



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo y Ejecución de Políticas Municipales  
Unidad Ejecutora: 1 - Secretario Privado

Fecha de Registro: 14/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                              | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes               | S/U           | 170.000,00      | 1,00              | 170.000,00     |
| 110           | 2.9.3.05680 | Útiles y materiales eléctricos           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                   | S/U           | 700.000,00      | 1,00              | 700.000,00     |
| 110           | 3.1.4.05685 | Teléfonos y celulares                    | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.1.9.05687 | Otros                                    | S/U           | 400.000,00      | 1,00              | 400.000,00     |
| 110           | 3.3.1.05588 | Mantenimiento y reparación de vehículos  | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 3.4.7.05637 | Servicios de hotelería                   | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.4.9.05589 | Otros servicios técnicos y profesionales | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.5.1.05638 | Transporte                               | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.7.2.05646 | Viáticos                                 | S/U           | 1.500.000,00    | 1,00              | 1.500.000,00   |
| 110           | 4.3.4.05666 | Equipo de comunicación y señalamiento    | S/U           | 700.000,00      | 1,00              | 700.000,00     |
| Total         |             |                                          |               |                 |                   | 7.120.000,00   |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 17.00.00 - Asesoría Letrada  
Unidad Ejecutora: 31 - Asesor Letrado

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.9.2.05679 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 3.1.9.05687 | Otros                                     | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 3.5.1.05638 | Transporte                                | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 3.5.4.05640 | Primas y gastos de seguros                | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.5.5.05641 | Comisiones y gastos bancarios             | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.9.05642 | Otros                                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.8.3.05650 | Derechos y tasas                          | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 3.8.4.05651 | Multas, recargos y gastos judiciales      | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 2.635.000,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVENS, I.  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 3 de 60

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 18.04.00 - Delegación Gascón  
Unidad Ejecutora: 24 - Gascón

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.3.05602 | Confecciones textiles         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.3.05606 | Productos de artes graficas   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.1.05617 | Compuestos químicos           | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.5.5.05621 | Tintas, pinturas y colorantes | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes    | S/U              | 525.000,00         | 1,00                 | 525.000,00        |
| 110              | 2.5.8.05623 | Productos de plastico         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.1.05629 | Productos ferrosos            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.2.05587 | Productos no ferrosos         | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.7.5.01162 | GUADAÑA                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.9.01600 | ARANDELA                      | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.8.9.01159 | BORAX P/SOLDAR                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                     | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.2.01611 | FOLIO TRANSPARENTE            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.4.00692 | TENEDOR                       | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios        | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.9.03566 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD        | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO           | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.2.1.02527 | ALQUILER DE EDIFICIO          | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO           | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 3.3.3.02101 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA   | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.9.02170 | SERVICIO DE LUCES Y SONIDO    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.2.01715 | CAMIONETA                     | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 4.3.7.00040 | ESCRITORIO                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                    |                  |                    |                      |                   |
| Total            |             |                               |                  |                    |                      | 8.365.000,00      |

Firma y Sello

STELLA MARIS STELLA  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Cat. Programática: 18.05.00 - Delegación Leubucó

Unidad Ejecutora: 22 - Leubucó

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.3.00479 | ALFOMBRA                                  | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.9.02298 | ELASTICO                                  | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.3.3.02374 | CALENDARIO                                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.4.4.00628 | CAMARA                                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.5.1.03684 | ACELERANTE                                | S/U              | 525.000,00         | 1,00                 | 525.000,00        |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                   | S/U              | 525.000,00         | 1,00                 | 525.000,00        |
| 110              | 2.6.9.04593 | BROCHES                                   | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.7.1.00333 | CLAVO                                     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.4.05670 | Estructuras metálicas acabadas            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 10               | 2.7.5.01162 | GUADAÑA                                   | S/U              | 175.000,00         | 1,00                 | 175.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                                 | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.9.1.05678 | Elementos de limpieza                     | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.9.2.05679 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                                   | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                    | S/U              | 37.000,00          | 1,00                 | 37.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 3.3.1.02134 | CARPINTERIA                               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.3.02101 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.5.01566 | CONTROL DE MURCIELAGOS                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.5.9.02170 | SERVICIO DE LUCES Y SONIDO                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U              | 22.000,00          | 1,00                 | 22.000,00         |
| 110              | 4.3.9.01808 | BOCHA AUTOMATICA                          | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 2.562.000,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEINER  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 18.01.00 - Delegación Rivera  
Unidad Ejecutora: 20 - Rivera

