.7.02985	CICATRIZANTE VETERINARIO	UN	9.315,00	4,00	37.260,00
110	2.5.7.02986	DESINFECTANTE VETERINARIO	UN	2.139,81	10,00	21.398,10
110	2.5.7.03073	ANTIHEMORRAGICO	UN	7.252,10	10,00	72.521,00
110	2.5.7.05229	HOJAS DE BISTURI MORTON	UN	1.417,50	500,00	708.750,00
110	2.5.7.05496	JERINGAS	UN	303,75	1.000,00	303.750,00
110	2.5.7.05641	ALCOHOOL	L	4.814,50	10,00	48.145,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	270,00	700,00	189.000,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	804,93	720,00	579.549,60
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.775,00	10,00	87.750,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	40.263,75	5,00	201.318,75

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110102000 - Secretaría de Gobierno

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 2 - Sec. de Gobierno

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	16.807,50	2,00	33.615,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	11.137,50	3,00	33.412,50
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	4.556,25	5,00	22.781,25
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	5.906,25	5,00	29.531,25
110	2.7.1.01598	CADENA	m	11.475,00	4,00	45.900,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	20.790,00	2,00	41.580,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	25.800,00	2,00	51.600,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	63.500,00	1,00	63.500,00
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	15.900,00	1,00	15.900,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	13.600,00	3,00	40.800,00
110	2.7.5.00908	CUCHARA P/ALBAÑIL	UN	17.500,00	2,00	35.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.100,00	10,00	41.000,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	10.968,75	3,00	32.906,25
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	2.025,00	80,00	162.000,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	24.300,00	1,00	24.300,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	8.100,00	3,00	24.300,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	5.500,00	5,00	27.500,00
110	2.9.1.01085	ACAROINA	L	7.087,50	5,00	35.437,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.620,00	10,00	16.200,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	4.185,00	2,00	8.370,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	7.899,05	1,00	7.899,05
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	506,25	3,00	1.518,75
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	1.957,50	8,00	15.660,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.957,50	6,00	11.745,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	843,75	5,00	4.218,75
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	8.100,00	5,00	40.500,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	506,25	3,00	1.518,75
110	2.9.4.05506	CONSERVADORA	UN	15.100,00	2,00	30.200,00
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	270,00	60,00	16.200,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	6.277,50	20,00	125.550,00
110	2.9.5.00471	CURETA	UN	7.884,00	10,00	78.840,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	Caja	7.762,50	15,00	116.437,50
110	2.9.5.02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	UN	4.387,50	3,00	13.162,50
110	2.9.5.05560	CINTA HIPOALERGENICA	ROLLO	843,75	2,00	1.687,50
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	8.437,50	4,00	33.750,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	84.375,00	1,00	84.375,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	52.650,00	2,00	105.300,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	36.720,00	5,00	183.600,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	151.875,00	1,00	151.875,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110102000 - Secretaría de Gobierno

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 2 - Sec. de Gobierno

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	151.875,00	2,00	303.750,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	128.250,00	2,00	256.500,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	78.500,00	1,00	78.500,00
					<b>Total</b>	<b>18.434.145,16</b>

**Total por Jurisdicción o Entidad** Secretaria de Gobierno

**1.340.820.933,89**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	14.040,00	6,00	84.240,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	11.400,00	1,00	11.400,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	4.160,00	5,00	20.800,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	10.680,00	2,00	21.360,00
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	1.185,60	10,00	11.856,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	7.320,00	1.600,00	11.712.000,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	12.090,00	80,00	967.200,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	10.000,00	35,00	350.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	487,50	100,00	48.750,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	1.872,00	8,00	14.976,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.885,00	4,00	7.540,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	15.000,00	4,00	60.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	11.700,00	2,00	23.400,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	20.400,00	2,00	40.800,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	26.507,00	2,00	53.014,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.937,00	5,00	9.685,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	1.014,00	20,00	20.280,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.053,00	80,00	84.240,00
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	8,00	23.040,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	540,00	5,00	2.700,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	374,40	5,00	1.872,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	1.341,60	4,00	5.366,40
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	842,40	2,00	1.684,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.620,00	30,00	78.600,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	3.900,00	1,00	3.900,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.677,00	40,00	67.080,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.820,00	10,00	18.200,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	4.056,00	20,00	81.120,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	2.028,00	40,00	81.120,00
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	6.370,00	4,00	25.480,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	11.180,00	2,00	22.360,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	2.860,00	4,00	11.440,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.470,00	8,00	19.760,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.152,00	20,00	23.040,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.690,00	20,00	33.800,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	13.884,00	5,00	69.420,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.742,00	5,00	8.710,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	3.250,00	10,00	32.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	10.140,00	3,00	30.420,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	948,00	10,00	9.480,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	24.050,00	1,00	24.050,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.632,50	10,00	26.325,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	13.100,00	585,00	7.663.500,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	17.656,00	8,00	141.248,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	125.000,00	4,00	500.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	48.360,00	2,00	96.720,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	201.500,00	2,00	403.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	97.500,00	3,00	292.500,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	58.500,00	4,00	234.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	543.530,00	3,00	1.630.590,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	10.400,00	4,00	41.600,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	42.250,00	2,00	84.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	95.640,00	8,00	765.120,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	43.800,00	3,00	131.400,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	750.000,00	1,00	750.000,00
110	4.3.6.04702	SCANNER	UN	350.000,00	1,00	350.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	117.000,00	2,00	234.000,00
110	4.3.7.00077	DESTRUCTORA DOCUMENTO OFICINA	UN	155.000,00	1,00	155.000,00
<b>Total</b>						<b>27.739.947,20</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 34 - Dtor. Administrativo

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	17.550,00	20,00	351.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	19.110,00	9,00	171.990,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	5.850,00	5,00	29.250,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	15.210,00	5,00	76.050,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	6.825,00	2,00	13.650,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	PAQ.	81.315,00	2,00	162.630,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	611,00	550,00	336.050,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	4.264,00	150,00	639.600,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	33.150,00	20,00	663.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	4.290,00	30,00	128.700,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	5.460,00	5,00	27.300,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	17.940,00	10,00	179.400,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.265,00	24,00	126.360,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.248,00	160,00	199.680,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	3.744,00	30,00	112.320,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	702,00	10,00	7.020,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.900,00	40,00	76.000,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	2.925,00	24,00	70.200,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	2.925,00	4,00	11.700,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.872,00	10,00	18.720,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.950,00	15,00	29.250,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.497,60	80,00	119.808,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.092,00	30,00	32.760,00
110	2.9.2.01578	TINTA P/MARCADOR	UN	1.794,00	10,00	17.940,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.480,00	5,00	62.400,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	22.932,00	3,00	68.796,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	12.480,00	8,00	99.840,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	73.710,00	8,00	589.680,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.560,00	400,00	624.000,00
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	UN	185.000,00	3,00	555.000,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	10.140,00	4,00	40.560,00
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	10.725,00	10,00	107.250,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	82.956,90	5,00	414.784,50
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	7.605,00	3,00	22.815,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	19.300,00	3,00	57.900,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	P/SERV	2.012.500,00	12,00	24.150.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	33.150,00	5,00	165.750,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	94.575,00	1,00	94.575,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	400.000,00	1,00	400.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 34 - Dtor. Administrativo

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.7.04899	PAVA	UN	50.000,00	2,00	100.000,00
<b>Total</b>						<b>31.453.728,50</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 85 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

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

**Fecha de Registro:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	12.000,00	14,00	168.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	78,00	600,00	46.800,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	3.900,00	2,00	7.800,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	2.210,00	50,00	110.500,00
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	ROLLO	1.066,00	40,00	42.640,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	110,50	30,00	3.315,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	5.760,00	120,00	691.200,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	1.560,00	60,00	93.600,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.457,00	10,00	24.570,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.460,00	4,00	21.840,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	325,00	25,00	8.125,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.431,00	5,00	12.155,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	1.950,00	10,00	19.500,00
110	2.9.2.00673	SEÑALADOR	UN	1.690,00	3,00	5.070,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.950,00	30,00	58.500,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.235,00	25,00	30.875,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	260,00	5,00	1.300,00
110	2.9.2.01064	SOPORTE P/MOUSE	UN	5.850,00	3,00	17.550,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	2.860,00	20,00	57.200,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	936,00	25,00	23.400,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	UN	16.900,00	1,00	16.900,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	2.470,00	2,00	4.940,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	2.470,00	2,00	4.940,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	10.140,00	1,00	10.140,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	962,00	9,00	8.658,00
110	2.9.2.04909	LAMINA PLASTIFICADO	UN	7.540,00	2,00	15.080,00
110	2.9.2.05652	LAPIZ CONTROLADOR DE BILLETES	UN	2.845,70	2,00	5.691,40
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.665,00	12,00	31.980,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	4.550,00	2,00	9.100,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	61.752,60	10,00	617.526,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	310.000,00	6,00	1.860.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	178.900,00	12,00	2.146.800,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	543.400,00	12,00	6.520.800,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	125.000,00	2,00	250.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	77.350,00	1,00	77.350,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	56.000,00	2,00	112.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	13.260,00	4,00	53.040,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	374.400,00	1,00	374.400,00
110	3.3.3.05878	REPARACION DE BICICLETA	UN	208.000,00	1,00	208.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	P/SERV	3.510.000,00	1,00	3.510.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.030.000,00	24,00	24.720.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	19.500,00	1,00	19.500,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	39.700,00	12,00	476.400,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	95.640,00	3,00	286.920,00
110	4.3.6.04756	Lectora Código de Barra	UN	156.000,00	1,00	156.000,00
110	4.3.7.00071	CONTADORA BILLETES	UN	84.500,00	1,00	84.500,00
<b>Total</b>						<b>43.024.605,40</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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	2.2.2.02859	REMERA	UN	15.700,00	750,00	11.775.000,00
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.	350,00	40,00	14.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	1.700,00	70,00	119.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	25.000,00	2,00	50.000,00
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	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	93.600,00	4,00	374.400,00
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	4.500,00	10,00	45.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	960,00	5,00	4.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.376,00	2,00	4.752,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.880,00	2,00	5.760,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.340,00	15,00	35.100,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	TAL	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	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	150,00	50,00	7.500,00
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	4.200,00	2,00	8.400,00
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	350.000,00	1,00	350.000,00
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: 88 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 18/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	95.640,00	3,00	286.920,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	475.200,00	1,00	475.200,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	10.100,00	200,00	2.020.000,00
110	4.3.9.04493	RELOJ REGISTRADOR	UN	422.500,00	2,00	845.000,00
<b>Total</b>						<b>36.520.038,00</b>

**Total por Jurisdicción o Entidad** Secretaría de Economía y Hacienda

**138.738.319,10**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	15.300,00	3,00	45.900,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	2.025,00	12,00	24.300,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	38.025,00	4,00	152.100,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	25.206,00	5,00	126.030,00
110	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	87.975,00	5,00	439.875,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	74.613,75	5,00	373.068,75
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	88.275,75	5,00	441.378,75
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	71.025,00	1,00	71.025,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.900,00	20,00	198.000,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	2.070,00	2,00	4.140,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	95.775,00	1,00	95.775,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	1.237,50	50,00	61.875,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	6.800,00	20,00	136.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	2.880,00	6,00	17.280,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	2.722,50	5,00	13.612,50
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	2.700,00	4,00	10.800,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	S/U	14.625,00	6,00	87.750,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	9.675,00	5,00	48.375,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	124.425,00	7,00	870.975,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	32.205,00	6,00	193.230,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	3.150,00	5,00	15.750,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	9.165,00	5,00	45.825,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	14.002,50	5,00	70.012,50
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.062,50	200,00	412.500,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.755,50	150,00	413.325,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	112,50	35,00	3.937,50
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	3.102,75	3,00	9.308,25
110	2.5.8.04796	TELA MEDIA SOMBRA	m	7.875,00	10,00	78.750,00
110	2.5.8.05775	TABLAS DE PVC	UN	27.150,00	5,00	135.750,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	28.050,00	2,00	56.100,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	26.694,38	6,00	160.166,28
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	12.630,57	12,00	151.566,84
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	27.000,00	7,00	189.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	23.775,00	5,00	118.875,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	60.300,00	2,00	120.600,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	35.100,00	5,00	175.500,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	12.600,00	5,00	63.000,00
110	2.7.5.05904	PUNTAS HDNI P/ CABLE UTP	UN	31.650,00	1,00	31.650,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	78,75	2.000,00	157.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	7.050,00	5,00	35.250,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	Caja	26.475,00	1,00	26.475,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	48.212,25	1,00	48.212,25
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	5.913,08	10,00	59.130,80
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	2.940,30	36,00	105.850,80
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	14.137,50	1,00	14.137,50
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	5.220,00	1,00	5.220,00
110	2.7.9.05090	TRANSICIONES	UN	2.805,00	1,00	2.805,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	3.532,50	1,00	3.532,50
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	10.618,20	2,00	21.236,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.080,00	2,00	2.160,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	5.062,50	5,00	25.312,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	787,50	100,00	78.750,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.902,50	10,00	29.025,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.002,50	5,00	10.012,50
110	2.9.2.00663	TUBO DE MINAS	UN	2.025,00	5,00	10.125,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.002,50	16,00	32.040,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	3.681,00	1,00	3.681,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	4.050,00	1,00	4.050,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.530,00	13,00	19.890,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	702,00	8,00	5.616,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.530,00	20,00	30.600,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.305,00	10,00	13.050,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	10.125,00	1,00	10.125,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/ LENGÜETA	PAQ.	972,00	2,00	1.944,00
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	3.294,00	6,00	19.764,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.205,00	30,00	66.150,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	6.787,20	50,00	339.360,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	70.875,00	4,00	283.500,00
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	UN	8.100,00	1,00	8.100,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	28.125,00	4,00	112.500,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	60.021,00	1,00	60.021,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	45.938,48	1,00	45.938,48
110	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	20.850,00	2,00	41.700,00
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	UN	7.400,00	10,00	74.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	72.000,00	10,00	720.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	28.350,00	6,00	170.100,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	491.250,00	1,00	491.250,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.178.750,00	1,00	2.178.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 189

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

20/11/2025 10:41

FORM. 7

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	38.850,00	4,00	155.400,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	126.750,00	2,00	253.500,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	97.500,00	5,00	487.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	108.000,00	10,00	1.080.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	°	67.500,00	10,00	675.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	391.250,00	2,00	782.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	96.240,00	2,00	192.480,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
<b>Total</b>						<b>17.156.351,10</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	12.312,00	4,00	49.248,00
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	929,98	10,00	9.299,80
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	40.286,56	5,00	201.432,80
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.228,62	80,00	898.289,60
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	65.215,03	15,00	978.225,45
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	92.610,00	15,00	1.389.150,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	3.886,08	15,00	58.291,20
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	22.950,00	10,00	229.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	4.546,73	20,00	90.934,60
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	929,98	10,00	9.299,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	88.209,00	5,00	441.045,00
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	50.001,90	2,00	100.003,80
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	36.918,58	20,00	738.371,60
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	1.100,00	6.300,00	6.930.000,00
110	2.5.1.05523	ADITIVOS BIOLOGICOS	UN	497.070,00	12,00	5.964.840,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	3.358,46	20,00	67.169,20
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	5.181,57	10,00	51.815,70
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	19.366,29	10,00	193.662,90
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	51.167,80	10,00	511.678,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	11.399,33	2,00	22.798,66
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.585,52	1.258,00	3.252.584,16
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.213,19	500,00	1.106.595,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	8.775,00	2,00	17.550,00
110	2.5.8.03966	TEE	UN	81.270,00	10,00	812.700,00
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	15.322,50	15,00	229.837,50
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	11.010,60	15,00	165.159,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.181,57	10,00	51.815,70
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	6.176,25	40,00	247.050,00
110	2.6.4.04289	MARCO Y TAPA	UN	675.000,00	2,00	1.350.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	7.182,00	120,00	861.840,00
110	2.6.9.03841	PIEDRA P/AMOLADORA DE BANCO	UN	54.320,62	3,00	162.961,86
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	7.254,06	2,00	14.508,12
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	6.383,51	23,00	146.820,73
110	2.7.2.01782	TUBOS	UN	82.620,00	14,00	1.156.680,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	99.874,41	2,00	199.748,82
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	4.274,88	15,00	64.123,20
110	2.7.5.00633	PALA	UN	90.720,00	6,00	544.320,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	9.715,34	10,00	97.153,40
110	2.7.5.01161	PICO	UN	91.480,18	6,00	548.881,08

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	259,20	50,00	12.960,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1.554,39	2,00	3.108,78
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	388,59	2,00	777,18
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	60.480,00	50,00	3.024.000,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	9.067,65	2,00	18.135,30
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	129,60	95,00	12.312,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1.683,99	50,00	84.199,50
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	91.972,46	25,00	2.299.311,50
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	25.068,56	25,00	626.714,00
110	2.7.9.02282	CAJA DE DESAGÜE	Caja	19.819,48	25,00	495.487,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	55.053,87	2,00	110.107,74
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	m	20.208,08	2,00	40.416,16
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	17.487,80	4,00	69.951,20
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	14.896,91	4,00	59.587,64
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	15.544,61	2,00	31.089,22
110	2.7.9.04013	JUNTAMAS	UN	224.246,25	25,00	5.606.156,25
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	472,50	500,00	236.250,00
110	2.7.9.06100	MEDIDOR DE AGUA	UN	190.000,00	20,00	3.800.000,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	4.900,00	1,00	4.900,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.227,50	7,00	15.592,50
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	19.104,00	1,00	19.104,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	1.721,25	4,00	6.885,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.113,75	2,00	2.227,50
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	1.215,00	4,00	4.860,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.531,25	12,00	30.375,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.923,75	4,00	7.695,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	7.998,75	3,00	23.996,25
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	6.075,00	4,00	24.300,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	803,02	50,00	40.151,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.748,89	3,00	5.246,67
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	2.007,99	10,00	20.079,90
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	45.843,67	5,00	229.218,35
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	52.851,79	1,00	52.851,79
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	9.067,65	1,00	9.067,65
110	2.9.3.01456	RIEL	m	3.238,38	1,00	3.238,38
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	7.369,28	5,00	36.846,40
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	32.384,71	2,00	64.769,42
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	58.940,16	3,00	176.820,48
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	181.354,24	1,00	181.354,24

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	225.397,48	3,00	676.192,44
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	64.121,73	1,00	64.121,73
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	71.246,29	2,00	142.492,58
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	27.850,94	1,00	27.850,94
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	141.197,28	2,00	282.394,56
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	34.975,39	1,00	34.975,39
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	218.920,52	2,00	437.841,04
110	2.9.6.01547	VALVULA DE SEGURIDAD	UN	70.861,60	10,00	708.616,00
110	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	49.872,30	1,00	49.872,30
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	143.140,27	2,00	286.280,54
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	180.058,85	1,00	180.058,85
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	200.785,02	1,00	200.785,02
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	233.169,74	1,00	233.169,74
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	15.544,61	2,00	31.089,22
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	5.829,27	2,00	11.658,54
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	6.217,87	6,00	37.307,22
110	2.9.9.02156	SOGA	UN	86.119,87	5,00	430.599,35
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	5.683,47	10,00	56.834,70
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	19.000.000,00	12,00	228.000.000,00
110	3.2.2.05694	ALQUILER DE MOTOCOMPRESOR	P/SERV	97.991,37	1,00	97.991,37
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	110.107,95	2,00	220.215,90
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	36.270,89	2,00	72.541,78
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	71.246,29	2,00	142.492,58
110	3.3.1.05846	REPARACIÓN SISTEMA DE REJAS	P/SERV	3.328.437,50	1,00	3.328.437,50
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	266.287,50	6,00	1.597.725,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	32.737,50	4,00	130.950,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	185.540,62	2,00	371.081,24
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	187.831,21	2,00	375.662,42
110	3.3.3.02501	MANT. DE DESTILADOR DE AGUA	P/SERV	76.414,69	1,00	76.414,69
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	1.049.290,71	1,00	1.049.290,71
110	3.3.3.05844	REPARACION DIGESTOR	P/SERV	750.937,50	1,00	750.937,50
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	156.251,87	9,00	1.406.266,83
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	27.000,00	1,00	27.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	51.300,00	8,00	410.400,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.424.000,00	12,00	17.088.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	151.875,00	2,00	303.750,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	605.764,44	7,00	4.240.351,08
110	4.3.1.00064	BOMBA DE PROFUNDIDAD	UN	3.062.500,00	1,00	3.062.500,00
110	4.3.1.00092	BOMBA A DIAFRAGMA	UN	1.013.574,62	1,00	1.013.574,62

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.1.00093	BOMBA DOSIFICADORA	UN	492.075,00	2,00	984.150,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00
110	4.3.8.05842	MOTOR ELECTRICO	UN	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
					<b>Total</b>	<b>322.447.401,06</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.04.00 - Barrido y Limpieza

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	4.119,62	20,00	82.392,40
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	6.248,30	8,00	49.986,40
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.478,15	50,00	573.907,50
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	13.183,00	5,00	65.915,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	541.511,80	8,00	4.332.094,40
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	4.398,75	4,00	17.595,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	4.968,00	20,00	99.360,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.642,98	6.200,00	16.386.476,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.262,37	70,00	158.365,90
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	24.717,87	10,00	247.178,70
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	13.662,00	4,00	54.648,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	137.172,00	1,00	137.172,00
110	2.7.1.01599	GRILLETE	UN	56.925,00	1,00	56.925,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	11.385,00	2,00	22.770,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	92.736,00	10,00	927.360,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	19.866,31	5,00	99.331,55
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	45.545,49	3,00	136.636,47
110	2.7.5.02708	BARRETA	UN	14.006,77	3,00	42.020,31
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	33.810,00	5,00	169.050,00
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	90.536,00	5,00	452.680,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	12.937,50	15,00	194.062,50
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	4.657,50	25,00	116.437,50
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	29.911,50	6,00	179.469,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	419,18	25,00	10.479,50
110	2.7.9.01648	BULON	UN	2.587,50	20,00	51.750,00
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	31.050,00	1,00	31.050,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	17.851,79	25,00	446.294,75
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	25.129,80	25,00	628.245,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	16.560,00	30,00	496.800,00
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	11.000,00	1,00	11.000,00
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	10.700,00	1,00	10.700,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	37.500,00	1,00	37.500,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	276,00	1.500,00	414.000,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	856,06	6,00	5.136,36
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	28.359,00	2,00	56.718,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	43.125,00	8,00	345.000,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	527.850,00	2,00	1.055.700,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	38.340,54	1,00	38.340,54

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.04.00 - Barrido y Limpieza

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	11.343,60	2,00	22.687,20
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	4.830,00	15,00	72.450,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	5.125,11	10,00	51.251,10
110	2.9.6.01022	BALANCIN DE ACELERADOR P/AUTO	UN	34.428,24	2,00	68.856,48
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	53.989,74	1,00	53.989,74
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	125.193,60	2,00	250.387,20
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	97.729,25	1,00	97.729,25
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	23.395,55	1,00	23.395,55
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	39.044,75	1,00	39.044,75
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	46.575,00	6,00	279.450,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	99.015,00	6,00	594.090,00
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	13.693,05	1,00	13.693,05
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	137.310,00	1,00	137.310,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	16.431,66	4,00	65.726,64
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	131.445,00	2,00	262.890,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	217.939,33	2,00	435.878,66
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	242.359,12	2,00	484.718,24
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	542.425,08	1,00	542.425,08
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	75.898,62	2,00	151.797,24
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	97.807,50	4,00	391.230,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	226.913,40	1,00	226.913,40
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	2.151,77	1,00	2.151,77
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	60.712,41	2,00	121.424,82
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	30.907,17	1,00	30.907,17
110	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	34.037,01	1,00	34.037,01
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	5.281,61	1,00	5.281,61
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	2.738,61	2,00	5.477,22
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	17.566,23	1,00	17.566,23
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	19.480,05	12,00	233.760,60
110	2.9.6.04126	FARO	UN	102.810,00	12,00	1.233.720,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	1.173,69	5,00	5.868,45
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	98.198,73	1,00	98.198,73
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	735.333,00	8,00	5.882.664,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	9.780,75	2,00	19.561,50
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	45.540,00	8,00	364.320,00
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	7.198,63	4,00	28.794,52
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	62.988,03	7,00	440.916,21
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	60.210,30	1,00	60.210,30
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	7.042,14	1,00	7.042,14

