



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1.096,20	5,00	5.481,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	342,01	2,00	684,02
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	342,01	5,00	1.710,05
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	25,22	130,00	3.278,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	51,30	12,00	615,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	275,00	18,00	4.950,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	32,06	30,00	961,80
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	605,00	3,00	1.815,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	59,86	2,00	119,72
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	47,02	3,00	141,06
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	29,93	2,00	59,86
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	9,85	24,00	236,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	68,40	15,00	1.026,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	149,63	1,00	149,63
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	149,63	2,00	299,26
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	154,00	40,00	6.160,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	106,88	16,00	1.710,08
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	469,35	1,00	469,35
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	66,27	2,00	132,54
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	55,58	90,00	5.002,20
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	707,05	5,00	3.535,25
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.250,00	3,00	3.750,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	688,75	1,00	688,75
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	760,99	1,00	760,99
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	P/SERV	87.000,00	1,00	87.000,00
110	3.4.3.02081	PATROCINIO Y REPRESENTACION	P/SERV	5.385,18	1,00	5.385,18
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	P/SERV	3.034,13	5,00	15.170,65
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	2.872,93	4,00	11.491,72
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	72.500,00	1,00	72.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	8.221,50	5,00	41.107,50
110	3.8.4.03287	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	UN	55.000,00	2,00	110.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	UN	14.500,00	10,00	145.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	43.500,00	1,00	43.500,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	17.400,00	1,00	17.400,00
Total						592.292,21

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	236,35	2,00	472,70
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	128,80	48,00	6.182,40
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	31,45	60,00	1.887,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	1.205,00	5,00	6.025,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	184,02	10,00	1.840,20
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	602,91	2,00	1.205,82
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	95,92	20,00	1.918,40
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	707,05	6,00	4.242,30
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	131,54	5,00	657,70
110	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	8.593,43	2,00	17.186,86
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	934,51	6,00	5.607,06
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	7.000,00	5,00	35.000,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	258,98	10,00	2.589,80
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	41,11	20,00	822,20
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6,86	120,00	823,20
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	112,85	5,00	564,25
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	12,34	50,00	617,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	24,66	15,00	369,90
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	32,89	20,00	657,80
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	75,85	5,00	379,25
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	120,25	1,00	120,25
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	22,20	200,00	4.440,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	ROLLO	86,06	50,00	4.303,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	125,44	60,00	7.526,40
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	49,33	48,00	2.367,84
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	92,50	1,00	92,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	96,19	25,00	2.404,75
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	53,65	2,00	107,30
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	54,75	5,00	273,75
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	219,24	16,00	3.507,84
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	266,38	8,00	2.131,04
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	277,47	1,00	277,47
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	540,15	5,00	2.700,75
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	192,39	2,00	384,78
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	6.270,95	1,00	6.270,95
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	92,50	11,00	1.017,50
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	368,13	4,00	1.472,52
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	147,99	18,00	2.663,82
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	328,86	6,00	1.973,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	517,95	3,00	1.553,85
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	249,73	2,00	499,46
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	36,64	40,00	1.465,60
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.671,71	1,00	1.671,71
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	29,99	6,00	179,94
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	551,25	1,00	551,25
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	129,49	2,00	258,98
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	6.380,00	1,00	6.380,00
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	76,75	5,00	383,75
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	277,47	5,00	1.387,35
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	443,96	2,00	887,92
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	4.439,61	1,00	4.439,61
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,15	500,00	1.575,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	85,09	2,00	170,18
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	221,98	5,00	1.109,90
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	125,24	5,00	626,20
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.461,37	1,00	1.461,37
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	255,27	2,00	510,54
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	2.959,74	1,00	2.959,74
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	776,94	1,00	776,94
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	928,62	1,00	928,62
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	255,00	100,00	25.500,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	123,32	10,00	1.233,20
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	405,59	10,00	4.055,90
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	170,74	15,00	2.561,10
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	482,11	2,00	964,22
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	257,14	20,00	5.142,80
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	258,98	50,00	12.949,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	68,51	25,00	1.712,75
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	98,66	3,00	295,98
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	150,73	50,00	7.536,50
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	61,06	3,00	183,18
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	79,55	3,00	238,65
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	173,88	3,00	521,64
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	205,54	5,00	1.027,70
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	92,50	2,00	185,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	160,33	5,00	801,65
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	147,99	5,00	739,95
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	272,69	20,00	5.453,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	610,45	2,00	1.220,90
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	412,25	2,00	824,50
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	47,42	10,00	474,20
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	168,35	6,00	1.010,10
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	158,95	5,00	794,75
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	36,31	20,00	726,20
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	123,32	20,00	2.466,40
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	1.331,88	10,00	13.318,80
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	60,29	5,00	301,45
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	155,38	3,00	466,14
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	34,26	10,00	342,60
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	76,73	5,00	383,65
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	87,70	10,00	877,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	70,30	3,00	210,90
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	68,51	10,00	685,10
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	232,94	5,00	1.164,70
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	68,51	15,00	1.027,65
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	54,40	10,00	544,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	316,68	2,00	633,36
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	3,70	20,00	74,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	76,95	5,00	384,75
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	628,95	2,00	1.257,90
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	702,95	5,00	3.514,75
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	17,40	3,00	52,20
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	22,75	2,00	45,50
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	51,79	23,00	1.191,17
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	UN	12,96	30,00	388,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	103,59	20,00	2.071,80
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	41,11	24,00	986,64
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	277,47	2,00	554,94
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	73,99	36,00	2.663,64
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	17,40	7,00	121,80
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	59,19	11,00	651,09
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	9,27	20,00	185,40
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	81,39	10,00	813,90
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	55,49	1,00	55,49
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	554,96	1,00	554,96
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	4,74	100,00	474,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	UN	11,09	70,00	776,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	315,16	20,00	6.303,20
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.034,83	1,00	2.034,83
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	17,75	60,00	1.065,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	8.939,51	1,00	8.939,51
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	512,42	10,00	5.124,20
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	40,70	3,00	122,10
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	17,40	2,00	34,80
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	510,56	2,00	1.021,12
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	221,98	1,00	221,98
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	647,44	3,00	1.942,32
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	24,80	15,00	372,00
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	912,59	3,00	2.737,77
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	443,96	2,00	887,92
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	1.368,52	1,00	1.368,52
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	244,69	12,00	2.936,28
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	1.087,98	3,00	3.263,94
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	41,93	5,00	209,65
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	ROLLO	378,12	1,00	378,12
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	54,40	4,00	217,60
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	110,64	3,00	331,92
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	421,76	3,00	1.265,28
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	15.905,00	12,00	190.860,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	16.150,00	12,00	193.800,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	20.662,50	1,00	20.662,50
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	13.485,00	3,00	40.455,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	16.638,75	1,00	16.638,75
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	2.349,00	2,00	4.698,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	1.885,00	5,00	9.425,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	3.045,00	3,00	9.135,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	2.175,00	6,00	13.050,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	12.325,00	1,00	12.325,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	6.714,23	2,00	13.428,46
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	4.930,00	1,00	4.930,00
110	4.3.5.00202	PUPITRE	UN	6.380,00	15,00	95.700,00
					Total	944.142,59

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	86,58	500,00	43.290,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	961,92	5,00	4.809,60
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	602,91	10,00	6.029,10
110	2.1.1.00705	LECHE	L	115,43	160,00	18.468,80
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	439,81	40,00	17.592,40
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	164,43	5,00	822,15
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	40,00	450,00	18.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	13,70	300,00	4.110,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	264,26	15,00	3.963,90
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	38,48	100,00	3.848,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	833,58	50,00	41.679,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	Caja	1.346,69	30,00	40.400,70
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	BOL	2.318,20	50,00	115.910,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	1.865,17	4,00	7.460,68
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	C/U	189,50	5,00	947,50
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	25.833,53	4,00	103.334,12
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	140,94	10,00	1.409,40
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	432,78	125,00	54.097,50
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	LATA	437,48	1,00	437,48
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	C/U	1.735,62	1,00	1.735,62
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	990,00	4,00	3.960,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	255,78	3,00	767,34
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	513,54	3,00	1.540,62
110	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	252,13	5,00	1.260,65
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	389,15	1,00	389,15
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	1.000,28	2,00	2.000,56
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	342,56	8,00	2.740,48
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	152,69	300,00	45.807,00
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	L	841,68	1,00	841,68
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,86	1.500,00	4.290,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	96,19	5,00	480,95
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	271,31	10,00	2.713,10
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	Kg	728,97	5,00	3.644,85
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.590,00	7,00	11.130,00
110	2.6.4.01220	PANEL CIELORRASO DE YESO	m2	1.912,00	5,00	9.560,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	369,97	5,00	1.849,85
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	82,22	4,00	328,88
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	457,88	26,00	11.904,88
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	216,44	5,00	1.082,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01775	ENTREROSCA	UN	31,52	3,00	94,56
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	88,26	2,00	176,52
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	3.414,79	1,00	3.414,79
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	255,67	360,00	92.041,20
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	328,86	24,00	7.892,64
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	262,13	90,00	23.591,70
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	335,72	150,00	50.358,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	479,59	70,00	33.571,30
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	288,58	170,00	49.058,60
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	96,19	75,00	7.214,25
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	76,95	28,00	2.154,60
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	203,00	305,00	61.915,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	72,15	100,00	7.215,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	216,44	40,00	8.657,60
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	120,25	105,00	12.626,25
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	140,00	40,00	5.600,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	464,13	20,00	9.282,60
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	149,90	50,00	7.495,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	317,00	14,00	4.438,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	219,24	13,00	2.850,12
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	552,45	110,00	60.769,50
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	135,92	100,00	13.592,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	216,44	4,00	865,76
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	149,63	40,00	5.985,20
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	2.669,32	20,00	53.386,40
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	192,39	28,00	5.386,92
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	207,50	1,00	207,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	68,51	50,00	3.425,50
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	1.522,53	1,00	1.522,53
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	289,71	5,00	1.448,55
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	168,35	5,00	841,75
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	107,66	8,00	861,28
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	117,45	10,00	1.174,50
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	107,66	5,00	538,30
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	146,81	45,00	6.606,45
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	961,92	2,00	1.923,84
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	426,78	13,00	5.548,14
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	559,28	13,00	7.270,64
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	1.574,38	1,00	1.574,38

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	85,62	20,00	1.712,40
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	432,87	13,00	5.627,31
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	22,61	130,00	2.939,30
110	2.9.3.04874	RELOJ DIGITAL	UN	1.442,88	3,00	4.328,64
110	2.9.4.00690	CUCHARA	DN	1.259,00	4,00	5.036,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	DN	7.156,00	1,00	7.156,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	2.936,25	2,00	5.872,50
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	909,02	2,00	1.818,04
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	14.428,73	1,00	14.428,73
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	1.779,54	1,00	1.779,54
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	2.068,12	1,00	2.068,12
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.875,73	1,00	1.875,73
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.490,96	3,00	4.472,88
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	240,48	3,00	721,44
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	2.957,90	1,00	2.957,90
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	55,20	13,00	717,60
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	4.893,75	30,00	146.812,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	246.918,00	12,00	2.963.016,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	77.128,70	12,00	925.544,40
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	73.320,00	12,00	879.840,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	72.800,00	12,00	873.600,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	210.647,00	12,00	2.527.764,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	35.399,00	12,00	424.788,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	384,25	12,00	4.611,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	x mes	48.938,75	12,00	587.265,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	69.000,00	6,00	414.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	6.851,25	2,00	13.702,50
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	10.175,93	1,00	10.175,93
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.397,94	2,00	4.795,88
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	16.670,00	5,00	83.350,00
110	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	P/SERV	6.733,41	1,00	6.733,41
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	3.233,50	15,00	48.502,50
110	3.3.3.05580	MANTENIMIENTO MAQUINA FOTOGRAFICA	P/SERV	3.063,18	1,00	3.063,18
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	5.755,05	5,00	28.775,25
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	UN	185.000,00	1,00	185.000,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	P/SERV	16.638,75	2,00	33.277,50
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.200,00	20,00	44.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	48.937,50	7,00	342.562,50
110	3.4.9.05344	SERVICIO DE LOCUCION	P/SERV	10.119,80	12,00	121.437,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	5.500,00	12,00	66.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	P/SERV	6.041,67	12,00	72.500,04
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	62.640,00	12,00	751.680,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	553.676,70	12,00	6.644.120,40
110	3.5.4.02077	SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS	x mes	2.035,80	12,00	24.429,60
110	3.5.4.02195	SEGURO RIESGO DE TRABAJO	x mes	1.162.841,25	12,00	13.954.095,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	16.687,30	12,00	200.247,60
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	P/SERV	234.270,85	12,00	2.811.250,20
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	6.851,25	2,00	13.702,50
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	x mes	69.657,00	12,00	835.884,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	x mes	164.877,34	12,00	1.978.528,08
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.748,62	19,00	90.223,78
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	9.249,19	5,00	46.245,95
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	x mes	125.811,00	12,00	1.509.732,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	39.623,68	1,00	39.623,68
Total						40.931.607,12

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.02.00 - Secretaría Privada

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	14.891,88	10,00	148.918,80
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	4,92	3.000,00	14.760,00
110	2.3.3.03903	VOLANTE	UN	0,65	3.000,00	1.950,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	1.575,00	4,00	6.300,00
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	3.414,79	1,00	3.414,79
110	2.7.9.05520	ARTICULOS ARTESANALES	UN	6.571,33	17,00	111.712,61
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	65,00	40,00	2.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	162,00	4,00	648,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	75,00	3,00	225,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	48,00	3,00	144,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	155,00	3,00	465,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	48,00	12,00	576,00
110	2.9.2.00863	PORTA LAPICES	UN	150,00	1,00	150,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	85,00	6,00	510,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	30,00	20,00	600,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	140,00	6,00	840,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.210,00	2,00	2.420,00
110	2.9.9.01765	CAJA PARA EMBALAR	Caja	641,28	120,00	76.953,60
110	2.9.9.02156	SOGA	m	17,11	48,00	821,28
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	2.565,11	3,00	7.695,33
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	53,65	108,00	5.794,20
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	9.865,80	12,00	118.389,60
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	13.466,82	12,00	161.601,84
110	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	35.056,48	2,00	70.112,96
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	9.500,00	10,00	95.000,00
					Total	832.603,01

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Empleo

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	375,00	2,00	750,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	44,22	5,00	221,10
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	173,22	3,00	519,66
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	52,89	10,00	528,90
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	511,38	12,00	6.136,56
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	453,60	10,00	4.536,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	425,25	20,00	8.505,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	147,42	6,00	884,52
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	581,12	6,00	3.486,72
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	609,53	6,00	3.657,18
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	277,83	2,00	555,66
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	40,83	10,00	408,30
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	85,05	2,00	170,10
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	108,87	5,00	544,35
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	120,77	5,00	603,85
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	6,81	45,00	306,45
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	78,24	15,00	1.173,60
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	737,10	2,00	1.474,20
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	1.382,07	2,00	2.764,14
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	15.947,50	1,00	15.947,50
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	750,00	1,00	750,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	37.500,00	1,00	37.500,00
					Total	91.423,79

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	1.539,00	2,00	3.078,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	13,61	100,00	1.361,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	455,57	10,00	4.555,70
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	245,54	3,00	736,62
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	47,33	18,00	851,94
110	2.3.3.01101	CHEQUERA	UN	36,67	600,00	22.002,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	608,50	13,00	7.910,50
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	71,00	15,00	1.065,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	212,99	2,00	425,98
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	369,78	16,00	5.916,48
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	266,25	30,00	7.987,50
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	650,82	80,00	52.065,60
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	414,15	24,00	9.939,60
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	443,75	2,00	887,50
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.250,00	1,00	2.250,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	341,34	16,00	5.461,44
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	447,83	4,00	1.791,32
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	169,31	3,00	507,93
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	585,74	3,00	1.757,22
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,47	3.000,00	7.410,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	449,55	15,00	6.743,25
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	616,95	50,00	30.847,50
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.449,56	1,00	1.449,56
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	118,34	7,00	828,38
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	23,67	20,00	473,40
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	662,66	1,00	662,66
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	207,08	5,00	1.035,40
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	53,27	7,00	372,89
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	Caja	355,01	3,00	1.065,03
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	207,08	2,00	414,16
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	56,22	10,00	562,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	71,00	11,00	781,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	171,59	2,00	343,18
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	UN	798,74	1,00	798,74
110	2.9.2.00873	PINCHE P/PAPELES	UN	88,76	3,00	266,28
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	127,22	22,00	2.798,84
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	76,91	32,00	2.461,12
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	112,41	20,00	2.248,20
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	207,08	3,00	621,24

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	189,50	5,00	947,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	650,82	2,00	1.301,64
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	124,26	20,00	2.485,20
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	325,43	2,00	650,86
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.183,31	4,00	4.733,24
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	273,08	6,00	1.638,48
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	819,21	3,00	2.457,63
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	325,43	1,00	325,43
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	266,25	1,00	266,25
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	39,05	50,00	1.952,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	3.750,00	12,00	45.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	12.525,00	12,00	150.300,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	UN	7.500,00	6,00	45.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	16.270,49	1,00	16.270,49
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	1.952,46	5,00	9.762,30
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	3.473,01	2,00	6.946,02
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	5.600,00	5,00	28.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	37.500,00	4,00	150.000,00
110	3.4.6.03040	INSTALACION RED INFORMATICA	P/SERV	33.000,00	1,00	33.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	75.000,00	4,00	300.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	SERV	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	54.450,00	1,00	54.450,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	SERV	150,00	25,00	3.750,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	36.409,50	1,00	36.409,50
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.750,00	4,00	15.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	37.500,00	1,00	37.500,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	1.408,14	2,00	2.816,28
110	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	50.625,00	1,00	50.625,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	10.125,00	2,00	20.250,00
110	4.3.7.00036	FICHERO	UN	45.000,00	1,00	45.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	15.187,00	2,00	30.374,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	4.050,00	4,00	16.200,00
110	4.3.7.03541	ESTANTERIA	UN	44.550,00	1,00	44.550,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	UN	40.500,00	1,00	40.500,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	80.000,00	5,00	400.000,00
Total						1.856.196,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 39 - Tit. Turismo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	2.004,00	23,00	46.092,00
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	8.874,83	2,00	17.749,66
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	119,30	200,00	23.860,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	93,77	136,00	12.752,72
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	898,97	30,00	26.969,10
110	2.1.5.03239	VALLAS DE MADERA	UN	96,68	20,00	1.933,60
110	2.2.1.02502	CORDON	PAR	17,76	15,00	266,40
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	769,16	4,00	3.076,64
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.615,67	3,00	4.847,01
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	5.461,43	3,00	16.384,29
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	773,72	20,00	15.474,40
110	2.2.2.01039	SACO	UN	2.025,00	2,00	4.050,00
110	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	2.025,00	2,00	4.050,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	1.183,31	20,00	23.666,20
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.730,72	14,00	38.230,08
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	364,10	20,00	7.282,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	14,78	5.500,00	81.290,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	131,63	6,00	789,78
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	182,52	12,00	2.190,24
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	95,58	10,00	955,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.479,14	1,00	1.479,14
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	273,08	1,00	273,08
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	91,13	20,00	1.822,60
110	2.5.1.05532	AGUA DESTILADA	L	157,95	5,00	789,75
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	344,07	5,00	1.720,35
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	266,25	2,00	532,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.414,89	36,00	50.936,04
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	943,70	14,00	13.211,80
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	157,95	1.600,00	252.720,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	5.798,22	5,00	28.991,10
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	283,98	2,00	567,96
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	798,74	4,00	3.194,96
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	202,50	80,00	16.200,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	48,53	4,00	194,12
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	38,19	3,00	114,57
110	2.5.8.04240	PATA DE RANA	UN	3.458,91	8,00	27.671,28
110	2.5.8.04241	TORPEDO	UN	3.549,93	6,00	21.299,58
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	106,50	1,00	106,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 39 - Tit. Turismo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	7.859,55	2,00	15.719,10
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	562,08	60,00	33.724,80
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.242,48	18,00	22.364,64
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	11.250,00	2,00	22.500,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	11.250,00	2,00	22.500,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	1.035,00	80,00	82.800,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	6.000,00	10,00	60.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	578,00	60,00	34.680,00
110	2.7.4.01174	PUERTA DE ALUMINIO	UN	38.457,54	1,00	38.457,54
110	2.7.4.01179	VENTANA CORREDIZA	UN	29.789,79	2,00	59.579,58
110	2.7.4.03524	VENTILUZ	UN	5.904,72	1,00	5.904,72
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	1.414,07	1,00	1.414,07
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	532,50	3,00	1.597,50
110	2.7.5.01491	PULVERIZADOR	UN	300,00	20,00	6.000,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	1.012,50	8,00	8.100,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	3.037,50	3,00	9.112,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	100,58	5,00	502,90
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	53,27	20,00	1.065,40
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	41,42	1.300,00	53.846,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	76,91	32,00	2.461,12
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	112,41	8,00	899,28
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	207,08	2,00	414,16
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	189,35	10,00	1.893,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	650,82	1,00	650,82
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	124,26	10,00	1.242,60
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	232,20	40,00	9.288,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	1.627,05	5,00	8.135,25
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	647,87	4,00	2.591,48
110	2.9.3.00404	RESISTENCIA P/ELECTRONICA	UN	537,05	4,00	2.148,20
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	857,28	2,00	1.714,56
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	113,64	20,00	2.272,80
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	UN	227,57	2,00	455,14
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	546,15	22,00	12.015,30
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	3.549,93	2,00	7.099,86
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	4.378,41	2,00	8.756,82
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	325,43	1,00	325,43
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	556,14	55,00	30.587,70
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	359,36	50,00	17.968,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	293,18	50,00	14.659,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 39 - Tit. Turismo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	866,78	50,00	43.339,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	140,06	150,00	21.009,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	7.099,86	5,00	35.499,30
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	14.521,74	5,00	72.608,70
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	59,18	200,00	11.836,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	76,91	3,00	230,73
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	788,72	20,00	15.774,40
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	621,23	13,00	8.075,99
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	887,48	1,00	887,48
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.005,83	10,00	10.058,30
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	3,36	500,00	1.680,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	591,66	5,00	2.958,30
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	567,99	20,00	11.359,80
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	804,51	10,00	8.045,10
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	751,40	1,00	751,40
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	16.998,24	1,00	16.998,24
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	266,25	2,00	532,50
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	177,50	1,00	177,50
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	461,51	1,00	461,51
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	177,50	1,00	177,50
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.733,54	1,00	1.733,54
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	4.608,98	1,00	4.608,98
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	5.265,74	1,00	5.265,74
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	1.597,46	1,00	1.597,46
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	4.141,59	1,00	4.141,59
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	1.893,30	1,00	1.893,30
110	2.9.6.05183	BOTIQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	2.336,85	5,00	11.684,25
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	2.774,87	1,00	2.774,87
110	2.9.6.05283	Tapa de arranque	UN	3.254,10	1,00	3.254,10
110	2.9.6.05290	MODULO DE IGNISION	UN	4.644,48	1,00	4.644,48
110	2.9.9.01765	CAJA PARA EMBALAR	UN	70,88	200,00	14.176,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	4.800,00	10,00	48.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	29,37	1.500,00	44.055,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	286.667,00	12,00	3.440.004,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	50.000,00	5,00	250.000,00
110	3.2.2.05854	ALQUILER DE CUATRICICLO	P/SERV	70.000,00	2,00	140.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	8.500,00	24,00	204.000,00
110	3.3.1.04352	INSTALACION DE GAS	P/SERV	8.874,83	1,00	8.874,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 39 - Tit. Turismo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	26.624,46	1,00	26.624,46
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	85.500,00	2,00	171.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.839,94	1,00	2.839,94
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	2.129,96	10,00	21.299,60
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.656,50	1,00	2.656,50
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	21.375,00	3,00	64.125,00
110	3.3.5.02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	P/SERV	9.102,38	33,00	300.378,54
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	68.267,82	1,00	68.267,82
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	7.691,52	20,00	153.830,40
131	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	175.000,00	4,00	700.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	240.000,00	6,00	1.440.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	5.000,00	5,00	25.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.4.9.02646	PERFORACION P/ POZO DE AGUA	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.4.9.05257	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	3.5.1.02462	TRANSPORTE DE CONTENEDOR	P/SERV	12.750,00	140,00	1.785.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	20.000,00	20,00	400.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	63.300,00	1,00	63.300,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	60.750,00	2,00	121.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	36.453,00	1,00	36.453,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.500,00	2,00	5.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	3.750,00	1,00	3.750,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	P/SERV	12.150,00	11,00	133.650,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	10.500,00	2,00	21.000,00
110	4.3.5.01589	PANTALLA DE PROYECCION	UN	22.500,00	1,00	22.500,00
110	4.3.5.01615	PROYECTOR	UN	61.764,98	1,00	61.764,98
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	37.500,00	1,00	37.500,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	37.500,00	1,00	37.500,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	607,50	1,00	607,50
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	7.000,00	10,00	70.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	16.200,00	2,00	32.400,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	7.087,50	4,00	28.350,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	4.050,00	10,00	40.500,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	7.000,00	20,00	140.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 39 - Tit. Turismo

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
110	4.4.0.05481	CHALECO SALVAVIDAS	UN	5.688,99	3,00	17.066,97
					Total	14.773.216,62

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAQ.	1.300,00	5,00	6.500,00
110	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	1.000,00	10,00	10.000,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	PAQ.	1.200,00	12,00	14.400,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	13,06	51,00	666,06
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	303,71	3,00	911,13
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	7,43	1.000,00	7.430,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	182,50	10,00	1.825,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	130,50	5,00	652,50
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	UN	9.900,00	1,00	9.900,00
110	2.7.9.05511	PACKA GING PERSONALIZADOS	UN	3.000,00	60,00	180.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	288,58	70,00	20.200,60
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	250,00	20,00	5.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.050,00	1,00	1.050,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	110,00	3,00	330,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	42,00	20,00	840,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	300,00	2,00	600,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	56,00	2,00	112,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	50,00	8,00	400,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	230,00	1,00	230,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	80,00	5,00	400,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	60,00	3,00	180,00
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	UN	798,00	1,00	798,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	126,00	2,00	252,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	70,00	4,00	280,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	55,00	20,00	1.100,00
110	2.9.2.01415	SELLO NUMERADOR	UN	350,00	60,00	21.000,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	207,00	1,00	207,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	90,00	2,00	180,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	60,00	5,00	300,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	123,00	5,00	615,00
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	324,00	1,00	324,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.182,00	1,00	1.182,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	900,00	1,00	900,00
110	2.9.3.04809	JUEGO DE LUCES	UN	800,00	1,00	800,00
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	250,00	6,00	1.500,00
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	400,00	4,00	1.600,00
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	1.700,00	1,00	1.700,00
110	2.9.4.01067	ASADERA	UN	1.800,00	5,00	9.000,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	250,00	6,00	1.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	700,00	6,00	4.200,00
110	2.9.4.05303	EXPRIMIDOR	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.9.4.05855	TIMER	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.9.04452	RELOJ	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	3.335,00	12,00	40.020,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	10.850,00	12,00	130.200,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	10.846,99	1,00	10.846,99
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	1.952,46	8,00	15.619,68
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	2.315,34	1,00	2.315,34
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	50.000,00	2,00	100.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	24.273,00	1,00	24.273,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	30.000,00	1,00	30.000,00
110	4.3.3.02742	FOTOCOLORIMETRO	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.3.04707	CORTINA FITOSANITARIA	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	1.400,00	1,00	1.400,00
110	4.3.7.00016	FREEZER	UN	48.000,00	1,00	48.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	10.000,00	1,00	10.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.900,00	8,00	23.200,00
110	4.3.7.01915	PIZARRON	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
110	4.3.7.04881	GUARDARROPA	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
110	4.3.9.05269	CENTRAL DE INCENDIOS DE 4 ZONAS	UN	10.000,00	1,00	10.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
Total						1.125.640,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección de Ambiente y Hábitat
Unidad Ejecutora: 54 - Dtor. Amb y Hábitat

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	2.004,00	25,00	50.100,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	172,00	200,00	34.400,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	395,00	100,00	39.500,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	BOL	1.431,00	50,00	71.550,00
110	2.1.4.04421	FERTILIZANTE	Kg	50,00	100,00	5.000,00
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	4.867,00	18,00	87.606,00
110	2.1.5.05857	COMPOSTERA	UN	8.000,00	20,00	160.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	2.147,00	25,00	53.675,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.033,00	65,00	132.145,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.056,00	65,00	133.640,00
132	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	5.401,44	2,00	10.802,88
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	275,00	17,00	4.675,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	222,00	400,00	88.800,00
132	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	515,51	114,00	58.768,14
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	470,00	25,00	11.750,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	2.061,00	12,00	24.732,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	4.500,00	65,00	292.500,00
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	1.431,00	40,00	57.240,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	7,00	30.000,00	210.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	103,00	80,00	8.240,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	195,00	4,00	780,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	200,00	125,00	25.000,00
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	2.634,00	6,00	15.804,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	1.397,00	50,00	69.850,00
110	2.5.4.00507	RATICIDA	Kg	132,00	1,00	132,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	687,00	50,00	34.350,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.002,00	100,00	100.200,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	716,00	50,00	35.800,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	4.466,00	15,00	66.990,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	328,00	20,00	6.560,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	916,00	100,00	91.600,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	487,00	70,00	34.090,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.105,00	150,00	165.750,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	315,00	72,00	22.680,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	4.050,00	125,00	506.250,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	158,00	1.000,00	158.000,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	157,95	2.800,00	442.260,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	162,00	80,00	12.960,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	218,00	8.700,00	1.896.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección de Ambiente y Hábitat
Unidad Ejecutora: 54 - Dtor. Amb y Háb

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	515,00	20,00	10.300,00
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	789,75	6,00	4.738,50
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	573,00	30,00	17.190,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	2.228,00	9,00	20.052,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	12,00	75,00	900,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	569,00	11,00	6.259,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	930,00	40,00	37.200,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	109,00	3,00	327,00
110	2.5.8.01922	NYLON	ROLLO	13.542,00	4,00	54.168,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	455,00	2,00	910,00
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	96,00	10,00	960,00
110	2.5.8.05856	COLILLEROS	UN	4.500,00	25,00	112.500,00
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	429,00	200,00	85.800,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	372,00	4,00	1.488,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	420,00	2,00	840,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	6.300,00	1,00	6.300,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	4.065,00	10,00	40.650,00
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	3.206,00	5,00	16.030,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	4.197,00	5,00	20.985,00
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	4.035,00	10,00	40.350,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	435,00	4,00	1.740,00
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	424,25	4,00	1.697,00
110	2.7.4.03621	MENSULA	UN	324,00	10,00	3.240,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	164,00	5,00	820,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	189,00	1,00	189,00
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	1.074,00	10,00	10.740,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	877,00	4,00	3.508,00
110	2.7.5.00894	MEDIA CUCHILLA	UN	2.777,00	2,00	5.554,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	5.096,00	3,00	15.288,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	286,00	42,00	12.012,00
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	4.827,00	3,00	14.481,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	578,00	48,00	27.744,00
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	114.514,00	1,00	114.514,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	122,00	50,00	6.100,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	10,00	71,00	710,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	11,00	560,00	6.160,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	372,00	7,00	2.604,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	3,00	5.000,00	15.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección de Ambiente y Hábitat
Unidad Ejecutora: 54 - Dtor. Amb y Háb

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	33,00	100,00	3.300,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	m	3.080,00	45,00	138.600,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	149,00	20,00	2.980,00
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	736,00	1,00	736,00
132	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	1.693,25	3,00	5.079,75
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	429,00	40,00	17.160,00
132	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	429,45	40,00	17.178,00
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	252,00	4,00	1.008,00
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	12,00	1.000,00	12.000,00
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	887,00	6,00	5.322,00
110	2.7.9.03906	TORNQUETE	UN	126,00	10,00	1.260,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	29,00	125,00	3.625,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	46,00	24,00	1.104,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	4.383,08	180,00	788.954,40
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	1.260,00	10,00	12.600,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	1.117,00	10,00	11.170,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	258,00	41,00	10.578,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	939,00	6,00	5.634,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	409,00	30,00	12.270,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	2.966,00	2,00	5.932,00
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	240,00	5,00	1.200,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	233,00	4,00	932,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	1.626,00	4,00	6.504,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	648,00	10,00	6.480,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	1.145,00	2,00	2.290,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	859,00	4,00	3.436,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	113,00	10,00	1.130,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	"	547,00	10,00	5.470,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	3.550,00	2,00	7.100,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	4.378,00	2,00	8.756,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	393,00	10,00	3.930,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	557,00	2,00	1.114,00
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	358,00	4,00	1.432,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	294,00	4,00	1.176,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	140,00	100,00	14.000,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	14.521,00	1,00	14.521,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	81,00	200,00	16.200,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	77,00	10,00	770,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 111010000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 111010100 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección de Ambiente y Hábitat
Unidad Ejecutora: 54 - Dtor. Amb y Háb