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 98 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.04.00 - Barrido y Limpieza

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	1.564,92	2,00	3.129,84
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	21.126,42	1,00	21.126,42
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	129.105,90	1,00	129.105,90
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	233.955,54	2,00	467.911,08
110	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	52.033,59	4,00	208.134,36
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	919,40	12,00	11.032,80
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	645,54	6,00	3.873,24
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	5.085,99	1,00	5.085,99
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	47.955,00	2,00	95.910,00
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	15.570,95	1,00	15.570,95
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	3.433,10	6,00	20.598,60
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	15.570,95	2,00	31.141,90
110	2.9.6.04793	KIT SUPLEMENTO	UN	704,21	12,00	8.450,52
110	2.9.6.04888	EJE	UN	57.902,04	1,00	57.902,04
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	7.003,02	2,00	14.006,04
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	895.916,70	1,00	895.916,70
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	30.907,17	1,00	30.907,17
110	2.9.6.04973	PIVOTE	UN	7.431,30	1,00	7.431,30
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	13.662,00	9,00	122.958,00
110	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	1.370,34	4,00	5.481,36
110	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	281.685,60	1,00	281.685,60
110	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	10.954,44	1,00	10.954,44
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	276.000,00	40,00	11.040.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	218.212,50	10,00	2.182.125,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	25.875,00	20,00	517.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	210.000,00	15,00	3.150.000,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	521.640,00	1,00	521.640,00
<b>Total</b>						<b>60.970.442,89</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.07.00 - Cementerio

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	5.000,00	120,00	600.000,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	15.120,00	10,00	151.200,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	12.953,93	60,00	777.235,80
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.228,63	18,00	202.115,34
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	92.156,37	4,00	368.625,48
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	37.125,00	2,00	74.250,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	5.737,54	45,00	258.189,30
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.291,75	10,00	12.917,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	96.647,04	2,00	193.294,08
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	9.715,34	2,00	19.430,68
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	14.508,42	5,00	72.542,10
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	16.079,82	20,00	321.596,40
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	62.178,64	5,00	310.893,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	24.603,75	20,00	492.075,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	13.668,75	3,00	41.006,25
110	2.5.5.01478	THINNER	L	5.829,27	9,00	52.463,43
110	2.5.6.00795	KEROSENE	L	2.396,59	15,00	35.948,85
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.213,19	97,00	214.679,43
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	19.500,00	6,00	117.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	20.726,18	10,00	207.261,80
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	1.127,02	20,00	22.540,40
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	906,70	23,00	20.854,10
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	842,20	10,00	8.422,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	7.175,25	5,00	35.876,25
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	L	169.087,50	4,00	676.350,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	1.094,71	745,00	815.558,95
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	15.544,62	100,00	1.554.462,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	18.933,75	5,00	94.668,75
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	155.446,49	1,00	155.446,49
110	2.6.3.01652	BACHA	UN	38.861,68	1,00	38.861,68
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	90.000,00	40,00	3.600.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	17.766,00	40,00	710.640,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	7.182,00	120,00	861.840,00
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	ROLLO	46.633,93	2,00	93.267,86
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	7.772,46	4,00	31.089,84
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	m	99.744,93	10,00	997.449,30
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	9.067,65	25,00	226.691,25
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	m	29.146,13	2,00	58.292,26
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	m	16.840,10	29,00	488.362,90

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.07.00 - Cementerio

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	49.430,25	45,00	2.224.361,25
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	Kg	18.225,00	50,00	911.250,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	4.533,88	10,00	45.338,80
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	11.140,44	2,00	22.280,88
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	4.533,88	3,00	13.601,64
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	12.306,23	2,00	24.612,46
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	5.829,27	4,00	23.317,08
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	10.363,14	5,00	51.815,70
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	25.260,05	3,00	75.780,15
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	43.654,54	2,00	87.309,08
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	ROLLO	26.555,44	4,00	106.221,76
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	30.843,08	4,00	123.372,32
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	56.219,77	2,00	112.439,54
110	2.7.9.02537	CANALETA	UN	34.975,39	10,00	349.753,90
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	60.662,83	2,00	121.325,66
110	2.8.4.00316	ARENA	m3	37.800,00	15,00	567.000,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	48.600,00	10,00	486.000,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	16.200,00	5,00	81.000,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	4.533,88	7,00	31.737,16
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	16.192,41	5,00	80.962,05
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	4.145,28	4,00	16.581,12
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	3.367,98	35,00	117.879,30
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	5.467,50	50,00	273.375,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	10.363,14	5,00	51.815,70
110	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	68.470,31	9,00	616.232,79
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	34.020,00	8,00	272.160,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	5.829,27	1,00	5.829,27
110	2.9.6.04121	REPUESTOS P/BOMBEADOR	UN	60.624,15	1,00	60.624,15
110	2.9.9.03384	INFLADOR	UN	19.430,79	1,00	19.430,79
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	m	5.051,97	10,00	50.519,70
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	UN	10.000,00	12,00	120.000,00
110	3.2.2.05498	ALQUILER DE CONTENEDOR	P/SERV	74.100,00	1,00	74.100,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	123.061,78	1,00	123.061,78
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	232.537,50	6,00	1.395.225,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	81.000,00	4,00	324.000,00
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	P/SERV	108.902,17	5,00	544.510,85
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	92.461,81	1,00	92.461,81
110	3.3.5.01566	CONTROL DE MURCIELAGOS	P/SERV	194.308,17	1,00	194.308,17
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	19.430,79	5,00	97.153,95

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 101 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.07.00 - Cementerio

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.036.174,95	1,00	1.036.174,95
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	808.120,00	12,00	9.697.440,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	428.997,66	2,00	857.995,32
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	1.230.187,50	1,00	1.230.187,50
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	126.948,06	2,00	253.896,12
					<b>Total</b>	<b>38.077.841,37</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	38.861,68	2,00	77.723,36
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.228,63	12,00	134.743,56
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	92.610,00	4,00	370.440,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	3.037,50	20,00	60.750,00
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	149.445,00	3,00	448.335,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	135.000,00	1,00	135.000,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	103.350,94	30,00	3.100.528,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	73.189,37	8,00	585.514,96
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	63.733,03	2,00	127.466,06
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	5.181,57	5,00	25.907,85
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.585,52	1.000,00	2.585.520,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	11.883,62	5,00	59.418,10
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	21.093,75	10,00	210.937,50
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	14.208,72	2,00	28.417,44
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	992,25	10,00	9.922,50
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	7.978,50	5,00	39.892,50
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	66.000,22	3,00	198.000,66
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	58.292,46	5,00	291.462,30
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.057,75	10,00	30.577,50
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	16.969,70	2,00	33.939,40
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	14.445,00	10,00	144.450,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	33.088,50	10,00	330.885,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	97.413,14	1,00	97.413,14
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	8.419,95	10,00	84.199,50
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	1.943,19	6,00	11.659,14
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	66.194,32	2,00	132.388,64
110	2.7.5.01979	LLAVE HEXAGONAL	UN	52.650,00	3,00	157.950,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	Caja	25.312,50	1,00	25.312,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Caja	24.300,00	1,00	24.300,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	3.705,75	8,00	29.646,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	27.135,00	2,00	54.270,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	28,35	500,00	14.175,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	578,65	100,00	57.865,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	140.292,00	8,00	1.122.336,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	17.769,38	8,00	142.155,04
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	76.180,50	3,00	228.541,50
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	26.254,13	3,00	78.762,39
110	2.7.9.04894	BOCA LLAVE	UN	1.873,13	1,00	1.873,13
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	5.181,57	10,00	51.815,70

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	50.000,00	120,00	6.000.000,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	5.084,37	40,00	203.374,80
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	35.623,10	25,00	890.577,50
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	14.184,72	6,00	85.108,32
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	2.488,63	60,00	149.317,80
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	40.000,00	350,00	14.000.000,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	119.284,53	1,00	119.284,53
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	95.862,80	2,00	191.725,60
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	7.124,67	1,00	7.124,67
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	8.590,86	80,00	687.268,80
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	12.176,64	55,00	669.715,20
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	7.868,25	300,00	2.360.475,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	6.418,75	220,00	1.412.125,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	10.800,00	700,00	7.560.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	155.446,49	2,00	310.892,98
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	317.943,83	15,00	4.769.157,45
110	2.9.3.02159	REFLECTOR	UN	67.500,00	120,00	8.100.000,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	8.100,00	1.000,00	8.100.000,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	140.000,00	500,00	70.000.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	23.986,84	150,00	3.598.026,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	UN	8.565,75	500,00	4.282.875,00
110	2.9.3.03705	FUSIBLE	S/U	5.000,00	300,00	1.500.000,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	22.021,67	10,00	220.216,70
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	11.268,52	60,00	676.111,20
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	12.953,93	4,00	51.815,72
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	15.000,00	1.200,00	18.000.000,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	11.772,95	2,00	23.545,90
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	783.000,00	2,00	1.566.000,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	35.060,35	1,00	35.060,35
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	63.477,68	1,00	63.477,68
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	56.834,66	4,00	227.338,64
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	38.381,85	1,00	38.381,85
110	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	10.332,90	1,00	10.332,90
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	48.206,25	2,00	96.412,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	31.500.000,00	12,00	378.000.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	1.029.375,00	4,00	4.117.500,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	UN	1.198.125,00	1,00	1.198.125,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.018.394,78	1,00	1.018.394,78
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	42.525,00	2,00	85.050,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	142.492,68	12,00	1.709.912,16
110	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	UN	303.120,74	1,00	303.120,74
					<b>Total</b>	<b>553.782.339,34</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	15.680,00	100,00	1.568.000,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	5.880,00	300,00	1.764.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	29.260,00	30,00	877.800,00
110	2.1.5.05803	TUTOR DE MADERA	UN	1.662,50	100,00	166.250,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	13.293,00	22,00	292.446,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.645,06	400,00	4.658.024,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	15.423,87	25,00	385.596,75
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	8.013,60	20,00	160.272,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	33.584,15	5,00	167.920,75
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	23.508,98	15,00	352.634,70
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	105,00	2.500,00	262.500,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	P/SERV	91.000,00	1,00	91.000,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	54.000,00	20,00	1.080.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	3.388,00	50,00	169.400,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	10.500,00	5,00	52.500,00
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	109.620,00	3,00	328.860,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	28.210,67	3,00	84.632,01
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	23.270,00	15,00	349.050,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.120,00	25,00	28.000,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	1.020.957,21	4,00	4.083.828,84
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	14.750,40	10,00	147.504,00
110	2.5.1.03683	CATALIZADOR	L	45.000,00	2,00	90.000,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	2.625,00	10,00	26.250,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	9.752,93	100,00	975.293,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	3.847,20	50,00	192.360,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	44.936,50	70,00	3.145.555,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	50.242,50	10,00	502.425,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	25.009,60	15,00	375.144,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.836,80	20,00	36.736,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	5.129,60	100,00	512.960,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	2.870,00	70,00	200.900,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.540,00	200,00	1.708.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.716,85	20,00	134.337,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	15.190,00	400,00	6.076.000,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	5.460,00	60,00	327.600,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.681,28	5.500,00	14.747.040,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.953,00	9.600,00	18.748.800,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.295,16	350,00	803.306,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	42.000,00	4,00	168.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	21.525,00	3,00	64.575,00
110	2.5.6.01624	GRASA P/LUBRICACION	UN	13.433,70	5,00	67.168,50
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	UN	6.448,16	21,00	135.411,36
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	UN	6.313,76	4,00	25.255,04
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	39.900,00	5,00	199.500,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	12.476,80	4,00	49.907,20
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	228,48	600,00	137.088,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	133,00	140,00	18.620,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	3.186,40	6,00	19.118,40
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	5.208,00	35,00	182.280,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	1.786,58	20,00	35.731,60
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	12.731,25	6,00	76.387,50
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	12.936,00	180,00	2.328.480,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m2	31.500,00	60,00	1.890.000,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	6.380,50	10,00	63.805,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	33.600,00	1,00	33.600,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	23.205,42	270,00	6.265.463,40
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	8.948,24	60,00	536.894,40
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	7.925,93	10,00	79.259,30
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	3.761,52	5,00	18.807,60
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	69.854,93	2,00	139.709,86
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	22.764,00	10,00	227.640,00
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	17.953,60	5,00	89.768,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	23.503,20	5,00	117.516,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	23.450,00	10,00	234.500,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	27.300,00	5,00	136.500,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	123.200,00	1,00	123.200,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	4.830,00	5,00	24.150,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	22.596,00	10,00	225.960,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	24.314,85	2,00	48.629,70
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	24.046,26	3,00	72.138,78
110	2.7.4.03621	MENSULA	UN	1.814,40	10,00	18.144,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	24.852,14	1,00	24.852,14
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	11.485,95	4,00	45.943,80
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	918,40	5,00	4.592,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	11.553,05	2,00	23.106,10
110	2.7.5.00633	PALA	UN	93.363,90	3,00	280.091,70
110	2.7.5.00653	REMACHADORA	UN	100.483,74	1,00	100.483,74
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	Kg	1.058,40	1,00	1.058,40

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 107 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	6.014,40	10,00	60.144,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	20.419,14	2,00	40.838,28
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	4.911,20	2,00	9.822,40
110	2.7.5.00894	MEDIA CUCHILLA	UN	15.551,20	2,00	31.102,40
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	3.358,32	4,00	13.433,28
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	4.030,01	8,00	32.240,08
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	UN	2.861,25	10,00	28.612,50
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.725,00	53,00	250.425,00
110	2.7.5.01161	PICO	UN	21.480,38	1,00	21.480,38
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	5.250,00	54,00	283.500,00
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	641.278,40	1,00	641.278,40
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	57.750,00	5,00	288.750,00
110	2.7.5.03568	HILO DE ALBAÑIL	ROLLO	8.597,61	7,00	60.183,27
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	683,20	50,00	34.160,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	168,00	500,00	84.000,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2.940,00	2,00	5.880,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1.995,00	8,00	15.960,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	2.083,20	7,00	14.582,40
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	16,80	5.000,00	84.000,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	238,88	350,00	83.608,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1.291,50	26,00	33.579,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	m	17.248,00	48,00	827.904,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	834,40	20,00	16.688,00
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	4.121,60	1,00	4.121,60
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	1.411,20	4,00	5.644,80
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	14.175,00	9,00	127.575,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	162,40	125,00	20.300,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	257,60	24,00	6.182,40
110	2.8.4.00316	ARENA	m2	13.433,70	90,00	1.209.033,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m2	33.584,15	30,00	1.007.524,50
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	4.688,36	5,00	23.441,80
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	29.554,14	1,00	29.554,14
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	5.225,64	1,00	5.225,64
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	13.387,50	80,00	1.071.000,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	6.255,20	5,00	31.276,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	6.716,85	18,00	120.903,30
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	5.258,40	6,00	31.550,40
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	2.290,40	40,00	91.616,00
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	22.199,21	1,00	22.199,21

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	16.609,60	2,00	33.219,20
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	1.344,00	5,00	6.720,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	8.594,25	5,00	42.971,25
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	9.105,60	5,00	45.528,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	3.628,80	5,00	18.144,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	6.412,00	3,00	19.236,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	4.810,40	5,00	24.052,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	5.376,00	8,00	43.008,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	3.063,20	7,00	21.442,40
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	19.880,00	4,00	79.520,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	24.516,80	4,00	98.067,20
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	2.200,80	10,00	22.008,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	3.119,20	2,00	6.238,40
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	2.004,80	4,00	8.019,20
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	1.646,40	4,00	6.585,60
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	UN	784,00	400,00	313.600,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	81.317,60	4,00	325.270,40
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.352,00	400,00	940.800,00
110	2.9.3.02286	GUARDAMOTOR	UN	78.048,81	3,00	234.146,43
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	431,20	10,00	4.312,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	20.160,00	10,00	201.600,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	3.483,20	10,00	34.832,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	UN	1.041,60	200,00	208.320,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	4.967,20	2,00	9.934,40
110	2.9.3.03792	LLAVE	ROLLO	8.505,00	14,00	119.070,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1.400,00	4,00	5.600,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	3.309,60	2,00	6.619,20
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	3.175,20	10,00	31.752,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	20.160,00	10,00	201.600,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	194.653,52	2,00	389.307,04
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	53.465,79	1,00	53.465,79
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	60.451,44	1,00	60.451,44
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	208.950,00	5,00	1.044.750,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	78.000,00	1,00	78.000,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	18.673,10	2,00	37.346,20
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	221.655,21	1,00	221.655,21
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	106.931,90	1,00	106.931,90
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	43.100,00	5,00	215.500,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	76.700,00	2,00	153.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	20.150,45	1,00	20.150,45
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	158.517,14	2,00	317.034,28
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	124.950,00	5,00	624.750,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	22.165,50	5,00	110.827,50
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	87.318,74	3,00	261.956,22
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	6.582,45	1,00	6.582,45
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	6.700,00	20,00	134.000,00
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	1.545,08	3,00	4.635,24
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	39.984,00	150,00	5.997.600,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	143.068,28	2,00	286.136,56
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	60.060,00	5,00	300.300,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	15.206,73	2,00	30.413,46
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	110.000,00	5,00	550.000,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	106.920,00	1,00	106.920,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	162.547,14	3,00	487.641,42
110	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	134.067,68	2,00	268.135,36
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	4.634,81	4,00	18.539,24
110	2.9.6.04126	FARO	UN	53.465,79	2,00	106.931,58
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	477.000,00	13,00	6.201.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	40.032,30	1,00	40.032,30
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	4.030,01	1,00	4.030,01
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	32.550,00	10,00	325.500,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	30.897,30	3,00	92.691,90
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	23.777,57	3,00	71.332,71
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	171.547,74	1,00	171.547,74
110	2.9.6.04284	MANCHON	UN	53.734,59	1,00	53.734,59
110	2.9.6.04305	PIÑON	UN	671,69	10,00	6.716,90
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	325.094,39	1,00	325.094,39
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	70.560,00	30,00	2.116.800,00
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	34.000,00	100,00	3.400.000,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	37.800,00	10,00	378.000,00
110	2.9.9.05738	BOLSON TIPO BIG BAG	UN	5.250,00	100,00	525.000,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	84.000,00	12,00	1.008.000,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	P/SERV	43.750,00	3,00	131.250,00
110	3.2.2.05498	ALQUILER DE CONTENEDOR	P/SERV	86.515,00	15,00	1.297.725,00
110	3.3.1.01660	PINTURA	P/SERV	700.000,00	4,00	2.800.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	201.504,77	4,00	806.019,08
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	UN	13.500.000,00	12,00	162.000.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	32.912,46	2,00	65.824,92

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 110 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

**Unidad Ejecutora:** 49 - Dtor. Serv. Públicos

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	P/SERV	2.695.000,00	10,00	26.950.000,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	469.950,00	12,00	5.639.400,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	350.000,00	35,00	12.250.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	22.837,29	2,00	45.674,58
110	3.3.3.03695	MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE	P/SERV	680.000,00	2,00	1.360.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	P/SERV	250.600,00	20,00	5.012.000,00
110	3.3.3.04159	REPARACION AMOLADORA	P/SERV	51.047,96	2,00	102.095,92
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	P/SERV	420.600,00	10,00	4.206.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	94.500,00	3,00	283.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	28.000,00	100,00	2.800.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	45.000,00	300,00	13.500.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	3.000.000,00	12,00	36.000.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	210.000,00	6,00	1.260.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	143.500,00	65,00	9.327.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	31.000,00	15,00	465.000,00
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	113.400,00	1,00	113.400,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	147.985,60	25,00	3.699.640,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	2.625.000,00	1,00	2.625.000,00
110	4.3.5.05793	BANCO PARA PLAZA	UN	420.000,00	7,00	2.940.000,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	403.009,43	1,00	403.009,43
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	671.682,38	1,00	671.682,38
110	4.3.8.04036	HERRAMIENTA	UN	76.955,20	2,00	153.910,40
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	1.646.400,00	1,00	1.646.400,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	262.600,80	1,00	262.600,80
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	396.900,00	1,00	396.900,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	94.080,00	3,00	282.240,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	Kg	94.080,00	3,00	282.240,00
110	4.3.9.05452	TANQUE PARA TRANSLADO DE AGUA	UN	336.000,00	1,00	336.000,00
					<b>Total</b>	<b>416.715.650,82</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 27.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 48 - Dtor. Vivienda

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	12.870,00	2,00	25.740,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	4.940,00	4,00	19.760,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.600,00	40,00	184.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	5.200,00	4,00	20.800,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	3.668,00	10,00	36.680,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	241.800,00	8,00	1.934.400,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	4.680,00	2,00	9.360,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	10.725,00	3,00	32.175,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.813,50	1.880,00	3.409.380,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	38.025,00	2,00	76.050,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	33.480,00	2,00	66.960,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	4.875,00	3,00	14.625,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	22.492,00	3,00	67.476,00
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	24.960,00	2,00	49.920,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	293,00	4,00	1.172,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	390,00	90,00	35.100,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	260,00	207,00	53.820,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	492,00	20,00	9.840,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	312,00	20,00	6.240,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	29.770,00	1,00	29.770,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.965,00	6,00	11.790,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.248,00	20,00	24.960,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.089,00	4,00	12.356,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	702,00	3,00	2.106,00
110	2.9.2.00663	TUBO DE MINAS	UN	5.655,00	5,00	28.275,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	8.210,00	6,00	49.260,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	2.090,00	6,00	12.540,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.638,00	3,00	4.914,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.497,60	5,00	7.488,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.480,00	1,00	12.480,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.232,00	8,00	9.856,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	12.675,00	2,00	25.350,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.950,00	3,00	5.850,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	7.800,00	2,00	15.600,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	5.460,00	5,00	27.300,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	9.750,00	12,00	117.000,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	60.450,00	2,00	120.900,00
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	32.799,00	2,00	65.598,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	122.850,00	2,00	245.700,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 112 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 27.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 48 - Dtor. Vivienda