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	788,00	4,00	3.152,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	30.827,00	7,00	215.789,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	622,00	10,00	6.220,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	UN	186,00	200,00	37.200,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	887,00	2,00	1.774,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.006,00	5,00	5.030,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	250,00	4,00	1.000,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	591,00	2,00	1.182,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	567,00	10,00	5.670,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	804,00	4,00	3.216,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	2.061,00	150,00	309.150,00
110	2.9.6.04133	REPUESTOS P/ RIEGO	UN	1.013,00	30,00	30.390,00
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	537,85	3,00	1.613,55
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	538,00	3,00	1.614,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.109,30	4,00	4.437,20
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	105,00	1,00	105,00
132	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	314,90	5,00	1.574,50
110	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	315,00	1,00	315,00
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	2.352,00	100,00	235.200,00
110	2.9.6.05183	BOTIQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	1.740,00	1,00	1.740,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	35.235,00	1,00	35.235,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	1.472,00	8,00	11.776,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	525,00	75,00	39.375,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	37.500,00	6,00	225.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	UN	350.000,00	1,00	350.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	8.850,00	20,00	177.000,00
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	6.908,04	2,00	13.816,08
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	6.120,00	6,00	36.720,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	405.800,00	12,00	4.869.600,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	1.800,00	2,00	3.600,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	9.300,00	1,00	9.300,00
132	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	6.480,00	4,00	25.920,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	14.176,00	30,00	425.280,00
132	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	82.300,00	3,00	246.900,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	97.629,00	3,00	292.887,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	501,00	35,00	17.535,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	5.000,00	100,00	500.000,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	Ha	874,26	1.000,00	874.260,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	UN	15.000,00	1,00	15.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección de Ambiente y Hábitat
Unidad Ejecutora: 54 - Dtor. Amb y Hábitat

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	75.000,00	1,00	75.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	859,00	50,00	42.950,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	10.800,00	32,00	345.600,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.000,00	6,00	30.000,00
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	20.250,00	1,00	20.250,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	26.426,00	35,00	924.910,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	243.000,00	5,00	1.215.000,00
110	4.3.5.05793	BANCO PARA PLAZA	UN	60.000,00	5,00	300.000,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	60.750,00	2,00	121.500,00
110	4.3.8.04036	HERRAMIENTA	UN	13.742,00	2,00	27.484,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	101.301,00	6,00	607.806,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	46.893,00	1,00	46.893,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	70.875,00	1,00	70.875,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	60.750,00	2,00	121.500,00
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	50.000,00	10,00	500.000,00
132	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	60.750,00	16,00	972.000,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	3.645,00	5,00	18.225,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	3.645,00	5,00	18.225,00
132	4.3.9.04862	CARRO	UN	162.000,00	1,00	162.000,00
132	4.3.9.05204	DESMALEZADORA	UN	243.000,00	1,00	243.000,00
110	4.3.9.05452	TANQUE PARA TRANSLADO DE AGUA	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.9.05638	PERGOLA	UN	500.000,00	2,00	1.000.000,00
Total						23.068.555,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 111010000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 111010100 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 30.02.00 - Programa Municipal de Capacitación
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	1.275,75	27,00	34.445,25
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	145,80	1.000,00	145.800,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	58.050,00	27,00	1.567.350,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	4.374,00	27,00	118.098,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	6.378,75	27,00	172.226,25
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.556,25	27,00	123.018,75
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	4.556,25	27,00	123.018,75
Total						2.283.957,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 30.01.00 - Punto Digital

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	PACK	165,85	80,00	13.268,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	339,35	10,00	3.393,50
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	89,30	20,00	1.786,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	1.122,66	5,00	5.613,30
132	2.1.1.00482	HARINA	UN	140,33	20,00	2.806,60
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	153,09	12,00	1.837,08
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	PAQ.	96,96	4,00	387,84
132	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	38,27	2,00	76,54
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	331,70	2,00	663,40
132	2.1.1.00521	TOMATE	UN	45,93	15,00	688,95
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	561,33	10,00	5.613,30
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	127,58	30,00	3.827,40
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	165,85	50,00	8.292,50
132	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	71,44	500,00	35.720,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	51,03	300,00	15.309,00
132	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	6,39	1.000,00	6.390,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	114,82	10,00	1.148,20
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	40,82	40,00	1.632,80
132	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	106,65	20,00	2.133,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,92	1.000,00	1.920,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	38,27	150,00	5.740,50
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	273,38	42,00	11.481,96
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	114,82	30,00	3.444,60
132	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	2.733,75	3,00	8.201,25
132	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	1.530,90	12,00	18.370,80
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	2.025,00	27,00	54.675,00
					Total	214.421,52

Total por Jurisdicción o Entidad Unidad Intendente

86.714.055,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción de Políticas Municipales
Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	1.840,00	4,00	7.360,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.342,85	1,00	1.342,85
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.918,35	1,00	1.918,35
110	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	3.083,03	1,00	3.083,03
110	2.3.1.00750	CUADERNILLO	UN	39,00	10,00	390,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	65,00	10,00	650,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	18,00	20,00	360,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	137,03	9,00	1.233,27
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	3.411,92	1,00	3.411,92
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.381,21	4,00	5.524,84
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	51.873,75	4,00	207.495,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	4.981,57	12,00	59.778,84
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.540,00	4,00	6.160,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	261,00	4,00	1.044,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	21,75	10,00	217,50
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	2.392,50	1,00	2.392,50
110	2.7.9.01648	BULON	UN	150,73	5,00	753,65
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.097,30	1,00	1.097,30
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	115,10	12,00	1.381,20
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	214,47	12,00	2.573,64
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	32,89	50,00	1.644,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	68,51	6,00	411,06
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	189,53	9,00	1.705,77
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	68,51	18,00	1.233,18
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	41,11	18,00	739,98
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	68,51	8,00	548,08
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	139,65	3,00	418,95
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	142,51	3,00	427,53
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	63,03	18,00	1.134,54
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	209,50	12,00	2.514,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	119,70	2,00	239,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	383,67	2,00	767,34
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	184,56	10,00	1.845,60
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	4,51	48,00	216,48
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	95,92	15,00	1.438,80
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	685,13	2,00	1.370,26
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	74,82	7,00	523,74
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	99,76	2,00	199,52
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	324,21	4,00	1.296,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción de Políticas Municipales
Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	423,95	2,00	847,90
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	698,28	4,00	2.793,12
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	Jgo	4.850,69	2,00	9.701,38
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	20.075,54	1,00	20.075,54
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	4.302,59	1,00	4.302,59
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	2.992,63	1,00	2.992,63
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	12.818,42	1,00	12.818,42
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	685,13	7,00	4.795,91
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	178,13	10,00	1.781,30
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	657,72	2,00	1.315,44
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.446,43	1,00	1.446,43
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.013,99	1,00	1.013,99
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	1.221,99	2,00	2.443,98
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	4.688,44	1,00	4.688,44
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	5.804,38	2,00	11.608,76
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	2.344,23	1,00	2.344,23
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	68,51	4,00	274,04
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	132,92	7,00	930,44
110	2.9.6.04126	FARO	UN	224,45	2,00	448,90
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	4.083,35	1,00	4.083,35
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	767,34	3,00	2.302,02
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	602,91	4,00	2.411,64
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	598,53	1,00	598,53
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	6.543,88	1,00	6.543,88
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	1.381,21	3,00	4.143,63
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	2.144,71	1,00	2.144,71
110	2.9.6.04817	SODRIN	UN	324,21	1,00	324,21
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	4.937,83	1,00	4.937,83
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	5.075,00	4,00	20.300,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	UN	2.603,48	3,00	7.810,44
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	2.100,00	3,00	6.300,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	UN	2.992,63	1,00	2.992,63
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	4.210,00	1,00	4.210,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.109,00	5,00	25.545,00
					Total	508.114,77

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 01.02.00 - Oficina de Modernización y Tecnología
Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	BOB	22.500,00	1,00	22.500,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	ROLLO	6.971,00	1,00	6.971,00
110	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	397,90	4,00	1.591,60
110	2.9.6.03082	DISCO OPTICO	UN	13.219,00	2,00	26.438,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	5.200,00	9,00	46.800,00
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	4.399,00	5,00	21.995,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	480,00	5,00	2.400,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	799,00	5,00	3.995,00
110	2.9.6.03865	GRAFICADOR DE PLUMILLAS	UN	1.550,00	7,00	10.850,00
110	2.9.6.03871	COOLER	UN	4.600,00	5,00	23.000,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	12.914,00	5,00	64.570,00
110	3.3.3.04996	REPARACION ESTABILIZADOR	SERV	5.000,00	5,00	25.000,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	x mes	54.215,00	12,00	650.580,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	66.205,00	3,00	198.615,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	21.000,00	2,00	42.000,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	375.000,00	2,00	750.000,00
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	43.980,00	1,00	43.980,00
110	4.3.6.05646	RED WIRELESS	UN	13.266,00	2,00	26.532,00
110	4.3.6.05647	UNIFIQUI UBIQUITI	UN	25.690,00	2,00	51.380,00
Total						2.019.197,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	1.700,00	4,00	6.800,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	250,00	5,00	1.250,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	600,00	3,00	1.800,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	250,00	5,00	1.250,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	500,00	3,00	1.500,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	200,00	5,00	1.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	350,00	6,00	2.100,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	800,00	6,00	4.800,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	250,00	20,00	5.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	44,23	5,00	221,15
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	140,00	10,00	1.400,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	159,71	2,00	319,42
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	30,00	25,00	750,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	45,00	5,00	225,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	31,21	5,00	156,05
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	15,29	5,00	76,45
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	40,54	6,00	243,24
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	282,56	2,00	565,12
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	71,26	8,00	570,08
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	54,00	10,00	540,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	48,00	10,00	480,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	46,69	3,00	140,07
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	73,71	3,00	221,13
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	BOL	233,42	3,00	700,26
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	133,20	10,00	1.332,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	481,57	8,00	3.852,56
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	80,00	20,00	1.600,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.780,00	5,00	18.900,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	4.725,00	6,00	28.350,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.139,20	3,00	18.417,60
110	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	UN	2.000,00	1,00	2.000,00
110	4.3.5.01923	MINICOMPONENTE	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	32.500,00	1,00	32.500,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	850,00	4,00	3.400,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
Total						235.460,13

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	218,40	18,00	3.931,20
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	350,00	5,00	1.750,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	800,00	16,00	12.800,00
110	2.2.2.03822	SHORT	UN	850,00	4,00	3.400,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.100,00	4,00	8.400,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	156,00	15,00	2.340,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	15,00	1.150,00	17.250,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	80,00	14,00	1.120,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	72,00	40,00	2.880,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	38,95	50,00	1.947,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	49,40	150,00	7.410,00
110	2.5.1.02281	SODA CAUSTICA	Kg	191,71	3,00	575,13
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	168,38	160,00	26.940,80
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	301,10	40,00	12.044,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	715,50	340,00	243.270,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	872,24	5,00	4.361,20
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	270,27	25,00	6.756,75
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.102,00	15,00	46.530,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	2.362,50	2,00	4.725,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	159,71	10,00	1.597,10
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	380,00	5,00	1.900,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.240,79	15,00	18.611,85
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	465,00	35,00	16.275,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	113,02	8,00	904,16
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	189,43	5,00	947,15
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	196,00	3,00	588,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	UN	195,00	6,00	1.170,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	64,00	1.132,00	72.448,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	100,00	4,00	400,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.391,25	5,00	6.956,25
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	850,00	10,00	8.500,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	615,00	5,00	3.075,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	870,00	5,00	4.350,00
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	600,00	5,00	3.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	273,25	20,00	5.465,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	479,00	10,00	4.790,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	611,00	10,00	6.110,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,40	20,00	68,00
110	2.7.9.01470	PITONES	UN	15,00	20,00	300,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	99,51	12,00	1.194,12
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	105,66	3,00	316,98
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	226,04	5,00	1.130,20
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	135,14	5,00	675,70
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	53,00	6,00	318,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	116,70	5,00	583,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	54,05	4,00	216,20
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	171,99	55,00	9.459,45
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	178,14	3,00	534,42
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	63,88	18,00	1.149,84
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	149,88	15,00	2.248,20
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	116,99	5,00	584,95
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	86,00	20,00	1.720,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	552,83	2,00	1.105,66
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	250,61	14,00	3.508,54
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	39,31	8,00	314,48
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	116,70	6,00	700,20
110	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	228,00	10,00	2.280,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	208,85	3,00	626,55
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	42,15	1,00	42,15
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	21,87	2,00	43,74
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	429,98	18,00	7.739,64
110	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	45,46	2,00	90,92
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,47	36,00	52,92
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	563,15	2,00	1.126,30
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	1.572,48	1,00	1.572,48
110	2.9.9.02156	SOGA	m	75,00	30,00	2.250,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	Kg	145,00	6,00	870,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	3.000,00	2,00	6.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	4.914,00	1,00	4.914,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	8.353,80	1,00	8.353,80
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	712,53	2,00	1.425,06
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	14.000,00	1,00	14.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	m3	2.705,16	6,00	16.230,96
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	6.800,00	2,00	13.600,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	8.100,00	1,00	8.100,00
110	4.3.5.04084	SALVAVIDAS (MALACATE)	UN	11.120,00	1,00	11.120,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	4.800,00	4,00	19.200,00
110	4.3.9.05177	SOMBRILLA	UN	7.149,00	5,00	35.745,00
Total						801.031,05

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.200,00	3,00	3.600,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	623,00	3,00	1.869,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	782,00	3,00	2.346,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	220,00	3,00	660,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	180,00	3,00	540,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	88,45	10,00	884,50
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	44,23	8,00	353,84
110	2.4.3.01006	MANGUERA	ROLLO	2.800,00	4,00	11.200,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	113,02	15,00	1.695,30
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	465,00	70,00	32.550,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	3,20	500,00	1.600,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	233,42	4,00	933,68
110	2.6.5.01741	CAL	UN	500,00	4,00	2.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	350,00	2,00	700,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	ROLLO	400,00	2,00	800,00
110	2.7.4.01177	REJA METALICA	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	2.200,00	1,00	2.200,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	276,25	20,00	5.525,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	479,00	10,00	4.790,00
110	2.7.5.01979	LLAVE HEXAGONAL	UN	1.800,00	1,00	1.800,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	582,12	2,00	1.164,24
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,35	500,00	1.175,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	159,71	4,00	638,84
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.179,36	1,00	1.179,36
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	130,23	20,00	2.604,60
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	57,74	5,00	288,70
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	2.500,00	6,00	15.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	117,68	5,00	588,40
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	56,00	5,00	280,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	104,43	10,00	1.044,30
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	19,66	12,00	235,92
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	128,70	32,00	4.118,40
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	80,00	5,00	400,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	352,00	2,00	704,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	92,00	4,00	368,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	320,00	4,00	1.280,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	56,00	10,00	560,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	1.056,51	2,00	2.113,02
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	41,78	18,00	752,04
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	103,20	4,00	412,80
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	75,60	10,00	756,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.450,00	3,00	7.350,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	8.599,50	2,00	17.199,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.780,00	5,00	18.900,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	5.750,00	1,00	5.750,00
110	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	4.200,00	1,00	4.200,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	5.600,00	1,00	5.600,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	23.000,00	1,00	23.000,00
					Total	249.709,94

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.06.00 - Predio Club Huracan

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	500,00	8,00	4.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	623,00	2,00	1.246,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	782,00	1,00	782,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	220,00	1,00	220,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	180,00	1,00	180,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	88,45	10,00	884,50
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	44,23	8,00	353,84
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	2.800,00	4,00	11.200,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	113,02	15,00	1.695,30
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	3,20	500,00	1.600,00
110	2.6.5.01741	CAL	UN	650,00	5,00	3.250,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	ROLLO	400,00	4,00	1.600,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	6.400,00	2,00	12.800,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	2.200,00	1,00	2.200,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	130,23	20,00	2.604,60
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	57,74	5,00	288,70
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	2.500,00	6,00	15.000,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	117,68	5,00	588,40
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	56,00	5,00	280,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	104,43	10,00	1.044,30
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	19,66	12,00	235,92
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	128,70	32,00	4.118,40
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	80,00	5,00	400,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	352,00	2,00	704,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	92,00	4,00	368,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	320,00	4,00	1.280,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	56,00	10,00	560,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	1.056,51	2,00	2.113,02
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	41,78	18,00	752,04
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	800,00	2,00	1.600,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	75,60	10,00	756,00
110	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.780,00	5,00	18.900,00
110	4.3.2.00198	CARRETILLA	UN	5.750,00	1,00	5.750,00
110	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	4.200,00	1,00	4.200,00
110	4.3.5.05617	ARCOS DE FUTBOL	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	850,00	4,00	3.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.06.00 - Predio Club Huracan

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	2.500,00	2,00	5.000,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	2.500,00	2,00	5.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	23.000,00	1,00	23.000,00
					Total	174.355,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	UN	105,00	2,00	210,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	518,00	14,00	7.252,00
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	64,40	3,00	193,20
110	2.1.1.00620	BANANA	Kg	103,19	3,00	309,57
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	133,00	15,00	1.995,00
110	2.1.1.00670	MASAS	PAQ.	154,80	6,00	928,80
110	2.1.1.00705	LECHE	L	74,20	40,00	2.968,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	168,00	3,00	504,00
110	2.1.1.02615	CACAO	Caja	67,90	6,00	407,40
110	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	35,00	120,00	4.200,00
110	2.1.1.03311	JUGO	Caja	248,51	3,00	745,53
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	700,00	90,00	63.000,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.100,00	46,00	96.600,00
110	2.2.9.03383	COLCHONETA	UN	1.400,00	4,00	5.600,00
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	2.744,00	4,00	10.976,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	17,21	232,00	3.992,72
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	50,00	1.000,00	50.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	10,58	460,00	4.866,80
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	65,86	30,00	1.975,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	79,17	30,00	2.375,10
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	400,00	15,00	6.000,00
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	120,00	250,00	30.000,00
110	2.7.9.05298	MATES TALLADOS EN MADERA	UN	30,00	500,00	15.000,00
110	2.9.9.02156	SOGA	UN	900,00	5,00	4.500,00
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	1.890,00	30,00	56.700,00
110	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	72.917,59	1,00	72.917,59
110	2.9.9.03382	CASCO DE BATEO	UN	2.000,00	10,00	20.000,00
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	1.400,00	10,00	14.000,00
110	2.9.9.04949	CONO	UN	2.800,00	5,00	14.000,00
110	2.9.9.05236	FLOTA FLOTA	UN	120,00	25,00	3.000,00
110	2.9.9.05239	PACK DE TORTUGAS	UN	74,20	50,00	3.710,00
110	2.9.9.05385	ARO	UN	150,00	40,00	6.000,00
110	2.9.9.05513	UTILES DEPORTIVOS	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.9.9.05767	MOSQUETON	UN	840,00	8,00	6.720,00
110	2.9.9.05768	CINTA COCIDA DE ESCALADA	UN	1.330,00	4,00	5.320,00
110	2.9.9.05769	PROTECTOR DE CUERDA	UN	1.120,00	2,00	2.240,00
110	2.9.9.05770	CRIQUE	UN	2.030,00	4,00	8.120,00
110	2.9.9.05771	TABLA PARA NATACION	UN	650,00	20,00	13.000,00
110	2.9.9.05772	MANOPLA PARA NATACION	UN	519,00	15,00	7.785,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.05773	PALO DE HOCKEY	UN	1.288,00	10,00	12.880,00
110	2.9.9.05774	JUEGOS DE CAMISETAS	UN	5.551,00	4,00	22.204,00
110	2.9.9.05791	BOCHA PARA HOCKEY	UN	198,80	20,00	3.976,00
110	2.9.9.05849	JUEGOS PARA BUCEO	UN	675,00	10,00	6.750,00
110	2.9.9.05850	ANTIPARRAS	UN	699,00	10,00	6.990,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	P/SERV	32.397,00	3,00	97.191,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	9.803,28	8,00	78.426,24
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.400,00	1,00	3.400,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.520,00	6,00	15.120,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	55.000,00	4,00	220.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	26.800,00	5,00	134.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	13.700,00	3,00	41.100,00
110	4.3.5.00195	EQUIPO P/PRACTICA DEPORTES	UN	5.340,00	10,00	53.400,00
110	5.1.3.05697	SERVICIO DE INSCRIPCION	UN	7.840,00	5,00	39.200,00
					Total	1.307.749,75

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.2.00807	CHAQUETA	UN	3.000,00	14,00	42.000,00
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	2.000,00	14,00	28.000,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	100,00	30,00	3.000,00
132	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	2.000,00	10,00	20.000,00
132	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
132	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	50.000,00	3,00	150.000,00
					Total	258.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	50,00	100,00	5.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	100,00	50,00	5.000,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.500,00	5,00	7.500,00
132	2.5.5.01478	THINNER	L	310,00	3,00	930,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	143,00	40,00	5.720,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.000,00	3,00	3.000,00
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	134,00	20,00	2.680,00
132	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	3.000,00	2,00	6.000,00
132	3.3.5.01561	DESINSECTIZACION	x mes	1.000,00	12,00	12.000,00
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	5.000,00	1,00	5.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	3.000,00	2,00	6.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	3.000,00	5,00	15.000,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	5.896,00	2,00	11.792,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	6.000,00	2,00	12.000,00
132	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.000,00	15,00	30.000,00
132	4.3.7.03811	CABALLETE	UN	4.000,00	3,00	12.000,00
					Total	139.622,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	900,00	20,00	18.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	1.700,00	2,00	3.400,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	600,00	2,00	1.200,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	650,00	3,00	1.950,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	250,00	3,00	750,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	500,00	3,00	1.500,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	3.500,00	4,00	14.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	600,00	100,00	60.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	250,00	10,00	2.500,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	150,00	30,00	4.500,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	100,00	50,00	5.000,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	100,00	200,00	20.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	150,00	15,00	2.250,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	ROLLO	80,00	40,00	3.200,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	70,00	30,00	2.100,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	300,00	8,00	2.400,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	250,00	4,00	1.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	300,00	3,00	900,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	150,00	3,00	450,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.500,00	20,00	30.000,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	800,00	6,00	4.800,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	250,00	5,00	1.250,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	965,00	6,00	5.790,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	150,00	6,00	900,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	450,00	3,00	1.350,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	310,00	4,00	1.240,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	100,00	4,00	400,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	1.000,00	5,00	5.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	500,00	30,00	15.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	400,00	25,00	10.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.000,00	3,00	3.000,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	3.000,00	4,00	12.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	600,00	2,00	1.200,00
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	PAQ.	900,00	2,00	1.800,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	800,00	2,00	1.600,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	800,00	7,00	5.600,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	300,00	5,00	1.500,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	200,00	20,00	4.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	350,00	5,00	1.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	800,00	4,00	3.200,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	250,00	20,00	5.000,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	200,00	10,00	2.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	400,00	4,00	1.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	75,00	3,00	225,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	20,00	8,00	160,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	300,00	5,00	1.500,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	110,00	25,00	2.750,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	350,00	10,00	3.500,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	60,00	9,00	540,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	350,00	5,00	1.750,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	80,00	15,00	1.200,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	Caja	400,00	3,00	1.200,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	319,00	2,00	638,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	100,00	2,00	200,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	430,00	2,00	860,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	200,00	10,00	2.000,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	500,00	2,00	1.000,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	80,00	30,00	2.400,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	150,00	5,00	750,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	130,00	4,00	520,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	139,00	5,00	695,00
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	1.897,00	4,00	7.588,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.690,00	4,00	6.760,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	290,00	3,00	870,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	1.500,00	3,00	4.500,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	690,00	9,00	6.210,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	300,00	50,00	15.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.567,00	12,00	30.804,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	9.678,00	12,00	116.136,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	9.678,00	1,00	9.678,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	7.987,00	1,00	7.987,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	690,00	5,00	3.450,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	900,00	8,00	7.200,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	4.000,00	5,00	20.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.000,00	4,00	24.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	SERV	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	20.000,00	1,00	20.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	40.979,00	1,00	40.979,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.000,00	20,00	40.000,00
110	4.3.9.04834	ESTRUCTURA SUPLEMENTARIA	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
					Total	1.252.130,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	900,00	30,00	27.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	1.700,00	20,00	34.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	PAQ.	600,00	2,00	1.200,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	500,00	2,00	1.000,00
110	2.2.1.02404	RASO	m	500,00	80,00	40.000,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	250,00	150,00	37.500,00
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	300,00	20,00	6.000,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	50,00	20,00	1.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	35,00	250,00	8.750,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	150,00	300,00	45.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	1.000,00	6,00	6.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	100,00	400,00	40.000,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	200,00	50,00	10.000,00
110	2.4.3.03321	GLOBOS	UN	20,00	500,00	10.000,00
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m2	12.000,00	2,00	24.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	500,00	7,00	3.500,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	400,00	5,00	2.000,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	500,00	20,00	10.000,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	300,00	30,00	9.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	600,00	2,00	1.200,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	300,00	20,00	6.000,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	350,00	3,00	1.050,00
110	2.7.9.05486	LAPICEROS	UN	2.000,00	30,00	60.000,00
110	2.7.9.05487	CARAMELERAS	UN	2.000,00	30,00	60.000,00
110	2.7.9.05488	LLAVEROS	UN	300,00	110,00	33.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	35,00	40,00	1.400,00
110	2.9.9.05327	COTILLON	UN	178,00	2,00	356,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	DIA	7.000,00	10,00	70.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	10.500,00	1,00	10.500,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	3.500,00	6,00	21.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	SERV	4.000,00	20,00	80.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	800.000,00	1,00	800.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	5.000,00	7,00	35.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	50.000,00	30,00	1.500.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	80.000,00	20,00	1.600.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	5.000,00	40,00	200.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	50.000,00	1,00	50.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

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

Total 4.864.456,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	162,96	150,00	24.444,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	252,00	27,00	6.804,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	302,40	23,00	6.955,20
132	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	UN	13,27	300,00	3.981,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	63,84	50,00	3.192,00
132	2.3.3.01696	CREENCIAL IMPRESA	UN	30,07	30,00	902,10
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	80,64	292,00	23.546,88
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	131,04	10,00	1.310,40
132	2.3.4.01118	CARTON VIRGEN EN PLANCHA	UN	114,24	140,00	15.993,60
132	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	14.725,20	6,00	88.351,20
132	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	314,16	2,00	628,32
132	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	300,72	3,00	902,16
132	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	159,60	28,00	4.468,80
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	485,52	10,00	4.855,20
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	81,47	8.900,00	725.083,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	100,03	1.100,00	110.033,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	4.200,00	4,00	16.800,00
132	2.5.6.04165	GNC	m3	65,83	1.735,00	114.215,05
132	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	5.040,00	1,00	5.040,00
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	1.658,16	2,00	3.316,32
132	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	3.192,00	12,00	38.304,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	16.800,00	2,00	33.600,00
132	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	4.872,00	1,00	4.872,00
132	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.680,00	2,00	3.360,00
132	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	1.325,52	5,00	6.627,60
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	840,00	2,00	1.680,00
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	2.520,00	2,00	5.040,00
132	2.9.6.01527	ROTULA	UN	6.552,00	2,00	13.104,00
132	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	5.040,00	2,00	10.080,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	3.024,00	2,00	6.048,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	3.864,00	2,00	7.728,00
132	2.9.6.03809	FUELLE	UN	2.335,20	2,00	4.670,40
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	3.864,00	2,00	7.728,00
132	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	3.005,52	2,00	6.011,04
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	504,00	2,00	1.008,00
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	5.880,00	2,00	11.760,00
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	40.165,44	2,00	80.330,88
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	1.495,20	2,00	2.990,40
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	4.351,20	2,00	8.702,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	756,00	2,00	1.512,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	9.744,00	2,00	19.488,00
132	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	5.006,40	2,00	10.012,80
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	769,44	2,00	1.538,88
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	1.506,96	3,00	4.520,88
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	5.040,00	1,00	5.040,00
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	243,60	4,00	974,40
132	2.9.9.03391	SOGA	m	146,16	60,00	8.769,60
132	2.9.9.04503	IMAN	UN	63,84	80,00	5.107,20
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	DIA	40.400,00	10,00	404.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	59.200,00	2,00	118.400,00
132	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	103.200,00	1,00	103.200,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	10.080,00	10,00	100.800,00
132	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	UN	5.712,00	12,00	68.544,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	152.400,00	1,00	152.400,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	8.400,00	18,00	151.200,00
					Total	2.569.974,71

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	195,75	60,00	11.745,00
131	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	1.650,00	20,00	33.000,00
131	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	7.776,05	8,00	62.208,40
131	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	1.154,93	4,00	4.619,72
131	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	4.932,90	12,00	59.194,80
131	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.595,00	12,00	19.140,00
131	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	2.610,00	12,00	31.320,00
131	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	583,34	12,00	7.000,08
131	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	4.237,99	12,00	50.855,88
131	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	1.224,09	25,00	30.602,25
131	2.2.2.03595	BOMBACHA FAJINA	UN	1.406,79	25,00	35.169,75
131	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	12.872,52	12,00	154.470,24
131	2.2.3.01353	BANDERA	UN	2.059,00	2,00	4.118,00
131	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	9,21	130,00	1.197,30
131	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	ROLLO	158,17	12,00	1.898,04
131	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	238,00	50,00	11.900,00
131	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	153,90	9,00	1.385,10
131	2.3.1.00956	FORRO	UN	21,37	30,00	641,10
131	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	750,00	4,00	3.000,00
131	2.3.1.01040	BLOCK	UN	269,34	40,00	10.773,60
131	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	363,38	40,00	14.535,20
131	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	178,26	2,00	356,52
131	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	3,42	120,00	410,40
131	2.3.1.03458	LIBROS OFICIALES	UN	3.800,00	4,00	15.200,00
131	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	256,24	2,00	512,48
131	2.3.3.01042	FICHA PERSONAL	UN	12,37	240,00	2.968,80
131	2.3.3.01133	TARJETA	UN	8,54	600,00	5.124,00
131	2.3.3.02374	CALENDARIO	UN	3,64	600,00	2.184,00
131	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	513,02	120,00	61.562,40
131	2.3.3.05743	VINILOS	m	600,00	220,00	132.000,00
131	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	142,10	20,00	2.842,00
131	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	70,00	50,00	3.500,00
131	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	391,50	8,00	3.132,00
131	2.4.3.00627	CORREA	UN	2.052,08	3,00	6.156,24
131	2.4.3.01006	MANGUERA	m	55,58	20,00	1.111,60
131	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	29.072,46	24,00	697.739,04
131	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	213,76	10,00	2.137,60
131	2.4.4.04941	NEUMATICO PARA MOTO	UN	4.159,67	10,00	41.596,70
131	2.4.4.05330	CAMARA PARA MOTO	UN	812,29	10,00	8.122,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	256,51	10,00	2.565,10
131	2.5.1.04839	ADITIVO	L	1.064,50	20,00	21.290,00
131	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	35.600,00	2,00	71.200,00
131	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	652,50	1,00	652,50
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	4.132,50	20,00	82.650,00
131	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.894,00	5,00	9.470,00
131	2.5.5.00580	LACA	L	1.305,00	1,00	1.305,00
131	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	670,63	8,00	5.365,04
131	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	25.000,00	20,00	500.000,00
131	2.5.5.01478	THINNER	L	325,00	30,00	9.750,00
131	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	23,08	5,00	115,40
131	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	910,00	4,00	3.640,00
131	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	450,00	3,00	1.350,00
131	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	2.470,00	5,00	12.350,00
131	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	116,00	2,00	232,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	156,52	45.978,00	7.196.476,56
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	156,51	52.000,00	8.138.520,00
131	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	152,69	55.000,00	8.397.950,00
131	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	8.984,93	4,00	35.939,72
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	66.523,44	1,00	66.523,44
131	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	32.438,23	1,00	32.438,23
131	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	812,29	2,00	1.624,58
131	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	812,29	17,00	13.808,93
131	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	UN	555,77	7,00	3.890,39
131	2.5.6.04165	GNC	m3	74,24	3.800,00	282.112,00
131	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	11.350,00	7,00	79.450,00
131	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	384,77	1,00	384,77
131	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	298,00	5,00	1.490,00
131	2.5.9.02257	CATALIZADOR	L	4.200,00	1,00	4.200,00
131	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	2.750,00	8,00	22.000,00
131	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
131	2.7.1.01598	CADENA	m	769,53	5,00	3.847,65
131	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	650,00	10,00	6.500,00
131	2.7.1.02485	BRIDA	UN	150,00	6,00	900,00
131	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	260,00	30,00	7.800,00
131	2.7.2.01782	TUBOS	Jgo	14.480,00	1,00	14.480,00
131	2.7.4.03526	PUERTA	UN	19.800,00	2,00	39.600,00
131	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	405,00	7,00	2.835,00
131	2.7.5.00487	PISTOLA P/PINTURA EN POLVO	UN	3.300,00	1,00	3.300,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	160,00	20,00	3.200,00
131	2.7.5.00632	ALICATE	UN	764,00	2,00	1.528,00
131	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	258,49	7,00	1.809,43
131	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	1.650,00	3,00	4.950,00
131	2.7.5.00768	LIMA	UN	250,00	2,00	500,00
131	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	2.798,28	1,00	2.798,28
131	2.7.5.01059	PINCEL	UN	374,00	30,00	11.220,00
131	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	1.350,00	10,00	13.500,00
131	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	350,00	1,00	350,00
131	2.7.5.01815	JUEGO DE LLAVES	UN	2.195,00	1,00	2.195,00
131	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	950,00	2,00	1.900,00
131	2.7.5.02318	SOLDADOR ELECTRICO MANUAL	UN	398,00	1,00	398,00
131	2.7.5.03693	PINZA	UN	2.414,25	3,00	7.242,75
131	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	456,87	4,00	1.827,48
131	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	790,00	1,00	790,00
131	2.7.5.05261	PISTOLA DE AIRE	UN	1.055,00	1,00	1.055,00
131	2.7.5.05820	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	UN	3.100,00	4,00	12.400,00
131	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	1.400,00	15,00	21.000,00
131	2.7.9.00400	CANDADO	UN	2.589,77	15,00	38.846,55
131	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	24,50	2.400,00	58.800,00
131	2.7.9.00645	TUERCA	UN	34,00	240,00	8.160,00
131	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	180,00	60,00	10.800,00
131	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	277,89	30,00	8.336,70
131	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	9,00	150,00	1.350,00
131	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	983,29	9,00	8.849,61
131	2.7.9.01648	BULON	UN	803,74	15,00	12.056,10
131	2.7.9.01653	CAÑO	UN	3.600,00	6,00	21.600,00
131	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	179,70	50,00	8.985,00
131	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	205,20	25,00	5.130,00
131	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	59,84	12,00	718,08
131	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	34,19	36,00	1.230,84
131	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	72,66	7,00	508,62
131	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	205,20	1,00	205,20
131	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	76,95	6,00	461,70
131	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	196,65	3,00	589,95
131	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	68,40	6,00	410,40
131	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	331,33	2,00	662,66
131	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	125,00	30,00	3.750,00
131	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	303,41	20,00	6.068,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	60,00	360,00	21.600,00
131	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	1.389,43	1,00	1.389,43
131	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	155,00	25,00	3.875,00
131	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	34,19	2,00	68,38
131	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	19,23	20,00	384,60
131	2.9.2.00674	REGLA	UN	29,91	1,00	29,91
131	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	89,77	30,00	2.693,10
131	2.9.2.00751	TANQUE REPUESTO LAPICERA	Caja	64,13	3,00	192,39
131	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	149,63	8,00	1.197,04
131	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	59,84	5,00	299,20
131	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	17,10	22,00	376,20
131	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	145,00	80,00	11.600,00
131	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	136,79	34,00	4.650,86
131	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	342,01	2,00	684,02
131	2.9.2.01063	TABLA P/MOUSE	UN	470,26	1,00	470,26
131	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	198,00	30,00	5.940,00
131	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	65,00	60,00	3.900,00
131	2.9.2.01358	CARPETA	UN	65,00	56,00	3.640,00
131	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	525,00	3,00	1.575,00
131	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	153,90	6,00	923,40
131	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	135,00	20,00	2.700,00
131	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	51,29	2,00	102,58
131	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	890,00	3,00	2.670,00
131	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	81,21	7,00	568,47
131	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	TAL	242,83	2,00	485,66
131	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.174,50	3,00	3.523,50
131	2.9.3.00350	CAJA P/INTERRUPTOR	UN	33.277,50	4,00	133.110,00
131	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	1.905,30	2,00	3.810,60
131	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	29,91	6,00	179,46
131	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	406,15	2,00	812,30
131	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	68,40	15,00	1.026,00
131	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	5.053,25	10,00	50.532,50
131	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	185,96	18,00	3.347,28
131	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	749,16	1,00	749,16
131	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	726,33	4,00	2.905,32
131	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	115,42	1,00	115,42
131	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	285,80	24,00	6.859,20
131	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	2.260,91	10,00	22.609,10
131	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.458,23	1,00	2.458,23

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	320,64	1,00	320,64
131	2.9.3.02380	PUENTE P/ TERMOMAGNETICA	UN	2,97	18,00	53,46
131	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	5.130,22	23,00	117.995,06
131	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	2.671,20	4,00	10.684,80
131	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	1.239,81	8,00	9.918,48
131	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	1.076,63	4,00	4.306,52
131	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	1.239,81	2,00	2.479,62
131	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	86,13	100,00	8.613,00
131	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	427,07	15,00	6.406,05
131	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	1.667,33	50,00	83.366,50
131	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	1.057,05	10,00	10.570,50
131	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	2.349,00	35,00	82.215,00
131	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	841,73	190,00	159.928,70
131	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	12.740,00	4,00	50.960,00
131	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	2.936,25	4,00	11.745,00
131	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	6.327,26	7,00	44.290,82
131	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	7.242,75	7,00	50.699,25
131	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	4.893,75	8,00	39.150,00
131	2.9.6.00648	LUNETAS P/AUTOMOTOR	UN	18.810,79	2,00	37.621,58
131	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	17.400,00	2,00	34.800,00
131	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	37.584,00	2,00	75.168,00
131	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	UN	363,38	5,00	1.816,90
131	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	534,40	20,00	10.688,00
131	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	7.481,57	3,00	22.444,71
131	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	2.137,59	4,00	8.550,36
131	2.9.6.00941	BATERIA	UN	35.104,94	30,00	1.053.148,20
131	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	3.377,40	12,00	40.528,80
131	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	636,99	5,00	3.184,95
131	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	5.343,98	6,00	32.063,88
131	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	5.151,59	3,00	15.454,77
131	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	94,03	5,00	470,15
131	2.9.6.00996	CARBURADOR P/AUTOMOTOR	UN	2.778,87	6,00	16.673,22
131	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	2.522,36	5,00	12.611,80
131	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	842,19	10,00	8.421,90
131	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	2.864,37	3,00	8.593,11
131	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	16.886,96	1,00	16.886,96
131	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	2.894,07	10,00	28.940,70
131	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	10.217,69	2,00	20.435,38
131	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	2.009,34	8,00	16.074,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	598,53	10,00	5.985,30
131	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	607,06	3,00	1.821,18
131	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	274,33	8,00	2.194,64
131	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	256,51	2,00	513,02
131	2.9.6.01527	ROTULA	UN	7.695,32	12,00	92.343,84
131	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	2.351,35	1,00	2.351,35
131	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.496,31	18,00	26.933,58
131	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	9.832,91	3,00	29.498,73
131	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	9.832,91	3,00	29.498,73
131	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.752,82	5,00	8.764,10
131	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	855,04	6,00	5.130,24
131	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	34,19	200,00	6.838,00
131	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	3.719,41	14,00	52.071,74
131	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	3.377,40	2,00	6.754,80
131	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	8.272,47	3,00	24.817,41
131	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	11.756,75	2,00	23.513,50
131	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	8.507,61	2,00	17.015,22
131	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	7.635,47	3,00	22.906,41
131	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	7.695,32	4,00	30.781,28
131	2.9.6.03809	FUELLE	UN	3.163,64	8,00	25.309,12
131	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	11.542,99	4,00	46.171,96
131	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	1.607,46	5,00	8.037,30
131	2.9.6.03858	MOUSE	UN	367,66	5,00	1.838,30
131	2.9.6.03859	TECLADO	UN	684,02	5,00	3.420,10
131	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	1.936,65	5,00	9.683,25
131	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	1.496,31	6,00	8.977,86
131	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	1.111,54	5,00	5.557,70
131	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	4.488,98	5,00	22.444,90
131	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	1.154,30	8,00	9.234,40
131	2.9.6.04138	ROTOR	UN	4.146,93	4,00	16.587,72
131	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	7.152,37	42,00	300.399,54
131	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	3.411,59	6,00	20.469,54
131	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	8,54	6,00	51,24
131	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	1.154,30	21,00	24.240,30
131	2.9.6.04176	SEGURO	UN	2.436,86	3,00	7.310,58
131	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	3.043,93	6,00	18.263,58
131	2.9.6.04345	PERNO	UN	940,54	3,00	2.821,62
131	2.9.6.04351	PEDAL DE ACELERADOR	UN	598,53	6,00	3.591,18
131	2.9.6.04436	CARDAN	UN	3.633,90	10,00	36.339,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	213,76	20,00	4.275,20
131	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	3.804,92	2,00	7.609,84
131	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	UN	7.054,05	5,00	35.270,25
131	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	812,29	3,00	2.436,87
131	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	85,51	9,00	769,59
131	2.9.6.04738	CREMALLERA	UN	53.396,25	5,00	266.981,25
131	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	1.624,57	3,00	4.873,71
131	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	684,02	5,00	3.420,10
131	2.9.6.04775	MOTOR P/ CALEFACCION	UN	4.189,67	5,00	20.948,35
131	2.9.6.04950	CHAPON CUBRECARTER	UN	19.366,56	4,00	77.466,24
131	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	418,96	18,00	7.541,28
131	2.9.6.05067	REPUESTOS PARA ALCOLIMETRO	UN	26,17	1.200,00	31.404,00
131	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	2,97	36,00	106,92
131	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	4.146,93	2,00	8.293,86
131	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	812,29	3,00	2.436,87
131	2.9.6.05541	PALANCA	UN	3.420,14	2,00	6.840,28
131	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	m	722,10	10,00	7.221,00
131	2.9.9.02156	SOGA	m	29,48	240,00	7.075,20
131	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	2.466,45	5,00	12.332,25
131	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	97,88	80,00	7.830,40
131	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	ROLLO	64,13	2,00	128,26
131	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	13.700,00	12,00	164.400,00
131	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	5.300,00	12,00	63.600,00
131	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	DIA	3.000,00	3,00	9.000,00
131	3.2.2.05636	ALQUILER DE ANDAMIO	DIA	900,00	2,00	1.800,00
131	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.740,00	6,00	10.440,00
131	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	7.270,16	3,00	21.810,48
131	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	8.808,75	12,00	105.705,00
131	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	49.329,00	1,00	49.329,00
131	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	12.808,75	210,00	2.689.837,50
131	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.663,03	10,00	16.630,30
131	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	18.221,70	1,00	18.221,70
131	3.3.3.04980	MANTENIMIENTO DE ALCOLIMETRO Y	P/SERV	37.071,51	1,00	37.071,51
131	3.3.5.01564	DESARATIZACION	P/SERV	3.523,50	25,00	88.087,50
131	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	4.000,00	6,00	24.000,00
131	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.800,00	60,00	168.000,00
131	3.4.6.03040	INSTALACION RED INFORMATICA	P/SERV	49.000,00	12,00	588.000,00
131	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.200,00	5,00	11.000,00
131	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	128.983,00	12,00	1.547.796,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	3.500,00	5,00	17.500,00
131	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	UN	23.473,21	4,00	93.892,84
131	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	7.830,00	3,00	23.490,00
131	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	7.909,08	4,00	31.636,32
131	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	8.221,50	16,00	131.544,00
131	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	2.565,11	5,00	12.825,55
131	4.3.4.01885	TRANSMISOR/RECEPTOR	UN	80.000,00	4,00	320.000,00
131	4.3.4.04815	EQUIPO DE COMUNICACION	UN	120.000,00	2,00	240.000,00
131	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	110.000,00	5,00	550.000,00
131	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	40.000,00	6,00	240.000,00
131	4.3.7.00045	SILLA	UN	45.000,00	6,00	270.000,00
131	4.3.9.04847	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMARAS	UN	466.161,16	8,00	3.729.289,28
Total						42.127.607,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	109,84	2,00	219,68
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	346,28	20,00	6.925,60
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	100,98	28,00	2.827,44
110	2.1.1.00511	TE	Caja	127,58	17,00	2.168,86
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	96,32	4,00	385,28
110	2.1.1.00789	ESPUMANTE	UN	218,70	5,00	1.093,50
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	344,45	5,00	1.722,25
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	911,25	3,00	2.733,75
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	761,24	3,00	2.283,72
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	5.000,00	4,00	20.000,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	770,55	10,00	7.705,50
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	360,91	6,00	2.165,46
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.160,93	10,00	11.609,30
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	170,95	6,00	1.025,70
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	532,89	30,00	15.986,70
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	2.408,62	10,00	24.086,20
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	5,62	36,00	202,32
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	ROLLO	205,98	2,00	411,96
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	465,71	7,00	3.259,97
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	711,99	2,00	1.423,98
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	912,80	10,00	9.128,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	465,71	15,00	6.985,65
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	137,78	10,00	1.377,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	193,91	15,00	2.908,65
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	82,17	6,00	493,02
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	426,74	2,00	853,48
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	637,88	1,00	637,88
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	1.910,56	1,00	1.910,56
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	2.018,61	2,00	4.037,22
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.253,81	4,00	5.015,24
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	47.904,41	8,00	383.235,28
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	182,44	12,00	2.189,28
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	1.115,00	300,00	334.500,00
110	2.5.1.02989	SULFURO DE CARBONO	BOL	2.885,75	6,00	17.314,50
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	220,58	120,00	26.469,60
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	671,68	5,00	3.358,40
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	384,76	30,00	11.542,80
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	Kg	160,00	80,00	12.800,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	1.746,37	8,00	13.970,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	216,88	1,00	216,88
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	Kg	229,64	4,00	918,56
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	915,62	80,00	73.249,60
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	215,61	20,00	4.312,20
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	2.056,51	10,00	20.565,10
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	940,36	2,00	1.880,72
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.675,07	15,00	25.126,05
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	12.504,90	10,00	125.049,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	295,54	3,00	886,62
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	377,50	2,00	755,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	340,32	4,00	1.361,28
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	246,29	10,00	2.462,90
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	142,16	9.000,00	1.279.440,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	145,80	1.700,00	247.860,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	LATA	2.293,80	20,00	45.876,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	1.201,50	5,00	6.007,50
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	4.146,19	7,00	29.023,33
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	3.714,98	8,00	29.719,84
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	4,93	36,00	177,48
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,93	75,00	219,75
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	47,02	2,00	94,04
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	67,18	6,00	403,08
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	1.722,26	2,00	3.444,52
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	514,97	5,00	2.574,85
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	42,54	5,00	212,70
110	2.5.8.04282	CONEXION P/ TANQUE	UN	344,82	2,00	689,64
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	103,01	6,00	618,06
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	98,51	5,00	492,55
110	2.5.8.04365	MANGUITO	UN	49,26	2,00	98,52
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	23,53	10,00	235,30
110	2.5.8.04822	ROSCA	UN	497,54	2,00	995,08
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	1.046,12	5,00	5.230,60
110	2.5.9.05610	TARJETAS HIDROSENSIBLES	UN	86,75	50,00	4.337,50
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	m	1.046,12	1,00	1.046,12
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	42,11	1.700,00	71.587,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m	626,90	50,00	31.345,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.375,00	2,00	6.750,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	2.700,00	10,00	27.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	945,00	20,00	18.900,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.5.00677	YESO	Kg	63,79	3,00	191,37
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	1.549,80	6,00	9.298,80
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	567,00	42,00	23.814,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	227,72	10,00	2.277,20
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	103,01	5,00	515,05
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	114,82	7,00	803,74
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	150,54	6,00	903,24
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	3.618,59	20,00	72.371,80
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	98,05	5,00	490,25
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	242,39	5,00	1.211,95
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	295,54	150,00	44.331,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	597,78	4,00	2.391,12
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	5.412,83	1,00	5.412,83
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	510,30	10,00	5.103,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	259,73	5,00	1.298,65
110	2.7.2.01772	CODO	UN	545,40	3,00	1.636,20
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	492,44	2,00	984,88
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	158,96	3,00	476,88
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	10,21	10,00	102,10
110	2.7.4.05208	BABETAS	UN	727,18	3,00	2.181,54
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	237,67	5,00	1.188,35
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	189,45	5,00	947,25
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	82,34	20,00	1.646,80
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	516,69	5,00	2.583,45
110	2.7.5.00633	PALA	UN	2.211,38	8,00	17.691,04
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	347,00	8,00	2.776,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	981,69	5,00	4.908,45
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	229,64	3,00	688,92
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	895,58	5,00	4.477,90
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	465,01	5,00	2.325,05
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	206,67	5,00	1.033,35
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	509,79	5,00	2.548,95
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	113,67	20,00	2.273,40
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	294,17	6,00	1.765,02
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	523,00	6,00	3.138,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	843,91	5,00	4.219,55
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	232,85	10,00	2.328,50
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	599,60	4,00	2.398,40
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	25,77	14,00	360,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	13,45	600,00	8.070,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	18,37	70,00	1.285,90
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	403,02	5,00	2.015,10
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	291,07	7,00	2.037,49
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	ROLLO	241,81	5,00	1.209,05
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.499,65	3,00	4.498,95
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	17,91	1,00	17,91
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	12,10	9,00	108,90
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	2.359,87	1,00	2.359,87
110	2.7.9.01648	BULON	UN	52,18	25,00	1.304,50
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	9,94	60,00	596,40
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	205,98	2,00	411,96
110	2.7.9.01742	SOLERA	m	251,45	10,00	2.514,50
110	2.7.9.01743	MONTANTE	m	284,13	7,00	1.988,91
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	398,09	1,00	398,09
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	685,83	1,00	685,83
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	828,41	4,00	3.313,64
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	147,78	3,00	443,34
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	344,82	3,00	1.034,46
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	694,08	2,00	1.388,16
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	205,98	2,00	411,96
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	806,02	2,00	1.612,04
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	51,49	2,00	102,98
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	170,11	30,00	5.103,30
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	1.188,62	164,00	194.933,68
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	400,33	5,00	2.001,65
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	101,88	5,00	509,40
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	255,47	6,00	1.532,82
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	141,74	1,00	141,74
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	89,30	7,00	625,10
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	117,37	20,00	2.347,40
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	52,84	100,00	5.284,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	44,66	1,00	44,66
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	145,18	5,00	725,90
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	975,00	6,00	5.850,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	352,85	10,00	3.528,50
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	146,72	1,00	146,72
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	355,43	13,00	4.620,59
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	1.050,00	6,00	6.300,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	750,00	9,00	6.750,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	71,64	10,00	716,40
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	346,28	10,00	3.462,80
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	53,73	50,00	2.686,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	120,92	20,00	2.418,40
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	94,50	20,00	1.890,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	235,10	10,00	2.351,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	205,98	5,00	1.029,90
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	120,92	3,00	362,76
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	76,55	25,00	1.913,75
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	134,34	4,00	537,36
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	11,21	50,00	560,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	145,80	20,00	2.916,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	6,26	1.300,00	8.138,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	53,65	3,00	160,95
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	201,51	5,00	1.007,55
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	6.863,54	1,00	6.863,54
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	165,85	5,00	829,25
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	7,17	30,00	215,10
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	1.576,50	7,00	11.035,50
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	416,15	7,00	2.913,05
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	53,78	100,00	5.378,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	1.153,79	7,00	8.076,53
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	306,18	4,00	1.224,72
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	960,94	3,00	2.882,82
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	155,83	2,00	311,66
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	1.377,81	2,00	2.755,62
110	2.9.4.04239	MATE	UN	217,19	2,00	434,38
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	1.634,43	2,00	3.268,86
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	962,75	10,00	9.627,50
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.005,29	12,00	12.063,48
110	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	UN	649,30	2,00	1.298,60
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	5.597,36	2,00	11.194,72
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	806,02	2,00	1.612,04
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	17.206,70	2,00	34.413,40
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	15.309,00	1,00	15.309,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	14.329,22	3,00	42.987,66
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	3.089,75	2,00	6.179,50
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	6.873,57	2,00	13.747,14

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	67,18	30,00	2.015,40
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	344,45	10,00	3.444,50
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	6.492,93	3,00	19.478,79
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	20.884,03	1,00	20.884,03
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	3.806,20	9,00	34.255,80
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	472,03	1,00	472,03
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	716,46	7,00	5.015,22
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	3.061,80	2,00	6.123,60
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	770,19	27,00	20.795,13
110	2.9.6.01200	CRIQUET P/AUTOMOTOR	UN	3.573,36	1,00	3.573,36
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	4.925,68	2,00	9.851,36
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	129,87	1,00	129,87
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	14.778,17	6,00	88.669,02
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	3.358,41	3,00	10.075,23
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	3.444,53	5,00	17.222,65
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	6.492,93	2,00	12.985,86
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	2.682,26	12,00	32.187,12
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.925,49	5,00	9.627,45
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	2.382,22	2,00	4.764,44
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	3.488,28	1,00	3.488,28
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	3.537,53	1,00	3.537,53
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	2.015,05	14,00	28.210,70
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	3.134,52	3,00	9.403,56
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	1.298,59	2,00	2.597,18
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	2.843,46	2,00	5.686,92
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	2.364,34	1,00	2.364,34
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	43,75	5,00	218,75
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	667,22	1,00	667,22
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	1.791,15	2,00	3.582,30
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	380,63	3,00	1.141,89
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	234,74	3,00	704,22
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	UN	635,32	3,00	1.905,96
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	253,18	2,00	506,36
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	526,50	9,00	4.738,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	327.410,00	12,00	3.928.920,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	11.272,50	12,00	135.270,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	6.268,00	12,00	75.216,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	P/SERV	20.925,00	12,00	251.100,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	18.361,35	12,00	220.336,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.2.05346	ALQUILER DE RETROPALA	P/SERV	121.950,00	3,00	365.850,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	124.000,00	1,00	124.000,00
110	3.3.1.02449	MANTENIMIENTO RED CLOACAL	P/SERV	180.000,00	12,00	2.160.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	16.767,00	3,00	50.301,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	2.423,93	20,00	48.478,60
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	15.491,25	20,00	309.825,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	UN	4.618,22	4,00	18.472,88
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	UN	626,90	4,00	2.507,60
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	UN	8.687,09	2,00	17.374,18
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	UN	1.925,49	9,00	17.329,41
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.768,77	2,00	3.537,54
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	KM	5.194,13	21,00	109.076,73
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	SERV	35.775,68	12,00	429.308,16
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	3.375,00	4,00	13.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	82.350,00	1,00	82.350,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.026,00	160,00	164.160,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	11.475,00	3,00	34.425,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	10.075,24	3,00	30.225,72
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.750,00	1,00	6.750,00
110	4.3.6.01610	UPS	UN	9.568,13	2,00	19.136,26
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	28.778,37	2,00	57.556,74
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.835,00	3,00	8.505,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	48.223,35	1,00	48.223,35
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	49.973,68	2,00	99.947,36
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	32.756,16	1,00	32.756,16
110	4.3.9.05177	SOMBRILLA	UN	5.740,88	2,00	11.481,76
110	4.3.9.05609	AMEMOMETRO DIGITAL	UN	7.429,97	1,00	7.429,97
					Total	13.009.927,15

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 28.00.00 - Dirección de Juventud y Educación
Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Juv. y Educación

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	147,99	100,00	14.799,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	438,02	200,00	87.604,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	309,18	40,00	12.367,20
132	2.1.1.00511	TE	Caja	344,55	10,00	3.445,50
132	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	309,18	10,00	3.091,80
132	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	188,96	10,00	1.889,60
132	2.1.1.00709	CAFE	Caja	240,48	10,00	2.404,80
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	Caja	587,06	20,00	11.741,20
132	2.1.1.01351	FACTURA	DN	293,63	10,00	2.936,30
132	2.1.1.01352	SANDWICH DE MIGA	DN	704,70	10,00	7.047,00
132	2.1.1.03877	EMPANADA	DN	352,35	10,00	3.523,50
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	489,38	476,00	232.944,88
132	2.3.3.05743	VINILOS	P/SERV	13.683,91	1,00	13.683,91
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	712,53	10,00	7.125,30
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	152,69	1.300,00	198.497,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	156,60	1.300,00	203.580,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	368,50	10,00	3.685,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	63,80	200,00	12.760,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	129,05	200,00	25.810,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	717,75	20,00	14.355,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	146,81	100,00	14.681,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	14.739,98	12,00	176.879,76
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	23.531,11	12,00	282.373,32
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	301.063,50	12,00	3.612.762,00
132	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	SERV	17.617,50	3,00	52.852,50
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	UN	7.047,00	6,00	42.282,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	1.367.350,61	12,00	16.408.207,32
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.175,00	120,00	261.000,00
132	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	23.200,00	3,00	69.600,00
132	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	3.625,00	10,00	36.250,00
132	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	18.811,00	12,00	225.732,00
132	5.1.4.04339	TERMO	UN	4.263,44	10,00	42.634,40
132	5.1.4.05168	UTENSILLOS DE COCINA	UN	310,00	300,00	93.000,00
Total						22.181.545,29

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	BOL	1.890,00	95,00	179.550,00
110	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	74,30	260,00	19.318,00
110	2.2.2.03332	COFIA	UN	7,67	260,00	1.994,20
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1.003,04	2,00	2.006,08
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	167,17	2,00	334,34
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	334,35	2,00	668,70
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	472,50	21,00	9.922,50
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	66,15	500,00	33.075,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	50,00	15,00	750,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	150,00	4,00	600,00
110	2.4.2.01096	CABESTRO	UN	553,00	4,00	2.212,00
110	2.4.2.01099	TIENTO	UN	7.733,60	1,00	7.733,60
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	3.969,00	2,00	7.938,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	500,00	3,00	1.500,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	2.430,00	5,00	12.150,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.300,00	4,00	9.200,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	280,00	6,00	1.680,00
110	2.5.7.02889	VENDA USO VETERINARIO	UN	508,63	5,00	2.543,15
110	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	2.570,78	10,00	25.707,80
110	2.5.7.02946	BACTERICIDA	UN	961,27	10,00	9.612,70
110	2.5.7.02947	GARRAPATICIDA	UN	752,40	6,00	4.514,40
110	2.5.7.02948	TRANQUILIZANTE	UN	800,42	10,00	8.004,20
110	2.5.7.02949	ANTIINFLAMATORIO	UN	382,63	3,00	1.147,89
110	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	UN	1.809,86	5,00	9.049,30
110	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	UN	134,68	50,00	6.734,00
110	2.5.7.02952	ANTICUAGULANTE	UN	1.369,91	5,00	6.849,55
110	2.5.7.02965	ANESTESICO	UN	2.931,77	5,00	14.658,85
110	2.5.7.02966	ANALGESICO	UN	1.174,88	5,00	5.874,40
110	2.5.7.02985	CICATRIZANTE VETERINARIO	UN	370,44	4,00	1.481,76
110	2.5.7.02986	DESINFECTANTE VETERINARIO	UN	396,26	10,00	3.962,60
110	2.5.7.03073	ANTIHEMORRAGICO	UN	1.342,98	10,00	13.429,80
110	2.5.7.05229	HOJAS DE BISTURI MORTON	UN	1.122,86	2,00	2.245,72
110	2.5.7.05496	JERINGAS	UN	6,75	1.000,00	6.750,00
110	2.5.7.05641	ALCOHOOL	L	199,92	10,00	1.999,20
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	110,00	500,00	55.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	511,00	10,00	5.110,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	3.850,00	2,00	7.700,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	1.852,20	3,00	5.556,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	82,04	80,00	6.563,20
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	2.030,00	2,00	4.060,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	1.016,99	3,00	3.050,97
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	317,52	5,00	1.587,60
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	83,59	2,00	167,18
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.462,79	1,00	1.462,79
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	23,23	3,00	69,69
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	74,30	8,00	594,40
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	74,30	6,00	445,80
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	92,88	5,00	464,40
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	34,82	2,00	69,64
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	399,36	1,00	399,36
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	975,18	5,00	4.875,90
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	94,07	3,00	282,21
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	5,54	60,00	332,40
110	2.9.5.00470	ALGODON	UN	310,00	10,00	3.100,00
110	2.9.5.00473	GASA	UN	1.390,59	5,00	6.952,95
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	UN	494,96	5,00	2.474,80
110	2.9.5.02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	UN	705,84	3,00	2.117,52
110	2.9.5.05560	CINTA HIPOALERGENICA	ROLLO	101,50	15,00	1.522,50
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	16,00	550,00	8.800,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	3.500,00	2,00	7.000,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	145,53	10,00	1.455,30
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	8.505,00	1,00	8.505,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	12.700,80	1,00	12.700,80
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	6.800,00	5,00	34.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	11.340,00	1,00	11.340,00
110	4.3.2.05790	MOTOCARRO	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	4.920,00	2,00	9.840,00
					Total	825.198,75

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaria de Gobierno

92.524.079,18

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 27/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	976,37	6,00	5.858,22
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	9,15	500,00	4.575,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	442,26	9,00	3.980,34
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	122,37	4,00	489,48
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	46,56	10,00	465,60
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	2.063,88	2,00	4.127,76
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	540,00	1.800,00	972.000,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	839,30	100,00	83.930,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	495,33	90,00	44.579,70
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	151,20	6,00	907,20
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.420,00	3,00	10.260,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	2.143,26	3,00	6.429,78
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	148,40	4,00	593,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	370,44	10,00	3.704,40
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	66,15	100,00	6.615,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	182,00	5,00	910,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	251,37	20,00	5.027,40
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	34,40	5,00	172,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	23,00	2,00	46,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	23,59	4,00	94,36
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	92,61	1,00	92,61
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	529,20	25,00	13.230,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	476,28	10,00	4.762,80
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	132,30	10,00	1.323,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	153,47	50,00	7.673,50
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	111,13	5,00	555,65
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	112,04	1,00	112,04
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	529,24	1,00	529,24
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	123,83	2,00	247,66
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	58,97	10,00	589,70
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	124,60	50,00	6.230,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	60,48	100,00	6.048,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	1.155,00	5,00	5.775,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	224,91	2,00	449,82
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	203,74	17,00	3.463,58
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	682,67	7,00	4.778,69
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	124,60	21,00	2.616,60
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.640,52	1,00	1.640,52
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	280,48	5,00	1.402,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 27/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	1.372,00	450,00	617.400,00
110	2.9.6.02055	CABLE P/IMPRESORA	UN	206,39	2,00	412,78
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	UN	137,10	1,00	137,10
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	206,39	3,00	619,17
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	910,00	10,00	9.100,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	1.134,00	2,00	2.268,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	2.755,62	5,00	13.778,10
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	210,00	2,00	420,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	7.000,00	2,00	14.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	SERV	5.800,00	2,00	11.600,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	1.400,00	2,00	2.800,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	360,00	5,00	1.800,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.560,00	6,00	39.360,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	23.141,00	1,00	23.141,00
Total						1.953.122,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 27/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.176,00	3,00	3.528,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.176,00	3,00	3.528,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	29,40	40,00	1.176,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	104,44	210,00	21.932,40
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	ROLLO	136,08	4,00	544,32
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	960,00	50,00	48.000,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	156,80	2,00	313,60
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	76,44	5,00	382,20
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	3.569,16	3,00	10.707,48
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	760,48	15,00	11.407,20
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	7,60	500,00	3.800,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	RESMA	727,58	10,00	7.275,80
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	748,44	5,00	3.742,20
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	145,00	450,00	65.250,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	P/SERV	60,76	100,00	6.076,00
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	3.537,80	6,00	21.226,80
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	154,84	40,00	6.193,60
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	860,00	4,00	3.440,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	352,80	8,00	2.822,40
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	999,60	9,00	8.996,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	127,40	25,00	3.185,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	264,60	7,00	1.852,20
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	305,76	1,00	305,76
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	36,40	110,00	4.004,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	68,60	30,00	2.058,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	115,64	7,00	809,48
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	29,40	10,00	294,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	68,60	5,00	343,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	37,80	16,00	604,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	117,60	25,00	2.940,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	48,99	5,00	244,95
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	215,60	5,00	1.078,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	15,68	20,00	313,60
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	329,28	3,00	987,84
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	950,60	3,00	2.851,80
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	248,92	30,00	7.467,60
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	219,52	100,00	21.952,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Caja	78,02	10,00	780,20
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	372,40	3,00	1.117,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 27/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	803,60	4,00	3.214,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	147,00	160,00	23.520,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.200,00	25,00	30.000,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	UN	68,60	5,00	343,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	705,60	5,00	3.528,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	156,80	30,00	4.704,00
110	2.9.6.01582	CINTA P/FAX	UN	181,44	10,00	1.814,40
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	205,63	10,00	2.056,30
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	241,92	5,00	1.209,60
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	1.626,80	1,00	1.626,80
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	2.107,00	1,00	2.107,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	980,00	1,00	980,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	260,00	5,00	1.300,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	6.500,00	1,00	6.500,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	12.000,00	8,00	96.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.800,00	1,00	2.800,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	87.000,00	1,00	87.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	56.000,00	1,00	56.000,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
					Total	638.235,33