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	188.500,00	2,00	377.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	75.400,00	4,00	301.600,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	1.638,00	1,00	1.638,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	10.920,00	10,00	109.200,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	80.600,00	2,00	161.200,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	54.210,00	1,00	54.210,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	25.740,00	4,00	102.960,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	7.215,00	2,00	14.430,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	41.340,00	1,00	41.340,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	49.920,00	1,00	49.920,00
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	22.132,50	4,00	88.530,00
110	2.9.6.04284	MANCHON	UN	5.295,00	7,00	37.065,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	850.000,00	2,00	1.700.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	84.500,00	2,00	169.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	23.725,00	2,00	47.450,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	192.920,00	1,00	192.920,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	52.455,00	1,00	52.455,00
					<b>Total</b>	<b>10.383.509,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	30.875,00	10,00	308.750,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	50.050,00	20,00	1.001.000,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	40.625,00	45,00	1.828.125,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	40.625,00	45,00	1.828.125,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	134.013,00	20,00	2.680.260,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	11.213,00	300,00	3.363.900,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	95.875,00	45,00	4.314.375,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	50.050,00	3,00	150.150,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	23.400,00	3,00	70.200,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	11.375,00	45,00	511.875,00
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	325.000,00	3,00	975.000,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	25.350,00	3,00	76.050,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.425,00	15,00	141.375,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	1.170,00	30,00	35.100,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	8.450,00	150,00	1.267.500,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	3.412,00	50,00	170.600,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	7.800,00	50,00	390.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.820,00	20,00	36.400,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	4.062,00	20,00	81.240,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	UN	3.087,00	4,00	12.348,00
110	2.4.3.00303	BURLETE DE GOMA	PAQ.	3.782,00	4,00	15.128,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	28.925,00	50,00	1.446.250,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	16.900,00	40,00	676.000,00
110	2.4.3.01043	TAPON DE GOMA	UN	726,00	6,00	4.356,00
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	5.808,00	20,00	116.160,00
132	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	2.340.000,00	15,00	35.100.000,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	62.270,00	10,00	622.700,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	74.425,00	20,00	1.488.500,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	637.000,00	24,00	15.288.000,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	1.798.241,00	24,00	43.157.784,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	3.120,00	50,00	156.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	3.900,00	300,00	1.170.000,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	3.952,00	60,00	237.120,00
110	2.5.1.03683	CATALIZADOR	L	16.087,00	5,00	80.435,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	27.300,00	50,00	1.365.000,00
110	2.5.1.05479	IMPRIMACION X 20 LTS	TAM	194.187,00	2,00	388.374,00
110	2.5.1.05870	ESTABILIZADO POLVO DE SUSPENSION	TAM	1.038.470,00	2,00	2.076.940,00
110	2.5.4.00504	HERBICIDA	UN	202.007,00	2,00	404.014,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	4.712,00	30,00	141.360,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.4.00507	RATICIDA	PAQ.	5.616,00	5,00	28.080,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	1.462,00	8,00	11.696,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	17.346,00	20,00	346.920,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	31.850,00	40,00	1.274.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	24.594,00	10,00	245.940,00
110	2.5.5.00580	LACA	L	9.920,00	2,00	19.840,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.290,00	40,00	651.600,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	20.309,00	300,00	6.092.700,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	5.590,00	40,00	223.600,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	3.590,00	5,00	17.950,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	22.425,00	30,00	672.750,00
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	31.521,00	5,00	157.605,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.845,00	202.750,00	576.823.750,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.113,00	95.000,00	200.735.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.112,50	1.290,00	2.725.125,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	2.525,00	6.400,00	16.160.000,00
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.814,00	2.000,00	3.628.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	37.700,00	35,00	1.319.500,00
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	11.700,00	60,00	702.000,00
131	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	14.875,00	1,00	14.875,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	721.500,00	5,00	3.607.500,00
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	352.592,00	15,00	5.288.880,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	TAM	350.307,00	1,00	350.307,00
132	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	363.599,00	2,00	727.198,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	TAM	284.442,00	15,00	4.266.630,00
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	TAM	1.312.870,00	4,00	5.251.480,00
132	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	LATA	342.721,00	1,00	342.721,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	1.092.000,00	20,00	21.840.000,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	78.163,00	20,00	1.563.260,00
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	454.527,00	3,00	1.363.581,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	12.675,00	4,00	50.700,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	90,00	200,00	18.000,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	8.060,00	8,00	64.480,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	88.400,00	9,00	795.600,00
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	Kg	12.519,00	10,00	125.190,00
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	UN	6.338,00	2,00	12.676,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	27.040,00	25,00	676.000,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	m	7.150,00	20,00	143.000,00
110	2.5.9.01643	ACELERANTE DE FRAGÜE	UN	4.550,00	200,00	910.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	UN	7.800,00	2,00	15.600,00
110	2.5.9.03225	CONCRETO ASFALTICO	Ton	318.500,00	10,00	3.185.000,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	813,00	500,00	406.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	72.800,00	10,00	728.000,00
110	2.6.4.03236	CAÑOS DE HORMIGON	UN	93.738,00	7,00	656.166,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	15.600,00	1.200,00	18.720.000,00
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	12.187,00	1,00	12.187,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	15.301,00	200,00	3.060.200,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	1.475,00	30,00	44.250,00
110	2.6.9.00778	DISCO P/PULIR	UN	6.240,00	50,00	312.000,00
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	m	22.815,00	10,00	228.150,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	243.100,00	1,00	243.100,00
110	2.6.9.03841	PIEDRA P/AMOLADORA DE BANCO	UN	40.300,00	1,00	40.300,00
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	m	3.433,00	7,00	24.031,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	13.812,00	10,00	138.120,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	343,00	40,00	13.720,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	15.315,00	40,00	612.600,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	19.364,00	60,00	1.161.840,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	29.900,00	20,00	598.000,00
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	22.568,00	30,00	677.040,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	9.346,00	5,00	46.730,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	59.280,00	40,00	2.371.200,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	2.582,00	3,00	7.746,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	127.425,00	12,00	1.529.100,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	18.950,00	10,00	189.500,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	3.241,00	2,00	6.482,00
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	11.375,00	50,00	568.750,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	5.005,00	300,00	1.501.500,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	1.505,00	5,00	7.525,00
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	UN	1.940,00	2,00	3.880,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	2.473,00	4,00	9.892,00
110	2.7.4.03599	ZOCALO DE ALUMINIO	UN	7.150,00	5,00	35.750,00
110	2.7.4.03600	TAPA ALUMINIO	UN	9.750,00	6,00	58.500,00
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	3.592,00	2,00	7.184,00
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	3.633,00	1,00	3.633,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	905,00	50,00	45.250,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	6.336,00	2,00	12.672,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	3.057,00	2,00	6.114,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	5.200,00	20,00	104.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	53.202,00	10,00	532.020,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	960,00	3,00	2.880,00
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	8.740,00	3,00	26.220,00
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	3.063,00	1,00	3.063,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	4.168,00	10,00	41.680,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	8.840,00	25,00	221.000,00
110	2.7.5.01161	PICO	UN	5.940,00	3,00	17.820,00
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	8.880,00	4,00	35.520,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	3.300,00	60,00	198.000,00
110	2.7.5.01445	MACHOS P/ROSCAR	UN	5.809,00	1,00	5.809,00
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	1.453,00	3,00	4.359,00
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	33.638,00	9,00	302.742,00
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	3.135,00	10,00	31.350,00
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	620,00	3,00	1.860,00
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	7.266,00	5,00	36.330,00
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	4.442,00	7,00	31.094,00
110	2.7.5.03693	PINZA	UN	61.425,00	1,00	61.425,00
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	6.032,00	4,00	24.128,00
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	80.210,00	6,00	481.260,00
110	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	11.960,00	5,00	59.800,00
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	1.215,00	1,00	1.215,00
110	2.7.5.05535	PUNTA MOTADA W 225	UN	845,00	10,00	8.450,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	22.425,00	10,00	224.250,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	845,00	700,00	591.500,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1.365,00	920,00	1.255.800,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	3.510,00	56,00	196.560,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	4.875,00	3,00	14.625,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	162,00	1.000,00	162.000,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	9.013,00	5,00	45.065,00
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	18.165,00	1,00	18.165,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	202,00	2.060,00	416.120,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	40.950,00	2,00	81.900,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	4.332,00	1,00	4.332,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	3.380,00	640,00	2.163.200,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	110.175,00	6,00	661.050,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	3.900,00	6,00	23.400,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	575,00	5,00	2.875,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	5.942,00	2,00	11.884,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	18.817,00	2,00	37.634,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	10.997,00	40,00	439.880,00
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	4.726,00	2,00	9.452,00
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	9.136,00	4,00	36.544,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	2.330,00	4,00	9.320,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	13.650,00	6,00	81.900,00
110	2.7.9.03906	TORNQUETE	UN	3.169,00	5,00	15.845,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	8.742,00	1,00	8.742,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	10.238,00	10,00	102.380,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	20.890,00	500,00	10.445.000,00
132	2.8.4.05672	POLVO DE PIEDRA	Ton	13.975,00	1.000,00	13.975.000,00
110	2.8.9.01159	BORAX P/SOLDAR	UN	3.364,00	10,00	33.640,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	6.599,00	10,00	65.990,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.062,00	100,00	406.200,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	12.480,00	20,00	249.600,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	5.135,00	5,00	25.675,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	11.375,00	20,00	227.500,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.690,00	100,00	169.000,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	6.435,00	10,00	64.350,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	4.842,00	10,00	48.420,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	4.225,00	10,00	42.250,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	7.632,00	10,00	76.320,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	8.450,00	10,00	84.500,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	4.550,00	20,00	91.000,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	41.925,00	25,00	1.048.125,00
110	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	2.892,00	10,00	28.920,00
110	2.9.1.02667	LIMPIA TAPIZADO	UN	31.850,00	12,00	382.200,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.900,00	10,00	39.000,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	4.550,00	10,00	45.500,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.170,00	5,00	5.850,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	4.875,00	5,00	24.375,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.202,00	50,00	60.100,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	2.892,00	15,00	43.380,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.600,00	6,00	15.600,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	780,00	4,00	3.120,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.463,00	5,00	7.315,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	780,00	5,00	3.900,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	4.030,00	6,00	24.180,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	3.185,00	20,00	63.700,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.795,00	10,00	27.950,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	4.095,00	3,00	12.285,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	11.992,00	1,00	11.992,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.535,00	10,00	25.350,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	14.673,00	20,00	293.460,00
110	2.9.3.00296	BOTONERA DE CONTACTO	UN	16.369,00	1,00	16.369,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	12.727,00	10,00	127.270,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	3.334,00	2,00	6.668,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	2.892,00	5,00	14.460,00
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	8.592,00	10,00	85.920,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	8.690,00	10,00	86.900,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	3.854,00	25,00	96.350,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	1.017,00	2,00	2.034,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.892,00	12,00	34.704,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	2.812,00	6,00	16.872,00
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	2.376,00	3,00	7.128,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	713,00	12,00	8.556,00
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	3.372,00	15,00	50.580,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	3.828,00	1,00	3.828,00
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	938,00	12,00	11.256,00
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	UN	26.975,00	10,00	269.750,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	796,00	30,00	23.880,00
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	1.250,00	3,00	3.750,00
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	3.217,50	20,00	64.350,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	ROLLO	41.002,00	10,00	410.020,00
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	625,00	6,00	3.750,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	5.362,00	5,00	26.810,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	7.150,00	5,00	35.750,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	43.712,00	6,00	262.272,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	10.968,00	10,00	109.680,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	38.350,00	4,00	153.400,00
110	2.9.3.04479	LAMPARA PORTATIL	UN	48.425,00	2,00	96.850,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	26.806,00	30,00	804.180,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	40.625,00	2,00	81.250,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	11.375,00	2,00	22.750,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	8.450,00	2,00	16.900,00
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	910,00	110,00	100.100,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	19.175,00	50,00	958.750,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	24.050,00	10,00	240.500,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	11.375,00	200,00	2.275.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	12.896,00	2,00	25.792,00
110	2.9.6.00574	VOLANTE P/ AUTOMOTOR	UN	79.625,00	2,00	159.250,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	11.375,00	10,00	113.750,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	33.000,00	10,00	330.000,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	31.276,00	10,00	312.760,00
110	2.9.6.00641	TAZA P/RUEDA	UN	2.905,00	6,00	17.430,00
110	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	178.750,00	2,00	357.500,00
110	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	974.025,00	2,00	1.948.050,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	287.218,00	7,00	2.010.526,00
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	289.250,00	2,00	578.500,00
132	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	1.406.380,00	2,00	2.812.760,00
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	3.240.250,00	2,00	6.480.500,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	267.820,80	25,00	6.695.520,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	477.750,00	40,00	19.110.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	40.901,00	14,00	572.614,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	43.875,00	4,00	175.500,00
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	2.736.493,00	5,00	13.682.465,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	19.987,00	5,00	99.935,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	365.625,00	5,00	1.828.125,00
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	174.799,00	60,00	10.487.940,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	107.058,00	7,00	749.406,00
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	119.137,00	10,00	1.191.370,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	2.376,00	160,00	380.160,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	55.900,00	10,00	559.000,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	41.106,00	70,00	2.877.420,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	295.395,00	30,00	8.861.850,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	108.550,00	20,00	2.171.000,00
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	553.308,00	6,00	3.319.848,00
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	74.100,00	1,00	74.100,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	40.625,00	6,00	243.750,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	588.250,00	14,00	8.235.500,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	39.000,00	4,00	156.000,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	5.810,00	1,00	5.810,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	96.612,00	8,00	772.896,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	191.750,00	6,00	1.150.500,00
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	37.375,00	4,00	149.500,00
110	2.9.6.01188	PLATINOS P/AUTOMOTOR	UN	12.774,00	1,00	12.774,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	27.625,00	30,00	828.750,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	247.000,00	30,00	7.410.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	28.925,00	120,00	3.471.000,00
110	2.9.6.01195	LEVANTA CRISTAL P/AUTOMOTOR	UN	40.625,00	10,00	406.250,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	625,00	10,00	6.250,00
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	258.050,00	10,00	2.580.500,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	204.750,00	12,00	2.457.000,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	54.743,00	4,00	218.972,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	289.250,00	12,00	3.471.000,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	76.342,00	40,00	3.053.680,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	318.500,00	6,00	1.911.000,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	98.150,00	40,00	3.926.000,00
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	27.300,00	3,00	81.900,00
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	1.320,00	1,00	1.320,00
110	2.9.6.02314	LENTE	UN	22.425,00	6,00	134.550,00
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	4.854,00	1,00	4.854,00
110	2.9.6.02676	CARBON P/ MOTOR ARRANQUE	UN	12.795,00	2,00	25.590,00
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	18.075,00	2,00	36.150,00
110	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	32.000,00	1,00	32.000,00
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	385.000,00	2,00	770.000,00
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	35.000,00	2,00	70.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	136.574,00	100,00	13.657.400,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	95.501,00	80,00	7.640.080,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	89.147,00	60,00	5.348.820,00
110	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	61.425,00	1,00	61.425,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	257.725,00	30,00	7.731.750,00
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	5.467,00	1,00	5.467,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	82.550,00	4,00	330.200,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	135.850,00	5,00	679.250,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	401.700,00	3,00	1.205.100,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	152.587,00	10,00	1.525.870,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	163.696,00	3,00	491.088,00
132	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	73.125,00	12,00	877.500,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	147.225,00	47,00	6.919.575,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	342.098,00	20,00	6.841.960,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	36.400,00	3,00	109.200,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	36.400,00	5,00	182.000,00
132	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	159.250,00	3,00	477.750,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	159.250,00	5,00	796.250,00
132	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	55.445,00	5,00	277.225,00
110	2.9.6.03704	RUEDA DUAL	UN	80.778,00	6,00	484.668,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	58.085,00	10,00	580.850,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	17.550,00	6,00	105.300,00
132	2.9.6.03887	BOMBA INYECTORA COMPLETA	UN	1.950.000,00	2,00	3.900.000,00
132	2.9.6.03896	UÑAS DE DESCALIFICADOR	UN	162.500,00	40,00	6.500.000,00
132	2.9.6.03907	CAÑONERA	UN	3.940,00	1,00	3.940,00
132	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	43.463,00	4,00	173.852,00
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	29.571,00	8,00	236.568,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	29.571,00	10,00	295.710,00
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	860,00	1,00	860,00
132	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	41.405,00	23,00	952.315,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	19.175,00	120,00	2.301.000,00
132	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	9.425,00	30,00	282.750,00
132	2.9.6.04126	FARO	UN	96.850,00	40,00	3.874.000,00
132	2.9.6.04128	AMPERIMETRO	UN	6.575,00	1,00	6.575,00
132	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	2.925,00	20,00	58.500,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	2.437,00	3,00	7.311,00
132	2.9.6.04136	CUBETA	UN	76.059,00	1,00	76.059,00
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	481.000,00	5,00	2.405.000,00
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	481.000,00	5,00	2.405.000,00
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	152.750,00	50,00	7.637.500,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	121.871,00	120,00	14.624.520,00
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	11.700,00	4,00	46.800,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	40.625,00	8,00	325.000,00
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	1.717,00	1,00	1.717,00
132	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	24.375,00	20,00	487.500,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	24.375,00	20,00	487.500,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	108.648,00	70,00	7.605.360,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	119.275,00	120,00	14.313.000,00
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	15.438,00	12,00	185.256,00
132	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	8.725,00	2,00	17.450,00
132	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	159.250,00	2,00	318.500,00
132	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	42.575,00	8,00	340.600,00
132	2.9.6.04212	AXIAL	UN	29.900,00	1,00	29.900,00
132	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	7.800,00	4,00	31.200,00
132	2.9.6.04284	MANCHON	UN	23.763,00	11,00	261.393,00
132	2.9.6.04293	TOBERA	UN	154.050,00	15,00	2.310.750,00
132	2.9.6.04294	SUBCONJUNTO MOTOR	UN	3.250.000,00	1,00	3.250.000,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	928.670,00	2,00	1.857.340,00
132	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	10.765,00	5,00	53.825,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	2.461.508,00	1,00	2.461.508,00
132	2.9.6.04326	BOTADOR	UN	260.000,00	12,00	3.120.000,00
132	2.9.6.04345	PERNO	UN	234.935,00	10,00	2.349.350,00
132	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	1.625.000,00	3,00	4.875.000,00
110	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	78.192,00	4,00	312.768,00
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	3.905,00	4,00	15.620,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	3.858,00	1,00	3.858,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	80.925,00	20,00	1.618.500,00
110	2.9.6.04687	REGULADOR DE PRESION	UN	3.886,00	1,00	3.886,00
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	15.536,00	30,00	466.080,00
110	2.9.6.04781	CONEXION	UN	175.500,00	2,00	351.000,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	35.175,00	12,00	422.100,00
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	7.800,00	6,00	46.800,00
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	1.718,00	2,00	3.436,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	12.740,00	20,00	254.800,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	780,00	48,00	37.440,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	3.432,00	2,00	6.864,00
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	10.958,00	2,00	21.916,00
110	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	609.634,00	50,00	30.481.700,00
110	3.2.9.05676	ALQUILER DE GPS	P/SERV	416.420,00	12,00	4.997.040,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	2.437.500,00	1,00	2.437.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	83.850,00	8,00	670.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	113.750,00	4,00	455.000,00
132	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	3.250.000,00	10,00	32.500.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	650.000,00	15,00	9.750.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	3.250.000,00	5,00	16.250.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	3.250.000,00	30,00	97.500.000,00
132	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.625.000,00	10,00	16.250.000,00
110	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.625.000,00	7,00	11.375.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	14.705,00	25,00	367.625,00
110	3.3.3.03879	REPARACION SOLDADORA ELECTRICA	P/SERV	162.500,00	5,00	812.500,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	812.500,00	3,00	2.437.500,00
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	19.500,00	100,00	1.950.000,00
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	188.500,00	150,00	28.275.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	358.637,00	150,00	53.795.550,00
132	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	1.283.880,00	3,00	3.851.640,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	28.925,00	2,00	57.850,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	48.750,00	15,00	731.250,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	Ha	11.375,00	1.000,00	11.375.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 189

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

20/11/2025 10:41

FORM. 7

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	71.500,00	88,00	6.292.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	4.192.500,00	12,00	50.310.000,00
110	3.4.9.04161	PLOTEO	UN	101.400,00	5,00	507.000,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	4.844.460,99	10,00	48.444.609,90
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	812.500,00	120,00	97.500.000,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	P/SERV	1.352.000,00	12,00	16.224.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	162.500,00	50,00	8.125.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	650.000,00	37,00	24.050.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	129.195,00	1.000,00	129.195.000,00
110	4.3.1.01366	APAREJO	UN	1.098.500,00	1,00	1.098.500,00
110	4.3.1.04021	CRIQUE	UN	4.225.000,00	1,00	4.225.000,00
110	4.3.2.01715	CAMIONETA	UN	84.500.000,00	1,00	84.500.000,00
110	4.3.2.01716	CAMION	UN	53.500.000,00	1,00	253.500.000,00
110	4.3.2.05406	CASILLA RURAL	UN	36.968.750,00	2,00	73.937.500,00
110	4.3.8.00217	SOLDADORA ELECTRICA	UN	1.098.500,00	1,00	1.098.500,00
110	4.3.8.05796	PLUMA DE CARGA	UN	1.267.500,00	1,00	1.267.500,00
110	4.3.9.06029	ELEVADOR	UN	16.055.000,00	1,00	16.055.000,00
<b>Total</b>						<b>2.485.879.958,90</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 32.03.00 - Mejoramiento de Caminos para Acceso a Escuelas Rurales

**Unidad Ejecutora:** 47 - Dir. Mant. Vial

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	4.2.2.05473	CONSTRUCCION DE CAMINOS	P/SERV	12.000.000,00	5,00	60.000.000,00
<b>Total</b>						<b>60.000.000,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 125 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	255,00	60,00	15.300,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.300,00	5,00	11.500,00
110	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	UN	23.850,00	15,00	357.750,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	953,97	300,00	286.191,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	7.949,76	20,00	158.995,20
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	44,00	440.000,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	18.920,00	1,00	18.920,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	P/SERV	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.2.9.06103	SERVICIO MANTENIMIENTO DE TERRENOS	P/SERV	4.749.000,00	5,00	23.745.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	171.970,00	2,00	343.940,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	27.200.000,00	1,00	27.200.000,00
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
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	800.000,00	1,00	800.000,00
<b>Total</b>						<b>60.827.900,20</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 126 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 37.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 51 - Dtor. Obras Infraest.

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	1.440,00	250,00	360.000,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	13.150,00	2,00	26.300,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	13.000,00	10,00	130.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.400,00	4,00	37.600,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	2.700,00	3,00	8.100,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	360,00	20,00	7.200,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	43.200,00	15,00	648.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	2.112,00	25,00	52.800,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	7.500,00	3,00	22.500,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	49.020,00	6,00	294.120,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	446.000,00	12,00	5.352.000,00
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	133.800,00	6,00	802.800,00
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	UN	7.500,00	10,00	75.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	13.200,00	4,00	52.800,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	10.900,00	4,00	43.600,00
110	2.5.5.01478	THINNER	LATA	6.000,00	20,00	120.000,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	35.700,00	5,00	178.500,00
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	58.800,00	7,00	411.600,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	3.250,00	1.500,00	4.875.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.790,00	1.700,00	4.743.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	43.780,00	10,00	437.800,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	175.500,00	3,00	526.500,00
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	LATA	27.000,00	5,00	135.000,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	7.100,00	5,00	35.500,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	17.400,00	5,00	87.000,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	13.500,00	7,00	94.500,00
110	2.5.9.02257	CATALIZADOR	LATA	45.000,00	4,00	180.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	30.000,00	2,00	60.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	30.690,00	30,00	920.700,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	13.800,00	20,00	276.000,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	54.800,00	10,00	548.000,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	ROLLO	7.020,00	10,00	70.200,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	47.700,00	12,00	572.400,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	14.400,00	1,00	14.400,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	10.080,00	5,00	50.400,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	23.850,00	10,00	238.500,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	26.100,00	1,00	26.100,00
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	30.573,00	2,00	61.146,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 37.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 51 - Dtor. Obras Infraest.