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 27/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	821,97	10,00	8.219,70
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	719,71	8,00	5.757,68
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	267,25	5,00	1.336,25
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	198,45	4,00	793,80
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	37,16	2,00	74,32
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	39,48	12,00	473,76
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	46,24	30,00	1.387,20
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	1.323,00	4,00	5.292,00
110	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	RESMA	464,38	1,00	464,38
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	96,12	3,00	288,36
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	9,67	12,00	116,04
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	ROLLO	436,52	4,00	1.746,08
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	189,00	4,00	756,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	557,24	40,00	22.289,60
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	18,58	480,00	8.918,40
110	2.3.3.05743	VINILOS	UN	6.160,00	1,00	6.160,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	770,00	1,00	770,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	266,00	1,00	266,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	840,00	72,00	60.480,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	532,00	1,00	532,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.650,00	3,00	10.950,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	350,00	5,00	1.750,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	240,03	1,00	240,03
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	2.089,68	2,00	4.179,36
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.569,58	4,00	6.278,32
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	124,60	12,00	1.495,20
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	339,35	30,00	10.180,50
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	437,12	1,00	437,12
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	124,60	71,00	8.846,60
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	148,60	15,00	2.229,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	162,54	20,00	3.250,80
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	53,20	6,00	319,20
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	36,23	8,00	289,84
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	255,42	6,00	1.532,52
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	L	37,16	2,00	74,32
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	51,09	1,00	51,09
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	125,40	120,00	15.048,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	262,71	3,00	788,13
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	208,98	5,00	1.044,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 27/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	119,00	40,00	4.760,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	55,72	20,00	1.114,40
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	277,83	5,00	1.389,15
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	134,68	3,00	404,04
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	195,03	3,00	585,09
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	113,78	15,00	1.706,70
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	71,44	20,00	1.428,80
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	54,60	20,00	1.092,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	DIA	1.155,00	5,00	5.775,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	370,44	2,00	740,88
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	172,20	10,00	1.722,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	661,50	5,00	3.307,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	92,61	10,00	926,10
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	696,56	1,00	696,56
110	2.9.2.05652	LAPIZ CONTROLADOR DE BILLETES	UN	141,75	1,00	141,75
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	560,00	1,00	560,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.200,00	3,00	3.600,00
110	2.9.6.02055	CABLE P/IMPRESORA	UN	515,97	1,00	515,97
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	ROLLO	215,94	1,00	215,94
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	ROLLO	251,37	3,00	754,11
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	5.500,00	3,00	16.500,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	SERV	3.600,00	2,00	7.200,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	1.587,60	1,00	1.587,60
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	SERV	5.600,00	1,00	5.600,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	3.500,00	2,00	7.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.200,00	2,00	8.400,00
					Total	272.830,09

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 27/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	11,91	400,00	4.764,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	151,86	3,00	455,58
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	192,71	1,00	192,71
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	ROLLO	46,24	10,00	462,40
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.330,00	2,00	2.660,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	1.190,00	1,00	1.190,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.680,00	1,00	1.680,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.569,58	1,00	1.569,58
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	62,69	20,00	1.253,80
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	208,98	12,00	2.507,76
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	32,52	25,00	813,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	148,60	5,00	743,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	162,54	10,00	1.625,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	125,40	20,00	2.508,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	60,38	20,00	1.207,60
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	55,72	4,00	222,88
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	336,00	10,00	3.360,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	92,88	7,00	650,16
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	55,72	12,00	668,64
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	39,48	14,00	552,72
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	64,30	2,00	128,60
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	41,80	10,00	418,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	255,42	2,00	510,84
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	394,73	1,00	394,73
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	55,72	8,00	445,76
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	661,50	2,00	1.323,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	105,00	3,00	315,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	147,00	1,00	147,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	4.881,10	1,00	4.881,10
110	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	4.760,00	1,00	4.760,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	ROLLO	215,94	1,00	215,94
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	ROLLO	325,07	2,00	650,14
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	3.640,00	1,00	3.640,00
110	3.3.3.02625	MANTENIMIENTO DE RELOJ	P/SERV	7.000,00	1,00	7.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	45.000,00	1,00	45.000,00

Total 98.917,34

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Economía y Hacienda

2.963.105,56

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	1.815,00	1,00	1.815,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	390,00	12,00	4.680,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	277,50	2,00	555,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	1.785,00	4,00	7.140,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	105,75	100,00	10.575,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	210,00	3,00	630,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	157,50	1.550,00	244.125,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	Caja	1.699,50	2,00	3.399,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	133,50	2,00	267,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	439,50	45,00	19.777,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	82,50	55,00	4.537,50
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	154,50	5,00	772,50
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	135,00	16,00	2.160,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	397,50	1,00	397,50
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	330,00	1,00	330,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	202,50	4,00	810,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	195,00	4,00	780,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	78,00	9,00	702,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	PAQ.	1.125,00	9,00	10.125,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	220,50	1,00	220,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	975,00	3,00	2.925,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	270,00	2,00	540,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	1.015,50	1,00	1.015,50
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	915,00	6,00	5.490,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	165,00	30,00	4.950,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	177,00	50,00	8.850,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	5.340,00	1,00	5.340,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	8.302,50	8,00	66.420,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	1.372,50	2,00	2.745,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	10.422,50	1,00	10.422,50
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	6.510,69	1,00	6.510,69
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	3.225,00	3,00	9.675,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	4.500,00	3,00	13.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	4.350,00	1,00	4.350,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	12.750,00	10,00	127.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	4.011,15	2,00	8.022,30
110	3.7.2.02471	VIATICO	UN	8.000,00	1,00	8.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

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

Total 901.554,49

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	51,03	20,00	1.020,60
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	2.210,51	14,00	30.947,14
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.683,46	20,00	33.669,20
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.683,46	20,00	33.669,20
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	1.066,16	80,00	85.292,80
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	6.389,87	6,00	38.339,22
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	5.278,93	20,00	105.578,60
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	213,23	15,00	3.198,45
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	249,48	12,00	2.993,76
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	51,03	10,00	510,30
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	2.487,71	5,00	12.438,55
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	2.743,59	2,00	5.487,18
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	2.025,71	4,00	8.102,84
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	92,40	5.400,00	498.960,00
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	L	78,19	1.500,00	117.285,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	184,28	5,00	921,40
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	284,31	10,00	2.843,10
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	1.062,62	10,00	10.626,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	2.807,56	10,00	28.075,60
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	625,48	2,00	1.250,96
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	145,72	1.580,00	230.237,60
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	10.021,00	51,00	511.071,00
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	8.000,00	18,00	144.000,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	127,94	25,00	3.198,50
110	2.5.8.03966	TEE	UN	437,14	100,00	43.714,00
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	405,14	100,00	40.514,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	190,00	70,00	13.300,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	284,31	10,00	2.843,10
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	319,85	40,00	12.794,00
110	2.6.4.04289	MARCO Y TAPA	UN	20.000,00	5,00	100.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	426,47	10,00	4.264,70
110	2.6.9.01781	AMIANTO	UN	1.123,02	3,00	3.369,06
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	398,03	2,00	796,06
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	350,26	20,00	7.005,20
110	2.7.2.01782	TUBOS	UN	8.989,70	33,00	296.660,10
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	5.480,08	2,00	10.960,16
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	234,56	15,00	3.518,40
110	2.7.5.00633	PALA	UN	5.750,17	6,00	34.501,02
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	533,08	10,00	5.330,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01161	PICO	UN	5.019,49	6,00	30.116,94
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	14,22	50,00	711,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	85,29	2,00	170,58
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	21,32	2,00	42,64
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.800,00	206,00	370.800,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	497,54	2,00	995,08
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	7,11	50,00	355,50
110	2.7.9.01648	BULON	UN	92,40	50,00	4.620,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	5.046,50	51,00	257.371,50
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	1.000,00	37,00	37.000,00
110	2.7.9.02282	CAJA DE DESAGÜE	Caja	1.087,49	25,00	27.187,25
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	3.020,79	2,00	6.041,58
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	m	1.108,81	2,00	2.217,62
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	959,55	2,00	1.919,10
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	817,39	2,00	1.634,78
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	852,93	1,00	852,93
110	2.7.9.04013	JUNTAMAS	UN	12.012,10	58,00	696.701,80
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	60,43	800,00	48.344,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	533,08	60,00	31.984,80
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	44,06	50,00	2.203,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	95,96	10,00	959,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	110,18	10,00	1.101,80
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	2.515,43	25,00	62.885,75
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	2.899,96	2,00	5.799,92
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	497,54	1,00	497,54
110	2.9.3.01456	RIEL	m	177,69	1,00	177,69
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	404,35	20,00	8.087,00
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	1.776,94	4,00	7.107,76
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	3.234,03	5,00	16.170,15
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	9.950,85	1,00	9.950,85
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	12.367,49	3,00	37.102,47
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	3.518,34	1,00	3.518,34
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	3.909,26	2,00	7.818,52
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	1.528,17	1,00	1.528,17
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	7.747,45	2,00	15.494,90
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	1.919,09	1,00	1.919,09
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	12.012,10	2,00	24.024,20
110	2.9.6.01547	VALVULA DE SEGURIDAD	UN	9.375,12	10,00	93.751,20
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	2.736,48	1,00	2.736,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	7.854,06	2,00	15.708,12
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	9.879,77	1,00	9.879,77
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	11.017,01	1,00	11.017,01
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	12.793,95	1,00	12.793,95
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	852,93	2,00	1.705,86
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	319,85	2,00	639,70
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	341,17	6,00	2.047,02
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	311,85	12,00	3.742,20
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	788.555,50	12,00	9.462.666,00
110	3.2.2.05694	ALQUILER DE MOTOCOMPRESOR	P/SERV	61.746,30	1,00	61.746,30
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	6.041,59	2,00	12.083,18
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.990,17	2,00	3.980,34
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	3.909,26	2,00	7.818,52
110	3.3.1.05846	REPARACIÓN SISTEMA DE REJAS	P/SERV	237.500,00	1,00	237.500,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	4.455,00	12,00	53.460,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.350,47	1,00	1.350,47
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	28.811,27	2,00	57.622,54
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.132,33	2,00	4.264,66
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	10.306,24	2,00	20.612,48
110	3.3.3.02501	MANT. DE DESTILADOR DE AGUA	P/SERV	4.193,57	1,00	4.193,57
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	62.524,75	1,00	62.524,75
110	3.3.3.05844	REPARACION DIGESTOR	P/SERV	137.500,00	1,00	137.500,00
110	3.3.3.05845	REPARACION LECHO PERCOLADOR	P/SERV	700.000,00	1,00	700.000,00
110	3.3.5.01564	DES RATIZACION	P/SERV	4.975,43	12,00	59.705,16
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	9.536,37	17,00	162.118,29
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	2.558,19	2,00	5.116,38
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	6.396,98	6,00	38.381,88
110	4.3.1.00064	BOMBA DE PROFUNDIDAD	UN	532.344,00	1,00	532.344,00
110	4.3.1.00092	BOMBA A DIAFRAGMA	UN	276.465,00	1,00	276.465,00
110	4.3.1.00093	BOMBA DOSIFICADORA	UN	27.000,00	2,00	54.000,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	19.190,93	2,00	38.381,86
110	4.3.8.05842	MOTOR ELECTRICO	UN	135.000,00	1,00	135.000,00

Total 16.497.558,34

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	221,13	60,00	13.267,80
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.211,30	30,00	66.339,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.125,22	30,00	63.756,60
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	335,39	8,00	2.683,12
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	107,63	160,00	17.220,80
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	707,62	5,00	3.538,10
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	34.282,50	3,00	102.847,50
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	151,12	4.180,00	631.681,60
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	1.326,78	5,00	6.633,90
110	2.7.5.00633	PALA	UN	5.122,85	5,00	25.614,25
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	1.066,36	10,00	10.663,60
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	2.444,74	10,00	24.447,40
110	2.7.5.02708	BARRETA	UN	751,84	6,00	4.511,04
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	4.859,69	3,00	14.579,07
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	958,23	5,00	4.791,15
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	1.348,89	5,00	6.744,45
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	1.695,33	25,00	42.383,25
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	45,95	6,00	275,70
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	1.522,50	2,00	3.045,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	625,80	10,00	6.258,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	18.868,50	1,00	18.868,50
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	2.058,00	1,00	2.058,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	609,00	2,00	1.218,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	69,30	20,00	1.386,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	275,10	10,00	2.751,00
110	2.9.6.01022	BALANCIN DE ACELERADOR P/AUTO	UN	1.848,00	2,00	3.696,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	2.898,00	1,00	2.898,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	6.720,00	2,00	13.440,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	5.245,80	1,00	5.245,80
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	1.255,80	1,00	1.255,80
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	2.095,80	1,00	2.095,80
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	1.260,00	6,00	7.560,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	903,00	9,00	8.127,00
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	735,00	1,00	735,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	732,00	1,00	732,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	882,00	4,00	3.528,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	7.056,00	4,00	28.224,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	11.698,30	2,00	23.396,60
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	13.009,08	4,00	52.036,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	29.115,68	1,00	29.115,68
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	4.074,00	2,00	8.148,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	5.250,00	5,00	26.250,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	12.180,00	1,00	12.180,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	115,50	1,00	115,50
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.407,00	2,00	2.814,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	1.659,00	1,00	1.659,00
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	1.827,00	1,00	1.827,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	283,50	1,00	283,50
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	147,00	2,00	294,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	942,90	1,00	942,90
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	1.045,63	10,00	10.456,30
110	2.9.6.04126	FARO	UN	1.362,90	8,00	10.903,20
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	63,00	5,00	315,00
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	5.271,00	1,00	5.271,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	45.141,94	5,00	225.709,70
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	525,00	2,00	1.050,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	1.446,90	8,00	11.575,20
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	386,40	4,00	1.545,60
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	3.381,00	4,00	13.524,00
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	3.231,90	1,00	3.231,90
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	378,00	1,00	378,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	84,00	2,00	168,00
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	1.134,00	1,00	1.134,00
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	6.930,00	1,00	6.930,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	12.558,00	2,00	25.116,00
110	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	2.793,00	4,00	11.172,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	49,35	12,00	592,20
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	34,65	6,00	207,90
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	273,00	1,00	273,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	522,90	2,00	1.045,80
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	835,80	1,00	835,80
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	184,28	6,00	1.105,68
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	835,80	2,00	1.671,60
110	2.9.6.04793	KIT SUPLEMENTO	UN	37,80	12,00	453,60
110	2.9.6.04888	EJE	UN	3.108,00	1,00	3.108,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	375,90	2,00	751,80
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	48.090,00	1,00	48.090,00
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	1.659,00	1,00	1.659,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04973	PIVOTE	UN	399,00	1,00	399,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	239,40	2,00	478,80
110	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	73,50	4,00	294,00
110	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	15.120,00	1,00	15.120,00
110	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	588,00	1,00	588,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	55.282,50	2,00	110.565,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	28.000,00	1,00	28.000,00
Total						1.857.881,81

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	368,55	35,00	12.899,25
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	C/U	2.985,26	10,00	29.852,60
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	710,78	60,00	42.646,80
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.409,53	7,00	16.866,71
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.125,22	7,00	14.876,54
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	924,01	36,00	33.264,36
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	1.919,09	7,00	13.433,63
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	6.041,59	7,00	42.291,13
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	70,88	10,00	708,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	2.487,71	5,00	12.438,55
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	533,08	2,00	1.066,16
110	2.4.4.00628	CAMARA	C/U	796,07	5,00	3.980,35
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	354,38	120,00	42.525,60
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	C/U	3.411,72	5,00	17.058,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.350,00	20,00	27.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	472,50	20,00	9.450,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	319,85	9,00	2.878,65
110	2.5.6.00795	KEROSENE	L	131,50	15,00	1.972,50
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	198,45	97,00	19.249,65
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	810,00	10,00	8.100,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	1.137,24	10,00	11.372,40
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	C/U	61,84	20,00	1.236,80
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	C/U	49,75	23,00	1.144,25
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	C/U	46,21	10,00	462,10
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	426,47	80,00	34.117,60
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	C/U	48,60	6.460,00	313.956,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	852,93	100,00	85.293,00
110	2.6.3.00835	INODORO	C/U	8.529,30	1,00	8.529,30
110	2.6.3.01652	BACHA	C/U	2.132,33	1,00	2.132,33
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	C/U	3.435,41	50,00	171.770,50
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	811,70	70,00	56.819,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	341,17	210,00	71.645,70
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	ROLLO	2.558,79	4,00	10.235,16
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	426,47	3,00	1.279,41
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	m	5.472,97	20,00	109.459,40
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	497,54	25,00	12.438,50
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	m	1.599,24	1,00	1.599,24
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	m	924,01	29,00	26.796,29
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	888,47	36,00	31.984,92

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	m	6.539,13	2,00	13.078,26
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	Kg	355,39	10,00	3.553,90
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	248,77	10,00	2.487,70
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	C/U	611,27	2,00	1.222,54
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	C/U	248,77	3,00	746,31
110	2.7.5.00767	MAZA	C/U	675,24	2,00	1.350,48
110	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	319,85	4,00	1.279,40
110	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	568,62	5,00	2.843,10
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	C/U	1.386,01	3,00	4.158,03
110	2.7.9.00400	CANDADO	C/U	2.395,31	3,00	7.185,93
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	ROLLO	1.457,09	5,00	7.285,45
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	C/U	1.692,35	4,00	6.769,40
110	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	3.084,76	3,00	9.254,28
110	2.7.9.02537	CANALETA	C/U	1.919,09	15,00	28.786,35
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	C/U	3.328,55	2,00	6.657,10
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	1.066,16	13,00	13.860,08
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	3.198,49	4,00	12.793,96
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	1.634,78	5,00	8.173,90
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	248,77	7,00	1.741,39
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	C/U	888,47	5,00	4.442,35
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	227,45	4,00	909,80
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	C/U	554,40	9,00	4.989,60
110	2.9.3.01455	TAPAS	C/U	184,80	35,00	6.468,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	122,25	50,00	6.112,50
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	C/U	568,62	5,00	2.843,10
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	2,84	2.400,00	6.816,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	C/U	319,85	1,00	319,85
110	2.9.6.04121	REPUESTOS P/BOMBEADOR	C/U	3.326,43	1,00	3.326,43
110	2.9.9.03384	INFLADOR	C/U	1.066,16	1,00	1.066,16
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	m	277,20	10,00	2.772,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	6.752,36	1,00	6.752,36
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	P/SERV	5.975,43	5,00	29.877,15
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	5.073,35	1,00	5.073,35
110	3.3.5.01566	CONTROL DE MURCIELAGOS	P/SERV	10.661,63	1,00	10.661,63
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.066,16	5,00	5.330,80
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	56.862,00	1,00	56.862,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	712.500,00	1,00	712.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	26.364,84	3,00	79.094,52
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	67.500,00	1,00	67.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 85 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	P/SERV	6.965,60	2,00	13.931,20
					Total	2.465.708,14

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	379,08	24,00	9.097,92
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	165,31	15,00	2.479,65
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	909,79	2,00	1.819,58
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	909,79	2,00	1.819,58
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	2.426,11	1,00	2.426,11
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	37,91	66,00	2.502,06
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	45,49	45,00	2.047,05
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	758,16	6,00	4.548,96
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	252,72	5,00	1.263,60
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	2.862,05	4,00	11.448,20
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.895,40	3,00	5.686,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	726,57	25,00	18.164,25
110	2.5.5.01478	THINNER	L	315,90	5,00	1.579,50
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	10.045,62	2,00	20.091,24
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	396,45	1,00	396,45
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	789,75	34,00	26.851,50
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	Kg	694,98	10,00	6.949,80
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	1.632,89	2,00	3.265,78
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	31,59	20,00	631,80
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	151,63	7,00	1.061,41
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	202,18	12,00	2.426,16
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	189,54	1,00	189,54
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	600,21	1,00	600,21
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	600,21	6,00	3.601,26
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	18,00	36,00	648,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.843,10	5,00	14.215,50
110	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	1.958,58	1,00	1.958,58
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	303,26	5,00	1.516,30
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	720,25	2,00	1.440,50
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	337,00	10,00	3.370,00
110	2.7.1.01003	CODO DE HIERRO	UN	51,55	6,00	309,30
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	UN	26,53	8,00	212,24
110	2.7.1.01230	T DE HIERRO	UN	12,51	6,00	75,06
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	34,88	8,00	279,04
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	15,16	20,00	303,20
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	240,00	8,00	1.920,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	151,63	18,00	2.729,34
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	979,02	2,00	1.958,04
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	324,00	10,00	3.240,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	1.566,86	1,00	1.566,86
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	800,62	4,00	3.202,48
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	5.970,51	1,00	5.970,51
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	2.464,02	1,00	2.464,02
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	238,82	3,00	716,46
110	2.8.4.02507	PIEDRA CANTO RODADADO	Ton	758,16	6,00	4.548,96
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	2.211,30	4,00	8.845,20
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	3.076,87	3,00	9.230,61
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	2.653,56	3,00	7.960,68
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	221,13	4,00	884,52
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	379,08	6,00	2.274,48
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	424,57	10,00	4.245,70
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	60,66	6,00	363,96
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	276,73	8,00	2.213,84
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	8.024,00	2,00	16.048,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	5.527,20	1,00	5.527,20
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.453,14	2,00	2.906,28
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	3.000,00	3,00	9.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.095,82	2,00	6.191,64
Total						259.284,31

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 88 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.729,31	4,00	6.917,24
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	2.132,33	3,00	6.396,99
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.729,31	4,00	6.917,24
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	142,16	24,00	3.411,84
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	3.182,15	4,00	12.728,60
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	625,48	60,00	37.528,80
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	5.740,88	3,00	17.222,64
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	4.015,88	32,00	128.508,16
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	3.497,01	35,00	122.395,35
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	284,31	20,00	5.686,20
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	652,05	1,00	652,05
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	779,63	1,00	779,63
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	3.621,41	3,00	10.864,23
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	3.198,49	5,00	15.992,45
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	931,12	2,00	1.862,24
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	305,63	10,00	3.056,30
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	792,52	10,00	7.925,20
110	2.7.5.00633	PALA	UN	5.345,03	1,00	5.345,03
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	462,00	10,00	4.620,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	106,62	6,00	639,72
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	3.632,06	2,00	7.264,12
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	14,07	130,00	1.829,10
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	9,94	130,00	1.292,20
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	7.072,21	8,00	56.577,68
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	284,31	10,00	2.843,10
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	3.322,00	800,00	2.657.600,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	278,98	40,00	11.159,20
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	1.954,63	25,00	48.865,75
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	778,31	2,00	1.556,62
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	136,55	60,00	8.193,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	1.890,00	866,00	1.636.740,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	4.264,65	1,00	4.264,65
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	5.259,96	2,00	10.519,92
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	390,93	1,00	390,93
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	471,38	70,00	32.996,60
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	668,13	55,00	36.747,15
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	431,73	300,00	129.519,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	352,19	220,00	77.481,80
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	405,00	300,00	121.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	270,00	390,00	105.300,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	8.529,30	2,00	17.058,60
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	17.445,48	5,00	87.227,40
110	2.9.3.02159	REFLECTOR	UN	5.023,35	80,00	401.868,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	337,50	800,00	270.000,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	14.175,00	170,00	2.409.750,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.316,15	100,00	131.615,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	259,20	1.000,00	259.200,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.208,32	10,00	12.083,20
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	618,30	60,00	37.098,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	710,78	1,00	710,78
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	1.331,10	650,00	865.215,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	645,98	2,00	1.291,96
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.923,75	1,00	1.923,75
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.483,00	1,00	3.483,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	3.118,50	4,00	12.474,00
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	567,00	1,00	567,00
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	2.645,06	2,00	5.290,12
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	1.252.776,58	12,00	15.033.318,96
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	P/SERV	358.784,14	12,00	4.305.409,68
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	475.000,00	1,00	475.000,00
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	55.879,00	1,00	55.879,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	7.818,53	6,00	46.911,18
110	4.3.2.03703	GRUA	P/SERV	7.107,75	10,00	71.077,50
110	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	UN	16.632,14	1,00	16.632,14
Total						29.875.281,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	6.752,36	15,00	101.285,40
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	2.210,51	5,00	11.052,55
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.409,53	15,00	36.142,95
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.125,22	15,00	31.878,30
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	335,39	22,00	7.378,58
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	924,21	85,00	78.557,85
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	816,08	3,00	2.448,24
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	1.776,94	6,00	10.661,64
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	1.243,86	24,00	29.852,64
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	113,72	5,00	568,60
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	277,20	10,00	2.772,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.492,63	5,00	7.463,15
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	54.018,90	2,00	108.037,80
110	2.5.1.03005	ARGON	m3	1.478,41	3,00	4.435,23
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	516,03	10,00	5.160,30
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	284,31	5,00	1.421,55
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	3.219,81	1,00	3.219,81
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.277,98	16,00	20.447,68
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	2.132,33	4,00	8.529,32
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	817,39	10,00	8.173,90
110	2.5.5.01478	THINNER	L	355,39	10,00	3.553,90
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	1.066,16	6,00	6.396,96
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	UN	11.301,32	1,00	11.301,32
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	446,01	1,00	446,01
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	888,47	5,00	4.442,35
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	145,72	1.145,00	166.849,40
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	142,16	500,00	71.080,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	675,24	2,00	1.350,48
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	739,21	3,00	2.217,63
110	2.5.6.01624	GRASA P/LUBRICACION	UN	710,78	5,00	3.553,90
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	UN	341,17	6,00	2.047,02
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	UN	334,06	4,00	1.336,24
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	341,17	8,00	2.729,36
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	12,09	200,00	2.418,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	94,53	20,00	1.890,60
110	2.5.8.01922	NYLON	UN	8.529,30	1,00	8.529,30
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	UN	497,54	10,00	4.975,40
110	2.6.1.00717	LADRILLO REFRACTARIO COMUN	UN	53,32	200,00	10.664,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m2	852,93	18,00	15.352,74

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m2	1.066,16	100,00	106.616,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	319,85	10,00	3.198,50
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	811,70	150,00	121.755,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	341,17	50,00	17.058,50
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	419,36	10,00	4.193,60
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	199,02	5,00	995,10
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	3.696,03	1,00	3.696,03
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	1.286,50	2,00	2.573,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	1.272,29	5,00	6.361,45
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	1.314,93	1,00	1.314,93
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	607,72	4,00	2.430,88
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	611,27	2,00	1.222,54
110	2.7.5.00633	PALA	UN	4.939,89	3,00	14.819,67
110	2.7.5.00653	REMACHADORA	UN	5.316,60	1,00	5.316,60
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	1.080,38	2,00	2.160,76
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	177,69	4,00	710,76
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	213,23	8,00	1.705,84
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	UN	151,39	10,00	1.513,90
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	412,25	7,00	2.885,75
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.136,53	1,00	1.136,53
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	2.302,20	1,00	2.302,20
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	568,62	3,00	1.705,86
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	781,85	2,00	1.563,70
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	1.741,40	3,00	5.224,20
110	2.7.5.03568	HILO DE ALBAÑIL	ROLLO	454,90	7,00	3.184,30
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	489,02	3,00	1.467,06
110	2.8.4.00316	ARENA	m2	710,78	20,00	14.215,60
110	2.8.4.00966	GRANITO	m2	1.776,94	15,00	26.654,10
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	49,75	50,00	2.487,50
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	248,06	5,00	1.240,30
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	1.563,71	1,00	1.563,71
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	276,49	1,00	276,49
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	682,34	5,00	3.411,70
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	199,02	1,00	199,02
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	355,39	10,00	3.553,90
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	1.080,38	1,00	1.080,38
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	1.174,56	1,00	1.174,56
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	142,16	155,00	22.034,80
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	220,34	4,00	881,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	13.468,48	8,00	107.747,84
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	184,80	35,00	6.468,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	122,25	50,00	6.112,50
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	3.254,64	6,00	19.527,84
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.238,94	17,00	38.061,98
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	2.011,49	1,00	2.011,49
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	28,43	300,00	8.529,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	2.132,33	15,00	31.984,95
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	10.299,13	2,00	20.598,26
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	2.828,88	1,00	2.828,88
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	3.198,49	1,00	3.198,49
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.911,98	1,00	1.911,98
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	987,98	2,00	1.975,96
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	11.727,79	1,00	11.727,79
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	5.657,77	1,00	5.657,77
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.492,63	5,00	7.463,15
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	12.580,72	1,00	12.580,72
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	1.066,16	1,00	1.066,16
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	8.387,15	2,00	16.774,30
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	1.243,86	1,00	1.243,86
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.172,78	5,00	5.863,90
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	4.620,04	3,00	13.860,12
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	348,28	1,00	348,28
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	248,77	2,00	497,54
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	81,75	3,00	245,25
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	7.569,75	2,00	15.139,50
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.350,47	1,00	1.350,47
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	804,59	2,00	1.609,18
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	1.990,17	4,00	7.960,68
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	4.477,88	1,00	4.477,88
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	8.600,38	1,00	8.600,38
110	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	7.093,53	2,00	14.187,06
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	245,23	4,00	980,92
110	2.9.6.04126	FARO	UN	2.828,88	2,00	5.657,76
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	2.118,11	1,00	2.118,11
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	213,23	1,00	213,23
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	7,11	100,00	711,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.634,78	3,00	4.904,34
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	1.258,07	3,00	3.774,21

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	9.076,60	1,00	9.076,60
110	2.9.6.04284	MANCHON	UN	2.843,10	1,00	2.843,10
110	2.9.6.04305	PIÑON	UN	35,54	10,00	355,40
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	17.200,76	1,00	17.200,76
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	270,09	5,00	1.350,45
110	2.9.9.02156	SOGA	m	85,29	2,00	170,58
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	10.661,63	1,00	10.661,63
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	SERV	278.517,00	12,00	3.342.204,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	1.741,40	2,00	3.482,80
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	4.264,65	20,00	85.293,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	1.208,32	1,00	1.208,32
110	3.3.3.03695	MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE	SERV	7.498,68	1,00	7.498,68
110	3.3.3.04159	REPARACION AMOLADORA	SERV	2.700,95	1,00	2.700,95
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	SERV	8.012,10	1,00	8.012,10
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	SERV	319,85	6,00	1.919,10
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	5.000,00	5,00	25.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	3.340,64	50,00	167.032,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	11.372,40	1,00	11.372,40
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.066,16	10,00	10.661,60
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	21.323,25	1,00	21.323,25
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	35.538,75	2,00	71.077,50
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	19.190,93	5,00	95.954,65
					Total	5.492.877,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.132,33	10,00	21.323,30
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	5.828,36	10,00	58.283,60
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	554,40	80,00	44.352,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	5.679,09	7,00	39.753,63
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.954,63	10,00	19.546,30
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	682,34	15,00	10.235,10
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.194,10	2,00	2.388,20
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	53.308,13	4,00	213.232,52
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	145,72	14.070,00	2.050.280,40
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	319,85	15,00	4.797,75
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	213,23	6,00	1.279,38
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	426,47	9,00	3.838,23
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	247,35	12,00	2.968,20
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	1.108,81	5,00	5.544,05
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	4.691,12	1,00	4.691,12
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	115,14	20,00	2.302,80
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	562,93	10,00	5.629,30
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	2.274,48	1,00	2.274,48
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	7,11	20,00	142,20
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	220,34	4,00	881,36
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	8,53	40,00	341,20
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	638,28	5,00	3.191,40
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	85,29	9,00	767,61
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	40,52	30,00	1.215,60
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	497,54	2,00	995,08
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	8.955,77	1,00	8.955,77
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	199,02	1,00	199,02
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	3.127,41	1,00	3.127,41
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	213,23	3,00	639,69
110	2.9.6.01026	FLEXIBLE DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	696,56	1,00	696,56
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	1.172,78	2,00	2.345,56
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	9.382,23	2,00	18.764,46
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	1.307,83	6,00	7.846,98
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	2.537,47	5,00	12.687,35
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	8,53	25,00	213,25
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	803,18	7,00	5.622,26
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.553,88	3,00	10.661,64
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	2.487,71	3,00	7.463,13
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.634,78	3,00	4.904,34

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	5.615,12	1,00	5.615,12
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.904,88	1,00	1.904,88
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	1.776,94	1,00	1.776,94
110	2.9.6.04126	FARO	UN	916,90	3,00	2.750,70
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	746,31	2,00	1.492,62
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	1.911,98	1,00	1.911,98
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	10,67	30,00	320,10
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	2.629,87	1,00	2.629,87
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	4.762,19	1,00	4.762,19
110	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	56.862,00	1,00	56.862,00
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	78,19	2,00	156,38
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	838,71	1,00	838,71
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	412,25	1,00	412,25
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	995,09	1,00	995,09
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	632,59	4,00	2.530,36
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	987,98	1,00	987,98
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	3.198,49	1,00	3.198,49
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	2.274,48	1,00	2.274,48
110	2.9.6.05316	VARILLA DE ACELERADOR	UN	1.386,01	1,00	1.386,01
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	4.193,57	26,00	109.032,82
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	4.050,00	1,00	4.050,00
Total						2.790.271,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 27.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 48 - Dtor. Vivienda

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	913,50	45,00	41.107,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.140,00	20,00	22.800,00
110	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	90.000,00	2,00	180.000,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	18.218,45	4,00	72.873,80
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	180,00	2,00	360,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	286,00	3,00	858,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	157,50	2.500,00	393.750,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	1.105,50	4,00	4.422,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	2.950,00	3,00	8.850,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	38,25	4,00	153,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	45,00	10,00	450,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	154,50	2,00	309,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	651,00	12,00	7.812,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	3.750,00	2,00	7.500,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	7.294,50	1,00	7.294,50
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	2.900,00	1,00	2.900,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	8.050,00	1,00	8.050,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	661,50	1,00	661,50
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	99,50	2,00	199,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	552,80	5,00	2.764,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	800,60	1,00	800,60
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	1.512,00	1,00	1.512,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	552,80	2,00	1.105,60
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	642,60	2,00	1.285,20
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	20.000,00	4,00	80.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.500,00	2,00	3.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	5.250,00	1,00	5.250,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	87.000,00	1,00	87.000,00
110	4.3.8.05653	MOTOR PARA HORMIGONERA 3/4	UN	10.206,00	2,00	20.412,00
Total						963.479,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	209,90	25,00	5.247,50
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	126,93	10,00	1.269,30
110	2.1.5.00932	VIRUTA DE MADERA	UN	198,01	20,00	3.960,20
110	2.2.1.02447	GAMUZA	UN	590,00	4,00	2.360,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	2.682,50	10,00	26.825,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.781,10	39,00	108.462,90
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.417,12	39,00	94.267,68
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	703,71	125,00	87.963,75
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	7.480,96	24,00	179.543,04
110	2.2.2.04216	ENTERITO	UN	7.478,64	5,00	37.393,20
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	3.124,58	1,00	3.124,58
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	2.304,37	1,00	2.304,37
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	1.409,07	1,00	1.409,07
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	8.202,01	1,00	8.202,01
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	2.343,43	1,00	2.343,43
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	606,38	70,00	42.446,60
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	274,05	10,00	2.740,50
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	264,02	5,00	1.320,10
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	832,69	5,00	4.163,45
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	960,00	20,00	19.200,00
110	2.4.3.01043	TAPON DE GOMA	UN	139,64	6,00	837,84
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	24,69	12,00	296,28
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	1.117,04	3,00	3.351,12
132	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	136.440,00	24,00	3.274.560,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	3.952,58	24,00	94.861,92
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	4.500,00	30,00	135.000,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	63.500,00	16,00	1.016.000,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	600,00	10,00	6.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	220,00	60,00	13.200,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	760,00	60,00	45.600,00
110	2.5.1.03683	CATALIZADOR	L	1.700,00	5,00	8.500,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	3.050,00	6,00	18.300,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	105,00	30,00	3.150,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	150,22	8,00	1.201,76
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	3.335,87	4,00	13.343,48
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	2.868,75	12,00	34.425,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	525,77	10,00	5.257,70
110	2.5.5.00580	LACA	L	1.907,79	2,00	3.815,58
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	3.132,77	4,00	12.531,08

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 98 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	3.905,72	1,00	3.905,72
110	2.5.5.01478	THINNER	L	253,87	62,00	15.739,94
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	L	305,70	4,00	1.222,80
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	690,53	5,00	3.452,65
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	835,24	24,00	20.045,76
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	3.549,12	3,00	10.647,36
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	1.234,59	2,00	2.469,18
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	160.000,00	1,00	160.000,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	155,15	188.000,00	29.168.200,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	155,15	160.000,00	24.824.000,00
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	154,51	2.000,00	309.020,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	154,51	2.260,00	349.192,60
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	901,32	221,00	199.191,72
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	901,32	36,00	32.447,52
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	36.052,80	15,00	540.792,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	36.052,80	10,00	360.528,00
132	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	4.226,00	2,00	8.452,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	TAM	69.923,00	3,00	209.769,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	TAM	79.668,00	3,00	239.004,00
132	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	LATA	23.194,56	1,00	23.194,56
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	TAM	24.600,00	5,00	123.000,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	40.614,40	20,00	812.288,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	93.693,00	12,00	1.124.316,00
132	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	48.905,86	50,00	2.445.293,00
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	53.910,00	2,00	107.820,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	901,32	4,00	3.605,28
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	17,39	6,00	104,34
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	114,17	8,00	913,36
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	4.276,76	6,00	25.660,56
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	Kg	940,00	10,00	9.400,00
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	UN	3,90	300,00	1.170,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	990,10	10,00	9.901,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	50,00	1.000,00	50.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	4.780,00	10,00	47.800,00
110	2.6.4.03236	CAÑOS DE HORMIGON	UN	9.013,20	10,00	90.132,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	1.500,00	500,00	750.000,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	283,77	5,00	1.418,85
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	m	1.172,89	2,00	2.345,78
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	m	660,07	7,00	4.620,49

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	934,24	18,00	16.816,32
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	66,00	14,00	924,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.472,46	20,00	29.449,20
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	599,00	40,00	23.960,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	427,10	4,00	1.708,40
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	863,17	24,00	20.716,08
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	898,70	5,00	4.493,50
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	UN	5.012,50	60,00	300.750,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	248,30	3,00	744,90
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	2.775,00	15,00	41.625,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	622,34	10,00	6.223,40
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	623,27	2,00	1.246,54
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	480,00	300,00	144.000,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	289,41	5,00	1.447,05
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	UN	372,97	2,00	745,94
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	475,53	4,00	1.902,12
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	12.800,00	10,00	128.000,00
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	690,74	2,00	1.381,48
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	177,73	1,00	177,73
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	174,01	50,00	8.700,50
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.218,58	2,00	2.437,16
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	587,90	2,00	1.175,80
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	533,14	12,00	6.397,68
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	1.166,08	3,00	3.498,24
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	184,56	3,00	553,68
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	1.680,64	3,00	5.041,92
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	588,99	1,00	588,99
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	801,44	10,00	8.014,40
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	131,83	4,00	527,32
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	502,66	13,00	6.534,58
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.142,43	3,00	3.427,29
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	1.707,82	4,00	6.831,28
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	634,68	60,00	38.080,80
110	2.7.5.01445	MACHOS P/ROSCAR	UN	1.117,04	1,00	1.117,04
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	279,26	3,00	837,78
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	533,14	9,00	4.798,26
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	5.987,34	10,00	59.873,40
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	1.291,83	3,00	3.875,49
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	1.397,28	5,00	6.986,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	854,17	7,00	5.979,19
110	2.7.5.03693	PINZA	UN	460,06	1,00	460,06
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	909,89	4,00	3.639,56
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	1.599,39	5,00	7.996,95
110	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	990,10	1,00	990,10
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	233,57	1,00	233,57
110	2.7.5.05535	PUNTA MOTADA W 225	UN	162,47	10,00	1.624,70
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	1.440,00	20,00	28.800,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	162,47	200,00	32.494,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	53,33	920,00	49.063,60
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	318,62	56,00	17.842,72
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	355,42	3,00	1.066,26
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	3,93	1.000,00	3.930,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.733,21	7,00	12.132,47
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	3.493,28	1,00	3.493,28
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	16,24	2.060,00	33.454,40
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	2.250,00	3,00	6.750,00
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	833,10	1,00	833,10
110	2.7.9.01648	BULON	UN	328,00	500,00	164.000,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	964,71	3,00	2.894,13
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	120,84	6,00	725,04
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	110,43	5,00	552,15
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	1.142,43	2,00	2.284,86
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	3.618,52	2,00	7.237,04
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	28,99	1,00	28,99
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	1.756,81	2,00	3.513,62
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	448,20	2,00	896,40
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	568,68	6,00	3.412,08
110	2.7.9.03906	TORNQUETE	UN	184,56	5,00	922,80
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	233,57	1,00	233,57
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	76,17	9,00	685,53
110	2.8.4.05672	POLVO DE PIEDRA	Ton	1.399,60	1.740,00	2.435.304,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	1.269,11	10,00	12.691,10
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	418,38	2,00	836,76
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	505,21	1,00	505,21
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	253,63	1,00	253,63
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	758,07	10,00	7.580,70
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	904,20	10,00	9.042,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	210,90	5,00	1.054,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 101 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01744	ESTOPA	UN	309,73	2,00	619,46
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	1.781,17	5,00	8.905,85
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	23,74	100,00	2.374,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	63,26	15,00	948,90
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	16,89	5,00	84,45
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	308,47	2,00	616,94
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	75,70	30,00	2.271,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	300,44	70,00	21.030,80
110	2.9.3.00296	BOTONERA DE CONTACTO	UN	3.148,01	2,00	6.296,02
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	375,55	45,00	16.899,75
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	24,64	30,00	739,20
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	279,26	14,00	3.909,64
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	1.652,42	3,00	4.957,26
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	467,19	10,00	4.671,90
110	2.9.3.01032	CINTA PASACABLE	UN	1.111,63	3,00	3.334,89
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	299,56	18,00	5.392,08
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	195,50	2,00	391,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	46,57	12,00	558,84
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	540,79	6,00	3.244,74
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	456,97	3,00	1.370,91
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	137,08	11,00	1.507,88
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	648,59	15,00	9.728,85
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	736,22	1,00	736,22
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	180,26	12,00	2.163,12
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	UN	1.624,78	3,00	4.874,34
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	1.371,00	123,00	168.633,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	153,22	30,00	4.596,60
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	240,35	3,00	721,05
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	248,79	5,00	1.243,95
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	73,63	200,00	14.726,00
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	120,18	6,00	721,08
110	2.9.3.02351	PROTECTOR P/ LINEA TELEFONICA	ROLLO	6.399,37	3,00	19.198,11
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	690,53	6,00	4.143,18
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	90,13	105,00	9.463,65
110	2.9.3.03511	TABLERO COMPLETO	UN	4.051,79	1,00	4.051,79
110	2.9.3.03705	FUSIBLE	UN	21,03	30,00	630,90
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	248,79	80,00	19.903,20
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.742,55	9,00	15.682,95
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	1.652,42	3,00	4.957,26

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.05492	MATERIALES RED ELECTRICA	UN	30,04	96,00	2.883,84
110	2.9.3.05557	ALARGUE	m	138,11	24,00	3.314,64
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.028,20	2,00	2.056,40
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	158,18	2,00	316,36
110	2.9.4.04239	MATE	UN	237,28	2,00	474,56
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	55,85	110,00	6.143,50
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	939,32	20,00	18.786,40
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	2.462,55	15,00	36.938,25
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	212,45	130,00	27.618,50
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	2.480,14	2,00	4.960,28
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	6.346,80	2,00	12.693,60
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	6.014,80	4,00	24.059,20
110	2.9.6.00641	TAZA P/RUEDA	UN	558,51	6,00	3.351,06
110	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	19.122,27	1,00	19.122,27
110	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	UN	59.212,09	1,00	59.212,09
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	9.469,41	5,00	47.347,05
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	3.046,46	1,00	3.046,46
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	97.557,54	1,00	97.557,54
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	51.504,00	25,00	1.287.600,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	165,24	4,00	660,96
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	3.249,57	4,00	12.998,28
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	2.929,29	5,00	14.646,45
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	10.194,52	5,00	50.972,60
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	867,07	60,00	52.024,20
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	7.885,26	7,00	55.196,82
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	22.910,96	7,00	160.376,72
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	456,97	60,00	27.418,20
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	7.616,15	6,00	45.696,90
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	2.284,85	58,00	132.521,30
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	7.006,86	12,00	84.082,32
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	9.875,62	5,00	49.378,10
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	69.459,32	5,00	347.296,60
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	5.585,18	1,00	5.585,18
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	992,05	1,00	992,05
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	9.230,79	9,00	83.077,11
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	1.021,19	5,00	5.105,95
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	1.117,04	1,00	1.117,04
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	1.554,47	3,00	4.663,41
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	3.544,06	2,00	7.088,12

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	1.066,26	4,00	4.265,04
110	2.9.6.01188	PLATINOS P/AUTOMOTOR	UN	2.456,69	1,00	2.456,69
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	4.296,29	20,00	85.925,80
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	14.236,35	19,00	270.490,65
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	1.880,08	60,00	112.804,80
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	120,18	10,00	1.201,80
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	12.342,08	1,00	12.342,08
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	11.287,53	8,00	90.300,24
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	5.001,27	1,00	5.001,27
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	2.838,27	15,00	42.574,05
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	2.577,78	6,00	15.466,68
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	1.952,86	3,00	5.858,58
110	2.9.6.01848	PROTECTOR CAMARA AUTOMOTOR	UN	1.347,47	1,00	1.347,47
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	253,87	1,00	253,87
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	933,47	1,00	933,47
110	2.9.6.02676	CARBON P/ MOTOR ARRANQUE	UN	2.460,61	2,00	4.921,22
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	3.476,09	2,00	6.952,18
110	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	5.990,99	1,00	5.990,99
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	74.013,39	2,00	148.026,78
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	6.717,84	2,00	13.435,68
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	8.580,87	20,00	171.617,40
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	5.839,05	39,00	227.722,95
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	15.427,59	8,00	123.420,72
110	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	5.539,75	1,00	5.539,75
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	7.060,78	6,00	42.364,68
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	1.051,54	1,00	1.051,54
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	5.585,18	4,00	22.340,72
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	6.549,90	4,00	26.199,60
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	8.225,44	6,00	49.352,64
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	976,43	2,00	1.952,86
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	31.480,11	1,00	31.480,11
132	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	11.424,23	12,00	137.090,76
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	15.022,00	10,00	150.220,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	2.691,04	3,00	8.073,12
132	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	3.046,46	3,00	9.139,38
132	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	10.662,62	5,00	53.313,10
132	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	11.170,37	10,00	111.703,70
132	2.9.6.03887	BOMBA INYECTORA COMPLETA	UN	17.224,23	2,00	34.448,46
132	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	7.312,44	80,00	584.995,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.03907	CAÑONERA	UN	507,75	1,00	507,75
132	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	8.358,24	4,00	33.432,96
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	5.686,73	1,00	5.686,73
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	5.686,73	2,00	11.373,46
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	165,24	1,00	165,24
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	1.320,14	6,00	7.920,84
132	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	1.320,14	6,00	7.920,84
132	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	543,29	4,00	2.173,16
132	2.9.6.04126	FARO	UN	3.036,31	40,00	121.452,40
132	2.9.6.04128	AMPERIMETRO	UN	1.264,27	1,00	1.264,27
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	275,75	3,00	827,25
132	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	275,75	10,00	2.757,50
132	2.9.6.04136	CUBETA	UN	14.626,61	1,00	14.626,61
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	4.518,93	3,00	13.556,79
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	7.971,58	6,00	47.829,48
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	6.905,31	2,00	13.810,62
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	6.905,31	96,00	662.909,76
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	27.332,22	2,00	54.664,44
132	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	2.386,40	1,00	2.386,40
132	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	330,03	1,00	330,03
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	15,60	400,00	6.240,00
132	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	730,00	5,00	3.650,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	6.206,46	34,00	211.019,64
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	5.209,95	140,00	729.393,00
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	1.980,21	12,00	23.762,52
132	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	1.677,78	2,00	3.355,56
132	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	5.268,82	2,00	10.537,64
132	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	3.300,33	8,00	26.402,64
132	2.9.6.04212	AXIAL	UN	2.628,55	1,00	2.628,55
132	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	609,29	4,00	2.437,16
132	2.9.6.04284	MANCHON	UN	4.569,69	11,00	50.266,59
132	2.9.6.04293	TOBERA	UN	10.154,87	12,00	121.858,44
132	2.9.6.04294	SUBCONJUNTO MOTOR	UN	26.949,47	1,00	26.949,47
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	10.490,00	6,00	62.940,00
132	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	2.070,03	5,00	10.350,15
132	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	21.872,03	1,00	21.872,03
132	2.9.6.04326	BOTADOR	UN	798,41	12,00	9.580,92
132	2.9.6.04345	PERNO	UN	45.179,80	5,00	225.899,00
132	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	64.554,51	1,00	64.554,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04432	CONJUNTO BIELA	UN	34.881,98	2,00	69.763,96
132	2.9.6.04436	CARDAN	UN	3.452,65	1,00	3.452,65
132	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	3.449,93	1,00	3.449,93
132	2.9.6.04438	TAMBOR	UN	7.561,47	1,00	7.561,47
132	2.9.6.04476	TERMINAL	UN	472,60	1,00	472,60
132	2.9.6.04496	CORONAY PIÑON	UN	238.500,00	1,00	238.500,00
132	2.9.6.04497	SENSOR	UN	2.699,15	1,00	2.699,15
132	2.9.6.04501	CORONA	UN	375.850,00	1,00	375.850,00
132	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	9.278,28	1,00	9.278,28
132	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	15.037,02	4,00	60.148,08
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	751,10	4,00	3.004,40
132	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	3.024,70	2,00	6.049,40
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	742,08	1,00	742,08
132	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	Jgo	742,08	26,00	19.294,08
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	4.050,05	1,00	4.050,05
132	2.9.6.04679	FICHA	UN	4.050,05	12,00	48.600,60
132	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	4.975,89	3,00	14.927,67
110	2.9.6.04687	REGULADOR DE PRESION	UN	747,34	1,00	747,34
132	2.9.6.04688	FUSIBLE	UN	76,78	120,00	9.213,60
132	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	7.370,09	2,00	14.740,18
132	2.9.6.04712	CAÑO INYECTORES	UN	21.629,88	1,00	21.629,88
132	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	199,19	5,00	995,95
132	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	1.091,65	1,00	1.091,65
132	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	2.132,53	1,00	2.132,53
132	2.9.6.04761	ANILLO SINCRONIZADO	UN	12.845,91	5,00	64.229,55
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	2.987,87	12,00	35.854,44
132	2.9.6.04781	CONEXION	UN	533,14	2,00	1.066,28
132	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	170,88	8,00	1.367,04
132	2.9.6.04783	ESTATOR	UN	4.518,93	2,00	9.037,86
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	6.764,50	1,00	6.764,50
132	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	6.549,90	6,00	39.299,40
132	2.9.6.04817	SODRIN	UN	492,51	1,00	492,51
132	2.9.6.04888	EJE	UN	19.395,81	2,00	38.791,62
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	12.498,30	4,00	49.993,20
132	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	2.694,94	2,00	5.389,88
132	2.9.6.04906	GOMA P/ PARABRISA	UN	441,35	26,00	11.475,10
132	2.9.6.04910	ELECTROVALVULA	UN	1.163,90	1,00	1.163,90
132	2.9.6.04928	JUEGO CONO Y CUBETA	UN	22.574,30	8,00	180.594,40
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	1.828,39	4,00	7.313,56

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	52.297,59	1,00	52.297,59
132	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	2.599,65	1,00	2.599,65
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	540,79	5,00	2.703,95
132	2.9.6.04987	BRAZO COMPLETO Y ESCOBILLA	UN	1.370,90	2,00	2.741,80
132	2.9.6.04997	PICO DE GRASERA	UN	8.250,83	4,00	33.003,32
132	2.9.6.05030	TANQUE DE AGUA X 30 LTS COMPLETO	UN	2.538,72	1,00	2.538,72
132	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	2.970,30	12,00	35.643,60
132	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	5.884,74	2,00	11.769,48
132	2.9.6.05105	COLECTOR	UN	1.421,68	1,00	1.421,68
132	2.9.6.05107	CAJA DE CAMBIOS	UN	184.310,92	1,00	184.310,92
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	330,48	2,00	660,96
132	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	142,17	1,00	142,17
132	2.9.6.05116	TAPA DE CAJA DE CAMBIO CON PALANCA	UN	19.802,00	1,00	19.802,00
132	2.9.6.05134	BURRO DE ARRANQUE	UN	36.000,00	2,00	72.000,00
132	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	1.415,81	9,00	12.742,29
132	2.9.6.05149	JUEGO DE SELLOS	UN	58.136,65	5,00	290.683,25
132	2.9.6.05157	JURGO DE PICOS DE AUTOGENA	UN	1.784,92	1,00	1.784,92
132	2.9.6.05175	ARO	UN	47.951,30	2,00	95.902,60
132	2.9.6.05210	PORTA ESCOBILLA	UN	1.103,80	1,00	1.103,80
132	2.9.6.05234	CUERPO CENTRAL DE INYECTOR	UN	3.597,17	1,00	3.597,17
132	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	17.863,99	1,00	17.863,99
132	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	351,51	2,00	703,02
132	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	12.693,59	3,00	38.080,77
132	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	253,87	4,00	1.015,48
132	2.9.6.05285	Estira correa	UN	9.998,65	2,00	19.997,30
132	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	91,39	150,00	13.708,50
132	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	7.225,58	2,00	14.451,16
132	2.9.6.05319	BOMBA DE TRANSMISION	UN	92.433,55	1,00	92.433,55
132	2.9.6.05335	TELETERMOMETRO	UN	2.851,80	1,00	2.851,80
132	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	853,02	4,00	3.412,08
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	208,80	1,00	208,80
132	2.9.6.05380	REPUESTOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIAS	UN	18.932,01	6,00	113.592,06
132	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	375,72	1,00	375,72
132	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	10.350,16	5,00	51.750,80
132	2.9.6.05490	BLOCK DE MOTOR	UN	206.378,53	1,00	206.378,53
132	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	726,07	2,00	1.452,14
132	2.9.6.05515	MINI FLEX	UN	477,27	2,00	954,54
132	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	279,26	2,00	558,52
132	2.9.6.05518	UNION ORIENTABLE	UN	506,01	2,00	1.012,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 107 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.05538	CONEXIONES PARA VEHICULO	UN	536,11	12,00	6.433,32
132	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	204,58	20,00	4.091,60
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	ROLLO	1.264,27	2,00	2.528,54
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	ROLLO	1.264,27	2,00	2.528,54
110	2.9.9.02156	SOGA	m	81,00	48,00	3.888,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	660,07	2,00	1.320,14
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	2.107,14	2,00	4.214,28
132	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	117.237,43	13,00	1.524.086,59
110	3.2.9.05676	ALQUILER DE GPS	P/SERV	62.590,67	12,00	751.088,04
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	13.519,80	1,00	13.519,80
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	5.257,70	1,00	5.257,70
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	11.116,28	1,00	11.116,28
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	9.705,72	15,00	145.585,80
132	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	9.860,00	21,00	207.060,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	11.592,17	114,00	1.321.507,38
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	8.265,00	120,00	991.800,00
110	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	3.749,50	7,00	26.246,50
132	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	5.075,00	20,00	101.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	2.827,75	25,00	70.693,75
110	3.3.3.03879	REPARACION SOLDADORA ELECTRICA	P/SERV	7.869,26	1,00	7.869,26
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	2.499,66	3,00	7.498,98
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	1.020,52	40,00	40.820,80
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	10.800,00	52,00	561.600,00
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	18.884,80	130,00	2.455.024,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	4.315,82	2,00	8.631,64
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.015,49	15,00	15.232,35
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	28.038,61	60,00	1.682.316,60
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	6.545,30	12,00	78.543,60
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	15.872,65	30,00	476.179,50
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.072,17	600,00	3.643.302,00
110	4.3.1.01366	APAREJO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
110	4.3.1.04021	CRIQUE	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.1.05851	DISQUEADORA	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	4.3.2.00094	TRACTOR	UN	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
110	4.3.2.01716	CAMION	UN	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00
110	4.3.2.03718	MOTONIVELADORA	UN	24.011.650,00	2,00	48.023.300,00
110	4.3.2.05648	RETROPALA	UN	14.475.500,00	2,00	28.951.000,00
110	4.3.8.00217	SOLDADORA ELECTRICA	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.8.05796	PLUMA DE CARGA	UN	75.000,00	1,00	75.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

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

Total 191.833.705,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.02.00 - Restaruración de Puentes en el Partido de Lobería

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	155,15	13.885,00	2.154.257,75
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	93.693,00	5,00	468.465,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	1.500,00	2.060,00	3.090.000,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	Kg	600,00	23.630,00	14.178.000,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	2.500,00	290,00	725.000,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	3.500,00	290,00	1.015.000,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	4.671,25	70,00	326.987,50
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	18.800,00	6,00	112.800,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	700.000,00	4,00	2.800.000,00
Total						24.870.510,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 110 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	21,84	30,00	655,20
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	191,10	5,00	955,50
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	232,05	5,00	1.160,25
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	7,10	200,00	1.420,00
110	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	2.047,50	5,00	10.237,50
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	5,46	100,00	546,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	723,45	10,00	7.234,50
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	81,90	300,00	24.570,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	P/SERV	682,50	20,00	13.650,00
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	4,10	50,00	205,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.365,00	2,00	2.730,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	3.153,15	2,00	6.306,30
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	1.324,05	2,00	2.648,10
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	73,71	10,00	737,10
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	256,62	5,00	1.283,10
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	32,76	100,00	3.276,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	62,79	20,00	1.255,80
110	2.9.2.00367	ESCALIMETRO	UN	671,58	2,00	1.343,16
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	81,90	10,00	819,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	54,60	5,00	273,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	21,84	2,00	43,68
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	84,63	5,00	423,15
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	68,25	3,00	204,75
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	180,18	5,00	900,90
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	27,30	10,00	273,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	95,55	2,00	191,10
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	174,72	2,00	349,44
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	68,25	10,00	682,50
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	65,52	5,00	327,60
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	671,58	6,00	4.029,48
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	68,25	5,00	341,25
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	144,69	6,00	868,14
110	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	4.641,00	1,00	4.641,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	819,00	6,00	4.914,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	1.706,25	8,00	13.650,00
110	2.9.6.03007	TINTA DE ARTES GRAFICAS	UN	7.603,05	3,00	22.809,15
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	25,94	20,00	518,80
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	7.098,00	1,00	7.098,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	1.624,35	1,00	1.624,35

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	4.763,84	2,00	9.527,68
110	3.4.1.02414	SERVICIO DE CONSULTORIA	P/SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	819,00	5,00	4.095,00
110	3.4.9.04162	DIBUJO DE PLANOS	P/SERV	750.000,00	1,00	750.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	4.095,00	3,00	12.285,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	8.475,00	1,00	8.475,00
110	4.3.4.05651	DRON	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	586,95	2,00	1.173,90
110	4.3.9.05649	CINTA METRICA	UN	4.095,00	1,00	4.095,00
110	4.3.9.05650	ODOMETRO	UN	5.460,00	1,00	5.460,00
Total						1.640.307,38

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 112 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	702,00	10,00	7.020,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	657,00	4,00	2.628,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	261,00	2,00	522,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	UN	3.768,80	4,00	15.075,20
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	2.340,00	1,00	2.340,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	495,00	10,00	4.950,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	183,60	100,00	18.360,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	183,96	2.028,00	373.070,88
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	1.206,00	8,00	9.648,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	7.560,00	3,00	22.680,00
110	2.5.8.05585	SILOBOLSA	ROLLO	45.380,00	2,00	90.760,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	1.557,00	2,00	3.114,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	1.116,00	8,00	8.928,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	11.340,00	1,00	11.340,00
110	2.6.4.02769	VIGUETA	m	1.441,80	4,00	5.767,20
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	990,00	45,00	44.550,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	1.188,00	50,00	59.400,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	ROLLO	1.170,00	30,00	35.100,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	1.584,00	4,00	6.336,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	1.341,00	2,00	2.682,00
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	162,00	2,00	324,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	9,00	200,00	1.800,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	4.140,00	2,00	8.280,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	252,00	20,00	5.040,00
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	54,00	2,00	108,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	64,80	10,00	648,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	104,40	2,00	208,80
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	630,00	6,00	3.780,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	117,00	5,00	585,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	144,00	5,00	720,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	2.498,99	3,00	7.496,97
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	2.741,40	2,00	5.482,80
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	98,82	2,00	197,64
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	171,00	12,00	2.052,00
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	694,21	2,00	1.388,42
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	1.944,00	2,00	3.888,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	2.202,95	7,00	15.420,65
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	387,86	50,00	19.393,00
110	2.9.3.05734	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	UN	8.974,80	1,00	8.974,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.05833	AMPERIMETRO	UN	4.576,73	3,00	13.730,19
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	810,00	8,00	6.480,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	3.510,00	3,00	10.530,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	716,40	1,00	716,40
110	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	5.760,00	1,00	5.760,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	3.276,00	2,00	6.552,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	7.920,00	1,00	7.920,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	41.490,00	1,00	41.490,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	3.240,00	1,00	3.240,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	2.970,00	1,00	2.970,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	86,40	4,00	345,60
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	5.760,00	4,00	23.040,00
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	5.040,00	1,00	5.040,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	3.142,80	2,00	6.285,60
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	3.250,80	2,00	6.501,60
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	13.420,00	1,00	13.420,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	1.242,00	2,00	2.484,00
110	2.9.6.01449	BOYA	UN	90,00	1,00	90,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	3.564,00	4,00	14.256,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	3.960,00	7,00	27.720,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	4.734,00	2,00	9.468,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.314,00	10,00	13.140,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	2.916,00	4,00	11.664,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	°	3.564,00	1,00	3.564,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	432,00	10,00	4.320,00
110	2.9.6.04126	FARO	UN	6.282,00	2,00	12.564,00
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	11.908,80	2,00	23.817,60
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	6.840,00	1,00	6.840,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	8.000,00	14,00	112.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	23.222,00	1,00	23.222,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	1.530,00	1,00	1.530,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.260,00	4,00	5.040,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	10.575,00	2,00	21.150,00
110	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	25.560,00	1,00	25.560,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	4.860,00	2,00	9.720,00
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	90,00	2,00	180,00
110	2.9.6.04763	PORTA CORONA	UN	14.400,00	1,00	14.400,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	810,00	2,00	1.620,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	8.640,00	4,00	34.560,00
110	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	72,00	2,00	144,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	945,00	1,00	945,00
110	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	180,00	6,00	1.080,00
110	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	6.600,00	1,00	6.600,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	10.100,00	27,00	272.700,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	3.844,28	7,00	26.909,96
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	1.476,00	1,00	1.476,00
110	4.3.7.05405	CALOVENTOR	UN	12.002,40	1,00	12.002,40
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	11.268,00	1,00	11.268,00
110	4.3.8.01745	GRUPO ELECTROGENO	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.8.02008	MEZCLADORA	UN	200.000,00	2,00	400.000,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	4.230,00	1,00	4.230,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	6.948,00	1,00	6.948,00

Total 2.868.373,71

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

282.316.793,62

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	3.200,00	19,00	60.800,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	238,14	3,00	714,42
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	450,00	2,00	900,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	PAQ.	10.500,00	1,00	10.500,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	250,00	5,00	1.250,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	135,00	85,00	11.475,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	41,00	50,00	2.050,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	1.100,00	2,00	2.200,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	204,12	2,00	408,24
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	1.560,00	2,00	3.120,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	177.850,01	12,00	2.134.200,12
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	194.724,24	12,00	2.336.690,88
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	6.493,16	12,00	77.917,92
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	75.000,00	1,00	75.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.500,00	10,00	25.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	95.000,00	1,00	95.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	40.500,00	1,00	40.500,00
Total						4.877.726,58

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	PAQ.	208,00	20,00	4.160,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	76,70	20,00	1.534,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	68,25	40,00	2.730,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	50,70	8,00	405,60
110	2.1.1.00511	TE	UN	143,00	4,00	572,00
110	2.1.1.00514	SAL	UN	35,10	6,00	210,60
110	2.1.1.00521	TOMATE	UN	63,70	50,00	3.185,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	396,50	4,00	1.586,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	260,00	8,00	2.080,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	UN	111,02	6,00	666,12
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	7,80	200,00	1.560,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	1.430,00	4,00	5.720,00
110	2.3.4.05120	PIROTINES	UN	3,90	200,00	780,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	240,50	8,00	1.924,00
110	2.5.5.04253	ACRILICO	Caja	377,00	14,00	5.278,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	87,49	8,00	699,92
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	728,00	1,00	728,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	127,40	1,00	127,40
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	105,00	3,00	315,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	1.144,00	2,00	2.288,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	161,20	10,00	1.612,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	100,10	20,00	2.002,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	204,12	1,00	204,12
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	1.377,80	1,00	1.377,80
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	12,35	200,00	2.470,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	UN	28.990,00	36,00	1.043.640,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	95.000,00	1,00	95.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
Total						1.222.855,56