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	135.000,00	5,00	675.000,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	270,00	50,00	13.500,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	660,00	90,00	59.400,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1.500,00	100,00	150.000,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	7.000,00	20,00	140.000,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	324,00	2,00	648,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	39.000,00	2,00	78.000,00
110	2.9.1.02662	DESODORANTE P/AUTO	UN	6.300,00	2,00	12.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.740,00	20,00	34.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.480,00	5,00	17.400,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	7.440,00	5,00	37.200,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	3.900,00	10,00	39.000,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	7.800,00	5,00	39.000,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	300,00	30,00	9.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.880,00	10,00	28.800,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	1.710,00	5,00	8.550,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	68.700,00	2,00	137.400,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	6.600,00	10,00	66.000,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	19.110,00	10,00	191.100,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	12.600,00	1,00	12.600,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	16.800,00	8,00	134.400,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	27.000,00	10,00	270.000,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	89.400,00	2,00	178.800,00
110	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	34.560,00	1,00	34.560,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	67.200,00	4,00	268.800,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	92.970,00	1,00	92.970,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	248.940,00	1,00	248.940,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	19.440,00	1,00	19.440,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	17.820,00	1,00	17.820,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	2.250,00	40,00	90.000,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	15.000,00	4,00	60.000,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	115.602,00	2,00	231.204,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	30.240,00	1,00	30.240,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	18.857,00	2,00	37.714,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	19.505,00	2,00	39.010,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	80.520,00	1,00	80.520,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	7.452,00	15,00	111.780,00
110	2.9.6.01449	BOYA	UN	54.000,00	1,00	54.000,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	202.470,00	2,00	404.940,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 128 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 37.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 51 - Dtor. Obras Infraest.

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	11.220,00	1,00	11.220,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	1.920,00	1,00	1.920,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	53.400,00	2,00	106.800,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	60.090,00	14,00	841.260,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	143.000,00	10,00	1.430.000,00
110	2.9.6.02679	REMACHE P/CINTA DE FRENO	UN	600,00	50,00	30.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	114.900,00	5,00	574.500,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	79.100,00	5,00	395.500,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	184.680,00	1,00	184.680,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	314.400,00	1,00	314.400,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	17.496,00	4,00	69.984,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	147.000,00	1,00	147.000,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	21.384,00	1,00	21.384,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	53.520,00	5,00	267.600,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	79.000,00	10,00	790.000,00
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	71.453,00	2,00	142.906,00
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	41.040,00	5,00	205.200,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	72.000,00	40,00	2.880.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	139.332,00	1,00	139.332,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	234,00	50,00	11.700,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	106.800,00	1,00	106.800,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	72.000,00	3,00	216.000,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	90.600,00	1,00	90.600,00
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	5.340,00	1,00	5.340,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	900,00	2,00	1.800,00
110	2.9.6.04293	TOBERA	UN	24.000,00	12,00	288.000,00
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	390.000,00	1,00	390.000,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	63.450,00	2,00	126.900,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	72.000,00	1,00	72.000,00
110	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	153.360,00	1,00	153.360,00
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	3.588,00	2,00	7.176,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	60,00	2,00	120,00
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	23.820,00	1,00	23.820,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	29.160,00	2,00	58.320,00
110	2.9.6.04685	OJO DE SOLDAR	UN	5.880,00	2,00	11.760,00
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	540,00	2,00	1.080,00
110	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	9.360,00	1,00	9.360,00
110	2.9.6.04763	PORTA CORONA	UN	86.400,00	1,00	86.400,00
110	2.9.6.04835	JUEGO DE FUNDAS	UN	35.400,00	1,00	35.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 37.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 51 - Dtor. Obras Infraest.

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	16.800,00	1,00	16.800,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	4.860,00	2,00	9.720,00
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	113.400,00	4,00	453.600,00
110	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	6.360,00	20,00	127.200,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	5.670,00	1,00	5.670,00
110	2.9.6.05226	PORTA TOBERA	UN	3.000,00	6,00	18.000,00
110	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	1.080,00	6,00	6.480,00
110	2.9.6.05314	SOPORTE DE PEDALERA	UN	95.400,00	1,00	95.400,00
110	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	39.600,00	1,00	39.600,00
110	2.9.6.05499	REPUESTOS PARA HORMIGONERA	UN	467.238,00	2,00	934.476,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	1.320,00	40,00	52.800,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	409.870,00	12,00	4.918.440,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	247.500,00	30,00	7.425.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	45.000,00	6,00	270.000,00
110	3.3.3.04453	REPARACION DE MOTOR	P/SERV	450.000,00	5,00	2.250.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	408.000,00	5,00	2.040.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	270.000,00	2,00	540.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	2.500.000,00	3,00	7.500.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	54.000,00	3,00	162.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	250.000,00	15,00	3.750.000,00
110	4.3.1.05224	RODILLO	UN	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	1.380.000,00	1,00	1.380.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	58.800,00	1,00	58.800,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	480.000,00	1,00	480.000,00
110	4.3.8.02008	MEZCLADORA	UN	1.260.000,00	1,00	1.260.000,00
110	4.3.8.06108	CINCEL	UN	400.000,00	2,00	800.000,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	249.000,00	1,00	249.000,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	360.000,00	1,00	360.000,00
110	4.3.9.05464	GENERADOR 4 TIEMPOS 6.5HP 3.2KW	UN	2.200.000,00	1,00	2.200.000,00
<b>Total</b>						<b>89.397.810,00</b>

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

**4.115.639.204,68**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	3.023,00	3,00	9.069,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	8.125,00	2,00	16.250,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	PAQ.	68.250,00	1,00	68.250,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	2.438,00	5,00	12.190,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.248,00	85,00	106.080,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	12.480,00	50,00	624.000,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	19.500,00	2,00	39.000,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	24.700,00	2,00	49.400,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	12.350,00	2,00	24.700,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	4.200.000,00	12,00	50.400.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	4.000.000,00	12,00	48.000.000,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	162.400,00	12,00	1.948.800,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	178.492,00	12,00	2.141.904,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	87.750,00	1,00	87.750,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	73.710,00	4,00	294.840,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	45.500,00	10,00	455.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	83.200,00	1,00	83.200,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	87.396,00	4,00	349.584,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	845.000,00	1,00	845.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	448.500,00	1,00	448.500,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	84.500,00	5,00	422.500,00
<b>Total</b>						<b>106.426.017,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	PAQ.	5.800,00	20,00	116.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	3.890,00	20,00	77.800,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	1.306,00	40,00	52.240,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	975,00	8,00	7.800,00
110	2.1.1.00511	TÉ	UN	2.540,00	4,00	10.160,00
110	2.1.1.00514	SAL	UN	1.015,00	6,00	6.090,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	UN	1.365,00	50,00	68.250,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	6.318,00	4,00	25.272,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	3.244,00	8,00	25.952,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	1.053,00	14,00	14.742,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	1.123,00	2,00	2.246,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	UN	12.180,00	6,00	73.080,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	195,00	200,00	39.000,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	5.850,00	4,00	23.400,00
110	2.3.4.05120	PIROTINES	UN	253,00	200,00	50.600,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	3.000,00	8,00	24.000,00
110	2.5.5.04253	ACRILICO	Caja	4.705,00	14,00	65.870,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	11.050,00	1,00	11.050,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	1.306,00	8,00	10.448,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	2.756,00	1,00	2.756,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	8.210,00	1,00	8.210,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	1.872,00	3,00	5.616,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	14.277,00	2,00	28.554,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	1.950,00	10,00	19.500,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	5.850,00	20,00	117.000,00
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	12.350,00	10,00	123.500,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	455,00	200,00	91.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	14.000,00	12,00	168.000,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	1.000.000,00	35,00	35.000.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	437.832,00	60,00	26.269.920,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	80.010,00	48,00	3.840.480,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	98.500,00	3,00	295.500,00
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	2.925,00	30,00	87.750,00
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	L	11.227,50	10,00	112.275,00
110	5.1.4.04395	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.950,00	30,00	58.500,00
110	5.1.4.04396	SHAMPOO	L	3.022,50	15,00	45.337,50
110	5.1.4.04397	ACONDICIONADOR	L	3.022,50	15,00	45.337,50
110	5.1.4.04403	DESODORANTE PERSONAL	UN	3.770,00	40,00	150.800,00
<b>Total</b>						<b>67.174.036,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

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

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	7.176,31	300,00	2.152.893,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	4.287,41	600,00	2.572.446,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	16.190,46	144,00	2.331.426,24
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	60.035,98	48,00	2.881.727,04
110	2.1.1.00482	HARINA	UN	2.581,72	1.200,00	3.098.064,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	15.315,30	360,00	5.513.508,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	PAQ.	3.916,34	150,00	587.451,00
110	2.1.1.00510	GELATINA	Kg	37.194,30	30,00	1.115.829,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	41.570,10	20,00	831.402,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Kg	28.442,70	57,00	1.621.233,90
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	8.681,58	30,00	260.447,40
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	1.531,53	360,00	551.350,80
110	2.1.1.00517	POSTRE	Kg	2.800,51	180,00	504.091,80
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	5.278,96	30,00	158.368,80
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	1.416,66	420,00	594.997,20
110	2.1.1.00521	TOMATE	Caja	81.061,83	45,00	3.647.782,35
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	17.400,23	3.411,00	59.352.184,53
110	2.1.1.00542	QUESO	Caja	58.657,60	240,00	14.077.824,00
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	4.135,13	288,00	1.190.917,44
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	49.884,12	76,00	3.791.193,12
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	19.034,73	36,00	685.250,28
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	6.126,12	552,00	3.381.618,24
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	7.274,77	60,00	436.486,20
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	BOL	78.108,03	36,00	2.811.889,08
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Caja	106.116,34	12,00	1.273.396,08
110	2.1.1.00602	AJO	BOL	55.791,45	7,00	390.540,15
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	BOL	54.806,90	200,00	10.961.380,00
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	14.658,93	650,00	9.528.304,50
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	UN	4.266,41	228,00	972.741,48
110	2.1.1.00606	MANZANA	Caja	85.328,10	68,00	5.802.310,80
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	BOL	43.551,46	250,00	10.887.865,00
110	2.1.1.00609	CHAUCHA	BOL	44.871,20	18,00	807.681,60
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	2.559,84	288,00	737.233,92
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	3.150,58	36,00	113.420,88
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	46.164,69	280,00	12.926.113,20
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Caja	51.196,86	30,00	1.535.905,80
110	2.1.1.00620	BANANA	Caja	110.270,16	65,00	7.167.560,40
110	2.1.1.00666	BATATA	BOL	61.042,41	30,00	1.831.272,30
110	2.1.1.00668	PERA	Caja	63.449,10	40,00	2.537.964,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	4.174,00	7.500,00	31.305.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	3.959,23	4.500,00	17.816.535,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	5.907,33	80,00	472.586,40
110	2.1.1.00708	CONSERVAS PESCADO Y FRUTOS MAR	LATA	4.310,16	600,00	2.586.096,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	28.333,31	45,00	1.274.998,95
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	3.281,85	180,00	590.733,00
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	1.575,29	270,00	425.328,30
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	1.837,84	24,00	44.108,16
110	2.1.1.02118	PUERRO	UN	3.719,43	96,00	357.065,28
110	2.1.1.02125	MERMELADA	Caja	38.244,49	50,00	1.912.224,50
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	3.325,61	150,00	498.841,50
110	2.1.1.02608	DURAZNO	Caja	85.328,10	26,00	2.218.530,60
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.969,11	720,00	1.417.759,20
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	3.063,06	240,00	735.134,40
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	9.626,76	50,00	481.338,00
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	866,41	288,00	249.526,08
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	11.595,87	5.300,00	61.458.111,00
110	2.1.1.04515	TURRON	UN	603,86	450,00	271.737,00
110	2.1.1.04985	ALBAHACA	UN	1.750,32	100,00	175.032,00
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	74.388,60	9,00	669.497,40
110	2.2.1.01051	LIENCILLO	m	7.152,00	50,00	357.600,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	15.600,00	100,00	1.560.000,00
110	2.2.1.03635	TELA RUSTICA	m	9.000,00	32,00	288.000,00
110	2.2.1.03843	TELA DE TOALLA	m	11.400,00	10,00	114.000,00
110	2.2.1.03845	TELA POLIESTER	m	59.729,41	2,00	119.458,82
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	12.960,00	25,00	324.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	45.070,74	40,00	1.802.829,60
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	67.560,00	40,00	2.702.400,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.560,00	40,00	2.702.400,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	177.219,90	5,00	886.099,50
110	2.2.2.00836	AMBO	UN	108.519,84	100,00	10.851.984,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	15.752,88	100,00	1.575.288,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	12.601,78	200,00	2.520.356,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	105.894,36	40,00	4.235.774,40
110	2.2.3.00917	CUBRECAMAS	UN	65.689,50	12,00	788.274,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	48.133,80	12,00	577.605,60
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	65.000,00	50,00	3.250.000,00
110	2.2.3.03893	CUBRE COLCHON	UN	55.572,66	10,00	555.726,60
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	30.630,60	18,00	551.350,80

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

**Unidad Ejecutora:** 5 - Dtor. de Salud

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	134.682,40	1,00	134.682,40
110	2.3.3.05743	VINILOS	m	56.710,37	12,00	680.524,44
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	2.691,18	1.700,00	4.575.006,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	5.710,42	400,00	2.284.168,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.400,26	150,00	210.039,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	ROLLO	125.871,42	35,00	4.405.499,70
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	5.250,96	300,00	1.575.288,00
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	ROLLO	35.225,19	20,00	704.503,80
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	20.566,26	2,00	41.132,52
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	76.095,16	4,00	304.380,64
110	2.4.3.00742	PISO EN ROLLO	ROLLO	53.920,80	6,00	323.524,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	68.918,85	3,00	206.756,55
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	308.700,00	12,00	3.704.400,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	2.953,66	700,00	2.067.562,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	P/SERV	7.080.000,00	12,00	84.960.000,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	8.532,81	10,00	85.328,10
110	2.5.1.02283	AGUA BIDESTILADA	L	1.313,31	600,00	787.986,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	8.792,34	400,00	3.516.936,00
110	2.5.1.02525	CLORURO DE SODIO	L	84.936,29	10,00	849.362,90
110	2.5.1.02805	MANITOL	UN	8.401,54	120,00	1.008.184,80
110	2.5.1.02816	OXIDO NITROSO	UN	12.387,10	27,00	334.451,70
110	2.5.1.02978	ACETONA	L	2.391,73	4,00	9.566,92
110	2.5.1.03003	ANHIDRIDO CARBONICO	L	11.294,60	40,00	451.784,00
110	2.5.1.03004	AIRE SINTETICO	UN	4.430,15	70,00	310.110,50
110	2.5.1.04478	FORMOL	L	15.695,73	40,00	627.829,20
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	15.752,88	20,00	315.057,60
110	2.5.2.00391	PROTESIS ORTOPEDICA	UN	1.029.398,20	8,00	8.235.185,60
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	L	6.151,59	115,00	707.432,85
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	UN	3.277,87	734,00	2.405.956,58
110	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	m	2.232,84	700,00	1.562.988,00
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	UN	9.330,00	300,00	2.799.000,00
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	UN	500,96	40.000,00	20.038.400,00
110	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	UN	394,30	16.000,00	6.308.800,00
110	2.5.2.01726	SOLUCIONES	UN	2.326,39	15.000,00	34.895.850,00
110	2.5.2.01816	ANTIDIARREICO	UN	988,14	1.550,00	1.531.617,00
110	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	1.730,00	15.000,00	25.950.000,00
110	2.5.2.01822	ANTIMICOBACTERIAS	UN	1.163,05	250,00	290.762,50
110	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	UN	1.832,68	855,00	1.566.941,40
110	2.5.2.01829	ANTIVIRAL	UN	1.950,00	235,00	458.250,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.01834	ANTIARRITMICO	UN	1.555,00	210,00	326.550,00
110	2.5.2.01835	DIURETICOS	UN	219,72	20.000,00	4.394.400,00
110	2.5.2.01836	HIPERTENSOR	UN	99,78	23.000,00	2.294.940,00
110	2.5.2.01837	HIPOTENSOR	UN	99,25	106.930,00	10.612.802,50
110	2.5.2.01838	INOTROPICO	UN	562,77	800,00	450.216,00
110	2.5.2.01839	VASODILATADOR CORONARIO	UN	1.545,00	380,00	587.100,00
110	2.5.2.01841	ANTIACIDO	UN	660,75	7.400,00	4.889.550,00
110	2.5.2.01842	PROQUINETICO	UN	672,25	4.700,00	3.159.575,00
110	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	UN	469,22	3.971,00	1.863.272,62
110	2.5.2.01847	ANTIHEMORROIDAL	UN	1.701,57	982,00	1.670.941,74
110	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	UN	194,51	50.000,00	9.725.500,00
110	2.5.2.01850	GESTAGENO	UN	9.974,86	120,00	1.196.983,20
110	2.5.2.01851	GENITOURINARIO	UN	2.295,28	100,00	229.528,00
110	2.5.2.01853	OCITOCICO	UN	637,95	1.400,00	893.130,00
110	2.5.2.01854	UTERORRELAJANTE	UN	428,61	500,00	214.305,00
110	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	UN	541,64	12.000,00	6.499.680,00
110	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	UN	669,00	8.300,00	5.552.700,00
110	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	UN	41.148,75	200,00	8.229.750,00
110	2.5.2.01861	HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE	UN	15.820,07	2.000,00	31.640.140,00
110	2.5.2.01862	HIPOGLUCEMIANTE ORAL	UN	70,01	70.000,00	4.900.700,00
110	2.5.2.01863	HIPOLIPEMIANTE	Caja	140,02	30.000,00	4.200.600,00
110	2.5.2.01864	HIPOURICEMIANTE	UN	112,02	3.300,00	369.666,00
110	2.5.2.01865	ANTIEPILEPTICO	UN	210,04	20.000,00	4.200.800,00
110	2.5.2.01866	ANTIPARKINSONIANO	UN	728,13	5.000,00	3.640.650,00
110	2.5.2.01868	ANSIOLITICO	UN	95,50	70.000,00	6.685.000,00
110	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	UN	166,40	45.000,00	7.488.000,00
110	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	UN	309,17	57.000,00	17.622.690,00
110	2.5.2.01873	ANTICOAGULANTE	UN	9.650,00	1.500,00	14.475.000,00
110	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	UN	15.828,89	1.630,00	25.801.090,70
110	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	UN	2.380,43	5.000,00	11.902.150,00
110	2.5.2.01894	CITOSTATICO	Caja	10.960,00	50,00	548.000,00
110	2.5.2.01895	HORMONAS SEXUALES	Caja	3.453,63	1.500,00	5.180.445,00
110	2.5.2.01901	VITAMINA	UN	700,12	5.300,00	3.710.636,00
110	2.5.2.01904	HIERRO	UN	668,88	4.400,00	2.943.072,00
110	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	UN	8.802,56	2.000,00	17.605.120,00
110	2.5.2.02183	EXPANSOR PLASMATICO	UN	11.201,91	40,00	448.076,40
110	2.5.2.02199	BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR	UN	2.800,51	7.500,00	21.003.825,00
110	2.5.2.02200	CORTICOIDE	UN	518,08	6.000,00	3.108.480,00
110	2.5.2.02228	HEMOSTATICO	UN	52.436,52	30,00	1.573.095,60

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal

**Unidad Ejecutora:** 5 - Dtor. de Salud

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.02284	ANTITUSIVO	UN	300,35	200,00	60.070,00
110	2.5.2.02327	ACRILICO AUTOCURABLE	UN	34.232,18	4,00	136.928,72
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	UN	11.499,85	4.480,00	51.519.328,00
110	2.5.2.02463	COLINERGICO	UN	630,11	700,00	441.077,00
110	2.5.2.02465	PROTECTOR DERMICO	UN	14.002,56	200,00	2.800.512,00
110	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	UN	280,04	3.300,00	924.132,00
110	2.5.2.02481	LAXANTE	UN	8.961,64	250,00	2.240.410,00
110	2.5.2.02482	ANTIANGINOSO	UN	280,04	3.000,00	840.120,00
110	2.5.2.02551	REACTIVO	UN	7.491,48	3.000,00	22.474.440,00
110	2.5.2.02553	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.	ROLLO	1.120,21	105,00	117.622,05
110	2.5.2.02554	ROLLO P/ ESTERILIZACION	ROLLO	98.017,92	80,00	7.841.433,60
110	2.5.2.02565	MEDIO DE CONTRASTE	UN	23.804,35	20,00	476.087,00
110	2.5.2.02566	BETA ADRENERGICO	UN	168,02	30.000,00	5.040.600,00
110	2.5.2.02690	ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO	UN	1.400,25	1.600,00	2.240.400,00
110	2.5.2.02693	CARDIOTONICO	UN	700,12	750,00	525.090,00
110	2.5.2.02804	REGULADOR INTESTINAL	UN	476,08	3.000,00	1.428.240,00
110	2.5.2.02824	FLUOR	UN	4.759,20	5,00	23.796,00
110	2.5.2.02997	CREMA HUMECTANTE	UN	7.568,82	10,00	75.688,20
110	2.5.2.03068	PASTA DENTAL	UN	20.780,94	20,00	415.618,80
110	2.5.2.03249	ADRENALINA	UN	448,08	500,00	224.040,00
110	2.5.2.03350	FIBRINOLITICO	UN	402.768,70	50,00	20.138.435,00
110	2.5.2.03397	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UN	9.799,55	20,00	195.991,00
110	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	UN	252,04	50.600,00	12.753.224,00
110	2.5.2.03485	LECHE MATERNIZADA	Caja	10.501,92	465,00	4.883.392,80
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	UN	420,08	14.000,00	5.881.120,00
110	2.5.2.03493	DETERGENTE NO IONICO	L	18.029,25	100,00	1.802.925,00
110	2.5.2.03542	ALIMENTACION ENTREAL	L	9.801,79	650,00	6.371.163,50
110	2.5.2.03691	CEMENTO QUIRURGICO	UN	10.925,49	15,00	163.882,35
110	2.5.2.04385	MONOMERO AUTOCURABLE	UN	280,61	5,00	1.403,05
110	2.5.2.04425	CREMA BASE HIDROSOLUBLE	UN	7.566,85	12,00	90.802,20
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	3.500,64	640,00	2.240.409,60
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	840,15	20,00	16.803,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	11.062,02	5,00	55.310,10
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	7.561,38	40,00	302.455,20
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	11.482,09	4,00	45.928,36
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	102.953,24	80,00	8.236.259,20
110	2.5.5.01478	THINNER	L	1.960,36	30,00	58.810,80
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	Kg	6.861,25	20,00	137.225,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	6.161,12	10,00	61.611,20