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	169,65	600,00	101.790,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	178,58	1.000,00	178.580,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	424,13	240,00	101.791,20
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	2.253,80	120,00	270.456,00
110	2.1.1.00482	HARINA	UN	121,59	740,00	89.976,60
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	535,34	400,00	214.136,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	848,25	26,00	22.054,50
110	2.1.1.00510	GELATINA	Kg	826,17	70,00	57.831,90
110	2.1.1.00511	TE	Caja	819,98	48,00	39.359,04
110	2.1.1.00513	FLAN	Kg	384,54	95,00	36.531,30
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	84,64	110,00	9.310,40
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	348,73	100,00	34.873,00
110	2.1.1.00517	POSTRE	Kg	251,33	100,00	25.133,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	377,00	30,00	11.310,00
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	46,14	600,00	27.684,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	Caja	4.806,75	25,00	120.168,75
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	791,70	5.000,00	3.958.500,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Caja	2.442,96	400,00	977.184,00
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	147,03	480,00	70.574,40
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	2.035,80	126,00	256.510,80
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	616,40	60,00	36.984,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	194,16	920,00	178.627,20
110	2.1.1.00598	MORRON	UN	282,75	184,00	52.026,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	BOL	2.733,25	36,00	98.397,00
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Caja	2.450,50	72,00	176.436,00
110	2.1.1.00602	AJO	BOL	2.450,50	12,00	29.406,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	BOL	1.262,95	420,00	530.439,00
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	433,55	500,00	216.775,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	UN	131,95	240,00	31.668,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Caja	3.016,00	100,00	301.600,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	BOL	3.110,25	192,00	597.168,00
110	2.1.1.00609	CHAUCHA	BOL	3.204,50	30,00	96.135,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	84,83	480,00	40.718,40
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	167,77	36,00	6.039,72
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	923,65	600,00	554.190,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Caja	1.178,13	48,00	56.550,24
110	2.1.1.00620	BANANA	Caja	3.581,50	180,00	644.670,00
110	2.1.1.00668	PERA	Caja	2.827,50	36,00	101.790,00
110	2.1.1.00669	PAN	UN	169,65	5.000,00	848.250,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	282,75	7.000,00	1.979.250,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	311,03	180,00	55.985,40
110	2.1.1.00708	CONSERVAS PESCADO Y FRUTOS MAR	LATA	225,82	600,00	135.492,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	965,12	63,00	60.802,56
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	150,76	180,00	27.136,80
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	112,91	240,00	27.098,40
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	122,53	24,00	2.940,72
110	2.1.1.02118	PUERRO	UN	131,95	96,00	12.667,20
110	2.1.1.02125	MERMELADA	Caja	1.900,08	60,00	114.004,80
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	120,64	288,00	34.744,32
110	2.1.1.02608	DURAZNO	Caja	3.298,75	36,00	118.755,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	87,32	1.240,00	108.276,80
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	113,10	240,00	27.144,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	85,54	120,00	10.264,80
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	43,36	288,00	12.487,68
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	518,38	4.500,00	2.332.710,00
110	2.1.1.04515	TURRON	UN	14,47	750,00	10.852,50
110	2.1.1.04985	ALBAHACA	UN	84,83	100,00	8.483,00
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	1.300,00	9,00	11.700,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	2.356,25	40,00	94.250,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	2.060,16	40,00	82.406,40
110	2.2.2.00808	CAMISOLIN DE CIRUJIA	UN	286,52	15.755,00	4.514.122,60
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.790,46	40,00	71.618,40
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	1.727,15	100,00	172.715,00
110	2.2.2.00836	AMBO	UN	3.211,75	180,00	578.115,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	486,52	100,00	48.652,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	120,00	12,00	1.440,00
110	2.2.2.03332	COFIA	UN	15,27	5.000,00	76.350,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	3.125,33	40,00	125.013,20
110	2.2.2.03499	BOTA DESCARTABLE	PAR	21,68	10.000,00	216.800,00
110	2.2.2.04151	BARBIJO	UN	94,25	10.000,00	942.500,00
110	2.2.3.00917	CUBRECAMAS	UN	3.194,70	12,00	38.336,40
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	3.466,33	12,00	41.595,96
110	2.2.3.03893	CUBRE COLCHON	UN	3.977,35	10,00	39.773,50
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	1.534,39	18,00	27.619,02
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	9.425,00	4,00	37.700,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	124,41	2.120,00	263.749,20
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	92,28	2.400,00	221.472,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	60,00	100,00	6.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	ROLLO	4.901,00	60,00	294.060,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	140,00	15,00	2.100,00
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	ROLLO	1.734,20	33,00	57.228,60
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	25.000,00	4,00	100.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	102,73	200,00	20.546,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	SERV	500.000,00	12,00	6.000.000,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	250,00	10,00	2.500,00
110	2.5.1.02283	AGUA BIDESTILADA	L	93,79	600,00	56.274,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	627,91	400,00	251.164,00
110	2.5.1.02525	CLORURO DE SODIO	L	826,21	10,00	8.262,10
110	2.5.1.02805	MANITOL	UN	600,00	60,00	36.000,00
110	2.5.1.02816	OXIDO NITROSO	ATM	884,63	27,00	23.885,01
110	2.5.1.02978	ACETONA	L	82,58	4,00	330,32
110	2.5.1.03003	ANHIDRIDO CARBONICO	L	806,61	40,00	32.264,40
110	2.5.1.03004	AIRE SINTETICO	ATM	316,38	70,00	22.146,60
110	2.5.1.04478	FORMOL	L	1.120,92	40,00	44.836,80
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	418,04	20,00	8.360,80
110	2.5.2.00391	PROTESIS ORTOPEDICA	UN	73.515,00	14,00	1.029.210,00
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	L	439,32	42,00	18.451,44
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	UN	234,09	734,00	171.822,06
110	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	m	159,46	507,00	80.846,22
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	UN	594,89	275,00	163.594,75
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	UN	44,64	104.735,00	4.675.370,40
110	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	UN	28,16	9.000,00	253.440,00
110	2.5.2.01726	SOLUCIONES	UN	166,14	40.000,00	6.645.600,00
110	2.5.2.01816	ANTIDIARREICO	UN	70,57	1.550,00	109.383,50
110	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	116,12	36.000,00	4.180.320,00
110	2.5.2.01822	ANTIMICOBACTERIAS	UN	83,06	250,00	20.765,00
110	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	UN	130,88	855,00	111.902,40
110	2.5.2.01829	ANTIVIRAL	UN	78,17	235,00	18.369,95
110	2.5.2.01834	ANTIARRITMICO	UN	83,19	150,00	12.478,50
110	2.5.2.01835	DIURETICOS	UN	15,69	10.270,00	161.136,30
110	2.5.2.01836	HIPERTENSOR	UN	5,58	9.850,00	54.963,00
110	2.5.2.01837	HIPOTENSOR	UN	4,25	26.930,00	114.452,50
110	2.5.2.01838	INOTROPICO	UN	40,19	150,00	6.028,50
110	2.5.2.01839	VASODILATADOR CORONARIO	UN	123,92	270,00	33.458,40
110	2.5.2.01841	ANTIACIDO	UN	40,19	7.400,00	297.406,00
110	2.5.2.01842	PROQUINETICO	UN	48,01	1.620,00	77.776,20
110	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	UN	33,51	3.971,00	133.068,21

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.01847	ANTIHEMORROIDAL	UN	121,52	982,00	119.332,64
110	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	UN	13,89	20.000,00	277.800,00
110	2.5.2.01850	GESTAGENO	UN	712,36	120,00	85.483,20
110	2.5.2.01851	GENITOURINARIO	UN	163,92	100,00	16.392,00
110	2.5.2.01853	OCITOCICO	UN	45,56	870,00	39.637,20
110	2.5.2.01854	UTERORRELAJANTE	UN	30,61	80,00	2.448,80
110	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	UN	66,56	5.000,00	332.800,00
110	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	UN	73,70	30,00	2.211,00
110	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	UN	2.938,66	200,00	587.732,00
110	2.5.2.01861	HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE	UN	1.594,00	2.000,00	3.188.000,00
110	2.5.2.01862	HIPOGLUCEMIANTE ORAL	UN	5,00	70.000,00	350.000,00
110	2.5.2.01863	HIPOLIPEMIANTE	Caja	10,00	30.000,00	300.000,00
110	2.5.2.01864	HIPOURICEMIANTE	UN	8,00	3.300,00	26.400,00
110	2.5.2.01865	ANTIEPILEPTICO	UN	15,00	20.000,00	300.000,00
110	2.5.2.01866	ANTIPARKINSONIANO	UN	52,00	5.000,00	260.000,00
110	2.5.2.01868	ANSIOLITICO	UN	2,00	27.000,00	54.000,00
110	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	UN	5,00	16.000,00	80.000,00
110	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	UN	7,00	8.000,00	56.000,00
110	2.5.2.01873	ANTICOAGULANTE	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
110	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	UN	1.700,00	1.630,00	2.771.000,00
110	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	UN	170,00	2.000,00	340.000,00
110	2.5.2.01894	CITOSTATICO	Caja	23,43	110,00	2.577,30
110	2.5.2.01895	HORMONAS SEXUALES	Caja	170,00	1.000,00	170.000,00
110	2.5.2.01901	VITAMINA	UN	50,00	1.700,00	85.000,00
110	2.5.2.01904	HIERRO	UN	250,00	360,00	90.000,00
110	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	UN	1.000,00	2.000,00	2.000.000,00
110	2.5.2.02183	EXPANSOR PLASMATICO	UN	800,00	40,00	32.000,00
110	2.5.2.02199	BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR	UN	200,00	7.500,00	1.500.000,00
110	2.5.2.02200	CORTICOIDE	UN	37,00	6.000,00	222.000,00
110	2.5.2.02228	HEMOSTATICO	UN	3.744,78	3,00	11.234,34
110	2.5.2.02284	ANTITUSIVO	UN	21,45	200,00	4.290,00
110	2.5.2.02327	ACRILICO AUTOCURABLE	UN	2.444,71	4,00	9.778,84
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	UN	1.028,50	4.480,00	4.607.680,00
110	2.5.2.02463	COLINERGICO	UN	45,00	700,00	31.500,00
110	2.5.2.02465	PROTECTOR DERMICO	UN	1.000,00	200,00	200.000,00
110	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	UN	20,00	3.300,00	66.000,00
110	2.5.2.02481	LAXANTE	UN	640,00	250,00	160.000,00
110	2.5.2.02482	ANTIANGINOSO	UN	20,00	3.000,00	60.000,00
110	2.5.2.02551	REACTIVO	UN	906,37	3.000,00	2.719.110,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.02553	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.	ROLLO	80,00	105,00	8.400,00
110	2.5.2.02554	ROLLO P/ ESTERILIZACION	ROLLO	7.000,00	80,00	560.000,00
110	2.5.2.02565	MEDIO DE CONTRASTE	UN	1.700,00	20,00	34.000,00
110	2.5.2.02566	BETA ADRENERGICO	UN	12,00	30.000,00	360.000,00
110	2.5.2.02690	ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO	UN	100,00	1.600,00	160.000,00
110	2.5.2.02693	CARDIOTONICO	UN	50,00	750,00	37.500,00
110	2.5.2.02804	REGULADOR INTESTINAL	UN	34,00	3.000,00	102.000,00
110	2.5.2.02824	FLUOR	UN	339,88	5,00	1.699,40
110	2.5.2.02997	CREMA HUMECTANTE	UN	540,53	10,00	5.405,30
110	2.5.2.03068	PASTA DENTAL	UN	1.484,08	20,00	29.681,60
110	2.5.2.03249	ADRENALINA	UN	32,00	500,00	16.000,00
110	2.5.2.03350	FIBRINOLITICO	UN	65.900,00	50,00	3.295.000,00
110	2.5.2.03397	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UN	699,84	20,00	13.996,80
110	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	UN	18,00	50.600,00	910.800,00
110	2.5.2.03485	LECHE MATERNIZADA	Caja	750,00	465,00	348.750,00
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	UN	30,00	14.000,00	420.000,00
110	2.5.2.03493	DETERGENTE NO IONICO	L	1.287,57	100,00	128.757,00
110	2.5.2.03542	ALIMENTACION ENTREAL	L	700,00	650,00	455.000,00
110	2.5.2.03691	CEMENTO QUIRURGICO	UN	780,25	15,00	11.703,75
110	2.5.2.04385	MONOMERO AUTOCURABLE	UN	20,04	5,00	100,20
110	2.5.2.04425	CREMA BASE HIDROSOLUBLE	UN	540,39	12,00	6.484,68
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	250,00	640,00	160.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	60,00	20,00	1.200,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	790,00	5,00	3.950,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	540,00	40,00	21.600,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	820,00	4,00	3.280,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	7.200,00	160,00	1.152.000,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	140,00	30,00	4.200,00
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	Kg	490,00	20,00	9.800,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	440,00	10,00	4.400,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	260,00	30,00	7.800,00
110	2.5.5.05865	PINTURA ANTIBACTERIAL	L	62.300,00	60,00	3.738.000,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	135,65	17.710,00	2.402.361,50
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	135,72	1.050,00	142.506,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	390,00	20,00	7.800,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	439,03	18,00	7.902,54
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	158,98	10,00	1.589,80
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	4.689,36	45,00	211.021,20
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	491,27	15,00	7.369,05

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.05861	ACEITE PARA MOTOGUADAÑAS	L	340,00	8,00	2.720,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	4,00	400,00	1.600,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	251,00	20,00	5.020,00
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	5.509,86	3,00	16.529,58
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	642,79	15,00	9.641,85
110	2.5.8.01227	TOPE P/RIEL CORTINA	m	78,00	100,00	7.800,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	180,00	5,00	900,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	31.593,02	1,00	31.593,02
110	2.5.8.03657	ACCESORIOS PLASTICOS	UN	2.884,05	3,00	8.652,15
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	258,04	5,00	1.290,20
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	255,04	28,00	7.141,12
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	70,57	54,00	3.810,78
110	2.5.8.04500	SOBREPASO	UN	512,72	4,00	2.050,88
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	137,62	1,00	137,62
110	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	UN	488,66	60,00	29.319,60
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	S/U	200,00	6,00	1.200,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	UN	3,19	500,00	1.595,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	3,20	1.000,00	3.200,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	840,00	3,00	2.520,00
110	2.5.9.02246	GEL	UN	883,63	15,00	13.254,45
110	2.5.9.03878	PLACA MAMOGRAFICA	UN	15.162,37	53,00	803.605,61
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	11.600,00	1,00	11.600,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	8.100,00	2,00	16.200,00
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	1.030,00	3,00	3.090,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	210,00	15,00	3.150,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	354,82	19,00	6.741,58
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.000,00	4,00	4.000,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	1.100,00	14,00	15.400,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	690,00	2,00	1.380,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	430,00	5,00	2.150,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	164,00	40,00	6.560,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	235,67	21,00	4.949,07
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	170,00	4,00	680,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	135,00	20,00	2.700,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	290,00	10,00	2.900,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	390,00	10,00	3.900,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	330,82	7,00	2.315,74
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	500,00	28,00	14.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	320,00	10,00	3.200,00
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	3.887,00	2,00	7.774,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	13,00	2.000,00	26.000,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	12,25	170,00	2.082,50
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	150,00	25,00	3.750,00
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	4,90	300,00	1.470,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	7,61	70,00	532,70
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	270,00	10,00	2.700,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.340,00	10,00	13.400,00
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	160,00	20,00	3.200,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	870,00	15,00	13.050,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	380,45	70,00	26.631,50
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	2.997,15	6,00	17.982,90
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	736,57	8,00	5.892,56
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	817,13	12,00	9.805,56
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	615,00	15,00	9.225,00
110	2.7.9.05864	ENROLLADOR PARA CORTINA	UN	15,00	325,00	4.875,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	265,00	3,00	795,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	157,22	570,00	89.615,40
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	1.177,50	100,00	117.750,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	136,14	150,00	20.421,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	7.587,85	50,00	379.392,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	L	2.863,32	90,00	257.698,80
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	301,05	1.300,00	391.365,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	60,39	500,00	30.195,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	301,60	80,00	24.128,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	2.212,99	6,00	13.277,94
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	89,36	450,00	40.212,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	101,60	250,00	25.400,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	382,34	50,00	19.117,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	5.059,98	150,00	758.997,00
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	43,02	234,00	10.066,68
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	Caja	19.871,37	60,00	1.192.282,20
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	371,64	36,00	13.379,04
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	34,41	240,00	8.258,40
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	26.957,39	12,00	323.488,68
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	136,35	12,00	1.636,20
110	2.9.1.03309	LIMPIA HORNO	UN	103,34	24,00	2.480,16
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	132,89	120,00	15.946,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	4.901,00	80,00	392.080,00
110	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	84,83	48,00	4.071,84
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	5.034,39	12,00	60.412,68
110	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	95,00	24,00	2.280,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	UN	473,08	1,00	473,08
110	2.9.1.05355	GANCHO SUJETA MOPA	UN	723,27	1,00	723,27
110	2.9.1.05359	ARMAZON DE MOPA	UN	941,88	1,00	941,88
110	2.9.1.05360	REPUESTO MOPA DE BARRIDO	UN	1.740,74	50,00	87.037,00
110	2.9.1.05475	BLANQUEADOR CLAX HYPO	L	16.009,49	20,00	320.189,80
110	2.9.1.05795	SANITIZANTE	Caja	33.733,60	10,00	337.336,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	32,25	30,00	967,50
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	146,00	30,00	4.380,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	30,00	215,00	6.450,00
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	5,00	870,00	4.350,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	1.230,00	5,00	6.150,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	240,00	10,00	2.400,00
110	2.9.3.01203	LINTERNA	UN	1.450,00	2,00	2.900,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	218,00	30,00	6.540,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	72,00	100,00	7.200,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	48,00	50,00	2.400,00
110	2.9.3.01754	CABLE DE CRUZADA	UN	35,00	400,00	14.000,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	250,00	80,00	20.000,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	4.185,00	6,00	25.110,00
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	UN	2.690,00	6,00	16.140,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	2.620,00	4,00	10.480,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	24,94	100,00	2.494,00
110	2.9.3.02329	MARCO P/MODULO	UN	96,00	50,00	4.800,00
110	2.9.3.03025	TIMBRE INALAMBRICO	UN	250.000,00	1,00	250.000,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	1.940,00	40,00	77.600,00
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	56,55	510,00	28.840,50
110	2.9.3.05862	CICLADOR	UN	2.745,00	2,00	5.490,00
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	189,60	48,00	9.100,80
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	162,96	48,00	7.822,08
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	537,62	72,00	38.708,64
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	189,60	48,00	9.100,80
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	622,57	48,00	29.883,36
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	3.113,89	8,00	24.911,12
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	2.970,17	5,00	14.850,85
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	1.569,01	3,00	4.707,03

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 125 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	320,06	1,00	320,06
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	350,54	4,00	1.402,16
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	5,47	750.000,00	4.102.500,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	58,00	2.400,00	139.200,00
110	2.9.5.00446	BAJALENGUA DESCARTABLE	BOL	157,66	3.600,00	567.576,00
110	2.9.5.00448	FRASCO ESTERIL USO BIOL	UN	18,00	3.000,00	54.000,00
110	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	ROLLO	90,48	1.270,00	114.909,60
110	2.9.5.00467	MASCARA	UN	200,00	1.300,00	260.000,00
110	2.9.5.00468	TUBO DE ENSAYO	UN	28,28	3.500,00	98.980,00
110	2.9.5.00469	PIPETA DE VIDRIO	UN	122,86	50,00	6.143,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	230,00	700,00	161.000,00
110	2.9.5.00473	GASA	UN	1.750,00	1.920,00	3.360.000,00
110	2.9.5.00929	JERINGA DE VIDRIO	UN	53,65	1.000,00	53.650,00
110	2.9.5.01908	CEPILLO PARA LABORATORIO	UN	21,10	600,00	12.660,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	PAR	20,00	36.000,00	720.000,00
110	2.9.5.02161	CATETER	UN	32,00	10.000,00	320.000,00
110	2.9.5.02181	LLAVE CONDUCTORA DE VIAS	UN	20,00	531,00	10.620,00
110	2.9.5.02202	SONDA	UN	124,61	2.450,00	305.294,50
110	2.9.5.02204	GUIA DE SUERO	UN	84,83	6.800,00	576.844,00
110	2.9.5.02220	TRANSDUCTOR DE PRESION	UN	7.000,00	100,00	700.000,00
110	2.9.5.02225	ELECTRODO P/MEDICINA	UN	15,00	3.950,00	59.250,00
110	2.9.5.02226	CONECTOR P/MEDICINA	UN	300,00	345,00	103.500,00
110	2.9.5.02323	CUBETA PERFORABLE	Caja	174,17	10,00	1.741,70
110	2.9.5.02366	HISOPO	UN	52,08	3.000,00	156.240,00
110	2.9.5.02496	SUTURA	UN	240,00	2.400,00	576.000,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	UN	900,00	35,00	31.500,00
110	2.9.5.02516	LAZO P/EXTRACCION	UN	63,39	10,00	633,90
110	2.9.5.02557	CUBREOBJETO	UN	301,40	5,00	1.507,00
110	2.9.5.02569	TUBO TRAQUEAL	UN	85,00	450,00	38.250,00
110	2.9.5.02597	BOLSA ESTERILIZADA P/LAB.	UN	503,74	200,00	100.748,00
110	2.9.5.02620	INDICADOR DE ESTERILIZACION	UN	322,83	100,00	32.283,00
110	2.9.5.02833	CLAMPS	UN	100,00	140,00	14.000,00
110	2.9.5.02958	FORCEPS P/ EXTRACCION	UN	1.071,85	1,00	1.071,85
110	2.9.5.02961	VARILLA MEZCLADORA	UN	15,50	3,00	46,50
110	2.9.5.02974	ROBINETE	UN	450,00	10,00	4.500,00
110	2.9.5.02979	BRAZALETE P/TENSIOMETRO	UN	258,58	10,00	2.585,80
110	2.9.5.02980	CAMARA P/TENSIOMETRO	UN	445,93	10,00	4.459,30
110	2.9.5.02981	PERA P/TENSIOMETRO	UN	300,00	10,00	3.000,00
110	2.9.5.02982	RELOJ P/TENSIOMETRO	UN	1.000,00	30,00	30.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 126 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.03016	ASPEJADOR P/ERLENMEYERS	UN	437,26	1,00	437,26
110	2.9.5.03021	PAÑO ESTERIL	UN	17,70	17.300,00	306.210,00
110	2.9.5.03024	PAPEL FILTRO	ROLLO	11.580,43	2,00	23.160,86
110	2.9.5.03251	CONECTORES EN Y PARA OXIGENO	UN	401,52	100,00	40.152,00
110	2.9.5.03253	TERMOMETRO	UN	500,00	70,00	35.000,00
110	2.9.5.03313	ANTICONCEPTIVOS	Caja	173,00	1.000,00	173.000,00
110	2.9.5.03335	CEPILLO PARA CIRUGIA	UN	30,00	1.350,00	40.500,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	15,00	166.000,00	2.490.000,00
110	2.9.5.03361	ESPECULOS	UN	48,00	680,00	32.640,00
110	2.9.5.03371	BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL	UN	55,00	800,00	44.000,00
110	2.9.5.03375	FRASCOS DE HEMOCULTIVO	UN	12.638,88	5,00	63.194,40
110	2.9.5.03376	COLLARES DE PHILADELFIA	UN	1.000,00	20,00	20.000,00
110	2.9.5.03377	ESTETOSCOPIO	UN	250,00	25,00	6.250,00
110	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	UN	25,00	50.800,00	1.270.000,00
110	2.9.5.03509	TUBOS DE GRADUADOS	UN	656,43	21,00	13.785,03
110	2.9.5.03514	TUBOS HEMOLISIS	UN	6,99	300,00	2.097,00
110	2.9.5.03521	SENSOR P/OXIMETRO DE PULSO	UN	2.400,00	20,00	48.000,00
110	2.9.5.03522	PIPETAS	UN	232,49	70,00	16.274,30
110	2.9.5.03539	TUBULADURA PACIENTE	m	200,00	20,00	4.000,00
110	2.9.5.03561	FRASCOS PLASTICOS	UN	310,00	30,00	9.300,00
110	2.9.5.03605	CAMARA DE HUMIDIFICACION	UN	185,00	450,00	83.250,00
110	2.9.5.03606	CIRCUITO PARA RESPIRADOR	UN	550,00	60,00	33.000,00
110	2.9.5.03610	AGUJA PARA EXTRACCION	UN	207,68	200,00	41.536,00
110	2.9.5.03702	TAPONES	UN	12,00	80,00	960,00
110	2.9.5.03816	XILENO	UN	1.548,22	1,00	1.548,22
110	2.9.5.03982	CHATA	UN	240,00	30,00	7.200,00
110	2.9.5.04343	MALLA	UN	4.700,00	8,00	37.600,00
110	2.9.5.04445	LIGACLIPS	UN	270,00	240,00	64.800,00
110	2.9.5.04446	ARTICULOS PARA ESTERILIZACIÓN	UN	550,00	75,00	41.250,00
110	2.9.5.04467	CARTUCHO	UN	1.800,00	1.200,00	2.160.000,00
110	2.9.5.04484	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	UN	5.626,00	60,00	337.560,00
110	2.9.5.04811	TENSIOMETRO	UN	1.100,00	45,00	49.500,00
110	2.9.5.05213	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	UN	490,00	260,00	127.400,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	1.244,00	2,00	2.488,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	464,46	50,00	23.223,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	9.236,50	2,00	18.473,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	3.675,75	1,00	3.675,75
110	2.9.6.00904	DISTRIBUIDOR P/AUTOMOTOR	UN	24.033,79	1,00	24.033,79
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	10.648,35	5,00	53.241,75

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	2.450,50	2,00	4.901,00
110	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	3.487,25	1,00	3.487,25
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	54.476,50	1,00	54.476,50
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	1.849,29	4,00	7.397,16
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	3.345,88	1,00	3.345,88
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	9.048,00	6,00	54.288,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	4.241,25	1,00	4.241,25
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	10.947,50	1,00	10.947,50
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	6.767,15	2,00	13.534,30
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	5.051,80	10,00	50.518,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	580,00	40,00	23.200,00
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	2.700,00	2,00	5.400,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	670,00	10,00	6.700,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	24.882,00	2,00	49.764,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	28.237,30	1,00	28.237,30
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	645,11	2,00	1.290,22
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	5.334,55	2,00	10.669,10
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	612,63	3,00	1.837,89
110	2.9.6.01712	REPUESTO P/AIRE ACONDIC.	UN	80.000,00	2,00	160.000,00
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	98,00	20,00	1.960,00
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	300,00	8,00	2.400,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	790,00	1,00	790,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.650,00	1,00	3.650,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	990,00	1,00	990,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	38,15	800,00	30.520,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	2.967,44	2,00	5.934,88
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	2.544,75	2,00	5.089,50
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	1.223,37	2,00	2.446,74
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	561,73	1,00	561,73
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	148,92	4,00	595,68
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	18.001,75	1,00	18.001,75
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	4.700,61	8,00	37.604,88
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	735,15	1,00	735,15
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	559,09	70,00	39.136,30
110	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	83.882,50	1,00	83.882,50
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	735,15	1,00	735,15
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	1.847,30	1,00	1.847,30
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	653,70	4,00	2.614,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 128 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	250,00	6,00	1.500,00
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	4.214,61	1,00	4.214,61
110	2.9.6.05863	REPUESTOS MOCHILA PARA FUMIGAR	UN	955,33	15,00	14.329,95
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	53,77	70,00	3.763,90
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	560,00	6,00	3.360,00
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. OXIGENO	P/SERV	83.174,00	12,00	998.088,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	P/SERV	511.394,00	12,00	6.136.728,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	21.493,25	4,00	85.973,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	6.616,35	4,00	26.465,40
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	UN	330,82	50,00	16.541,00
110	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	SERV	6.616,35	5,00	33.081,75
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	UN	20.155,00	20,00	403.100,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	1.654,09	50,00	82.704,50
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	UN	32.987,50	3,00	98.962,50
110	3.3.3.02100	MANT EQUIPOS CONTRA INCENDIO	UN	70.000,00	1,00	70.000,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	SERV	81.582,56	50,00	4.079.128,00
110	3.3.3.02435	MANTENIMIENTO DE CALDERA	P/SERV	19.849,05	2,00	39.698,10
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	UN	43.543,50	1,00	43.543,50
110	3.3.3.04621	REPARACION DE LAVARROPA	P/SERV	121.771,00	1,00	121.771,00
110	3.3.3.05529	REPARACION GRAL DE ELECTRODOMESTICOS	UN	12.252,50	1,00	12.252,50
110	3.3.5.01561	DESINSECTIZACION	SERV	9.000,00	12,00	108.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	6.597,50	11,00	72.572,50
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	37.700,00	20,00	754.000,00
110	3.4.2.04310	SERVICIO DE ECO DOPPLER	P/SERV	4.000,00	500,00	2.000.000,00
110	3.4.2.04311	SERVICIO DE T.A.C. Y OTROS	P/SERV	10.410,00	360,00	3.747.600,00
110	3.4.2.04441	SERVICIO DE ECOGRAFIA	P/SERV	15.610,00	240,00	3.746.400,00
110	3.4.2.04504	SERVICIO DE RMN	P/SERV	12.146,00	240,00	2.915.040,00
110	3.4.2.05100	HOLTER	P/SERV	4.500,00	20,00	90.000,00
110	3.4.2.05101	ERGOMETRIA	P/SERV	2.500,00	100,00	250.000,00
110	3.4.2.05102	ECC	P/SERV	2.000,00	50,00	100.000,00
110	3.4.2.05570	GUARDIA TRAUMATOLOGIA	DIA	24.371,00	365,00	8.895.415,00
110	3.4.2.05572	GUARDIA GINECOLOGICA	DIA	31.220,00	192,00	5.994.240,00
110	3.4.2.05573	PRACTICA OTORRINO	P/SERV	10.000,00	20,00	200.000,00
110	3.4.2.05574	PRRACTICA CARDIO INFANTIL	P/SERV	1.260,00	200,00	252.000,00
110	3.4.2.05575	PRACTICA NEUROLOGIA	P/SERV	70.000,00	2,00	140.000,00
110	3.4.2.05576	SERVICIO ENDOSCOPIA	P/SERV	7.351,50	200,00	1.470.300,00
110	3.4.2.05577	GUARDIAS GENERALES	DIA	31.220,00	60,00	1.873.200,00
110	3.4.2.05660	SERVICIO MEDICO OTORRINO	P/SERV	11.760,00	12,00	141.120,00
110	3.4.2.05661	SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA	P/SERV	36.000,00	24,00	864.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal
Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.2.05662	SERVICIO MEDICO ONCOLOGIA	P/SERV	13.020,00	24,00	312.480,00
110	3.4.2.05663	SERVICIO MEDICO CARDIOLOGIA INFANTIL	P/SERV	18.900,00	200,00	3.780.000,00
110	3.4.2.05664	SERVICIO MEDICO NEURLOGIA	P/SERV	14.280,00	24,00	342.720,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	14.490,00	240,00	3.477.600,00
110	3.4.2.05666	SERVICIO MEDICO UROLOGIA	P/SERV	176.400,00	12,00	2.116.800,00
110	3.4.2.05667	SERVICIO MEDICO GASTROENTEROLOGO	P/SERV	32.592,00	12,00	391.104,00
110	3.4.2.05668	SERVICIO MEDICO INTERNACIÓN	P/SERV	85.767,50	12,00	1.029.210,00
110	3.4.2.05669	PRACTICA UNMUNOHISTOQUIMICA	P/SERV	17.153,50	20,00	343.070,00
110	3.4.2.05670	SERVICIO GUARDIA UTI	DIA	31.220,00	73,00	2.279.060,00
110	3.4.2.05671	SERVICIO CIRUGIA TRAUMATOLOGICAS	x mes	300.000,00	12,00	3.600.000,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	SERV	174.200,00	12,00	2.090.400,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	4.350,00	7,00	30.450,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	44.786,15	24,00	1.074.867,60
110	3.4.9.05571	GUARDIA LABORATORIO	P/SERV	31.220,00	192,00	5.994.240,00
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	15.610,00	24,00	374.640,00
110	3.4.9.05867	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	5.800,00	830,00	4.814.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	379.091,00	12,00	4.549.092,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	5.075,00	2,00	10.150,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	1.454,56	1.000,00	1.454.560,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	P/SERV	566.666,00	12,00	6.799.992,00
110	4.3.3.00067	CENTRIFUGA P/LABORATORIO	UN	49.010,00	1,00	49.010,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	UN	12.252,50	1,00	12.252,50
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	5.623,90	1,00	5.623,90
110	4.3.3.03490	EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA	UN	18.680,35	2,00	37.360,70
110	4.3.3.03572	OXIMETRO	UN	6.343,03	10,00	63.430,30
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	80.000,00	3,00	240.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	66.163,50	2,00	132.327,00
110	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	36.000,00	2,00	72.000,00
110	4.3.8.02349	AGUJEREADORA MANUAL	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	7.467,50	500,00	3.733.750,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	UN	1.592,83	30,00	47.784,90
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	UN	9.802,00	10,00	98.020,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	1.592,83	30,00	47.784,90
110	5.1.4.04764	ELEMENTO DE ORTOPEDIA P/ PACIENTES	UN	49.000,00	25,00	1.225.000,00
					Total	209.866.353,66

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.03278	SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENTES	P/SERV	35.626,50	25,00	890.662,50
132	5.1.4.03280	DESTAPE DE POZOS CIEGOS PARA FAMILIAS	P/SERV	7.389,20	23,00	169.951,60
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	195,23	9.600,00	1.874.208,00
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	Kg	203,20	19.200,00	3.901.440,00
110	5.1.4.03412	YERBA MATE	Kg	258,36	9.600,00	2.480.256,00
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	59,25	9.600,00	568.800,00
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	82,62	9.600,00	793.152,00
110	5.1.4.03452	TOMATE	Caja	52,50	9.600,00	504.000,00
110	5.1.4.03500	CACAO	PAQ.	100,28	6.000,00	601.680,00
110	5.1.4.03501	HARINA DE TRIGO	Kg	65,45	9.600,00	628.320,00
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	Kg	73,89	6.000,00	443.340,00
110	5.1.4.03665	GALLETITA	PAQ.	73,89	12.000,00	886.680,00
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	656,85	4.800,00	3.152.880,00
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	105,43	6.000,00	632.580,00
110	5.1.4.03685	COLCHON	UN	12.905,00	200,00	2.581.000,00
132	5.1.4.03948	FRAZADA	UN	1.556,76	150,00	233.514,00
132	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	2.295,93	120,00	275.511,60
132	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	754,00	450,00	339.300,00
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	147,37	9.000,00	1.326.330,00
110	5.1.4.04110	Pollo	Kg	308,76	21.600,00	6.669.216,00
110	5.1.4.04276	QUESO	Kg	197,93	3.600,00	712.548,00
110	5.1.4.04312	POSTRE	Caja	78,38	6.000,00	470.280,00
110	5.1.4.04368	HARINA DE ARROZ	Kg	329,88	216,00	71.254,08
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	Caja	395,85	12,00	4.750,20
132	5.1.4.04704	ZAPATILLA	UN	2.348,71	100,00	234.871,00
132	5.1.4.04868	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA N.B.I.	UN	221.851,80	1,00	221.851,80
110	5.1.4.05449	PATE	UN	38,79	36.000,00	1.396.440,00
110	5.1.4.05620	BOLSAS	Kg	554,19	100,00	55.419,00
110	5.1.4.05858	MEDALLON DE POLLO	Kg	310,00	7.440,00	2.306.400,00
Total						34.426.635,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	260,21	118,00	30.704,78
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	298,47	50,00	14.923,50
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	248,73	90,00	22.385,70
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	179,85	80,00	14.388,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	508,93	80,00	40.714,40
110	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	348,22	150,00	52.233,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	114,80	150,00	17.220,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	L	95,66	250,00	23.915,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	183,67	180,00	33.060,60
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	229,59	250,00	57.397,50
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	956,64	20,00	19.132,80
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	64,67	15,00	970,05
110	2.1.1.00511	TE	Caja	174,11	10,00	1.741,10
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	298,47	30,00	8.954,10
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	42,28	60,00	2.536,80
110	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	956,64	4,00	3.826,56
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	54,72	5,00	273,60
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	148,74	100,00	14.874,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	841,84	50,00	42.092,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Kg	554,85	90,00	49.936,50
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	79,59	100,00	7.959,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	375,00	15,00	5.625,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	198,98	20,00	3.979,60
110	2.1.1.00602	AJO	UN	49,75	50,00	2.487,50
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	348,22	40,00	13.928,80
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	210,46	50,00	10.523,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	99,49	15,00	1.492,35
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	74,62	150,00	11.193,00
110	2.1.1.00611	CREMA	L	676,53	15,00	10.147,95
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	Kg	1.224,50	12,00	14.694,00
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	286,99	50,00	14.349,50
110	2.1.1.00617	PAPA	Kg	95,66	60,00	5.739,60
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	174,11	80,00	13.928,80
110	2.1.1.00705	LECHE	L	110,97	400,00	44.388,00
110	2.1.1.00707	PASTAS FRESCAS	Kg	459,19	20,00	9.183,80
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	880,11	10,00	8.801,10
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	273,60	5,00	1.368,00
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	300,96	20,00	6.019,20
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	Kg	573,98	2,00	1.147,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.02116	LEVADURA	UN	459,19	20,00	9.183,80
110	2.1.1.02444	ESCENCIA AROMATIZANTE	L	956,64	20,00	19.132,80
110	2.1.1.02615	CACAO	Kg	343,24	20,00	6.864,80
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	487,50	50,00	24.375,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	Kg	191,33	50,00	9.566,50
110	2.1.1.03847	MARGARINA	Kg	994,90	60,00	59.694,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	348,22	50,00	17.411,00
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	29,85	200,00	5.970,00
110	2.1.1.04260	GRASA	Kg	273,60	30,00	8.208,00
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	554,85	80,00	44.388,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	223,85	4,00	895,40
110	2.1.1.05230	NUEZ	Kg	1.913,28	3,00	5.739,84
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	99,49	60,00	5.969,40
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	1.293,37	50,00	64.668,50
110	2.1.5.02086	TABLON DE MADERA	UN	1.285,91	50,00	64.295,50
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	2.869,91	10,00	28.699,10
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	5.739,83	12,00	68.877,96
110	2.2.1.00957	CINTA P/CORTINAS ENRROLLAR	m	12,05	200,00	2.410,00
110	2.2.1.01052	HILO DE POLIESTER	UN	956,64	3,00	2.869,92
110	2.2.1.01053	HILO DE ALGODON	UN	133,93	30,00	4.017,90
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	54,72	10,00	547,20
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	260,21	5,00	1.301,05
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	286,99	10,00	2.869,90
110	2.2.1.04656	LANA	UN	286,99	25,00	7.174,75
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	95,66	40,00	3.826,40
110	2.2.1.05336	GUATA	Kg	497,45	27,00	13.431,15
110	2.2.2.01044	CINTA	ROLLO	765,31	3,00	2.295,93
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	13.928,64	1,00	13.928,64
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	49,75	40,00	1.990,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	573,98	5,00	2.869,90
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	57,40	40,00	2.296,00
110	2.3.1.03325	CARTON CORRUGADO	UN	99,49	12,00	1.193,88
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	14,92	15,00	223,80
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	956,64	1,00	956,64
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	24,87	50,00	1.243,50
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	14,92	500,00	7.460,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	99,49	30,00	2.984,70
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	59,69	20,00	1.193,80
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	233,80	60,00	14.028,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	ROLLO	114,80	15,00	1.722,00
110	2.3.4.05121	BLONDAS	PAQ.	2.295,93	6,00	13.775,58
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	994,90	15,00	14.923,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	641,71	2,00	1.283,42
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	63,17	60,00	3.790,20
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	69,64	100,00	6.964,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	m3	994,90	5,00	4.974,50
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	1.339,29	3,00	4.017,87
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	323,34	20,00	6.466,80
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	225,77	10,00	2.257,70
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	596,94	2,00	1.193,88
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	172,19	3,00	516,57
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	690,23	10,00	6.902,30
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	612,25	10,00	6.122,50
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	14.751,30	10,00	147.513,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	1.979,86	5,00	9.899,30
110	2.5.5.01478	THINNER	L	248,73	10,00	2.487,30
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	159,18	20,00	3.183,60
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	2.581,77	10,00	25.817,70
110	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	160,72	25,00	4.018,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2,98	200,00	596,00
110	2.5.8.01120	VARILLA DE ACRILICO	UN	92,03	10,00	920,30
110	2.5.8.01922	NYLON	UN	422,83	5,00	2.114,15
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	88,56	1,00	88,56
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	24,87	3,00	74,61
110	2.5.8.05397	ARO PLASTICO	UN	34,82	20,00	696,40
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	554,85	2,00	1.109,70
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	306,12	20,00	6.122,40
110	2.5.9.01967	COLA SINTETICA	Kg	378,06	15,00	5.670,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.238,53	1,00	2.238,53
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	3.635,22	6,00	21.811,32
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	278,57	10,00	2.785,70
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	1.760,21	5,00	8.801,05
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	246,24	6,00	1.477,44
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	640,95	20,00	12.819,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	609,57	10,00	6.095,70
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	1.446,44	20,00	28.928,80
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	1.010,21	20,00	20.204,20
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	11,59	20,00	231,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	327,99	50,00	16.399,50
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	356,44	1,00	356,44
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	284,12	1,00	284,12
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	1.969,91	1,00	1.969,91
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	696,43	3,00	2.089,29
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	774,88	1,00	774,88
110	2.7.5.00633	PALA	UN	3.316,47	2,00	6.632,94
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	185,56	4,00	742,24
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	520,41	8,00	4.163,28
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	1.472,27	2,00	2.944,54
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	344,39	3,00	1.033,17
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	1.343,12	2,00	2.686,24
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	697,39	2,00	1.394,78
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	309,95	2,00	619,90
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	5.827,07	1,00	5.827,07
110	2.7.5.00986	METRO DE MADERA	UN	174,11	4,00	696,44
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	784,36	10,00	7.843,60
110	2.7.5.01161	PICO	UN	5.204,60	1,00	5.204,60
110	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	54,72	6,00	328,32
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	822,71	5,00	4.113,55
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	363,52	50,00	18.176,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	1.265,63	3,00	3.796,89
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	1.724,35	1,00	1.724,35
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	596,67	5,00	2.983,35
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	464,93	4,00	1.859,72
110	2.7.5.03852	VIDRIOS CARETA	UN	118,62	3,00	355,86
110	2.7.5.04472	COMPRESOR	UN	4.416,80	1,00	4.416,80
110	2.7.5.05235	ASADA	UN	1.339,29	4,00	5.357,16
110	2.7.5.05420	LAVE P/FILTROS	UN	1.007,34	5,00	5.036,70
110	2.7.5.05421	LLAVE BAHACO 74	UN	9.029,89	1,00	9.029,89
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	67,16	160,00	10.745,60
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	343,24	30,00	10.297,20
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	4,97	2.000,00	9.940,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	325,26	20,00	6.505,20
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	373,09	1,00	373,09
110	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	ROLLO	109,44	10,00	1.094,40
110	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	145,41	200,00	29.082,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	147,60	145,00	21.402,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	997,64	12,00	11.971,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	724,31	10,00	7.243,10
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	375,00	14,00	5.250,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	206,63	80,00	16.530,40
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	54,67	100,00	5.467,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	298,47	70,00	20.892,90
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	62,86	25,00	1.571,50
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	153,06	6,00	918,36
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	172,69	12,00	2.072,28
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	429,72	12,00	5.156,64
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	221,94	40,00	8.877,60
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	67,51	45,00	3.037,95
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	423,65	10,00	4.236,50
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	162,25	10,00	1.622,50
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	260,21	3,00	780,63
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	137,76	30,00	4.132,80
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	423,65	10,00	4.236,50
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	355,87	20,00	7.117,40
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	145,41	30,00	4.362,30
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	549,68	8,00	4.397,44
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	45,92	50,00	2.296,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	95,66	20,00	1.913,20
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	22,96	5,00	114,80
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	12,44	15,00	186,60
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	73,11	10,00	731,10
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	218,88	10,00	2.188,80
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	72,13	3,00	216,39
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	95,66	20,00	1.913,20
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	24,87	10,00	248,70
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	124,36	2,00	248,72
110	2.9.2.00867	COMPAS	UN	49,75	4,00	199,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	258,67	10,00	2.586,70
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	74,13	20,00	1.482,60
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	114,80	10,00	1.148,00
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	39,80	6,00	238,80
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	94,52	4,00	378,08
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	447,71	2,00	895,42
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	109,44	5,00	547,20
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	109,44	1,00	109,44
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	74,62	30,00	2.238,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	121,88	2,00	243,76
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	99,49	6,00	596,94
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	447,71	1,00	447,71
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	89,54	90,00	8.058,60
110	2.9.2.05411	STENSIL	UN	159,18	3,00	477,54
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	382,66	6,00	2.295,96
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	214,29	5,00	1.071,45
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	114,80	30,00	3.444,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	412,88	25,00	10.322,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	1.696,31	3,00	5.088,93
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.392,00	1,00	1.392,00
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	95,66	60,00	5.739,60
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	95,66	12,00	1.147,92
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	95,66	60,00	5.739,60
110	2.9.4.00693	ESPATULA P/ALIMENTOS	UN	135,84	13,00	1.765,92
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	191,33	60,00	11.479,80
110	2.9.4.01008	SARTEN	UN	1.691,34	2,00	3.382,68
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	4.591,86	1,00	4.591,86
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	286,99	10,00	2.869,90
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	189,03	2,00	378,06
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	99,49	4,00	397,96
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	956,64	8,00	7.653,12
110	2.9.4.04239	MATE	UN	174,11	4,00	696,44
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	512,76	5,00	2.563,80
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	1.339,29	20,00	26.785,80
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	C/U	956,64	10,00	9.566,40
110	2.9.9.03391	SOGA	ROLLO	82,93	50,00	4.146,50
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	327,99	4,00	1.311,96
110	2.9.9.04657	AGUJA	UN	127,92	30,00	3.837,60
110	2.9.9.04658	BOLSA P/ MANDADOS	UN	1.913,28	2,00	3.826,56
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	516,58	12,00	6.198,96
110	2.9.9.05507	ACCESORIOS DE PELUQUERIA	UN	838,01	80,00	67.040,80
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	13.666,25	1,00	13.666,25
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.869,91	4,00	11.479,64
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	12.299,63	2,00	24.599,26
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	16.399,50	1,00	16.399,50
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.760,21	1,00	1.760,21
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	4.099,88	4,00	16.399,52
110	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	P/SERV	4.128,85	3,00	12.386,55

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	24.362,88	1,00	24.362,88
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	18.191,69	6,00	109.150,14
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	12.299,63	2,00	24.599,26
110	4.3.1.04613	BATIDORA	UN	48.597,19	1,00	48.597,19
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	5.739,83	2,00	11.479,66
110	4.3.5.00211	AMPLIFICADOR AUDIO	UN	13.392,93	1,00	13.392,93
110	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	13.775,58	2,00	27.551,16
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	68.877,90	1,00	68.877,90
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	67.280,00	1,00	67.280,00
110	4.3.8.05579	DOBLADORA DE CAÑOS	UN	68.877,90	1,00	68.877,90
Total						2.677.363,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	514,61	10,00	5.146,10
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	Kg	343,07	5,00	1.715,35
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	15.438,15	1,00	15.438,15
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	4.459,91	2,00	8.919,82
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	819,79	20,00	16.395,80
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	6.175,26	2,00	12.350,52
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	68,61	10,00	686,10
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	12,35	100,00	1.235,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	236,72	20,00	4.734,40
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	22,30	20,00	446,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	178,40	10,00	1.784,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	59,36	200,00	11.872,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	273,33	83,00	22.686,39
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	ROLLO	109,78	10,00	1.097,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	305,76	18,00	5.503,68
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	85,77	25,00	2.144,25
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	41,17	30,00	1.235,10
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	120,07	10,00	1.200,70
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	2.229,96	1,00	2.229,96
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	2.058,42	2,00	4.116,84
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	11.492,85	4,00	45.971,40
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	178,40	20,00	3.568,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	301,90	4,00	1.207,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	274,46	5,00	1.372,30
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	164,67	4,00	658,68
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	603,80	2,00	1.207,60
110	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	535,19	2,00	1.070,38
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	408,25	2,00	816,50
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	4.802,98	2,00	9.605,96
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	339,64	4,00	1.358,56
110	2.5.5.01359	SELLADOR P/MADERA	UN	603,80	1,00	603,80
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	154,38	10,00	1.543,80
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	500,88	2,00	1.001,76
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	363,65	3,00	1.090,95
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	135,64	80,00	10.851,20
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	780,48	3,00	2.341,44
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	7,54	100,00	754,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	223,00	2,00	446,00
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	m2	1.200,75	3,00	3.602,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	1.156,15	2,00	2.312,30
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	566,07	5,00	2.830,35
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	250,44	5,00	1.252,20
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	602,09	3,00	1.806,27
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	343,07	1,00	343,07
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	51,46	1,00	51,46
110	2.7.5.00633	PALA	UN	651,83	1,00	651,83
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	123,51	2,00	247,02
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	164,16	1,00	164,16
110	2.7.5.01001	FILTRO P/FRATACHO	UN	92,63	1,00	92,63
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	226,43	5,00	1.132,15
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	514,61	3,00	1.543,83
110	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	130,37	2,00	260,74
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	720,45	1,00	720,45
110	2.7.5.01995	ESPATULA CON DOBLES	UN	82,34	2,00	164,68
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	600,37	1,00	600,37
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	2.428,94	1,00	2.428,94
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,21	1.800,00	2.178,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	205,84	5,00	1.029,20
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	1.543,82	3,00	4.631,46
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	891,98	5,00	4.459,90
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	17,15	1,00	17,15
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	120,07	3,00	360,21
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	168,10	10,00	1.681,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	192,12	6,00	1.152,72
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	223,00	10,00	2.230,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	445,99	3,00	1.337,97
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	325,92	6,00	1.955,52
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	41,17	80,00	3.293,60
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	188,69	20,00	3.773,80
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	30,88	20,00	617,60
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	377,38	3,00	1.132,14
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	92,63	3,00	277,89
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	325,92	8,00	2.607,36
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	137,23	2,00	274,46
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	188,69	10,00	1.886,90
110	2.9.1.02436	LIQUIDO LIMPIADOR CON AMONIACO	L	173,23	10,00	1.732,30
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	44,60	10,00	446,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	99,49	4,00	397,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	36,02	15,00	540,30
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	152,67	10,00	1.526,70
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	445,99	10,00	4.459,90
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	41,17	5,00	205,85
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	41,17	5,00	205,85
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	13,72	10,00	137,20
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	34,31	25,00	857,75
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	114,93	12,00	1.379,16
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	37,74	20,00	754,80
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	164,67	5,00	823,35
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	61,75	15,00	926,25
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	39,45	15,00	591,75
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	32,59	5,00	162,95
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	272,74	1,00	272,74
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	161,24	2,00	322,48
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	32,59	10,00	325,90
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	49,07	10,00	490,70
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	308,76	2,00	617,52
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	44,60	5,00	223,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	360,22	2,00	720,44
110	2.9.2.03552	HOJALILLOS	UN	6,86	5,00	34,30
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	188,69	1,00	188,69
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	96,06	10,00	960,60
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	686,14	2,00	1.372,28
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	1.286,51	2,00	2.573,02
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	1.097,82	3,00	3.293,46
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	2.017,25	4,00	8.069,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	240,15	5,00	1.200,75
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	308,76	2,00	617,52
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	411,68	2,00	823,36
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	247,01	2,00	494,02
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	85,77	6,00	514,62
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	411,68	2,00	823,36
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.334,54	1,00	1.334,54
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	1.303,67	35,00	45.628,45
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	1.540,38	2,00	3.080,76
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	178,40	1,00	178,40
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.303,67	1,00	1.303,67
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	1.097,82	1,00	1.097,82

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 141 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	4.700,06	1,00	4.700,06
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	68,61	1,00	68,61
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	4.974,52	1,00	4.974,52
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	1.337,97	20,00	26.759,40
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	682,71	1,00	682,71
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	823,37	1,00	823,37
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	5.008,82	1,00	5.008,82
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	ROLLO	1.049,79	1,00	1.049,79
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	445,99	1,00	445,99
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.012,06	1,00	1.012,06
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	686,14	1,00	686,14
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	819,94	1,00	819,94
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	1.029,21	5,00	5.146,05
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	857,68	4,00	3.430,72
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	1.917,76	3,00	5.753,28
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	991,47	1,00	991,47
110	2.9.6.04140	REPUESTO	C/U	3.842,38	3,00	11.527,14
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	686,14	1,00	686,14
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	171,54	1,00	171,54
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	10,29	1,00	10,29
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	ROLLO	350,61	3,00	1.051,83
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	205,84	14,00	2.881,76
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	SERV	1.886,89	12,00	22.642,68
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	5.146,05	4,00	20.584,20
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.401,49	10,00	24.014,90
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	4.116,84	20,00	82.336,80
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	857,68	4,00	3.430,72
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	UN	8.482,50	1,00	8.482,50
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.262,00	1,00	2.262,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	2.504,41	4,00	10.017,64
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	71.657,90	12,00	859.894,80
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.143,30	6,00	30.859,80
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	3.300,00	2,00	6.600,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	659,75	20,00	13.195,00
110	4.3.2.04606	VEHICULO UTILITARIO	UN	1.740.000,00	1,00	1.740.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	38.655,55	1,00	38.655,55
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	24.650,00	1,00	24.650,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	41.168,40	1,00	41.168,40
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.744,56	6,00	16.467,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	18.868,85	2,00	37.737,70
Total						3.414.900,62

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	142,51	22,00	3.135,22
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	76,00	10,00	760,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	50,67	40,00	2.026,80
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	46,71	120,00	5.605,20
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	45,92	160,00	7.347,20
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	154,38	24,00	3.705,12
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	28,50	12,00	342,00
110	2.1.1.00515	MANTECA	UN	190,01	65,00	12.350,65
110	2.1.1.00611	CREMA	UN	272,34	11,00	2.995,74
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	UN	47,50	16,00	760,00
110	2.1.1.00704	ALFAJOR	UN	13,46	800,00	10.768,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	251,76	36,00	9.063,36
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	174,17	40,00	6.966,80
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	348,35	40,00	13.934,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	58,59	20,00	1.171,80
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	272,34	20,00	5.446,80
110	2.1.1.03311	JUGO	UN	142,51	60,00	8.550,60
110	2.1.1.03847	MARGARINA	UN	190,01	11,00	2.090,11
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	142,51	100,00	14.251,00
110	2.1.1.05038	MERENGUE	PAQ.	47,50	6,00	285,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	37,06	80,00	2.964,80
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	12,67	80,00	1.013,60
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	5,43	152,00	825,36
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	53,84	2,00	107,68
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,79	800,00	632,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	17,42	120,00	2.090,40
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	20,58	120,00	2.469,60
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	64,92	2,00	129,84
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	35,31	8,00	282,48
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,90	600,00	1.740,00
110	2.3.3.01698	FICHA IMPRESA	UN	66,50	80,00	5.320,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	134,59	9,00	1.211,31
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	81,39	200,00	16.278,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	2,56	400,00	1.024,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	PAQ.	385,88	2,00	771,76
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	69,52	4,00	278,08
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	79,17	1,00	79,17
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	46,86	12,00	562,32
110	2.4.3.03321	GLOBOS	BOL	554,19	6,00	3.325,14

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 144 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social
Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables
Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m3	2.602,32	1,00	2.602,32
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	126,67	1,00	126,67
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	490,85	3,00	1.472,55
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	79,17	5,00	395,85
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	101,34	80,00	8.107,20
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	126,67	7,00	886,69
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	"	923,65	1,00	923,65
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	443,35	1,00	443,35
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	870,87	4,00	3.483,48
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	213,76	16,00	3.420,16
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	302,43	2,00	604,86
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,43	2.000,00	2.860,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	3,83	200,00	766,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	50,35	1,00	50,35
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	1.852,58	1,00	1.852,58
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	267,59	2,00	535,18
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	61,75	4,00	247,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	33,25	30,00	997,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	23,75	120,00	2.850,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	38,00	10,00	380,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	38,00	6,00	228,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	319,21	2,00	638,42
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	25,33	1,00	25,33
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	7,92	4,00	31,68
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	47,50	18,00	855,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	79,17	4,00	316,68
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	60,17	1,00	60,17
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	15,83	28,00	443,24
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	ROLLO	110,84	1,00	110,84
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	266,01	2,00	532,02
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	95,00	1,00	95,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	93,42	20,00	1.868,40
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	50,67	14,00	709,38
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	271,08	1,00	271,08
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	9,18	4,00	36,72
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	3,17	220,00	697,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	65,86	40,00	2.634,40
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	36,42	4,00	145,68
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	9,50	100,00	950,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	5,69	80,00	455,20
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	7,92	4,00	31,68
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	7,92	80,00	633,60
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	133,01	20,00	2.660,20
110	2.9.2.04649	CINTA	ROLLO	91,84	20,00	1.836,80
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	20,58	40,00	823,20
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	PACK	1.117,88	1,00	1.117,88
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	950,04	1,00	950,04
110	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	Jgo	538,51	20,00	10.770,20
110	2.9.9.03391	SOGA	ROLLO	59,53	8,00	476,24
110	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	79,17	6,00	475,02
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	ROLLO	46,56	2,00	93,12
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	94,36	20,00	1.887,20
110	3.2.9.02235	ALQUILER DE UTILERIA TEATRAL	P/SERV	1.900,08	5,00	9.500,40
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	26.917,80	1,00	26.917,80
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.599,23	5,00	7.996,15
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	7.728,50	4,00	30.914,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	9.236,50	2,00	18.473,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	22.431,50	2,00	44.863,00
110	3.5.9.05859	TRANSMISIÓN STREAMING	UN	23.562,50	5,00	117.812,50
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	9.500,40	1,00	9.500,40
110	4.3.9.04091	ARTICULOS DE CAMPING	UN	47.502,00	1,00	47.502,00
Total						532.005,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	179,45	150,00	26.917,50
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	219,56	45,00	9.880,20
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	116,54	100,00	11.654,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	169,65	115,00	19.509,75
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	154,38	45,00	6.947,10
132	2.1.1.00456	YOGHURT	L	164,67	100,00	16.467,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	42,88	300,00	12.864,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	75,48	320,00	24.153,60
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	UN	100,00	10,00	1.000,00
132	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	411,68	10,00	4.116,80
132	2.1.1.00511	TE	Caja	120,07	7,00	840,49
132	2.1.1.00513	FLAN	Caja	32,59	10,00	325,90
132	2.1.1.00515	MANTECA	UN	205,84	30,00	6.175,20
132	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	49,75	60,00	2.985,00
132	2.1.1.00517	POSTRE	Caja	211,12	10,00	2.111,20
132	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	27,45	45,00	1.235,25
132	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	111,50	88,00	9.812,00
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	597,60	760,00	454.176,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	970,78	70,00	67.954,60
132	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	61,75	50,00	3.087,50
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	68,80	30,00	2.064,00
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	325,92	10,00	3.259,20
132	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	84,83	50,00	4.241,50
132	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	84,83	25,00	2.120,75
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	111,50	60,00	6.690,00
132	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	880,00	150,00	132.000,00
132	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	48,03	20,00	960,60
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	102,92	60,00	6.175,20
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	68,61	120,00	8.233,20
132	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	51,46	60,00	3.087,60
132	2.1.1.00617	PAPA	Kg	29,16	100,00	2.916,00
132	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	85,77	30,00	2.573,10
132	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	84,83	25,00	2.120,75
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	102,92	60,00	6.175,20
132	2.1.1.00666	BATATA	UN	58,32	60,00	3.499,20
132	2.1.1.00668	PERA	Kg	113,10	30,00	3.393,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	188,50	317,00	59.754,50
132	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	271,03	45,00	12.196,35
132	2.1.1.00730	HELADO	Kg	565,50	40,00	22.620,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	133,80	265,00	35.457,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	307,26	25,00	7.681,50
132	2.1.1.02113	DULCE	UN	867,10	15,00	13.006,50
132	2.1.1.02117	LIMON	Kg	65,98	15,00	989,70
132	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	80,56	50,00	4.028,00
132	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	DN	72,04	200,00	14.408,00
132	2.1.1.02430	PREPIZZA	UN	120,00	30,00	3.600,00
132	2.1.1.02431	CALDO	Caja	42,88	45,00	1.929,60
132	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	122,53	25,00	3.063,25
132	2.1.1.02610	TAPA EMPANADA	DN	150,00	25,00	3.750,00
132	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	130,37	60,00	7.822,20
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	90,91	50,00	4.545,50
132	2.1.1.03311	JUGO	UN	13,57	400,00	5.428,00
132	2.1.1.03877	EMPANADA	PAQ.	94,25	200,00	18.850,00
132	2.1.1.04181	PATE	UN	29,78	110,00	3.275,80
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	120,12	540,00	64.864,80
132	2.1.1.04939	CEREAL	BOL	92,37	5,00	461,85
132	2.1.1.04982	FRUTILLA	Kg	603,20	10,00	6.032,00
132	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	531,76	6,00	3.190,56
132	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	11.310,00	2,00	22.620,00
132	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	m2	4.718,93	10,00	47.189,30
132	2.2.1.03843	TELA DE TOALLA	m	1.660,00	15,00	24.900,00
132	2.2.2.00817	MEDIAS	PAR	250,00	20,00	5.000,00
132	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.810,50	15,00	27.157,50
132	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	3.773,77	15,00	56.606,55
132	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	UN	3.166,80	11,00	34.834,80
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	2.058,42	11,00	22.642,62
132	2.2.2.02854	ROPA INTERIOR	UN	205,84	33,00	6.792,72
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	1.029,21	33,00	33.963,93
132	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	4.116,84	11,00	45.285,24
132	2.2.2.04215	BUZO	UN	2.060,77	10,00	20.607,70
132	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	1.296,80	11,00	14.264,80
132	2.2.3.00921	CORTINA	UN	2.243,15	7,00	15.702,05
132	2.2.3.00923	SABANA	UN	1.847,30	11,00	20.320,30
132	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	419,41	22,00	9.227,02
132	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	1.200,75	22,00	26.416,50
132	2.2.9.03951	MOCHILA	UN	2.450,50	5,00	12.252,50
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	226,20	44,00	9.952,80
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	32,72	15,00	490,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	475,02	10,00	4.750,20
132	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	PAQ.	26,39	15,00	395,85
132	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	ROLLO	461,83	1,00	461,83
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	30,88	20,00	617,60
132	2.3.1.04342	LIBRO INFANTIL	UN	1.885,00	2,00	3.770,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	89,20	50,00	4.460,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	156,10	200,00	31.220,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	41,17	15,00	617,55
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	65,00	100,00	6.500,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	245,30	50,00	12.265,00
132	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	49,24	5,00	246,20
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	1.355,13	5,00	6.775,65
132	2.5.5.00576	BARNIZ	UN	422,24	4,00	1.688,96
132	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	679,28	5,00	3.396,40
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	8.692,36	5,00	43.461,80
132	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	1.055,28	1,00	1.055,28
132	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	137,23	3,00	411,69
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	607,50	5,00	3.037,50
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	8,50	100,00	850,00
132	2.5.8.03246	CANILLAS DE PVC	UN	291,61	2,00	583,22
132	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	223,00	20,00	4.460,00
132	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	3.990,00	10,00	39.900,00
132	2.6.9.00778	DISCO P/PULIR	UN	432,00	6,00	2.592,00
132	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	877,50	10,00	8.775,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	289,89	50,00	14.494,50
132	2.7.9.01123	REJILLA	UN	109,78	45,00	4.940,10
132	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	m	375,66	12,00	4.507,92
132	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.465,34	5,00	7.326,70
132	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	716,30	15,00	10.744,50
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	207,35	108,00	22.393,80
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	188,50	9,00	1.696,50
132	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	226,20	10,00	2.262,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	225,03	1,00	225,03
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	238,43	100,00	23.843,00
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	226,20	40,00	9.048,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	71,71	80,00	5.736,80
132	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	L	325,92	80,00	26.073,60
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	53,85	15,00	807,75
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	40,32	25,00	1.008,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 149 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	538,62	10,00	5.386,20
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	349,93	15,00	5.248,95
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	566,07	5,00	2.830,35
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	126,30	31,00	3.915,30
132	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	120,07	50,00	6.003,50
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	471,25	4,00	1.885,00
132	2.9.1.02441	QUITAMANCHA	UN	141,38	45,00	6.362,10
132	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	131,95	4,00	527,80
132	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	207,35	50,00	10.367,50
132	2.9.1.03297	CEPILLO PARA EL CABELLO	UN	565,50	11,00	6.220,50
132	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	"	282,75	44,00	12.441,00
132	2.9.1.03300	CREMA	UN	226,20	22,00	4.976,40
132	2.9.1.03301	DESODORANTE PERSONAL	UN	226,20	45,00	10.179,00
132	2.9.1.03302	COLONIA	UN	565,50	66,00	37.323,00
132	2.9.1.03304	TALCO	UN	150,80	25,00	3.770,00
132	2.9.1.03305	TOALLAS FEMENINAS	PAQ.	94,25	120,00	11.310,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	164,00	50,00	8.200,00
132	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	184,73	66,00	12.192,18
132	2.9.1.04589	BROCHE	UN	226,20	10,00	2.262,00
132	2.9.1.04818	PASTA DENTAL	UN	207,35	56,00	11.611,60
132	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	343,07	6,00	2.058,42
132	2.9.1.05468	CERA DEPILATORIA	UN	527,80	10,00	5.278,00
132	2.9.1.05475	BLANQUEADOR CLAX HYPO	UN	103,68	36,00	3.732,48
132	2.9.1.05717	PAÑAL DESCARTABLE	PAQ.	169,65	250,00	42.412,50
132	2.9.1.05718	PROTECTOR SOLAR	UN	1.131,00	5,00	5.655,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	65,98	22,00	1.451,56
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	37,74	66,00	2.490,84
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	85,77	11,00	943,47
132	2.9.2.00368	ESCUADRA	UN	73,52	11,00	808,72
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	10,29	22,00	226,38
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	169,82	11,00	1.868,02
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	32,05	220,00	7.051,00
132	2.9.2.00867	COMPAS	UN	141,38	11,00	1.555,18
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	89,20	10,00	892,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	46,31	11,00	509,41
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	6,86	100,00	686,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	131,95	33,00	4.354,35
132	2.9.2.02034	CARTUCHERA	UN	471,25	11,00	5.183,75
132	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	53,25	33,00	1.757,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 150 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	4,30	1.000,00	4.300,00
132	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	Caja	730,74	15,00	10.961,10
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	288,18	4,00	1.152,72
132	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	72,04	10,00	720,40
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	109,78	35,00	3.842,30
132	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	31,91	50,00	1.595,50
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	1.558,74	4,00	6.234,96
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	188,50	44,00	8.294,00
132	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	65,98	22,00	1.451,56
132	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	58,32	33,00	1.924,56
132	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	65,98	2,00	131,96
132	2.9.4.00695	PINZA P/SERVIR	UN	263,90	1,00	263,90
132	2.9.4.00719	JARRA	UN	184,73	2,00	369,46
132	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	685,20	4,00	2.740,80
132	2.9.4.01008	SARTEN	UN	1.415,16	2,00	2.830,32
132	2.9.4.01010	PAVA	UN	2.827,50	2,00	5.655,00
132	2.9.4.01012	COLADOR	UN	84,56	1,00	84,56
132	2.9.4.01016	JARRO	UN	1.102,73	2,00	2.205,46
132	2.9.4.01017	CUCHARON	UN	184,92	1,00	184,92
132	2.9.4.01018	ESPUMADERA	UN	141,70	1,00	141,70
132	2.9.4.01067	ASADERA	UN	729,02	5,00	3.645,10
132	2.9.4.01184	VASO	UN	63,34	33,00	2.090,22
132	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	377,00	6,00	2.262,00
132	2.9.4.03970	COMPOTERA	UN	58,06	22,00	1.277,32
132	2.9.4.04792	PISADOR	UN	207,35	1,00	207,35
132	2.9.4.05715	BALANZA	UN	942,50	1,00	942,50
132	2.9.4.05716	CUBETERA	UN	169,65	4,00	678,60
132	2.9.9.02405	PERCHA	UN	2.262,00	1,00	2.262,00
132	2.9.9.02653	ENCENDEDOR	UN	155,00	20,00	3.100,00
132	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	583,41	15,00	8.751,15
132	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	171,54	4,00	686,16
132	2.9.9.04452	RELOJ	UN	848,25	4,00	3.393,00
132	2.9.9.04562	PROTECTOR	Caja	140,00	5,00	700,00
132	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	680,00	10,00	6.800,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	9.500,00	12,00	114.000,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	9.500,00	12,00	114.000,00
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	x mes	2.639,00	12,00	31.668,00
132	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	17.290,84	1,00	17.290,84
132	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.100,00	7,00	14.700,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.372,28	15,00	20.584,20
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	15.000,00	5,00	75.000,00
132	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	2.229,96	5,00	11.149,80
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.885,00	5,00	9.425,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	6.400,00	13,00	83.200,00
132	4.3.5.00212	AURICULAR	UN	750,00	2,00	1.500,00
132	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	14.514,50	1,00	14.514,50
132	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	20.746,00	2,00	41.492,00
132	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	38.400,00	1,00	38.400,00
132	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	865,00	2,00	1.730,00
132	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	1.847,30	3,00	5.541,90
132	4.3.7.00096	MICROONDAS	UN	24.505,00	1,00	24.505,00
132	4.3.7.01798	MUEBLE DE ARRIME	UN	5.655,00	2,00	11.310,00
132	4.3.7.02207	CAMA	UN	9.236,50	4,00	36.946,00
132	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	4.486,30	3,00	13.458,90
132	4.3.7.05719	RADIO	UN	2.262,00	1,00	2.262,00
132	4.3.9.05433	MINIPIMER	UN	6.210,01	1,00	6.210,01
Total						2.975.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	13,72	40,00	548,80
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	5,15	198,00	1.019,70
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	104,64	34,00	3.557,76
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	361,92	100,00	36.192,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	301,90	4,00	1.207,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	274,46	12,00	3.293,52
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	164,67	10,00	1.646,70
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	603,80	5,00	3.019,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	535,19	5,00	2.675,95
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	408,25	5,00	2.041,25
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	4.802,98	5,00	24.014,90
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	339,64	4,00	1.358,56
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	500,88	2,00	1.001,76
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	363,65	10,00	3.636,50
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	1.156,15	2,00	2.312,30
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	566,07	5,00	2.830,35
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	123,51	2,00	247,02
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	226,43	5,00	1.132,15
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	514,61	3,00	1.543,83
110	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	130,37	2,00	260,74
110	2.7.5.01995	ESPATULA CON DOBLES	UN	82,34	2,00	164,68
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	171,54	3,00	514,62
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	ROLLO	92,63	5,00	463,15
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	15,44	100,00	1.544,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	46,31	10,00	463,10
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	21,26	20,00	425,20
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	13,38	120,00	1.605,60
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	50,42	20,00	1.008,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	42,88	70,00	3.001,60
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	59,00	10,00	590,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	109,78	30,00	3.293,40
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	23,34	6,00	140,04
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	102,92	6,00	617,52
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	52,18	4,00	208,72
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	1.365,42	5,00	6.827,10
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	71.382,50	24,00	1.713.180,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	2.229,96	30,00	66.898,80
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	8.576,75	10,00	85.767,50
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	37.700,00	1,00	37.700,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.5.05035	JUEGOS DE MESA	UN	2.827,50	10,00	28.275,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	61.752,60	1,00	61.752,60
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	21.112,00	1,00	21.112,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	34.307,00	3,00	102.921,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	4.712,50	4,00	18.850,00
110	4.3.7.01406	MESA DE REUNIONES	UN	9.425,00	1,00	9.425,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	45.240,00	1,00	45.240,00
Total						2.305.529,42