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	3.640,66	30,00	109.219,80
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.489,50	22.000,00	54.769.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	1.813,50	1.770,00	3.209.895,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	9.189,18	2,00	18.378,36
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	6.147,55	18,00	110.655,90
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	160.810,65	10,00	1.608.106,50
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	27.823,52	60,00	1.669.411,20
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	24.066,90	15,00	361.003,50
110	2.5.6.05861	ACEITE PARA MOTOGUADAÑAS	L	4.760,87	8,00	38.086,96
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	56,00	400,00	22.400,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	3.514,64	20,00	70.292,80
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	77.152,14	3,00	231.456,42
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	9.000,71	15,00	135.010,65
110	2.5.8.01227	TOPE P/RIEL CORTINA	m	1.092,19	100,00	109.219,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	2.520,46	5,00	12.602,30
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	80.842,90	1,00	80.842,90
110	2.5.8.03657	ACCESORIOS PLASTICOS	UN	40.384,08	3,00	121.152,24
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	3.613,23	5,00	18.066,15
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	3.571,22	28,00	99.994,16
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	988,14	54,00	53.359,56
110	2.5.8.04500	SOBREPASO	UN	7.179,38	4,00	28.717,52
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	1.927,02	1,00	1.927,02
110	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	UN	19.166,00	40,00	766.640,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	29.864,84	6,00	179.189,04
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	5.268,46	70,00	368.792,20
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	8.170,58	50,00	408.529,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	PAQ.	26.683,63	10,00	266.836,30
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	11.762,15	3,00	35.286,45
110	2.5.9.02246	GEL	UN	12.373,10	15,00	185.596,50
110	2.5.9.03878	PLACA MAMOGRAFICA	UN	314.036,37	15,00	4.710.545,55
110	2.5.9.05705	ARTICULOS PLASTICOS DESCARTABLES	PAQ.	5.786,76	500,00	2.893.380,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	225.600,00	5,00	1.128.000,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	328.430,00	2,00	656.860,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	143.394,97	2,00	286.789,94
110	2.6.4.01167	DEPOSITO INODORO P/EMBUTIR	UN	8.900,00	1,00	8.900,00
110	2.6.4.01220	PANEL CIELORRASO DE YESO	UN	17.520,00	15,00	262.800,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	15.000,00	15,00	225.000,00
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	14.422,64	3,00	43.267,92
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	3.940,00	15,00	59.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.9.00785	LANA DE VIDRIO	ROLLO	28.740,00	2,00	57.480,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	4.968,37	19,00	94.399,03
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	28.749,01	4,00	114.996,04
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	39.671,01	14,00	555.394,14
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	9.661,77	2,00	19.323,54
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	60.490,92	10,00	604.909,20
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	87.516,00	5,00	437.580,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	2.296,42	40,00	91.856,80
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.500,00	150,00	525.000,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	3.299,97	55,00	181.498,35
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	2.705,00	55,00	148.775,00
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	985.000,00	1,00	985.000,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	4.130,75	4,00	16.523,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	2.599,20	8,00	20.793,60
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	5.425,99	20,00	108.519,80
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	29.265,35	1,00	29.265,35
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	7.438,86	10,00	74.388,60
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	5.461,00	10,00	54.610,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	17.800,00	13,00	231.400,00
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	5.595,03	1,00	5.595,03
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	8.532,81	1,00	8.532,81
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	50.631,37	1,00	50.631,37
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	28.500,00	5,00	142.500,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	38.725,83	12,00	464.709,96
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	4.480,81	10,00	44.808,10
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	54.427,95	2,00	108.855,90
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	201,29	2.000,00	402.580,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	171,53	170,00	29.160,10
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	2.100,39	25,00	52.509,75
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	68,62	300,00	20.586,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	106,55	70,00	7.458,50
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	3.780,69	10,00	37.806,90
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	18.763,43	10,00	187.634,30
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	2.240,41	20,00	44.808,20
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	55.791,45	15,00	836.871,75
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	5.327,27	70,00	372.908,90
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	41.967,77	6,00	251.806,62
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	10.313,85	8,00	82.510,80
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	11.441,92	12,00	137.303,04

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	8.611,58	15,00	129.173,70
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	25.138,97	15,00	377.084,55
110	2.7.9.05864	ENROLLADOR PARA CORTINA	UN	210,04	325,00	68.263,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	367.903,30	4,00	1.471.613,20
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	3.710,68	3,00	11.132,04
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.413,12	700,00	2.389.184,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	24.066,90	130,00	3.128.697,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	5.710,42	265,00	1.513.261,30
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	237.067,72	50,00	11.853.386,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	L	40.093,80	90,00	3.608.442,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	6.126,12	1.500,00	9.189.180,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	3.063,06	700,00	2.144.142,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	7.548,26	80,00	603.860,80
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	30.987,53	35,00	1.084.563,55
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	1.600,00	650,00	1.040.000,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	1.500,00	250,00	375.000,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	12.318,00	10,00	123.180,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	2.494,21	1.000,00	2.494.210,00
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	602,37	234,00	140.954,58
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	Caja	2.800,00	350,00	980.000,00
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	5.203,93	36,00	187.341,48
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	481,82	240,00	115.636,80
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	170.866,24	12,00	2.050.394,88
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	10.939,50	12,00	131.274,00
110	2.9.1.03309	LIMPIA HORNO	UN	1.447,03	24,00	34.728,72
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	6.126,12	300,00	1.837.836,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	167.551,57	140,00	23.457.219,80
110	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	2.975,54	48,00	142.825,92
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	70.494,36	12,00	845.932,32
110	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	1.330,24	24,00	31.925,76
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	64.280,50	1,00	64.280,50
110	2.9.1.05355	GANCHO SUJETA MOPA	UN	38.025,70	1,00	38.025,70
110	2.9.1.05359	ARMAZON DE MOPA	UN	13.188,75	1,00	13.188,75
110	2.9.1.05360	REPUESTO MOPA DE BARRIDO	UN	24.374,83	50,00	1.218.741,50
110	2.9.1.05475	BLANQUEADOR	L	224.173,86	20,00	4.483.477,20
110	2.9.1.05476	NEUTRALIZANTE	MAPLE	272.988,66	20,00	5.459.773,20
110	2.9.1.05764	COLOR	L	120.242,60	30,00	3.607.278,00
110	2.9.1.05795	SANITIZANTE	Caja	472.356,76	18,00	8.502.421,68
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	451,58	30,00	13.547,40

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 141 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	2.044,38	30,00	61.331,40
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	125.804,25	4,00	503.217,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	420,08	215,00	90.317,20
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	70,02	870,00	60.917,40
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	17.223,15	5,00	86.115,75
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	3.360,62	10,00	33.606,20
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	29.755,44	20,00	595.108,80
110	2.9.3.01203	LINTERNA	UN	20.303,71	2,00	40.607,42
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	3.052,55	30,00	91.576,50
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	1.008,18	100,00	100.818,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	672,12	50,00	33.606,00
110	2.9.3.01754	CABLE DE CRUZADA	UN	490,08	400,00	196.032,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	3.500,64	80,00	280.051,20
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	58.600,71	6,00	351.604,26
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	UN	37.666,89	6,00	226.001,34
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	36.686,70	4,00	146.746,80
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	349,23	100,00	34.923,00
110	2.9.3.02329	MARCO P/MODULO	UN	1.344,25	50,00	67.212,50
110	2.9.3.03025	TIMBRE INALAMBRICO	UN	3.500.640,00	1,00	3.500.640,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	27.164,96	40,00	1.086.598,40
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	791,84	510,00	403.838,40
110	2.9.3.05862	CICLADOR	UN	38.437,02	2,00	76.874,04
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	4.822,12	48,00	231.461,76
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	4.822,12	48,00	231.461,76
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	21.038,84	36,00	757.398,24
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	2.654,88	48,00	127.434,24
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	8.717,55	48,00	418.442,40
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	43.602,44	8,00	348.819,52
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	41.589,96	5,00	207.949,80
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	21.970,14	3,00	65.910,42
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	4.481,64	1,00	4.481,64
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	4.908,46	4,00	19.633,84
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	67,92	400.000,00	27.168.000,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	812,15	2.400,00	1.949.160,00
110	2.9.5.00446	BAJALENGUA DESCARTABLE	BOL	2.207,19	3.600,00	7.945.884,00
110	2.9.5.00448	FRASCO ESTERIL USO BIOL	UN	252,04	3.000,00	756.120,00
110	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	ROLLO	1.266,90	1.270,00	1.608.963,00
110	2.9.5.00467	MASCARA	UN	2.800,51	1.300,00	3.640.663,00
110	2.9.5.00468	TUBO DE ENSAYO	UN	396,00	3.500,00	1.386.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.00469	PIPETA DE VIDRIO	UN	1.720,34	50,00	86.017,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	3.220,59	700,00	2.254.413,00
110	2.9.5.00473	GASA	UN	21.119,05	500,00	10.559.525,00
110	2.9.5.00929	JERINGA DE VIDRIO	UN	751,23	1.000,00	751.230,00
110	2.9.5.01908	CEPILLO PARA LABORATORIO	UN	295,41	600,00	177.246,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	PAR	280,46	15.000,00	4.206.900,00
110	2.9.5.02161	CATETER	UN	448,08	10.000,00	4.480.800,00
110	2.9.5.02181	LLAVE CONDUCTORA DE VIAS	UN	280,07	531,00	148.717,17
110	2.9.5.02202	SONDA	UN	1.744,85	2.450,00	4.274.882,50
110	2.9.5.02204	GUIA DE SUERO	UN	1.187,85	6.800,00	8.077.380,00
110	2.9.5.02220	TRANSDUCTOR DE PRESION	UN	98.017,92	100,00	9.801.792,00
110	2.9.5.02225	ELECTRODO P/MEDICINA	UN	210,04	3.950,00	829.658,00
110	2.9.5.02226	CONECTOR P/MEDICINA	UN	4.200,77	345,00	1.449.265,65
110	2.9.5.02323	CUBETA PERFORABLE	Caja	2.438,81	10,00	24.388,10
110	2.9.5.02366	HISOPO	UN	729,27	3.000,00	2.187.810,00
110	2.9.5.02496	SUTURA	UN	3.360,62	2.400,00	8.065.488,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	UN	12.602,30	35,00	441.080,50
110	2.9.5.02516	LAZO P/EXTRACCION	UN	887,63	10,00	8.876,30
110	2.9.5.02557	CUBREOBJETO	UN	4.220,37	5,00	21.101,85
110	2.9.5.02569	TUBO TRAQUEAL	UN	1.190,22	450,00	535.599,00
110	2.9.5.02597	BOLSA ESTERILIZADA P/LAB.	UN	7.053,66	200,00	1.410.732,00
110	2.9.5.02620	INDICADOR DE ESTERILIZACION	UN	4.520,46	100,00	452.046,00
110	2.9.5.02833	CLAMPS	UN	1.400,26	140,00	196.036,40
110	2.9.5.02958	FORCEPS P/ EXTRACCION	UN	15.008,64	1,00	15.008,64
110	2.9.5.02961	VARILLA MEZCLADORA	UN	217,04	3,00	651,12
110	2.9.5.02974	ROBINETE	UN	6.301,15	10,00	63.011,50
110	2.9.5.02979	BRAZALETE P/TENSIOMETRO	UN	3.620,80	10,00	36.208,00
110	2.9.5.02980	CAMARA P/TENSIOMETRO	UN	6.244,17	10,00	62.441,70
110	2.9.5.02981	PERA P/TENSIOMETRO	UN	4.200,77	10,00	42.007,70
110	2.9.5.02982	RELOJ P/TENSIOMETRO	UN	14.002,56	30,00	420.076,80
110	2.9.5.03016	ASPEJADOR P/ERLENMEYERS	UN	7.604,75	1,00	7.604,75
110	2.9.5.03021	PAÑO ESTERIL	UN	247,85	17.300,00	4.287.805,00
110	2.9.5.03024	PAPEL FILTRO	ROLLO	162.155,68	2,00	324.311,36
110	2.9.5.03251	CONECTORES EN Y PARA OXIGENO	UN	5.622,29	100,00	562.229,00
110	2.9.5.03253	TERMOMETRO	UN	7.001,28	70,00	490.089,60
110	2.9.5.03313	ANTICONCEPTIVOS	Caja	2.422,45	1.000,00	2.422.450,00
110	2.9.5.03335	CEPILLO PARA CIRUGIA	UN	420,08	1.350,00	567.108,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	170,89	50.000,00	8.544.500,00
110	2.9.5.03361	ESPECULOS	UN	672,17	680,00	457.075,60

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.03371	BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL	UN	770,15	800,00	616.120,00
110	2.9.5.03375	FRASCOS DE HEMOCULTIVO	UN	176.976,70	5,00	884.883,50
110	2.9.5.03376	COLLARES DE PHILADELFIA	UN	14.002,56	20,00	280.051,20
110	2.9.5.03377	ESTETOSCOPIO	UN	3.500,64	25,00	87.516,00
110	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	UN	350,07	24.800,00	8.681.736,00
110	2.9.5.03509	TUBOS DE GRADUADOS	UN	9.191,72	21,00	193.026,12
110	2.9.5.03514	TUBOS HEMOLISIS	UN	97,89	300,00	29.367,00
110	2.9.5.03521	SENSOR P/OXIMETRO DE PULSO	UN	33.606,14	20,00	672.122,80
110	2.9.5.03522	PIPETAS	UN	3.255,46	70,00	227.882,20
110	2.9.5.03539	TUBULADURA PACIENTE	m	2.800,52	20,00	56.010,40
110	2.9.5.03561	FRASCOS PLASTICOS	UN	4.340,71	30,00	130.221,30
110	2.9.5.03605	CAMARA DE HUMIDIFICACION	UN	2.590,47	450,00	1.165.711,50
110	2.9.5.03606	CIRCUITO PARA RESPIRADOR	UN	7.701,41	60,00	462.084,60
110	2.9.5.03610	AGUJA PARA EXTRACCION	UN	2.908,07	200,00	581.614,00
110	2.9.5.03702	TAPONES	UN	168,03	80,00	13.442,40
110	2.9.5.03816	XILENO	UN	21.679,02	1,00	21.679,02
110	2.9.5.03982	CHATA	UN	3.360,62	30,00	100.818,60
110	2.9.5.04343	MALLA	UN	65.812,03	8,00	526.496,24
110	2.9.5.04445	LIGACLIPS	UN	3.780,69	240,00	907.365,60
110	2.9.5.04446	ARTICULOS PARA ESTERILIZACIÓN	UN	7.701,41	75,00	577.605,75
110	2.9.5.04467	CARTUCHO	UN	25.204,61	1.200,00	30.245.532,00
110	2.9.5.04484	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	UN	78.778,40	60,00	4.726.704,00
110	2.9.5.04811	TENSIOMETRO	UN	15.402,82	45,00	693.126,90
110	2.9.5.05213	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	UN	6.861,26	260,00	1.783.927,60
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	23.629,32	10,00	236.293,20
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	27.786,33	50,00	1.389.316,50
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	234.542,88	10,00	2.345.428,80
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	51.469,91	2,00	102.939,82
110	2.9.6.00904	DISTRIBUIDOR P/AUTOMOTOR	UN	336.534,60	1,00	336.534,60
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	523.345,68	5,00	2.616.728,40
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	34.313,28	2,00	68.626,56
110	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	48.830,43	1,00	48.830,43
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	762.810,46	1,00	762.810,46
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	25.894,80	4,00	103.579,20
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	46.847,84	1,00	46.847,84
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	126.695,17	6,00	760.171,02
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	245.044,80	2,00	490.089,60
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	153.293,03	4,00	613.172,12
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	94.757,43	2,00	189.514,86

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 144 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01189	ESQUELETO ASIENTO P/AUTOMOTOR	UN	8.121,49	40,00	324.859,60
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	70.738,14	10,00	707.381,40
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	37.806,92	2,00	75.613,84
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	9.381,71	10,00	93.817,10
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	348.411,70	2,00	696.823,40
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	395.394,50	1,00	395.394,50
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	74.388,60	10,00	743.886,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	74.697,35	2,00	149.394,70
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	5.688,54	20,00	113.770,80
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	47.696,22	8,00	381.569,76
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	11.062,03	1,00	11.062,03
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	76.664,02	20,00	1.533.280,40
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	56.404,06	15,00	846.060,90
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	15.122,77	1,00	15.122,77
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	787,65	1.000,00	787.650,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	41.551,77	2,00	83.103,54
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	35.633,02	2,00	71.266,04
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	17.130,29	2,00	34.260,58
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	7.865,68	1,00	7.865,68
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	2.085,24	4,00	8.340,96
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	92.613,81	20,00	1.852.276,20
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	10.293,99	1,00	10.293,99
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	14.195,09	10,00	141.950,90
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	34.831,37	10,00	348.313,70
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	25.866,93	1,00	25.866,93
110	2.9.6.04760	CARTER	UN	1.654.052,40	3,00	4.962.157,20
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	33.431,11	4,00	133.724,44
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	3.500,64	6,00	21.003,84
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	59.015,32	1,00	59.015,32
110	2.9.6.05863	REPUESTOS MOCHILA PARA FUMIGAR	UN	13.377,08	15,00	200.656,20
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	2.600,00	160,00	416.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	33.361,10	10,00	333.611,00
110	2.9.9.06062	ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA	UN	11.000,00	15,00	165.000,00
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. OXIGENO	P/SERV	4.471.623,60	12,00	53.659.483,20
110	3.2.2.05498	ALQUILER DE CONTENEDOR	P/SERV	66.000,00	10,00	660.000,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	P/SERV	4.020.000,00	12,00	48.240.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	475.000,00	6,00	2.850.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	350.000,00	10,00	3.500.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	65.637,00	10,00	656.370,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	SERV	441.840,00	5,00	2.209.200,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	SERV	690.000,00	5,00	3.450.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	282.221,60	80,00	22.577.728,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	23.161,50	50,00	1.158.075,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	UN	461.909,45	7,00	3.233.366,15
110	3.3.3.02100	MANT EQUIPOS CONTRA INCENDIO	UN	980.179,20	1,00	980.179,20
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	SERV	1.142.364,68	40,00	45.694.587,20
110	3.3.3.02435	MANTENIMIENTO DE CALDERA	SERV	277.937,52	2,00	555.875,04
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	UN	609.720,48	1,00	609.720,48
110	3.3.3.04621	REPARACION DE LAVARROPA	SERV	3.200.000,00	2,00	6.400.000,00
110	3.3.3.05529	REPARACION GRAL DE ELECTRODOMESTICOS	UN	423.000,00	8,00	3.384.000,00
110	3.3.5.01561	DESINSECTIZACION	P/SERV	126.023,04	12,00	1.512.276,48
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	515.000,00	12,00	6.180.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	65.000,00	44,00	2.860.000,00
110	3.4.1.03080	CERTIFICACION DE EQUIPOS	P/SERV	750.000,00	1,00	750.000,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	411.525,06	20,00	8.230.501,20
110	3.4.2.04310	SERVICIO DE ECO DOPPLER	P/SERV	96.940,80	500,00	48.470.400,00
110	3.4.2.04311	SERVICIO DE T.A.C. Y OTROS	P/SERV	229.067,34	360,00	82.464.242,40
110	3.4.2.04441	SERVICIO DE ECOGRAFIA	P/SERV	255.275,06	240,00	61.266.014,40
110	3.4.2.04504	SERVICIO DE RMN	P/SERV	146.689,99	240,00	35.205.597,60
110	3.4.2.04852	SERVICIO DE DENSITOMETRIA	P/SERV	324.000,00	50,00	16.200.000,00
110	3.4.2.05100	HOLTER	UN	60.588,00	20,00	1.211.760,00
110	3.4.2.05101	ERGOMETRIA	P/SERV	90.882,00	101,00	9.179.082,00
110	3.4.2.05102	ECC	P/SERV	75.735,00	54,00	4.089.690,00
110	3.4.2.05572	GUARDIA GINECOLOGICA	DIA	432.425,12	192,00	83.025.623,04
110	3.4.2.05573	PRACTICA OTORRINO	P/SERV	242.352,00	20,00	4.847.040,00
110	3.4.2.05574	PRRACTICA CARDIO INFANTIL	P/SERV	53.014,50	200,00	10.602.900,00
110	3.4.2.05575	PRACTICA NEUROLOGIA	P/SERV	1.696.464,00	5,00	8.482.320,00
110	3.4.2.05660	SERVICIO MEDICO OTORRINO	P/SERV	411.525,06	12,00	4.938.300,72
110	3.4.2.05661	SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA	P/SERV	1.136.025,00	24,00	27.264.600,00
110	3.4.2.05662	SERVICIO MEDICO ONCOLOGIA	P/SERV	605.880,00	24,00	14.541.120,00
110	3.4.2.05663	SERVICIO MEDICO CARDIOLOGIA INFANTIL	P/SERV	80.359,35	800,00	64.287.480,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	411.525,06	12,00	4.938.300,72
110	3.4.2.05666	SERVICIO MEDICO UROLOGIA	P/SERV	1.150.087,79	12,00	13.801.053,48
110	3.4.2.05667	SERVICIO MEDICO GASTROENTEROLOGO	P/SERV	461.510,16	12,00	5.538.121,92
110	3.4.2.05668	SERVICIO MEDICO INTERNACIÓN	P/SERV	2.078.592,51	12,00	24.943.110,12
110	3.4.2.05669	PRACTICA UNMUNOHISTOQUIMICA	P/SERV	415.718,51	20,00	8.314.370,20
110	3.4.2.05670	SERVICIO GUARDIA UTI	DIA	309.351,48	73,00	22.582.658,04
110	3.4.2.05671	SERVICIO CIRUGIA TRAUMATOLOGICAS	x mes	1.234.575,17	12,00	14.814.902,04

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Social  
**Cat. Programática:** 23.00.00 - Dirección Hospital Municipal  
**Unidad Ejecutora:** 5 - Dtor. de Salud

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	296.679,24	12,00	3.560.150,88
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	P/SERV	400.000,00	12,00	4.800.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	78.764,40	12,00	945.172,80
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	725.075,00	96,00	69.607.200,00
110	3.4.9.05571	GUARDIA LABORATORIO	P/SERV	1.025.750,00	24,00	24.618.000,00
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	782.500,00	24,00	18.780.000,00
110	3.4.9.05867	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	414.195,00	235,00	97.335.825,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	7.050.000,00	12,00	84.600.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	30.582,00	12,00	366.984,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	P/SERV	134.647,50	12,00	1.615.770,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	350.064,00	4,00	1.400.256,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	25.848,75	1.000,00	25.848.750,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	P/SERV	4.500.000,00	12,00	54.000.000,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	219.000,00	12,00	2.628.000,00
110	4.3.1.02089	BASCULA ELECTRONICA	UN	1.093.950,00	1,00	1.093.950,00
110	4.3.3.00067	CENTRIFUGA P/LABORATORIO	UN	203.881,60	1,00	203.881,60
110	4.3.3.00133	ELECTROBISTURI	UN	1.950.000,00	1,00	1.950.000,00
110	4.3.3.00134	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	3.295.500,00	1,00	3.295.500,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	UN	85.500,00	1,00	85.500,00
110	4.3.3.00177	ESTUFA P/ESTERILIZAR	UN	5.775.000,00	1,00	5.775.000,00
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	23.395,42	1,00	23.395,42
110	4.3.3.00208	CAMA HOSPITALARIA	UN	4.680.000,00	2,00	9.360.000,00
110	4.3.3.03490	EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA	UN	77.710,26	2,00	155.420,52
110	4.3.3.03572	OXIMETRO	UN	26.387,01	10,00	263.870,10
110	4.3.3.03645	BOMBA DE INFUSION	UN	5.265.000,00	1,00	5.265.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	332.800,00	3,00	998.400,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	104.000,00	2,00	208.000,00
110	4.3.7.00049	MESA P/ COMPUTADORA	UN	130.000,00	2,00	260.000,00
110	4.3.7.02004	SISTEMA DE SILLAS	UN	702.000,00	4,00	2.808.000,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	520.000,00	1,00	520.000,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	585.000,00	1,00	585.000,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
110	4.3.8.02349	AGUJERADORA MANUAL	UN	10.400,00	1,00	10.400,00
110	4.3.8.05195	CANASTO EXTENSIBLE	UN	195.000,00	1,00	195.000,00
110	4.3.9.03694	EQUIPOS VARIOS CONTRA INCENDIO	UN	240.500,00	4,00	962.000,00
110	4.3.9.03730	COMPRESOR	UN	1.950.000,00	1,00	1.950.000,00
110	4.3.9.04862	CARRO	UN	10.140.000,00	1,00	10.140.000,00
110	4.3.9.05453	COLCHON	UN	481.650,00	10,00	4.816.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	229.320,00	262,00	60.081.840,00
110	5.1.4.04024	SERVICIOS PROFESIONALES	P/SERV	573.000,00	35,00	20.055.000,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	UN	25.000,00	60,00	1.500.000,00
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	UN	60.632,00	5,00	303.160,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	26.000,00	60,00	1.560.000,00
110	5.1.4.04448	PLANTILLA	PAR	50.000,00	10,00	500.000,00
110	5.1.4.04764	ELEMENTO DE ORTOPEDIA P/ PACIENTES	UN	1.100.000,00	10,00	11.000.000,00
110	5.1.4.05578	PROTESIS TRAUMATOLOGICAS	UN	2.500.000,00	2,00	5.000.000,00
<b>Total</b>						<b>2.713.256.762,54</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 29.02.00 - Asistencia Directa

**Unidad Ejecutora:** 32 - Dtor. Desarrollo Social

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.03278	SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENTES	P/SERV	1.059.211,00	20,00	21.184.220,00
132	5.1.4.03280	DESTAPE DE POZOS CIEGOS PARA FAMILIAS	P/SERV	50.000,00	40,00	2.000.000,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	3.897,00	6.000,00	23.382.000,00
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	PAQ.	1.092,00	7.000,00	7.644.000,00
110	5.1.4.03412	YERBA MATE	Kg	5.089,50	5.000,00	25.447.500,00
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	3.070,00	8.000,00	24.560.000,00
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	1.495,00	8.800,00	13.156.000,00
110	5.1.4.03452	TOMATE	Caja	920,40	8.800,00	8.099.520,00
110	5.1.4.03453	ARVEJAS	LATA	416,00	540,00	224.640,00
110	5.1.4.03500	CACAO	PAQ.	1.482,00	5.400,00	8.002.800,00
110	5.1.4.03501	HARINA DE TRIGO	Kg	1.267,50	8.800,00	11.154.000,00
110	5.1.4.03504	CHOCLO	LATA	4.095,00	540,00	2.211.300,00
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	PAQ.	1.544,40	3.600,00	5.559.840,00
110	5.1.4.03665	GALLETITA	PAQ.	2.925,00	3.745,00	10.954.125,00
110	5.1.4.03666	GELATINA	PAQ.	2.262,00	1.080,00	2.442.960,00
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	3.222,44	5.400,00	17.401.176,00
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	3.913,85	5.000,00	19.569.250,00
110	5.1.4.03685	COLCHON	UN	74.800,00	50,00	3.740.000,00
110	5.1.4.03948	FRAZADA	UN	20.150,00	50,00	1.007.500,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	x mes	816.000,00	12,00	9.792.000,00
132	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	19.110,00	1.100,00	21.021.000,00
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	3.380,00	8.800,00	29.744.000,00
110	5.1.4.04110	Pollo	UN	10.680,00	5.800,00	61.944.000,00
132	5.1.4.04255	CAMA	UN	144.207,00	6,00	865.242,00
110	5.1.4.04312	POSTRE	Caja	955,50	5.400,00	5.159.700,00
110	5.1.4.04313	CEREAL	Kg	8.372,00	396,00	3.315.312,00
110	5.1.4.04336	EDULCORANTE	UN	4.241,25	540,00	2.290.275,00
110	5.1.4.04368	HARINA DE ARROZ	Kg	3.133,33	300,00	939.999,00
110	5.1.4.04390	VERDURA	Kg	1.560,00	580,00	904.800,00
110	5.1.4.04391	FRUTA	Kg	4.680,00	580,00	2.714.400,00
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	2.925,00	30,00	87.750,00
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	L	1.042,88	10,00	10.428,80
110	5.1.4.04395	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.949,90	10,00	19.499,00
110	5.1.4.04396	SHAMPOO	L	3.022,50	20,00	60.450,00
110	5.1.4.04397	ACONDICIONADOR	L	3.022,50	20,00	60.450,00
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.217,50	200,00	643.500,00
110	5.1.4.04400	DESODORANTE	UN	3.380,00	30,00	101.400,00
110	5.1.4.04401	TRAPO DE REJILLA	UN	2.730,00	15,00	40.950,00
110	5.1.4.04402	TRAPO DE PISO	UN	1.690,00	15,00	25.350,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 149 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04403	DESODORANTE PERSONAL	UN	3.770,00	36,00	135.720,00
132	5.1.4.04508	ROPA INTERIOR	UN	23.140,00	2,00	46.280,00
132	5.1.4.04509	TOALLA	UN	20.585,50	4,00	82.342,00
132	5.1.4.04528	PANTALON	UN	53.070,00	3,00	159.210,00
132	5.1.4.04536	MEDIAS	PAR	3.217,50	12,00	38.610,00
132	5.1.4.04561	GUARDAPOLVO	UN	18.655,00	38,00	708.890,00
132	5.1.4.04576	CAMPERA	UN	52.325,00	4,00	209.300,00
132	5.1.4.04611	CAMISETA	UN	15.054,00	4,00	60.216,00
132	5.1.4.04659	BUZO	UN	37.674,00	5,00	188.370,00
132	5.1.4.04693	CERRADURA	UN	44.700,00	10,00	447.000,00
132	5.1.4.04704	ZAPATILLA	PAR	20.774,00	10,00	207.740,00
132	5.1.4.04868	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA N.B.I.	UN	38.350,00	150,00	5.752.500,00
132	5.1.4.04914	PUERTA	UN	221.000,00	15,00	3.315.000,00
132	5.1.4.04918	VENTANA	UN	149.240,00	20,00	2.984.800,00
132	5.1.4.05247	SERVICIO DE PLOMERIA Y GAS	P/SERV	32.500,00	10,00	325.000,00
132	5.1.4.05620	BOLSAS	Caja	89.282,00	20,00	1.785.640,00
110	5.1.4.05620	BOLSAS	UN	5.400,00	32,00	172.800,00
132	5.1.4.05687	ATICULOS DE LIBRERIA PARA INDIGENTES	UN	153.524,00	15,00	2.302.860,00
110	5.1.4.06060	IMPRESA	UN	3.212,84	30,00	96.385,20
<b>Total</b>						<b>366.500.000,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 150 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Cat. Programática:** 29.05.00 - Comunidades sin Violencia

**Unidad Ejecutora:** 32 - Dtor. Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	162,50	30,00	4.875,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.370,00	2,00	12.740,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	2.125,50	2,00	4.251,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.780,35	2,00	3.560,70
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	4.095,00	5,00	20.475,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.235,00	20,00	24.700,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.932,45	4,00	7.729,80
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	4.011,15	1,00	4.011,15
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.166,10	2,00	2.332,20
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.854,45	2,00	3.708,90
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.891,50	5,00	9.457,50
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	2.535,00	5,00	12.675,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.329,90	4,00	5.319,60
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	6.190,15	1,00	6.190,15
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.250,00	3,00	3.750,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	617.676,00	24,00	14.824.224,00
110	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	10.000,00	5,00	50.000,00
110	5.1.4.03685	COLCHON	UN	124.800,00	15,00	1.872.000,00
110	5.1.4.03948	FRAZADA	UN	20.000,00	15,00	300.000,00
110	5.1.4.04024	SERVICIOS PROFESIONALES	P/SERV	275.000,00	2,00	550.000,00
110	5.1.4.04255	CAMA	UN	139.000,00	2,00	278.000,00
110	5.1.4.04868	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA N.B.I.	UN	40.000,00	50,00	2.000.000,00
<b>Total</b>						<b>20.000.000,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 29.01.00 - Conducción y Administración

**Unidad Ejecutora:** 32 - Dtor. Desarrollo Social

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	5.850,00	60,00	351.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	162,50	70,00	11.375,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	6.370,00	8,00	50.960,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	52.780,00	2,00	105.560,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	19.305,00	2,00	38.610,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	218,40	100,00	21.840,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	5.460,00	70,00	382.200,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	2.125,50	8,00	17.004,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	33.928,05	4,00	135.712,20
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	46.800,00	10,00	468.000,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	386.750,00	4,00	1.547.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	7.500,00	12,00	90.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.786,90	20,00	75.738,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	18.525,00	2,00	37.050,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.145,00	360,00	772.200,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	15.470,00	10,00	154.700,00
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	18.798,00	5,00	93.990,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	8.716,50	1,00	8.716,50
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	4.500,00	2,00	9.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.600,00	2,00	17.200,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	62.400,00	1,00	62.400,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	40.079,00	2,00	80.158,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.600,00	36,00	165.600,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	1.092,00	5,00	5.460,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	3.948,75	6,00	23.692,50
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	5.362,50	15,00	80.437,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	11.232,00	10,00	112.320,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	3.588,00	30,00	107.640,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.042,00	30,00	91.260,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.462,50	12,00	17.550,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	1.216,80	3,00	3.650,40
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.054,00	20,00	41.080,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	3.341,00	5,00	16.705,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.211,00	14,00	44.954,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	4.485,00	2,00	8.970,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	2.100,00	18,00	37.800,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	624,00	10,00	6.240,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.695,60	12,00	56.347,20
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.780,35	24,00	42.728,40

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	4.095,00	45,00	184.275,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.235,00	80,00	98.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.932,45	32,00	61.838,40
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	4.011,15	4,00	16.044,60
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.166,10	18,00	20.989,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.854,45	8,00	14.835,60
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	1.891,50	31,00	58.636,50
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	2.535,00	5,00	12.675,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.033,50	10,00	10.335,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.329,90	16,00	21.278,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	7.488,00	2,00	14.976,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	6.171,75	9,00	55.545,75
110	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	10.424,70	1,00	10.424,70
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	11.698,05	2,00	23.396,10
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	4.290,00	3,00	12.870,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	8.775,00	4,00	35.100,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	30.420,00	5,00	152.100,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	Jgo	7.703,88	1,00	7.703,88
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	5.597,12	1,00	5.597,12
110	2.9.4.01016	JARRO	Jgo	59.267,52	1,00	59.267,52
110	2.9.4.01184	VASO	Jgo	15.512,64	1,00	15.512,64
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	32.487,00	1,00	32.487,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	711,75	15,00	10.676,25
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	23.400,00	2,00	46.800,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	51.129,00	2,00	102.258,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	25.740,00	1,00	25.740,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	115.700,00	1,00	115.700,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	12.220,00	2,00	24.440,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	45.487,00	1,00	45.487,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	30.244,50	5,00	151.222,50
110	2.9.6.01521	CABLE DE EMBRAGUE	UN	33.150,00	2,00	66.300,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	44.850,00	1,00	44.850,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	3.042,00	1,00	3.042,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	23.400,00	1,00	23.400,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	42.900,00	1,00	42.900,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	9.748,05	2,00	19.496,10
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	35.100,00	1,00	35.100,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	68.250,00	5,00	341.250,00
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	54.600,00	1,00	54.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	71.760,00	1,00	71.760,00
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	53.625,00	1,00	53.625,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	16.770,00	1,00	16.770,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	10.335,00	2,00	20.670,00
110	2.9.6.05187	chicote instalacion	UN	13.260,00	1,00	13.260,00
110	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	10.505,04	1,00	10.505,04
110	2.9.9.05810	CURITAS	Caja	1.500,00	3,00	4.500,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	12.000,00	12,00	144.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	93.500,00	2,00	187.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	56.000,00	3,00	168.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	287.000,00	4,00	1.148.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	231.400,00	1,00	231.400,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	84.500,00	2,00	169.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	341.250,00	2,00	682.500,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	130.000,00	3,00	390.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	877.500,00	1,00	877.500,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	416.000,00	1,00	416.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	97.500,00	2,00	195.000,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	201.760,00	2,00	403.520,00
110	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	16.185,00	5,00	80.925,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	76.050,00	3,00	228.150,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	600.000,00	1,00	600.000,00
<b>Total</b>						<b>13.582.884,60</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	5.330,00	96,00	511.680,00
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	2.145,00	12,00	25.740,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	4.550,00	144,00	655.200,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	6.240,00	36,00	224.640,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	5.928,00	77,00	456.456,00
132	2.1.1.00456	YOGHURT	L	3.380,00	240,00	811.200,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	2.080,00	240,00	499.200,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	1.820,00	290,00	527.800,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	14.430,00	6,00	86.580,00
132	2.1.1.00510	GELATINA	UN	2.340,00	192,00	449.280,00
132	2.1.1.00511	TÉ	Caja	3.900,00	24,00	93.600,00
132	2.1.1.00513	FLAN	Caja	715,00	96,00	68.640,00
132	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	2.730,00	24,00	65.520,00
132	2.1.1.00517	POSTRE	Caja	1.560,00	144,00	224.640,00
132	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	845,00	72,00	60.840,00
132	2.1.1.00521	TOMATE	Caja	1.950,00	384,00	748.800,00
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	11.050,00	804,00	8.884.200,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	9.750,00	160,00	1.560.000,00
132	2.1.1.00592	LENTEJAS	Caja	1.274,00	36,00	45.864,00
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	780,00	370,00	288.600,00
132	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	3.250,00	96,00	312.000,00
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	3.770,00	50,00	188.500,00
132	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	1.170,00	120,00	140.400,00
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	1.248,00	120,00	149.760,00
132	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	598,00	70,00	41.860,00
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	1.560,00	120,00	187.200,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	1.040,00	120,00	124.800,00
132	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	780,00	100,00	78.000,00
132	2.1.1.00617	PAPA	BOL	11.570,00	15,00	173.550,00
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	2.860,00	288,00	823.680,00
132	2.1.1.00666	BATATA	UN	910,00	84,00	76.440,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	3.120,00	480,00	1.497.600,00
132	2.1.1.00705	LECHE	L	2.730,00	450,00	1.228.500,00
132	2.1.1.00707	PASTAS FRESCAS	PAQ.	5.850,00	50,00	292.500,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	7.150,00	20,00	143.000,00
132	2.1.1.02113	DULCE	LATA	24.050,00	50,00	1.202.500,00
132	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	1.430,00	100,00	143.000,00
132	2.1.1.02431	CALDO	Caja	962,00	24,00	23.088,00
132	2.1.1.02610	TAPA EMPANADA	PAQ.	2.145,00	90,00	193.050,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 155 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

**Unidad Ejecutora:** 32 - Dtor. Desarrollo Social

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	7.137,00	96,00	685.152,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.690,00	72,00	121.680,00
132	2.1.1.03311	JUGO	SOBRES	585,00	720,00	421.200,00
132	2.1.1.04260	GRASA	Kg	3.250,00	40,00	130.000,00
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	8.125,00	350,00	2.843.750,00
132	2.1.1.04939	CEREAL	PAQ.	15.925,00	144,00	2.293.200,00
132	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	28.600,00	1,00	28.600,00
132	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	18.337,00	10,00	183.370,00
132	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	1.365,00	6,00	8.190,00
132	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	6.370,00	10,00	63.700,00
132	2.1.5.03636	BARRAL	UN	5.980,00	10,00	59.800,00
132	2.2.1.03635	TELA RUSTICA	m	7.540,00	5,00	37.700,00
132	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	20.670,00	2,00	41.340,00
132	2.2.2.00817	MEDIAS	PAR	1.157,00	18,00	20.826,00
132	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	37.570,00	8,00	300.560,00
132	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	59.280,00	24,00	1.422.720,00
132	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	UN	32.630,00	9,00	293.670,00
132	2.2.2.02854	ROPA INTERIOR	UN	3.380,00	10,00	33.800,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	13.780,00	12,00	165.360,00
132	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	41.600,00	5,00	208.000,00
132	2.2.2.04215	BUZO	UN	31.590,00	8,00	252.720,00
132	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	49.140,00	5,00	245.700,00
132	2.2.3.00921	CORTINA	UN	15.600,00	2,00	31.200,00
132	2.2.3.00923	SABANA	UN	30.450,00	5,00	152.250,00
132	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	19.760,00	10,00	197.600,00
132	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	29.898,00	9,00	269.082,00
132	2.2.9.03951	MOCHILA	UN	25.227,00	8,00	201.816,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	5.850,00	24,00	140.400,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	1.105,00	10,00	11.050,00
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	15.990,00	5,00	79.950,00
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	2.470,00	10,00	24.700,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	14.274,00	2,00	28.548,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	11.700,00	10,00	117.000,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	38.675,00	15,00	580.125,00
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	806,00	100,00	80.600,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.560,00	20,00	31.200,00
132	2.3.4.01079	PAÑUELO DE PAPEL	PAQ.	1.274,00	18,00	22.932,00
132	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	3.568,00	20,00	71.360,00
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	2.275,00	5,00	11.375,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.5.2.01724	ANALGESICOS	Caja	8.580,00	20,00	171.600,00
132	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	Caja	7.500,00	3,00	22.500,00
132	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	5.600,00	2,00	11.200,00
132	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	UN	14.600,00	2,00	29.200,00
132	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	Caja	36.845,00	1,00	36.845,00
132	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	Caja	41.148,00	2,00	82.296,00
132	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	Caja	22.400,00	4,00	89.600,00
132	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	Caja	29.900,00	3,00	89.700,00
132	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	UN	16.800,00	2,00	33.600,00
132	2.5.2.01901	VITAMINA	UN	2.100,00	3,00	6.300,00
132	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	Caja	17.520,00	2,00	35.040,00
132	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	Caja	2.925,00	5,00	14.625,00
132	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	Caja	30.535,00	6,00	183.210,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	6.960,00	40,00	278.400,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	45.500,00	4,00	182.000,00
132	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	16.770,00	2,00	33.540,00
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	98,00	200,00	19.600,00
132	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	UN	195,00	10,00	1.950,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	5.850,00	5,00	29.250,00
132	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	338,00	20,00	6.760,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	25.740,00	6,00	154.440,00
132	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	19.760,00	10,00	197.600,00
132	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	10.660,00	3,00	31.980,00
132	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	16.380,00	1,00	16.380,00
132	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	97.500,00	1,00	97.500,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	111,00	400,00	44.400,00
132	2.7.9.00820	REMACHE	UN	58,00	50,00	2.900,00
132	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	5.850,00	2,00	11.700,00
132	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	20.020,00	2,00	40.040,00
132	2.7.9.05591	RELOJ C/CAJA	UN	16.640,00	1,00	16.640,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.510,00	48,00	168.480,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	6.565,00	5,00	32.825,00
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	12.675,00	36,00	456.300,00
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	2.990,00	48,00	143.520,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	1.950,00	30,00	58.500,00
132	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	L	8.840,00	60,00	530.400,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	2.860,00	60,00	171.600,00
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.950,00	36,00	70.200,00
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	2.210,00	10,00	22.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 157 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	6.370,00	2,00	12.740,00
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	1.274,00	10,00	12.740,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	9.620,00	3,00	28.860,00
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	2.600,00	48,00	124.800,00
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.235,00	10,00	12.350,00
132	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	3.120,00	10,00	31.200,00
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	4.290,00	2,00	8.580,00
132	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	3.120,00	96,00	299.520,00
132	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	1.235,00	36,00	44.460,00
132	2.9.1.03301	DESODORANTE PERSONAL	UN	3.770,00	90,00	339.300,00
132	2.9.1.03304	TALCO	UN	3.835,00	30,00	115.050,00
132	2.9.1.03305	TOALLAS FEMENINAS	PAQ.	2.080,00	140,00	291.200,00
132	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	3.120,00	120,00	374.400,00
132	2.9.1.05468	CERA DEPILATORIA	LATA	1.365,00	10,00	13.650,00
132	2.9.1.05718	PROTECTOR SOLAR	UN	21.970,00	2,00	43.940,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.080,00	12,00	24.960,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	845,00	50,00	42.250,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.088,80	30,00	92.664,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	702,00	18,00	12.636,00
132	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	2.080,00	10,00	20.800,00
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.497,60	10,00	14.976,00
132	2.9.2.02034	CARTUCHERA	UN	19.760,00	10,00	197.600,00
132	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	UN	12.987,00	10,00	129.870,00
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	3.120,00	1,00	3.120,00
132	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.412,00	10,00	34.120,00
132	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	20.540,00	1,00	20.540,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	18.200,00	10,00	182.000,00
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	123.950,00	1,00	123.950,00
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	DN	17.550,00	1,00	17.550,00
132	2.9.4.00690	CUCHARA	DN	13.130,00	1,00	13.130,00
132	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	DN	21.840,00	1,00	21.840,00
132	2.9.4.00692	TENEDOR	DN	14.950,00	1,00	14.950,00
132	2.9.4.00693	ESPATULA P/ALIMENTOS	UN	2.470,00	2,00	4.940,00
132	2.9.4.00719	JARRA	UN	1.560,00	1,00	1.560,00
132	2.9.4.01012	COLADOR	UN	1.755,00	1,00	1.755,00
132	2.9.4.01067	ASADERA	UN	12.740,00	2,00	25.480,00
132	2.9.4.01184	VASO	DN	11.050,00	2,00	22.100,00
132	2.9.5.00427	APOSITO	Caja	845,00	2,00	1.690,00
132	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	ROLLO	2.700,00	2,00	5.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	PAQ.	17.940,00	5,00	89.700,00
132	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	4.680,00	2,00	9.360,00
132	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	45.500,00	3,00	136.500,00
132	2.9.9.02653	ENCENDEDOR	UN	2.080,00	6,00	12.480,00
132	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	17.680,00	2,00	35.360,00
132	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	4.550,00	4,00	18.200,00
132	2.9.9.05327	ARTICULOS DE COTILLON	UN	1.500,00	36,00	54.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	237.954,00	6,00	1.427.724,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	172.620,00	12,00	2.071.440,00
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	x mes	56.550,00	12,00	678.600,00
132	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	520.000,00	1,00	520.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	98.000,00	2,00	196.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	61.100,00	2,00	122.200,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	250.000,00	6,00	1.500.000,00
132	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	65.000,00	2,00	130.000,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	29.770,00	2,00	59.540,00
132	3.3.3.04621	REPARACION DE LAVARROPA	P/SERV	456.000,00	1,00	456.000,00
132	3.3.3.05878	REPARACION DE BICICLETA	P/SERV	47.450,00	3,00	142.350,00
132	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	26.000,00	10,00	260.000,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	65.776,70	50,00	3.288.835,00
132	3.4.9.05656	SERVICIO PROF. PSICOLOGIA	P/SERV	29.900,00	24,00	717.600,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	x mes	421.795,00	12,00	5.061.540,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	128.700,00	3,00	386.100,00
132	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	34.867,00	1,00	34.867,00
132	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	105.300,00	2,00	210.600,00
132	4.3.7.00096	MICROONDAS	UN	367.898,00	1,00	367.898,00
132	4.3.7.01798	MUEBLE DE ARRIME	UN	82.420,00	1,00	82.420,00
132	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	49.790,00	2,00	99.580,00
132	4.3.9.04052	PROCESADORA	UN	101.790,00	2,00	203.580,00
<b>Total</b>						<b>60.000.000,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	7.540,00	40,00	301.600,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	442,00	20,00	8.840,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	130,00	51,00	6.630,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	5.850,00	10,00	58.500,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	2.340,00	50,00	117.000,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	1.500,00	5,00	7.500,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	6.240,00	4,00	24.960,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	ROLLO	1.965,60	5,00	9.828,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.248,00	50,00	62.400,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.088,80	10,00	30.888,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	3.744,00	2,00	7.488,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	702,00	10,00	7.020,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	8.209,50	4,00	32.838,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	2.090,00	10,00	20.900,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	1.859,00	1,00	1.859,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	1.638,00	5,00	8.190,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.498,00	6,00	8.988,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.233,00	6,00	7.398,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	2.262,00	20,00	45.240,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	39.000,00	1,00	39.000,00
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	54.538,00	1,00	54.538,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	28.860,00	1,00	28.860,00
110	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	24.200,00	10,00	242.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	10.000,00	12,00	120.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	35.000,00	2,00	70.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	65.000,00	1,00	65.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	643.329,00	48,00	30.879.792,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	61.800,00	30,00	1.854.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	33.384,00	10,00	333.840,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	819.000,00	1,00	819.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	440.700,00	1,00	440.700,00
<b>Total</b>						<b>35.714.797,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 160 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	2.600,00	150,00	390.000,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	Caja	5.850,00	10,00	58.500,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	26.000,00	15,00	390.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	1.040,00	50,00	52.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	32.500,00	10,00	325.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	19.500,00	20,00	390.000,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	6.500,00	60,00	390.000,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	2.600,00	100,00	260.000,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	19.500,00	5,00	97.500,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	1.300,00	30,00	39.000,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	325,00	2.500,00	812.500,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	10.660,00	25,00	266.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	3.770,00	30,00	113.100,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	1.690,00	50,00	84.500,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.170,00	100,00	117.000,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	2.600,00	15,00	39.000,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	45.500,00	2,00	91.000,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	6.500,00	5,00	32.500,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	23.400,00	10,00	234.000,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	6.500,00	10,00	65.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	26.000,00	40,00	1.040.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	26.000,00	40,00	1.040.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	Kg	23.400,00	20,00	468.000,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	13.000,00	10,00	130.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	19.500,00	10,00	195.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	13.000,00	200,00	2.600.000,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	16.380,00	20,00	327.600,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	10.400,00	20,00	208.000,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	4.550,00	15,00	68.250,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	4.940,00	15,00	74.100,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	65.000,00	20,00	1.300.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	10.790,00	3,00	32.370,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	7.800,00	1,00	7.800,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	19.500,00	15,00	292.500,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	28.600,00	10,00	286.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	10.400,00	20,00	208.000,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	15.600,00	20,00	312.000,00
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	UN	15.600,00	400,00	6.240.000,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	7.800,00	12,00	93.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	7.800,00	5,00	39.000,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	7.800,00	2,00	15.600,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	16.900,00	4,00	67.600,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	19.500,00	4,00	78.000,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	23.400,00	2,00	46.800,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	3.250,00	4,00	13.000,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	28.990,00	2,00	57.980,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	7.800,00	15,00	117.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	9.880,00	15,00	148.200,00
110	2.7.5.01815	JUEGO DE LLAVES	UN	10.400,00	10,00	104.000,00
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	32.500,00	2,00	65.000,00
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	49.140,00	2,00	98.280,00
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	6.500,00	8,00	52.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	125,45	200,00	25.090,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	87,75	200,00	17.550,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	45.500,00	5,00	227.500,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	55.250,00	5,00	276.250,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	10.920,00	20,00	218.400,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	11.050,00	10,00	110.500,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	28.600,00	6,00	171.600,00
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	10.400,00	6,00	62.400,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	2.340,00	200,00	468.000,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	910,00	10,00	9.100,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	1.820,00	100,00	182.000,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	1.430,00	200,00	286.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.560,00	150,00	234.000,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	1.690,00	40,00	67.600,00
110	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	4.550,00	500,00	2.275.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	8.190,00	10,00	81.900,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	8.970,00	10,00	89.700,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	15.600,00	6,00	93.600,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	325,00	200,00	65.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.690,00	32,00	54.080,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	4.160,00	4,00	16.640,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.170,00	10,00	11.700,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	1.274,00	10,00	12.740,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	780,00	10,00	7.800,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.120,00	10,00	31.200,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	12.480,00	20,00	249.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	7.280,00	10,00	72.800,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.950,00	6,00	11.700,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	ROLLO	975,00	5,00	4.875,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	6.890,00	10,00	68.900,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	1.430,00	32,00	45.760,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	1.846,00	12,00	22.152,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	4.238,00	10,00	42.380,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.560,00	36,00	56.160,00
110	2.9.2.03317	PINGEL PARA TEMPERA	UN	3.640,00	20,00	72.800,00
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	10.400,00	15,00	156.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.860,00	20,00	57.200,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	2.340,00	20,00	46.800,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	10.530,00	15,00	157.950,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	1.560,00	500,00	780.000,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	28.600,00	5,00	143.000,00
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	53.820,00	2,00	107.640,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	3.900,00	10,00	39.000,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	m	2.002,00	50,00	100.100,00
110	2.9.3.01984	BUSCAPOLO	UN	2.574,00	4,00	10.296,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	5.200,00	20,00	104.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	88.400,00	1,00	88.400,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	3.250,00	5,00	16.250,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	14.300,00	5,00	71.500,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	9.620,00	20,00	192.400,00
110	2.9.3.06013	PLACAS LED	UN	10.920,00	20,00	218.400,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	5.460,00	12,00	65.520,00
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	7.800,00	12,00	93.600,00
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	52.000,00	4,00	208.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	634.330,00	6,00	3.805.980,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	400.000,00	12,00	4.800.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	65.000,00	25,00	1.625.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	78.000,00	15,00	1.170.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	58.500,00	15,00	877.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	130.000,00	5,00	650.000,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	585.000,00	1,00	585.000,00
110	3.3.3.03729	REP.AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	390.000,00	2,00	780.000,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	130.000,00	4,00	520.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	325.000,00	4,00	1.300.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