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	167,95	20,00	3.359,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	392,78	11,00	4.320,58
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	258,30	2,00	516,60
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	430,07	7,00	3.010,49
110	2.2.2.01044	CINTA	m	223,94	10,00	2.239,40
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	39,19	10,00	391,90
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	178,13	2,00	356,26
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	10,18	50,00	509,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,38	100,00	438,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	377,62	25,00	9.440,50
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	43,27	5,00	216,35
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,64	50,00	32,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	25,15	25,00	628,75
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	1.259,33	2,00	2.518,66
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	16,54	20,00	330,80
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	52,17	5,00	260,85
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	82,71	1,00	82,71
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,33	2.500,00	5.825,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	20,36	500,00	10.180,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	108,16	20,00	2.163,20
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	ROLLO	53,45	60,00	3.207,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	86,28	60,00	5.176,80
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	310,08	3,00	930,24
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	55,85	9,00	502,65
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	28,00	48,00	1.344,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	ROLLO	63,63	1,00	63,63
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	274,83	5,00	1.374,15
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	66,16	75,00	4.962,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	36,90	2,00	73,80
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	92,63	10,00	926,30
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	132,33	10,00	1.323,30
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	5.425,41	6,00	32.552,46
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	512,78	10,00	5.127,80
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	172,03	10,00	1.720,30
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.551,37	5,00	7.756,85
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	15.703,50	7,00	109.924,50
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	82,71	5,00	413,55
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	329,16	10,00	3.291,60
110	2.5.5.01478	THINNER	L	142,26	20,00	2.845,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 155 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	99,25	10,00	992,50
110	2.5.5.02450	TEMPERA	Caja	105,86	4,00	423,44
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	314,29	1,00	314,29
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	132,33	6,00	793,98
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	5.075,00	12,00	60.900,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	650,72	8,00	5.205,76
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	18,85	100,00	1.885,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	61,07	5,00	305,35
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	81,43	5,00	407,15
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	59,55	25,00	1.488,75
110	2.5.8.03966	TEE	UN	203,45	15,00	3.051,75
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	91,61	12,00	1.099,32
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	188,57	40,00	7.542,80
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	171,78	14,00	2.404,92
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	243,03	1,00	243,03
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	1.908,56	2,00	3.817,12
110	2.6.1.00558	AZULEJO	Caja	559,85	1,00	559,85
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	381,71	1,00	381,71
110	2.6.1.00762	BLOQUE CERAMICO	m	305,37	10,00	3.053,70
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	814,32	3,00	2.442,96
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	12.329,32	1,00	12.329,32
110	2.6.3.04470	PORTA ROLLO CERAMICO	UN	75,59	5,00	377,95
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	26,81	6,00	160,86
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	967,01	50,00	48.350,50
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	287,56	9,00	2.588,04
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	43,50	5,00	217,50
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	BOL	351,18	8,00	2.809,44
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	89,07	2,00	178,14
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	6.031,06	1,00	6.031,06
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	52,79	5,00	263,95
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	547,13	3,00	1.641,39
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	290,00	15,00	4.350,00
110	2.7.4.01179	VENTANA CORREDIZA	UN	10.150,00	1,00	10.150,00
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	28.000,00	1,00	28.000,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	580,00	2,00	1.160,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	2.175,00	1,00	2.175,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	435,00	2,00	870,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	580,00	2,00	1.160,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	3.190,00	1,00	3.190,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00746	PINZA P/TALLER	UN	1.885,00	1,00	1.885,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	1.305,00	1,00	1.305,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	1.740,00	1,00	1.740,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	7.250,00	1,00	7.250,00
110	2.7.5.01059	PINGEL	UN	165,42	7,00	1.157,94
110	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	145,00	1,00	145,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	139,97	9,00	1.259,73
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	145,00	4,00	580,00
110	2.7.5.01815	JUEGO DE LLAVES	UN	2.030,00	1,00	2.030,00
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	2.900,00	1,00	2.900,00
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	631,10	1,00	631,10
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	4.350,00	1,00	4.350,00
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	290,00	1,00	290,00
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	699,81	4,00	2.799,24
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	14,50	50,00	725,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	57,54	4,00	230,16
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	152,69	20,00	3.053,80
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	86,14	5,00	430,70
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.005,18	3,00	3.015,54
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	175,60	2,00	351,20
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	20,36	1,00	20,36
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	776,16	2,00	1.552,32
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	1.351,27	9,00	12.161,43
110	2.7.9.03472	PULSADOR P/DEPOSITO BAÑO	UN	38,18	1,00	38,18
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	2.035,80	1,00	2.035,80
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	534,40	1,00	534,40
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	638,74	1,00	638,74
110	2.7.9.04777	EMBUDO P/ CANALETA	UN	211,22	1,00	211,22
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	63,63	5,00	318,15
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	76,34	5,00	381,70
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	203,58	1,00	203,58
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	99,01	2,00	198,02
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	331,62	2,00	663,24
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	176,87	2,00	353,74
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	178,13	5,00	890,65
110	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	435,00	11,00	4.785,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	188,31	7,00	1.318,17
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	26,72	75,00	2.004,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	106,88	7,00	748,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 157 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	124,70	1,00	124,70
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	85,00	315,00	26.775,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	115,00	25,00	2.875,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	30,54	15,00	458,10
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	256,51	2,00	513,02
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	20,36	1,00	20,36
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	6,37	10,00	63,70
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	38,18	45,00	1.718,10
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	363,63	8,00	2.909,04
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	85,26	11,00	937,86
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	48,36	3,00	145,08
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	12,73	70,00	891,10
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	89,07	1,00	89,07
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	1.213,76	5,00	6.068,80
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	76,34	2,00	152,68
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	75,08	20,00	1.501,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	40,72	35,00	1.425,20
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	37,42	125,00	4.677,50
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	217,83	2,00	435,66
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	134,88	8,00	1.079,04
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	36,90	25,00	922,50
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	7,40	9,00	66,60
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,55	550,00	1.402,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	52,93	69,00	3.652,17
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	157,34	1,00	157,34
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	381,71	2,00	763,42
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	29,28	10,00	292,80
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	7,64	20,00	152,80
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	4,58	10,00	45,80
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	6,37	10,00	63,70
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	6,37	20,00	127,40
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	106,88	1,00	106,88
110	2.9.2.04649	CINTA	ROLLO	73,81	12,00	885,72
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	23,17	14,00	324,38
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	446,61	2,00	893,22
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	129,86	5,00	649,30
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	909,76	2,00	1.819,52
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	362,24	2,00	724,48
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	ROLLO	63,54	10,00	635,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	26,46	20,00	529,20
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.984,91	1,00	1.984,91
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	181,96	1,00	181,96
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	219,41	21,00	4.607,61
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	163,94	20,00	3.278,80
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	78,30	25,00	1.957,50
110	2.9.3.01984	BUSCAPOLO	UN	215,04	1,00	215,04
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	92,63	14,00	1.296,82
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	3.969,81	2,00	7.939,62
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	33,09	200,00	6.618,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	562,40	10,00	5.624,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,89	100,00	189,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	330,82	1,00	330,82
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	317,58	10,00	3.175,80
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	63,63	2,00	127,26
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	305,37	3,00	916,11
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	127,24	1,00	127,24
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	763,43	1,00	763,43
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	432,61	1,00	432,61
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	ROLLO	260,07	1,00	260,07
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	72,50	4,00	290,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	ROLLO	76,10	3,00	228,30
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	290,10	3,00	870,30
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	10.125,16	12,00	121.501,92
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	21.680,66	12,00	260.167,92
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	3.511,50	12,00	42.138,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	P/SERV	763,43	4,00	3.053,72
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	4.350,00	5,00	21.750,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	10.005,00	1,00	10.005,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.740,00	6,00	10.440,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	22.902,75	1,00	22.902,75
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	5.800,00	1,00	5.800,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.093,30	6,00	6.559,80
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	3.625,00	5,00	18.125,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.450,00	12,00	17.400,00
110	3.3.3.03729	REP.AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	2.175,00	2,00	4.350,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	1.475,96	1,00	1.475,96
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	788,87	7,00	5.522,09
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	21.750,00	1,00	21.750,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 172

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 29/11/2021

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

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

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	37.990,00	12,00	455.880,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.631,88	2,00	11.263,76
110	4.3.3.03612	EQUIPO DE ULTRASONIDO	UN	53.797,75	1,00	53.797,75
110	4.3.3.05581	LAMPARA ODONTOLOGICA	UN	10.150,73	1,00	10.150,73
110	4.3.3.05582	OPTOTIPOS DE SNELL	UN	6.361,88	2,00	12.723,76
110	4.3.3.05583	SUCTORES PARA ODONTOLOGIA	UN	12.902,75	1,00	12.902,75
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	15.300,00	1,00	15.300,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	870,00	1,00	870,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	11.000,00	1,00	11.000,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	21.750,00	1,00	21.750,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	26.100,00	1,00	26.100,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	49.000,00	1,00	49.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	110.000,00	1,00	110.000,00
Total						1.991.010,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 160 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	78,40	180,00	14.112,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	117,99	200,00	23.598,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	91,86	250,00	22.965,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	65,02	180,00	11.703,60
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	130,50	160,00	20.880,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	BOL	112,04	40,00	4.481,60
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	215,04	19,00	4.085,76
110	2.1.1.00511	TE	Caja	165,42	200,00	33.084,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	479,69	8,00	3.837,52
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	41,22	80,00	3.297,60
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	49,97	150,00	7.495,50
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	32,42	9,00	291,78
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	95,95	45,00	4.317,75
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	820,50	260,00	213.330,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	59,55	100,00	5.955,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	82,71	100,00	8.271,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	82,04	100,00	8.204,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Kg	48,95	100,00	4.895,00
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	64,51	100,00	6.451,00
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	52,27	100,00	5.227,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	62,87	250,00	15.717,50
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	796,98	70,00	55.788,60
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	65,02	6,00	390,12
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	69,14	250,00	17.285,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	95,61	150,00	14.341,50
110	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	57,88	130,00	7.524,40
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Caja	74,44	50,00	3.722,00
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	522,00	50,00	26.100,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	91,97	50,00	4.598,50
110	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	43,02	50,00	2.151,00
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	95,95	100,00	9.595,00
110	2.1.1.00668	PERA	Kg	79,05	100,00	7.905,00
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	92,63	370,00	34.273,10
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	362,50	200,00	72.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	420,31	15,00	6.304,65
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	49,63	32,00	1.588,16
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	60,06	11,00	660,66
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	76,10	2,00	152,20
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	73,12	70,00	5.118,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	64,35	20,00	1.287,00
110	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	90,97	6,00	545,82
110	2.1.1.02431	CALDO	Caja	32,28	96,00	3.098,88
110	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	65,83	4,00	263,32
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	39,03	150,00	5.854,50
110	2.1.1.03311	JUGO	L	188,08	12,00	2.256,96
110	2.1.1.04180	PASAS	BOL	297,74	3,00	893,22
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	259,50	240,00	62.280,00
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	46,31	4,00	185,24
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	101,79	5,00	508,95
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	6.597,50	2,00	13.195,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	431,35	20,00	8.627,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	760,89	5,00	3.804,45
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	420,50	5,00	2.102,50
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	890,66	3,00	2.671,98
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	4.959,73	2,00	9.919,46
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	1.117,15	2,00	2.234,30
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	11,46	25,00	286,50
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	11,60	500,00	5.800,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	ROLLO	117,57	2,00	235,14
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	268,25	20,00	5.365,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	114,00	1,00	114,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	12,73	7,00	89,11
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	1.241,84	2,00	2.483,68
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	71,25	3,00	213,75
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	343,55	5,00	1.717,75
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	5,60	100,00	560,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	PAQ.	9,43	2,00	18,86
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	500,25	5,00	2.501,25
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	674,37	8,00	5.394,96
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	20,36	100,00	2.036,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	63,82	320,00	20.422,40
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	27,55	460,00	12.673,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	61,07	6,00	366,42
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	ROLLO	1.566,00	5,00	7.830,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	694,72	2,00	1.389,44
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	19,10	10,00	191,00
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	982,27	1,00	982,27
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	725,26	1,00	725,26

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	35.179,00	4,00	140.716,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	94,16	150,00	14.124,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	139,97	1,00	139,97
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	480,97	20,00	9.619,40
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	132,33	4,00	529,32
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	71,25	5,00	356,25
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	101,79	10,00	1.017,90
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	371,53	35,00	13.003,55
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	394,44	6,00	2.366,64
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	132,33	5,00	661,65
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.193,35	20,00	23.867,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	2.532,03	2,00	5.064,06
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	63,63	11,00	699,93
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	253,21	5,00	1.266,05
110	2.5.5.01478	THINNER	L	109,43	10,00	1.094,30
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	81,43	20,00	1.628,60
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	241,76	5,00	1.208,80
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	104,34	5.100,00	532.134,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	104,40	5.100,00	532.440,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	1.506,85	10,00	15.068,50
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	42,98	3.000,00	128.940,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	260,84	2,00	521,68
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	356,27	3,00	1.068,81
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	3,06	190,00	581,40
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	69,70	2,00	139,40
110	2.5.8.01778	TEFLON	ROLLO	50,90	1,00	50,90
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	171,78	14,00	2.404,92
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	243,03	1,00	243,03
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	25,20	120,00	3.024,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	3,07	50,00	153,50
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	40,47	3,00	121,41
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	66,80	18,00	1.202,40
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.068,80	2,00	2.137,60
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	3.638,99	1,00	3.638,99
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	1.908,56	2,00	3.817,12
110	2.6.3.01651	PILETA DE LAVAR	UN	2.035,80	1,00	2.035,80
110	2.6.3.04850	ACCESORIOS PORCELANA	UN	1.259,66	1,00	1.259,66
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	2.851,40	3,00	8.554,20
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m2	967,01	10,00	9.670,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	107,14	16,00	1.714,24
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	281,72	2,00	563,44
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	323,60	38,00	12.296,80
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	111,97	10,00	1.119,70
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	17,82	1,00	17,82
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	308,76	1,00	308,76
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	m	322,15	1,00	322,15
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	72,78	2,00	145,56
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	165,42	3,00	496,26
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	125,72	5,00	628,60
110	2.7.2.01772	CODO	UN	181,28	21,00	3.806,88
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	698,03	6,00	4.188,18
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	78,89	2,00	157,78
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.699,89	1,00	1.699,89
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	132,33	1,00	132,33
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	122,15	1,00	122,15
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	223,94	2,00	447,88
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	305,37	2,00	610,74
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	254,48	4,00	1.017,92
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	2,55	250,00	637,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,18	1.500,00	3.270,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	58,54	4,00	234,16
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	152,69	20,00	3.053,80
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	86,14	5,00	430,70
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,38	500,00	190,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.005,18	3,00	3.015,54
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	175,60	2,00	351,20
110	2.7.9.01648	BULON	UN	2,55	130,00	331,50
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	165,42	60,00	9.925,20
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	190,86	90,00	17.177,40
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	330,82	3,00	992,46
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	1.145,14	1,00	1.145,14
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	144,28	250,00	36.070,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	158,92	30,00	4.767,60
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	229,25	9,00	2.063,25
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	167,95	60,00	10.077,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	82,71	700,00	57.897,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	47,08	50,00	2.354,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	BOL	6.090,00	10,00	60.900,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	275,50	180,00	49.590,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	44,54	60,00	2.672,40
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	54,72	60,00	3.283,20
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	102,95	60,00	6.177,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	102,95	90,00	9.265,50
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	50,75	20,00	1.015,00
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	18.125,00	5,00	90.625,00
110	2.9.1.02446	PAÑO ABSORBENTE	UN	24,19	1,00	24,19
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	137,75	54,00	7.438,50
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	3.625,00	8,00	29.000,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	899,00	8,00	7.192,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	612,02	1,00	612,02
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	57,88	24,00	1.389,12
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	9,93	50,00	496,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	49,63	15,00	744,45
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	13,24	9,00	119,16
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	6,61	7,00	46,27
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	49,63	2,00	99,26
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	66,16	25,00	1.654,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	75,41	1,00	75,41
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	105,86	4,00	423,44
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	138,94	4,00	555,76
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	396,98	1,00	396,98
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	59,55	3,00	178,65
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	95,95	15,00	1.439,25
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	38,03	20,00	760,60
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	99,25	2,00	198,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	314,29	3,00	942,87
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	43,02	14,00	602,28
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	44,66	6,00	267,96
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	8,28	6,00	49,68
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	4,15	3.620,00	15.023,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	432,61	2,00	865,22
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	483,50	5,00	2.417,50
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	11,98	3,00	35,94
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	15,65	2,00	31,30
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	35,63	23,00	819,49
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	8,92	30,00	267,60
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	71,25	10,00	712,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 165 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	22,91	24,00	549,84
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	190,86	2,00	381,72
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	50,90	12,00	610,80
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	11,98	7,00	83,86
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	40,72	11,00	447,92
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	6,37	20,00	127,40
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	229,03	22,00	5.038,66
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	38,18	1,00	38,18
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	381,71	1,00	381,71
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	3,26	100,00	326,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	m	7,64	70,00	534,80
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	140,68	50,00	7.034,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	27.042,50	1,00	27.042,50
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	12,21	60,00	732,60
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	352,45	22,00	7.753,90
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	28,00	3,00	84,00
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	11,98	2,00	23,96
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	351,18	6,00	2.107,08
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	152,69	1,00	152,69
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	445,34	3,00	1.336,02
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	17,07	15,00	256,05
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	627,71	3,00	1.883,13
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	305,37	2,00	610,74
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	253,97	8,00	2.031,76
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	941,31	4,00	3.765,24
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	68,92	12,00	827,04
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	48,43	12,00	581,16
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	105,86	36,00	3.810,96
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	98,92	12,00	1.187,04
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	248,12	24,00	5.954,88
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	586,83	1,00	586,83
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	746,29	1,00	746,29
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	441,90	1,00	441,90
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	396,98	1,00	396,98
110	2.9.4.03848	TABLA DE PICAR	UN	384,99	3,00	1.154,97
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	281,20	1,00	281,20
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	3.251,11	12,00	39.013,32
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	44,54	10,00	445,40
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	2.183,40	8,00	17.467,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	13.775,00	4,00	55.100,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	52,93	12,00	635,16
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.939,24	2,00	3.878,48
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	126,11	4,00	504,44
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	201,81	4,00	807,24
110	2.9.6.01519	PARRILLA DE SUSPENSION	UN	9.841,83	1,00	9.841,83
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	2.249,56	2,00	4.499,12
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	11.055,92	4,00	44.223,68
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	11.169,26	6,00	67.015,56
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	1.025,54	1,00	1.025,54
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	577,10	5,00	2.885,50
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.190,94	5,00	5.954,70
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.257,00	5,00	6.285,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	2.282,65	1,00	2.282,65
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	512,78	1,00	512,78
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	56,56	2,00	113,12
110	2.9.6.04126	FARO	UN	195,20	1,00	195,20
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	12.240,25	1,00	12.240,25
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	238,70	2,00	477,40
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.509,57	8,00	20.076,56
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	985,84	1,00	985,84
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	33,09	2,00	66,18
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	420,46	2,00	840,92
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	23,17	20,00	463,40
110	2.9.9.02156	SOGA	m	31,42	10,00	314,20
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	30,45	24,00	730,80
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	Jgo	330,82	5,00	1.654,10
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	851,66	10,00	8.516,60
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	18.095,00	12,00	217.140,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	8.081,60	12,00	96.979,20
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	16.236,73	12,00	194.840,76
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	10.145,83	12,00	121.749,96
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	5.089,50	2,00	10.179,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	2.035,80	2,00	4.071,60
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.654,09	4,00	6.616,36
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	3.817,13	6,00	22.902,78
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	4.560,00	3,00	13.680,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	7.975,00	15,00	119.625,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	19.330,00	10,00	193.300,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 167 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	2.544,75	1,00	2.544,75
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	5.075,00	1,00	5.075,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	21.750,00	200,00	4.350.000,00
110	3.4.2.05788	SERVICIO DE OBSTETRICIA	P/SERV	11.600,00	12,00	139.200,00
110	3.4.9.05654	SERVICIO PROF. ODONTOLOGIA	P/SERV	29.000,00	12,00	348.000,00
110	3.4.9.05656	SERVICIO PROF. PSICOLOGIA	P/SERV	29.000,00	12,00	348.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	3.625,00	21,00	76.125,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	8.310,00	1,00	8.310,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	2.442,96	1,00	2.442,96
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.575,12	200,00	715.024,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	7.975,00	4,00	31.900,00
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	37.700,00	1,00	37.700,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	15.080,00	3,00	45.240,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	87.000,00	1,00	87.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	20.300,00	1,00	20.300,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	94.250,00	1,00	94.250,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	122,73	70,00	8.591,10
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	PAQ.	26,97	150,00	4.045,50
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	25,27	150,00	3.790,50
110	5.1.4.03447	LECHE EN POLVO	Caja	363,41	40,00	14.536,40
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	41,91	60,00	2.514,60
110	5.1.4.03452	TOMATE	Kg	32,99	60,00	1.979,40
110	5.1.4.03504	CHOCLO	Kg	47,98	8,00	383,84
110	5.1.4.03505	CONSERVA DE PESCADO	LATA	363,91	25,00	9.097,75
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	Kg	74,83	40,00	2.993,20
110	5.1.4.03663	CAFE	PAQ.	105,05	6,00	630,30
110	5.1.4.03666	GELATINA	Caja	228,27	4,00	913,08
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	246,79	45,00	11.105,55
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	92,63	47,00	4.353,61
110	5.1.4.03671	MALTA	PAQ.	41,60	30,00	1.248,00
110	5.1.4.03674	SAL	PAQ.	41,22	20,00	824,40
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	7.975,00	110,00	877.250,00
110	5.1.4.04023	GARRAJA	UN	2.315,72	70,00	162.100,40
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	1.285,37	4,00	5.141,48
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	89,33	37,00	3.305,21
110	5.1.4.04103	CARNE VACUNA	Kg	416,83	55,00	22.925,65
110	5.1.4.04104	PAPA	BOL	529,31	6,00	3.175,86
110	5.1.4.04106	PERA	Kg	54,59	6,00	327,54
110	5.1.4.04110	Pollo	Kg	148,87	150,00	22.330,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04296	PAN	Kg	72,78	170,00	12.372,60
110	5.1.4.04314	PESCADO	Kg	396,98	50,00	19.849,00
110	5.1.4.04369	MANZANA	Kg	95,95	45,00	4.317,75
110	5.1.4.04370	MANDARINA	Kg	59,55	8,00	476,40
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	PAR	7.540,00	1,00	7.540,00
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	234,06	10,00	2.340,60
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	UN	37,71	2,00	75,42
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	25,97	2,00	51,94
110	5.1.4.04399	CERA PARA PISO	L	196,03	10,00	1.960,30
110	5.1.4.04400	DESODORANTE	UN	54,91	2,00	109,82
110	5.1.4.04401	TRAPO DE REJILLA	UN	20,02	10,00	200,20
110	5.1.4.04402	TRAPO DE PISO	UN	44,85	1,00	44,85
110	5.1.4.04405	ESTUFA	UN	1.617,71	1,00	1.617,71
110	5.1.4.04409	CEBOLLA	Kg	59,55	45,00	2.679,75
110	5.1.4.04411	BATATA	Kg	119,09	26,00	3.096,34
110	5.1.4.04412	ZANAHORIA	Kg	79,40	50,00	3.970,00
110	5.1.4.04413	ZAPALLO	Kg	95,27	45,00	4.287,15
110	5.1.4.04414	NARANJA	Kg	125,05	26,00	3.251,30
110	5.1.4.04415	ZAPALLITO	Kg	79,40	24,00	1.905,60
110	5.1.4.04416	ACELGA	PAQ.	64,51	26,00	1.677,26
110	5.1.4.04469	ROLLO COCINA	PAQ.	53,27	3,00	159,81
110	5.1.4.04545	INSECTICIDA	UN	129,04	3,00	387,12
110	5.1.4.04550	JABON	UN	27,97	3,00	83,91
110	5.1.4.04955	LIMPIADOR CREMOSO	UN	99,91	5,00	499,55
110	5.1.4.04958	CONSERVA DE VERDURA	LATA	24,49	3,00	73,47

Total 11.769.226,21

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaria de Salud y Desarrollo Social

276.058.607,08

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 111000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 111020000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	110,00	60,00	6.600,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	550,00	32,00	17.600,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	100,00	45,00	4.500,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	80,00	43,00	3.440,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	80,00	9,00	720,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	250,00	6,00	1.500,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	790,00	38,00	30.020,00
110	2.1.1.00709	CAFE	UN	999,00	27,00	26.973,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	200,00	30,00	6.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	100,00	8,00	800,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	2.000,00	30,00	60.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	10.000,00	15,00	150.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	1.200,00	8,00	9.600,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	ROLLO	25.000,00	3,00	75.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	10,00	1.200,00	12.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	120,00	8,00	960,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	80,00	15,00	1.200,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	20,00	15,00	300,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	120,00	12,00	1.440,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	500,00	5,00	2.500,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	30,00	15,00	450,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	300,00	56,00	16.800,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	10,00	1.200,00	12.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	12,00	300,00	3.600,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	6,00	750,00	4.500,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	20,00	600,00	12.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	250,00	150,00	37.500,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	60,00	2.100,00	126.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	50,00	15,00	750,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	110,00	27,00	2.970,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	50,00	90,00	4.500,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	30,00	45,00	1.350,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	50,00	300,00	15.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	150,00	27,00	4.050,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	150,00	12,00	1.800,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.000,00	23,00	69.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	4.800,00	12,00	57.600,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	4.500,00	6,00	27.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 111000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 111020000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	140,00	8,00	1.120,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	160,00	30,00	4.800,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.400,00	6,00	14.400,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	600,00	3,00	1.800,00
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	1.200,00	3,00	3.600,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	150,00	27,00	4.050,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	UN	200,00	12,00	2.400,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	ROLLO	200,00	6,00	1.200,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	150,00	6,00	900,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	30,00	30,00	900,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	15,00	30,00	450,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	320,00	9,00	2.880,00
110	2.7.5.01059	PINGEL	UN	180,00	12,00	2.160,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	240,00	12,00	2.880,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	90,00	15,00	1.350,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	2.400,00	6,00	14.400,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	80,00	30,00	2.400,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	90,00	3,00	270,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	150,00	15,00	2.250,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	200,00	27,00	5.400,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	297,00	8,00	2.376,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	162,00	30,00	4.860,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	40,00	9,00	360,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	240,00	15,00	3.600,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	50,00	8,00	400,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	120,00	3,00	360,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	60,00	6,00	360,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	60,00	15,00	900,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	150,00	6,00	900,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	30,00	28,00	840,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	209,00	30,00	6.270,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	113,00	12,00	1.356,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	89,00	12,00	1.068,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	210,00	15,00	3.150,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	65,00	120,00	7.800,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	185,00	3,00	555,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	285,00	3,00	855,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	89,00	12,00	1.068,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 172

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

30/11/2021 11:13

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: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	16,00	6,00	96,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	80,00	18,00	1.440,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	120,00	15,00	1.800,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	95,00	15,00	1.425,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	80,00	12,00	960,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	120,00	6,00	720,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	ROLLO	50,00	5,00	250,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	30,00	45,00	1.350,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	124,00	12,00	1.488,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	40,00	37,00	1.480,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	240,00	6,00	1.440,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	140,00	6,00	840,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	500,00	3,00	1.500,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	20,00	12,00	240,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	240,00	12,00	2.880,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	160,00	9,00	1.440,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	30,00	30,00	900,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	80,00	75,00	6.000,00
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	m	20,00	30,00	600,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	240,00	28,00	6.720,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	35,00	15,00	525,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	120,00	8,00	960,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	40,00	23,00	920,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	360,00	15,00	5.400,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	x mes	350,00	12,00	4.200,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	UN	40.000,00	1,00	40.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	UN	1.200,00	3,00	3.600,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	8.000,00	2,00	16.000,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	280.000,00	1,00	280.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	800,00	6,00	4.800,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	2.000,00	3,00	6.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.500,00	6,00	9.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	2.000,00	12,00	24.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	750.000,00	2,00	1.500.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	3.500,00	80,00	280.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	360.000,00	1,00	360.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	SERV	15.000,00	10,00	150.000,00
110	3.5.9.04749	AMPLIFICACION Y GRABACION	UN	15.000,00	30,00	450.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 172

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

30/11/2021 11:13

FORM. 7

Jurisdicción: 111000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 111020000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	25.000,00	18,00	450.000,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	4.000,00	210,00	840.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	6.000,00	15,00	90.000,00
110	4.3.2.00151	ASCENSOR P/PERSONAS	UN	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	16.000,00	2,00	32.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	4.5.0.01532	LIBROS	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
					Total	8.977.185,00
Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.						8.977.185,00
					Total General	749.553.826,28

Firma y Sello