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

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

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	828.000,00	12,00	9.936.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	190.000,00	2,00	380.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	75.000,00	3,00	225.000,00
110	4.3.3.04064	OTOSCOPIO	UN	84.500,00	4,00	338.000,00
110	4.3.3.05581	LAMPARA ODONTOLOGICA	UN	130.000,00	2,00	260.000,00
110	4.3.3.05582	OPTOTIPOS DE SNELL	UN	227.500,00	2,00	455.000,00
110	4.3.3.05583	SUCTORES PARA ODONTOLOGIA	UN	123.500,00	2,00	247.000,00
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	390.000,00	1,00	390.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	32.500,00	10,00	325.000,00
110	4.3.7.00028	VENTILADOR DE PIE	UN	123.500,00	1,00	123.500,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	1.040.000,00	5,00	5.200.000,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	127.400,00	2,00	254.800,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	68.770,00	8,00	550.160,00
110	4.3.7.00055	ALACENA	UN	338.000,00	10,00	3.380.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	227.890,00	10,00	2.278.900,00
110	4.3.7.04899	PAVA	UN	52.000,00	6,00	312.000,00
110	4.3.7.05405	CALOVENTOR	UN	88.400,00	6,00	530.400,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	720.200,00	1,00	720.200,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	455.000,00	2,00	910.000,00
110	4.3.9.05432	BALANZA	UN	1.950.000,00	1,00	1.950.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	455.000,00	1,00	455.000,00
<b>Total</b>						<b>74.580.553,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria 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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	2.986,00	56,00	167.216,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	4.793,75	70,00	335.562,50
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	4.062,00	70,00	284.340,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	3.087,50	36,00	111.150,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	3.159,00	60,00	189.540,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	BOL	3.256,50	25,00	81.412,50
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	2.210,00	50,00	110.500,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	2.554,50	12,00	30.654,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	2.177,50	48,00	104.520,00
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	1.787,50	12,00	21.450,00
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	2.607,15	20,00	52.143,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	1.105,00	12,00	13.260,00
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	1.140,10	50,00	57.005,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	2.366,00	120,00	283.920,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	12.350,00	250,00	3.087.500,00
110	2.1.1.00542	QUESO	PAQ.	1.787,50	48,00	85.800,00
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	PAQ.	7.722,00	12,00	92.664,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	2.210,00	80,00	176.800,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	3.438,50	18,00	61.893,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	2.967,25	32,00	94.952,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	10.400,00	30,00	312.000,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Kg	3.867,50	70,00	270.725,00
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	2.080,00	60,00	124.800,00
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	2.177,50	50,00	108.875,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	1.755,00	70,00	122.850,00
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	10.887,50	50,00	544.375,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	3.168,75	12,00	38.025,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	2.892,50	50,00	144.625,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	2.340,00	100,00	234.000,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	1.755,00	50,00	87.750,00
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Caja	4.673,05	20,00	93.461,00
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	16.900,00	30,00	507.000,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	2.177,50	25,00	54.437,50
110	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	2.047,05	35,00	71.646,75
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	1.917,05	50,00	95.852,50
110	2.1.1.00668	PERA	Kg	2.437,05	90,00	219.334,50
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	4.225,00	200,00	845.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	5.850,00	70,00	409.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	11.667,50	20,00	233.350,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 165 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria 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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	1.716,95	32,00	54.942,40
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	1.820,00	12,00	21.840,00
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	1.365,00	24,00	32.760,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	Kg	3.185,00	70,00	222.950,00
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	2.470,00	70,00	172.900,00
110	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	1.820,00	40,00	72.800,00
110	2.1.1.02431	CALDO	Caja	1.628,25	96,00	156.312,00
110	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	3.185,00	24,00	76.440,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	1.991,06	70,00	139.374,20
110	2.1.1.03311	JUGO	L	2.762,05	12,00	33.144,60
110	2.1.1.04180	PASAS	BOL	7.150,00	3,00	21.450,00
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	6.955,00	140,00	973.700,00
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	4.062,05	4,00	16.248,20
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	1.885,00	6,00	11.310,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	14.040,00	25,00	351.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	42.205,15	2,00	84.410,30
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	2.686,32	20,00	53.726,40
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	13.650,00	5,00	68.250,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	9.081,41	108,00	980.792,28
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	91.200,00	2,00	182.400,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	43.200,00	4,00	172.800,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	48.120,00	12,00	577.440,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	44.000,00	4,00	176.000,00
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	146.250,00	4,00	585.000,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	38.400,00	4,00	153.600,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	1.040,00	25,00	26.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	287,00	500,00	143.500,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	9.425,00	20,00	188.500,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	2.837,25	1,00	2.837,25
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	812,05	10,00	8.120,50
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	32.493,05	2,00	64.986,10
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	2.762,05	3,00	8.286,15
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	10.562,05	6,00	63.372,30
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	293,25	100,00	29.325,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	10.400,00	10,00	104.000,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	12.675,00	8,00	101.400,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	1.105,00	300,00	331.500,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	5.200,00	6,00	31.200,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	4.676,40	400,00	1.870.560,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	650,00	1.000,00	650.000,00
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	11.700,00	6,00	70.200,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1.030,00	10,00	10.300,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	7.930,00	5,00	39.650,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	14.274,00	12,00	171.288,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	18.963,10	2,00	37.926,20
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	7.691,52	10,00	76.915,20
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	11.125,00	1,00	11.125,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	54.333,05	1,00	54.333,05
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	536.225,00	4,00	2.144.900,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	2.275,00	50,00	113.750,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	40.361,75	2,00	80.723,50
110	2.5.1.06096	REACTIVOS DE LIMPIEZA	L	125.000,00	10,00	1.250.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	11.635,00	35,00	407.225,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	3.604,64	4,00	14.418,56
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	9.633,65	5,00	48.168,25
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	1.376,18	10,00	13.761,80
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	31.031,00	5,00	155.155,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	33.173,73	6,00	199.042,38
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	16.134,24	20,00	322.684,80
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	139.087,85	2,00	278.175,70
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	860,21	12,00	10.322,52
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	3.900,00	5,00	19.500,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	1.479,53	10,00	14.795,30
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	2.640,00	3.100,00	8.184.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	2.745,00	5.280,00	14.493.600,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	26.620,75	20,00	532.415,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	1,00	3.460,00	3.460,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	67.674,75	2,00	135.349,50
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	196,04	10,00	1.960,40
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1.296,75	200,00	259.350,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	846,85	2,00	1.693,70
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	1.852,05	4,00	7.408,20
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	7.117,05	10,00	71.170,50
110	2.5.9.00945	PLACA RADIOGRAFICA	UN	141.462,10	2,00	282.924,20
110	2.5.9.00949	REVELADOR FOTOGRAFICO	UN	60.560,50	4,00	242.242,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	L	56.988,75	2,00	113.977,50
110	2.5.9.02401	FIJADOR P/RADIOLOGIA	UN	39.261,30	4,00	157.045,20
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	61.750,00	2,00	123.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 167 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	168.000,00	1,00	168.000,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	185.000,00	2,00	370.000,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m2	17.033,25	5,00	85.166,25
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.000,00	20,00	120.000,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	9.000,00	10,00	90.000,00
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	3.200,00	10,00	32.000,00
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	9.392,25	15,00	140.883,75
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	9.200,00	2,00	18.400,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	6.300,00	5,00	31.500,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	4.478,08	2,00	8.956,16
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	m	11.200,00	15,00	168.000,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	24.995,75	2,00	49.991,50
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	11.050,00	6,00	66.300,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.120,00	5,00	15.600,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	9.727,25	22,00	213.999,50
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	24.375,00	6,00	146.250,00
110	2.7.4.04280	PILETA DE ACERO	UN	168.918,75	1,00	168.918,75
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	26.975,00	2,00	53.950,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	103.967,50	1,00	103.967,50
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	19.337,05	1,00	19.337,05
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	4.062,05	2,00	8.124,10
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	9.750,00	2,00	19.500,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	12.090,00	2,00	24.180,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	4.715,05	4,00	18.860,20
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	155.000,00	2,00	310.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	473,52	250,00	118.380,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	42,51	300,00	12.753,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	15.892,05	2,00	31.784,10
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	2.925,00	5,00	14.625,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	3.835,00	5,00	19.175,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	17,00	500,00	8.500,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	30.875,00	3,00	92.625,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	21.000,00	2,00	42.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	845,00	50,00	42.250,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	8.612,05	10,00	86.120,50
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	7.985,00	10,00	79.850,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	210,00	2,00	420,00
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.7.9.03471	CINTA DESTAPA CAÑERIA	UN	10.500,00	1,00	10.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	16.500,00	2,00	33.000,00
110	2.7.9.03981	TIRADOR PARA CAJON	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
110	2.7.9.05089	CONECTOR	UN	1.300,00	1,00	1.300,00
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	3.100,00	2,00	6.200,00
110	2.7.9.05897	CINTA	UN	2.900,00	1,00	2.900,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	56.208,75	6,00	337.252,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	3.256,05	150,00	488.407,50
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	6.766,05	15,00	101.490,75
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	10.400,00	9,00	93.600,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	2.417,22	60,00	145.033,20
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.359,34	700,00	951.538,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	3.303,03	20,00	66.060,60
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	BOL	120.953,00	4,00	483.812,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	4.550,00	50,00	227.500,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.852,05	120,00	222.246,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	3.224,00	90,00	290.160,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.837,06	100,00	383.706,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	1.757,92	90,00	158.212,80
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	1.694,87	70,00	118.640,90
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.265,62	60,00	255.937,20
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	85.344,22	8,00	682.753,76
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	14.355,25	16,00	229.684,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	50.375,00	1,00	50.375,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.137,05	12,00	13.644,60
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.202,05	80,00	96.164,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.690,00	10,00	16.900,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	780,00	30,00	23.400,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	3.120,00	6,00	18.720,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	1.755,00	2,00	3.510,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.852,05	10,00	18.520,50
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	4.972,05	4,00	19.888,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	780,00	12,00	9.360,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	12.623,00	1,00	12.623,00
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	1.462,05	3,00	4.386,15
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	6.613,00	15,00	99.195,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	2.161,25	10,00	21.612,50
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	2.372,05	6,00	14.232,30
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	14.950,00	3,00	44.850,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	2.275,00	14,00	31.850,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria 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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	975,00	6,00	5.850,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	386,75	6,00	2.320,50
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	81,25	600,00	48.750,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	2.453,75	2,00	4.907,50
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	32.175,00	3,00	96.525,00
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	1.105,00	3,00	3.315,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	17.225,00	2,00	34.450,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	1.917,05	5,00	9.585,25
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	195,00	30,00	5.850,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	16.900,00	10,00	169.000,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.120,00	36,00	112.320,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	58.175,00	1,00	58.175,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	390,00	60,00	23.400,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	3.672,05	10,00	36.720,50
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	29.646,05	3,00	88.938,15
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	5.167,05	4,00	20.668,20
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	25.400,00	6,00	152.400,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	2.892,05	1,00	2.892,05
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.170,00	15,00	17.550,00
110	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.900,00	5,00	19.500,00
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	1.722,05	18,00	30.996,90
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	17.225,00	18,00	310.050,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	2.340,00	18,00	42.120,00
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	17.550,00	3,00	52.650,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	28.925,00	12,00	347.100,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	64.285,00	10,00	642.850,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	30.550,00	8,00	244.400,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	7.332,00	12,00	87.984,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	182.013,00	2,00	364.026,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	84.175,00	4,00	336.700,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	11.375,00	4,00	45.500,00
110	2.9.6.01519	PARRILLA DE SUSPENSION	UN	384.091,05	1,00	384.091,05
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	69.225,00	2,00	138.450,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	148.200,00	4,00	592.800,00
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	106.275,00	1,00	106.275,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	83.565,03	5,00	417.825,15
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	62.016,05	5,00	310.080,25
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	70.365,75	5,00	351.828,75
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	187.573,75	1,00	187.573,75

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria 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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	20.312,05	16,00	324.992,80
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	32.175,00	1,00	32.175,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	207.155,00	1,00	207.155,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	20.312,05	1,00	20.312,05
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	120.250,00	2,00	240.500,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	68.786,25	8,00	550.290,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	39.754,00	5,00	198.770,00
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	21.125,00	1,00	21.125,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	10.075,00	20,00	201.500,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	5.427,05	10,00	54.270,50
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	1.820,00	24,00	43.680,00
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	Jgo	31.850,00	5,00	159.250,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	L	269.123,04	1,00	269.123,04
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	5.427,05	5,00	27.135,25
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	650.000,00	12,00	7.800.000,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	150.000,00	12,00	1.800.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	360.000,00	12,00	4.320.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	117.000,00	12,00	1.404.000,00
110	3.2.2.05980	ALQUILER DE AMBULANCIA	x mes	4.758.330,00	12,00	57.099.960,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	x mes	503.880,00	12,00	6.046.560,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	62.500,00	2,00	125.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	351.000,00	2,00	702.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	360.000,00	2,00	720.000,00
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	235.000,00	15,00	3.525.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	50.000,00	5,00	250.000,00
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	5,00	356.250,00
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	7.000.000,00	10,00	70.000.000,00
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	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	3.780.000,00	12,00	45.360.000,00
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	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	P/SERV	70.800,00	12,00	849.600,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	87.500,00	1,00	87.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110110000 - Secretaria 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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	37.500,00	2,00	75.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	660.000,00	12,00	7.920.000,00
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	1.131.000,00	1,00	1.131.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	316.550,00	1,00	316.550,00
110	4.3.7.02208	MESA DE LUZ	UN	110.000,00	2,00	220.000,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	2.440.750,00	12,00	29.289.000,00
110	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	54.000,00	12,00	648.000,00
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	39.000,00	18,00	702.000,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	40.500,00	12,00	486.000,00
110	5.1.4.04448	PLANTILLA	PAR	50.000,00	5,00	250.000,00
110	5.1.4.05692	MEDICAMENTOS PARA INDIGENTES	UN	2.500,00	1.000,00	2.500.000,00
					<b>Total</b>	<b>324.155.128,85</b>

**Total por Jurisdicción o Entidad** Secretaria de Salud y Desarrollo Social

**3.781.390.178,99**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	15.925,00	5,00	79.625,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	12.675,00	4,00	50.700,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	PAQ.	28.925,00	4,00	115.700,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	1.787,00	50,00	89.350,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	4.160,00	6,00	24.960,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	18.850,00	4,00	75.400,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	5.850,00	15,00	87.750,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	15.337,00	1,00	15.337,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.560,00	2,00	3.120,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.137,00	50,00	56.850,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	4.192,00	5,00	20.960,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.892,50	5,00	14.462,50
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.892,50	8,00	23.140,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	5.850,00	1,00	5.850,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	2.210,00	5,00	11.050,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	1.014,00	8,00	8.112,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	2.210,00	10,00	22.100,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	1.885,00	10,00	18.850,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	14.625,00	1,00	14.625,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	1.404,00	2,00	2.808,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.185,00	30,00	95.550,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	39.000,00	10,00	390.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	58.500,00	10,00	585.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	406.250,00	3,00	1.218.750,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	49.400,00	10,00	494.000,00
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	30.550,00	5,00	152.750,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	95.680,00	8,00	765.440,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	2.340.000,00	1,00	2.340.000,00
<b>Total</b>						<b>16.782.239,50</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 173 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	18.200,00	5,00	91.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	14.503,12	3,00	43.509,36
110	2.7.1.03513	ZUNCHOS PARA CAÑOS	ROLLO	81.250,00	4,00	325.000,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	3.900,00	10,00	39.000,00
110	2.7.5.01988	FLEJE P/DESTAPACION	ROLLO	46.800,00	2,00	93.600,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	BOL	16.640,00	6,00	99.840,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	455,00	30,00	13.650,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	49.400,00	2,00	98.800,00
110	2.9.3.00280	BANDEJA PORTACABLES Y ACCESORIOS	UN	42.900,00	5,00	214.500,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	64.589,60	10,00	645.896,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	24.171,80	10,00	241.718,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	5.826,40	10,00	58.264,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	6.215,60	2,00	12.431,20
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	ROLLO	7.977,70	13,00	103.710,10
110	2.9.3.01554	JACK	BOL	9.100,00	2,00	18.200,00
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	UN	414.375,00	2,00	828.750,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	26.060,90	3,00	78.182,70
110	2.9.3.01766	PROLONGADOR	UN	13.000,00	5,00	65.000,00
110	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	32.500,00	10,00	325.000,00
110	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	10.448,75	5,00	52.243,75
110	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	8.157,50	10,00	81.575,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	58.906,25	2,00	117.812,50
110	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	21.555,60	10,00	215.556,00
110	2.9.3.05986	CABLE HDMI	m	2.993,50	24,00	71.844,00
110	2.9.3.05987	CABLE VGA	m	2.006,80	5,00	10.034,00
110	2.9.3.06035	ORGANIZADOR DE CABLES	UN	15.600,00	5,00	78.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	BOL	10.400,00	5,00	52.000,00
110	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	55.661,90	10,00	556.619,00
110	2.9.6.03765	DISCO REMOVIBLE	UN	273.000,00	2,00	546.000,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	75.400,00	7,00	527.800,00
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	51.967,50	10,00	519.675,00
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	325.000,00	2,00	650.000,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	6.577,19	6,00	39.463,14
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	14.625,00	5,00	73.125,00
110	2.9.6.03862	GABINETE	UN	21.482,50	6,00	128.895,00
110	2.9.6.03863	MOTHERBOARD	UN	130.000,00	2,00	260.000,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	6.500,00	5,00	32.500,00
110	2.9.6.04144	PARLANTE P/ PC	PAR	12.593,75	3,00	37.781,25
110	2.9.6.05689	AURICULARES	UN	32.500,00	2,00	65.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 174 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 01.02.00 - Oficina de Modernización y Tecnología

**Unidad Ejecutora:** 60 - Sec. Innovación y Coord.

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.06109	FIBRA OPTICA DROP	UN	123.500,00	1,00	123.500,00
110	2.9.6.06110	CAMARA WEB	UN	32.500,00	2,00	65.000,00
110	2.9.6.06111	MICROFONO	UN	26.000,00	2,00	52.000,00
110	2.9.6.06112	PASTA TERMICA	UN	10.400,00	2,00	20.800,00
110	2.9.6.06113	FUENTE POE	UN	39.000,00	5,00	195.000,00
110	2.9.6.06114	ADAPTADOR DE VIDEO	UN	11.700,00	10,00	117.000,00
110	2.9.6.06119	CAJA PASE ORGANIZADORA	UN	45.500,00	8,00	364.000,00
110	3.3.3.04996	REPARACION ESTABILIZADOR	P/SERV	81.250,00	2,00	162.500,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	x mes	2.372.079,00	12,00	28.464.948,00
110	4.3.4.00142	TELEFONO CON CABLE	UN	110.500,00	2,00	221.000,00
110	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	UN	156.959,85	10,00	1.569.598,50
110	4.3.5.00203	VIDEO PROYECTOR	UN	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
110	4.3.5.04735	REPRODUCTOR MP3	UN	39.000,00	2,00	78.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	650.000,00	1,00	650.000,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	273.000,00	2,00	546.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	162.500,00	2,00	325.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	69.021,80	5,00	345.109,00
110	4.3.6.01610	UPS	UN	121.680,00	5,00	608.400,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	270.030,90	7,00	1.890.216,30
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	42.077,75	10,00	420.777,50
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	21.527,00	5,00	107.635,00
110	4.3.6.04841	ACCES POINT	UN	260.000,00	2,00	520.000,00
110	4.3.6.04864	DISCO EXTRAIBLE	UN	330.358,00	1,00	330.358,00
110	4.3.7.01809	RACK CONTENEDOR	UN	227.500,00	1,00	227.500,00
					<b>Total</b>	<b>47.516.317,30</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 28.03.00 - Casa de la Juventud

**Unidad Ejecutora:** 57 - Dtor. Juv. y Educación

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	2.100,00	60,00	126.000,00
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	5.100,00	40,00	204.000,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	UN	16.250,00	30,00	487.500,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	UN	65.000,00	20,00	1.300.000,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	PACK	11.700,00	40,00	468.000,00
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	10.500,00	60,00	630.000,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	12.000,00	25,00	300.000,00
132	2.1.1.00510	GELATINA	PACK	2.100,00	8,00	16.800,00
132	2.1.1.00511	TÉ	Caja	11.550,00	50,00	577.500,00
132	2.1.1.00514	SAL	Kg	1.300,00	10,00	13.000,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	7.800,00	50,00	390.000,00
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	100,00	1.200.000,00
132	2.1.1.00542	QUESO	UN	45.375,00	25,00	1.134.375,00
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	1.500,00	20,00	30.000,00
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	5.200,00	40,00	208.000,00
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	5.200,00	20,00	104.000,00
132	2.1.1.00617	PAPA	BOL	10.000,00	12,00	120.000,00
132	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	3.000,00	10,00	30.000,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	3.200,00	150,00	480.000,00
132	2.1.1.00705	LECHE	PACK	28.000,00	100,00	2.800.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	3.500,00	20,00	70.000,00
132	2.1.1.00968	CHOCOLATE	Kg	20.000,00	24,00	480.000,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	12.000,00	20,00	240.000,00
132	2.1.1.02113	DULCE	Caja	14.000,00	30,00	420.000,00
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	UN	16.000,00	20,00	320.000,00
132	2.1.1.02615	CACAO	Kg	11.500,00	40,00	460.000,00
132	2.1.1.02801	COCO	Kg	9.000,00	15,00	135.000,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	BOL	22.500,00	50,00	1.125.000,00
132	2.1.1.03311	JUGO	L	8.000,00	50,00	400.000,00
132	2.1.1.04260	GRASA	Kg	2.500,00	25,00	62.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 176 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 28.03.00 - Casa de la Juventud

**Unidad Ejecutora:** 57 - Dtor. Juv. y Educación

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	12.000,00	100,00	1.200.000,00
132	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	20.000,00	10,00	200.000,00
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	3.000,00	40,00	120.000,00
132	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	3.700,00	30,00	111.000,00
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	9.000,00	10,00	90.000,00
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	2.3.3.05743	VINILOS	UN	8.640,00	10,00	86.400,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	18.750,00	12,00	225.000,00
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	100,00	180.000,00
132	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	5.100,00	20,00	102.000,00
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	5,00	32.250,00
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	2.000,00	100,00	200.000,00
132	2.5.1.00885	OXIGENO	m3	45.000,00	5,00	225.000,00
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	8,00	25.200,00
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	30,00	495.000,00
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	50,00	325.500,00
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	13.500,00	40,00	540.000,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.904,50	40,00	76.180,00
132	2.5.8.01922	NYLON	m2	7.920,00	25,00	198.000,00
132	2.5.8.06031	FILAMENTO PLA	UN	40.000,00	8,00	320.000,00
132	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	8.000,00	5,00	40.000,00
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	5,00	75.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 177 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.6.2.00680	ESPEJO	UN	80.000,00	5,00	400.000,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	45.000,00	2,00	90.000,00
132	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	90.000,00	4,00	360.000,00
132	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	13.727,00	6,00	82.362,00
132	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	24.000,00	4,00	96.000,00
132	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	82.800,00	2,00	165.600,00
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	3.600,00	20,00	72.000,00
132	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	18.000,00	4,00	72.000,00
132	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	10.500,00	3,00	31.500,00
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	20,00	89.010,00
132	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	4.500,00	10,00	45.000,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	8.500,00	5,00	42.500,00
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	3,00	27.000,00
132	2.7.9.00400	CANDADO	UN	7.500,00	5,00	37.500,00
132	2.7.9.00644	TORNILLO	BOL	14.250,00	15,00	213.750,00
132	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	BOL	8.000,00	6,00	48.000,00
132	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	ROLLO	15.750,00	10,00	157.500,00
132	2.8.3.01217	CARBON MINERAL	BOL	4.500,00	5,00	22.500,00
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	12.000,00	5,00	60.000,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	10.050,00	10,00	100.500,00
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	2.925,00	30,00	87.750,00
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	50,00	165.000,00
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.800,00	30,00	54.000,00
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	5.625,00	8,00	45.000,00
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	10,00	45.000,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	8.407,50	5,00	42.037,50
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	20,00	39.000,00
132	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	3.766,50	20,00	75.330,00
132	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	2.947,50	50,00	147.375,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 28.03.00 - Casa de la Juventud

**Unidad Ejecutora:** 57 - Dtor. Juv. y Educación

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	10.980,00	10,00	109.800,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	3.750,00	20,00	75.000,00
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	40,00	88.000,00
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
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	20,00	69.000,00
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	3.000,00	20,00	60.000,00
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	30.000,00	15,00	450.000,00
132	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	5.500,00	50,00	275.000,00
132	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	12.000,00	3,00	36.000,00
132	2.9.3.04277	PLAFON	UN	8.200,00	4,00	32.800,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	3.500,00	40,00	140.000,00
132	2.9.3.06054	ARTEFACTO P/LED	UN	9.500,00	10,00	95.000,00
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	32.500,00	1,00	32.500,00
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	DN	19.500,00	1,00	19.500,00
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	8,00	320.000,00
132	2.9.9.02448	PELOTA	UN	78.000,00	4,00	312.000,00
132	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	9.100,00	12,00	109.200,00
132	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	672.000,00	1,00	672.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	150.000,00	1,00	150.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	50.000,00	2,00	100.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
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	35.000,00	5,00	175.000,00
132	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	65.000,00	4,00	260.000,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	10.000,00	15,00	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	335.000,00	12,00	4.020.000,00
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	75.000,00	2,00	150.000,00
132	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	391.000,00	12,00	4.692.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	120.000,00	2,00	240.000,00
132	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	350.000,00	1,00	350.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 179 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 28.03.00 - Casa de la Juventud

**Unidad Ejecutora:** 57 - Dtor. Juv. y Educación

**Presupuesto:** 2026

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

**Total 42.526.728,80**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 180 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	2.438,00	20,00	48.760,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	10.238,00	10,00	102.380,00
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	24.500,00	30,00	735.000,00
132	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	111.000,00	10,00	1.110.000,00
132	2.2.1.04823	FISELINA	m	1.404,00	150,00	210.600,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	46.881,00	10,00	468.810,00
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	936,00	50,00	46.800,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	1.287,00	10,00	12.870,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	15.410,00	2,00	30.820,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	1.200,00	40,00	48.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	13.790,00	23,00	317.170,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	1.750,00	500,00	875.000,00
132	2.3.3.05743	VINILOS	UN	70.048,00	15,00	1.050.720,00
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	890,00	90,00	80.100,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	87.133,00	4,00	348.532,00
132	2.5.5.00576	BARNIZ	LATA	18.150,00	3,00	54.450,00
132	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	LATA	41.150,00	1,00	41.150,00
132	2.5.5.02450	TEMPERA	L	4.153,00	30,00	124.590,00
132	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	9.000,00	2,00	18.000,00
132	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	4.000,00	4,00	16.000,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	L	10.500,00	20,00	210.000,00
132	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	22.500,00	10,00	225.000,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	5.442,00	10,00	54.420,00
132	2.5.9.01142	COLA VINILICA	UN	9.200,00	2,00	18.400,00
132	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
132	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	167.176,00	1,00	167.176,00
132	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	8.892,00	3,00	26.676,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	6.611,00	5,00	33.055,00
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	12.187,50	6,00	73.125,00
132	2.7.5.02082	PISTOLA TERMICA	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	8.450,00	2,00	16.900,00
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	66,00	100,00	6.600,00
132	2.7.9.01653	CAÑO	UN	14.730,00	30,00	441.900,00
132	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	3.120,00	5,00	15.600,00
132	2.7.9.05897	CINTA	ROLLO	7.678,00	4,00	30.712,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.844,00	3,00	8.532,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	780,00	10,00	7.800,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	3.753,00	5,00	18.765,00
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	2.617,00	12,00	31.404,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 181 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	500,00	6,00	3.000,00
132	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	2.730,00	15,00	40.950,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	4.160,00	20,00	83.200,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	9.100,00	2,00	18.200,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
132	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	1.300,00	10,00	13.000,00
132	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.555,00	30,00	76.650,00
132	2.9.3.04809	JUEGO DE LUCES	UN	2.500,00	50,00	125.000,00
132	2.9.3.05758	LAMPARA LED	UN	20.055,00	20,00	401.100,00
132	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	8.600,00	2,00	17.200,00
132	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	32.500,00	3,00	97.500,00
132	2.9.6.05689	AURICULARES	UN	29.800,00	5,00	149.000,00
132	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	6.634,00	10,00	66.340,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	200.000,00	12,00	2.400.000,00
132	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	144.000,00	12,00	1.728.000,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	350.000,00	12,00	4.200.000,00
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	x mes	20.200,00	12,00	242.400,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	3.008.750,00	12,00	36.105.000,00
132	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	260.000,00	1,00	260.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	162.500,00	1,00	162.500,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	162.500,00	1,00	162.500,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	49.000,00	10,00	490.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	45.000,00	11,00	495.000,00
132	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	5.241.280,00	3,00	15.723.840,00
132	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	62.725,00	2,00	125.450,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	494.810,00	8,00	3.958.480,00
132	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	55.000,00	1,00	55.000,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	300.000,00	25,00	7.500.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	98.680,00	6,00	592.080,00
132	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	UN	624.000,00	1,00	624.000,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	350.000,00	3,00	1.050.000,00
132	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	975.000,00	1,00	975.000,00
132	5.1.4.05634	PARLANTE	UN	386.750,00	4,00	1.547.000,00
					<b>Total</b>	<b>86.691.707,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 182 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 28.02.00 - Punto Digital

**Unidad Ejecutora:** 57 - Dtor. Juv. y Educación

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	1.724,00	5,00	8.620,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	312,00	250,00	78.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.395,00	500,00	697.500,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	9.500,00	3,00	28.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	1.105,00	150,00	165.750,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	2.210,00	50,00	110.500,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.560,00	15,00	23.400,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	18.200,00	5,00	91.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	650.000,00	10,00	6.500.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	45.000,00	10,00	450.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	65.000,00	14,00	910.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	52.000,00	15,00	780.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	39.000,00	10,00	390.000,00
					<b>Total</b>	<b>10.233.270,00</b>

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 183 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	2.437,00	20,00	48.740,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	10.238,00	20,00	204.760,00
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	36.000,00	60,00	2.160.000,00
132	2.1.1.04515	TURRON	UN	338,00	350,00	118.300,00
132	2.1.1.04940	CHUPETIN	PAQ.	5.662,00	9,00	50.958,00
132	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	35.000,00	25,00	875.000,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	80.000,00	6,00	480.000,00
132	2.2.3.01353	BANDERA	UN	50.000,00	6,00	300.000,00
132	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	936,00	120,00	112.320,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	1.287,00	70,00	90.090,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	12.639,00	18,00	227.502,00
132	2.3.3.05743	VINILOS	P/SERV	95.757,00	10,00	957.570,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	7.365,00	10,00	73.650,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	4.276,00	190,00	812.440,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	45.000,00	10,00	450.000,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	130.000,00	10,00	1.300.000,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	L	15.600,00	30,00	468.000,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	5.441,00	10,00	54.410,00
132	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	8.385,00	2,00	16.770,00
132	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	15.000,00	10,00	150.000,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	UN	130,00	100,00	13.000,00
132	2.7.9.00656	GRAMPA	Caja	8.450,00	2,00	16.900,00
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	66,00	100,00	6.600,00
132	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	3.120,00	5,00	15.600,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	4.062,00	30,00	121.860,00
132	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	4.550,00	20,00	91.000,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	4.257,00	4,00	17.028,00
132	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	3.656,00	12,00	43.872,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	5.200,00	60,00	312.000,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	4.108,00	20,00	82.160,00
132	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	2.535,00	30,00	76.050,00
132	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	2.275,00	3,00	6.825,00
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	975,00	24,00	23.400,00
132	2.9.1.00714	FRANELA	UN	1.560,00	10,00	15.600,00
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	1.625,00	5,00	8.125,00
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	812,00	12,00	9.744,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	2.437,00	5,00	12.185,00
132	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	325,00	3,00	975,00
132	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	975,00	60,00	58.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 184 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 30.00.00 - Centro Regional Universitario Lobería

**Unidad Ejecutora:** 60 - Sec. Innovación y Coord.

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	812,00	4,00	3.248,00
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	2.437,00	2,00	4.874,00
132	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	Caja	3.575,00	2,00	7.150,00
132	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	898,01	1,00	898,01
132	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	812,00	4,00	3.248,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.615,00	10,00	46.150,00
132	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	1.950,00	4,00	7.800,00
132	2.9.1.05764	CLORO	L	6.500,00	24,00	156.000,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	780,00	70,00	54.600,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.340,00	70,00	93.800,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	4.160,00	5,00	20.800,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	7.462,00	20,00	149.240,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.485,00	48,00	71.280,00
132	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	64.590,00	10,00	645.900,00
132	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	24.172,00	18,00	435.096,00
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	5.826,00	10,00	58.260,00
132	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	6.216,00	3,00	18.648,00
132	2.9.3.01451	CABLECANAL	ROLLO	7.977,00	13,00	103.701,00
132	2.9.3.01563	CABLE UTP	UN	414.375,00	1,00	414.375,00
132	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	26.061,00	1,00	26.061,00
132	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	10.450,00	10,00	104.500,00
132	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	8.157,00	10,00	81.570,00
132	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	58.906,00	2,00	117.812,00
132	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	21.555,00	10,00	215.550,00
132	2.9.3.05986	CABLE HDMI	m	2.994,00	26,00	77.844,00
132	2.9.3.05987	CABLE VGA	m	2.007,00	4,00	8.028,00
132	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	55.300,00	10,00	553.000,00
132	2.9.6.03761	PATCHERA	UN	61.400,00	7,00	429.800,00
132	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	275.000,00	4,00	1.100.000,00
132	2.9.6.03858	MOUSE	UN	23.200,00	10,00	232.000,00
132	2.9.6.03862	GABINETE	UN	21.483,00	6,00	128.898,00
132	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	793.040,00	1,00	793.040,00
132	2.9.6.05907	INSUMOS PARA IMPRESORA 3D	UN	41.340,00	10,00	413.400,00
132	2.9.6.06075	SWITCH ROUTER	UN	45.500,00	6,00	273.000,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	250.000,00	12,00	3.000.000,00
132	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	P/SERV	350.000,00	6,00	2.100.000,00
132	3.3.5.01398	LIMPIEZA VIDRIOS/CRISTALES	P/SERV	150.000,00	12,00	1.800.000,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	16.394.070,00	12,00	196.728.840,00
132	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	x mes	156.000,00	12,00	1.872.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 185 de 189

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

20/11/2025 10:41

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Innovación y Coordinación

**Fecha de Registro:** 19/11/2025

**Cat. Programática:** 30.00.00 - Centro Regional Universitario Lobería

**Unidad Ejecutora:** 60 - Sec. Innovación y Coord.

**Presupuesto: 2026**

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	34.125,00	60,00	2.047.500,00
132	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	511.560,00	25,00	12.789.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	329.290,00	5,00	1.646.450,00
132	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	65.700,00	12,00	788.400,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	331.500,00	5,00	1.657.500,00
132	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	598.000,00	5,00	2.990.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	60.410,00	75,00	4.530.750,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	125.125,00	8,00	1.001.000,00
132	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	700.000,00	1,00	700.000,00
132	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	UN	1.592.500,00	2,00	3.185.000,00
132	4.3.5.06117	MATERIAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO	UN	55.000,00	100,00	5.500.000,00
132	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	975.000,00	1,00	975.000,00
132	4.3.7.06116	MUEBLES DE OFICINA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
132	5.1.4.04339	TERMO	UN	67.288,00	5,00	336.440,00
132	5.1.4.04553	CUADERNO	UN	3.170,00	200,00	634.000,00
132	5.1.4.04983	MOCHILA	UN	101.920,00	5,00	509.600,00
132	5.1.4.05634	PARLANTE	UN	65.000,00	5,00	325.000,00
					<b>Total</b>	<b>262.147.985,01</b>

**Total por Jurisdicción o Entidad** Secretaría de Innovación y Coordinación

**465.898.247,61**

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 186 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	3.000,00	45,00	135.000,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	5.000,00	32,00	160.000,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	3.000,00	45,00	135.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	5.000,00	40,00	200.000,00
110	2.1.1.00511	TÉ	Caja	6.000,00	8,00	48.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	5.000,00	6,00	30.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	10.000,00	25,00	250.000,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	5.000,00	50,00	250.000,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	15.000,00	3,00	45.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	1.900,00	3,00	5.700,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	20.000,00	5,00	100.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	100.000,00	2,00	200.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	20.000,00	3,00	60.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	UN	100.000,00	3,00	300.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	300,00	200,00	60.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	UN	2.500,00	15,00	37.500,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	300,00	5,00	1.500,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	3.000,00	12,00	36.000,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	20.000,00	5,00	100.000,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	600,00	10,00	6.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	20.000,00	56,00	1.120.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	1.000,00	400,00	400.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	1.000,00	250,00	250.000,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	200,00	500,00	100.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	1.500,00	200,00	300.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	3.000,00	100,00	300.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	400,00	800,00	320.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	3.700,00	15,00	55.500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	4.500,00	27,00	121.500,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	1.500,00	90,00	135.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	150,00	35,00	5.250,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	2.000,00	15,00	30.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	6.000,00	25,00	150.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	1.500,00	8,00	12.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	25.000,00	15,00	375.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	15.000,00	5,00	75.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	40.000,00	8,00	320.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 187 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	UN	40.000,00	4,00	160.000,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	3.900,00	6,00	23.400,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	2.830,00	20,00	56.600,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	45.000,00	3,00	135.000,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	7.500,00	2,00	15.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	5.000,00	6,00	30.000,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	3.600,00	1,00	3.600,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	250,00	10,00	2.500,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	100,00	20,00	2.000,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	1.500,00	5,00	7.500,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	4.000,00	5,00	20.000,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	9.000,00	5,00	45.000,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	25.000,00	4,00	100.000,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	5.000,00	30,00	150.000,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	3.000,00	3,00	9.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	6.000,00	15,00	90.000,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	6.000,00	25,00	150.000,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	3.000,00	8,00	24.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	3.000,00	9,00	27.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	4.500,00	15,00	67.500,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	1.000,00	16,00	16.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	6.000,00	3,00	18.000,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	2.000,00	6,00	12.000,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	4.000,00	15,00	60.000,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	4.000,00	6,00	24.000,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	3.500,00	28,00	98.000,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	4.500,00	12,00	54.000,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	2.400,00	8,00	19.200,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	3.900,00	12,00	46.800,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	600,00	100,00	60.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	1.500,00	3,00	4.500,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	1.500,00	3,00	4.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 188 de 189

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

20/11/2025 10:41

**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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.000,00	8,00	8.000,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	600,00	4,00	2.400,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.500,00	15,00	22.500,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	450,00	12,00	5.400,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	700,00	12,00	8.400,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	3.200,00	12,00	38.400,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	6.000,00	12,00	72.000,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	600,00	4,00	2.400,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	600,00	30,00	18.000,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	720,00	10,00	7.200,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	1.800,00	20,00	36.000,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	4.800,00	2,00	9.600,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	15.000,00	3,00	45.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	600,00	12,00	7.200,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	2.000,00	8,00	16.000,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	3.350,00	5,00	16.750,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	3.800,00	20,00	76.000,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	2.600,00	50,00	130.000,00
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	m	1.460,00	25,00	36.500,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	4.500,00	20,00	90.000,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	300,00	15,00	4.500,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	1.200,00	8,00	9.600,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	600,00	23,00	13.800,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	16.000,00	1,00	16.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	10.000,00	8,00	80.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	SERV	14.000,00	12,00	168.000,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	25.000,00	3,00	75.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	60.000,00	2,00	120.000,00
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	30.000,00	5,00	150.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	420.000,00	3,00	1.260.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	60.000,00	2,00	120.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	20.000,00	12,00	240.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	3.000.000,00	2,00	6.000.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	20.000,00	60,00	1.200.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	SERV	400.000,00	10,00	4.000.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 189 de 189

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

20/11/2025 10:41

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:** 19/11/2025

**Presupuesto:** 2026

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.9.04749	AMPLIFICACION Y GRABACION	UN	250.000,00	25,00	6.250.000,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	300.000,00	12,00	3.600.000,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	60.000,00	75,00	4.500.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	70.000,00	10,00	700.000,00
110	4.3.2.00151	ASCENSOR P/PERSONAS	UN	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
110	4.3.5.00203	VIDEO PROYECTOR	UN	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	750.000,00	1,00	750.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
110	4.5.0.01532	LIBROS	Caja	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	5.1.4.05596	BICICLETA	UN	325.000,00	1,00	325.000,00

**Total 86.343.200,00**

**Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.**

**86.343.200,00**

**Total General 11.346.487.005,94**

Firma y Sello