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                           | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas               | S/U           | 320.000,00      | 1,00              | 320.000,00     |
| 110           | 2.1.2.04673 | ALIMENTO BALANCEADO                   | S/U           | 20.000.000,00   | 1,00              | 20.000.000,00  |
| 110           | 2.1.4.05595 | Productos agroforestales              | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.1.5.02996 | MADERA P/PISO                         | S/U           | 120.000,00      | 1,00              | 120.000,00     |
| 110           | 2.2.1.00912 | TELA DE AVION                         | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                     | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110           | 2.2.3.00921 | CORTINA                               | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.3.1.00973 | PAPEL BORRADOR                        | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION           | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.3.3.01696 | CREDENCIAL IMPRESA                    | S/U           | 120.000,00      | 1,00              | 120.000,00     |
| 110           | 2.3.4.01119 | PAPEL EN BOBINA                       | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.4.3.01211 | CUERITO P/CANILLA                     | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 2.4.4.00628 | CAMARA                                | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 2.5.1.03003 | ANHIDRIDO CARBONICO                   | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                           | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.5.5.00381 | ENDUIDO                               | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                               | S/U           | 25.000.000,00   | 1,00              | 25.000.000,00  |
| 110           | 2.5.8.03035 | T PLASTICA                            | S/U           | 40.000,00       | 1,00              | 40.000,00      |
| 110           | 2.5.9.00944 | PAPEL SENSIBILIZADO                   | S/U           | 40.000,00       | 1,00              | 40.000,00      |
| 110           | 2.6.1.00560 | ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS         | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.3.01651 | PILETA DE LAVAR                       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.4.00311 | BLOQUE HORMIGON                       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO                   | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.6.9.05628 | Otros prod. de minerales no metalicos | S/U           | 3.500.000,00    | 1,00              | 3.500.000,00   |
| 110           | 2.7.1.00159 | CABLE DE ACERO                        | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.7.2.05587 | Productos no ferrosos                 | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 2.7.4.01383 | CORTINAS VENECIANAS                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.5.00329 | CORTA FIERRO                          | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.7.9.01653 | CAÑO                                  | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.8.3.01217 | CARBON MINERAL                        | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.8.4.02507 | PIEDRA CANTO RODADADO                 | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                             | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 2.9.2.04704 | ART. LIBRERIA S/DETALLE               | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.9.3.05680 | Utiles y materiales eléctricos        | S/U           | 3.500.000,00    | 1,00              | 3.500.000,00   |
| 110           | 2.9.4.00722 | TAZA P/ BEBIDAS                       | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.9.6.01191 | CUBIERTA P/AUTOMOTOR                  | S/U           | 15.000.000,00   | 1,00              | 15.000.000,00  |
| 110           | 2.9.9.01626 | CINTA ANTIDESLIZANTE                  | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA             | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |

Firma y Sello

STELLA MARIS STELLA  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Cat. Programática: 18.01.00 - Delegación Rivera

Unidad Ejecutora: 20 - Rivera

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Financ. | Clase       | Descripción                                           | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110            | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                               | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110            | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                                   | S/U           | 70.000,00       | 1,00              | 70.000,00      |
| 110            | 3.1.5.01384 | DISTRIBUCION DE CORREOS                               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110            | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC                           | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110            | 3.2.2.05689 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110            | 3.2.9.05694 | Otros                                                 | S/U           | 440.000,00      | 1,00              | 440.000,00     |
| 110            | 3.3.1.02189 | MANT.DE ESPACIOS VERDES                               | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110            | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                                   | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110            | 3.3.3.02188 | REPARACION DE EQUIPO                                  | S/U           | 52.000,00       | 1,00              | 52.000,00      |
| 110            | 3.3.5.01688 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS                                 | S/U           | 17.500,00       | 1,00              | 17.500,00      |
| 110            | 3.3.9.05700 | Otros                                                 | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110            | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA                                 | S/U           | 70.000,00       | 1,00              | 70.000,00      |
| 110            | 3.4.9.02264 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA                             | S/U           | 1.100.000,00    | 1,00              | 1.100.000,00   |
| 110            | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                                     | S/U           | 43.000,00       | 1,00              | 43.000,00      |
| 110            | 3.5.3.02165 | SERVICIO DE IMPRESION                                 | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110            | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION                            | S/U           | 280.000,00      | 1,00              | 280.000,00     |
| 110            | 3.5.9.05642 | Otros                                                 | S/U           | 210.000,00      | 1,00              | 210.000,00     |
| 110            | 3.6.1.05591 | Publicidad                                            | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110            | 3.7.1.02472 | PASAJE                                                | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110            | 3.7.2.02471 | VIATICO                                               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110            | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                               | S/U           | 150.000,00      | 1,00              | 150.000,00     |
| 110            | 4.3.2.00147 | ACOPLADO TANQUE                                       | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110            | 4.3.7.00027 | TERMOTANQUE                                           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110            | 4.3.8.02023 | BORDEADORA DE CESPED                                  | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110            | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                                            | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| Total          |             |                                                       |               |                 |                   | 114.622.500,00 |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Cat. Programática: 18.03.00 - Delegación San Miguel

Unidad Ejecutora: 23 - San Miguel

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.1.4.03812 | CÉSPED                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.1.5.02300 | POSTE DE LUZ                              | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                         | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.2.9.00701 | COLCHON                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.3.3.02717 | BOLETA DE ACCESO                          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.3.4.00783 | TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA              | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.4.3.01006 | MANGUERA                                  | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.4.4.00628 | CAMARA                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.1.00885 | OXIGENO                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.5.00381 | ENDUIDO                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                   | S/U           | 6.000.000,00    | 1,00              | 6.000.000,00   |
| 110           | 2.6.4.00311 | BLOQUE HORMIGON                           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO                       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.1.02487 | CAÑO CAMARA                               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.2.01782 | TUBOS                                     | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.7.5.04659 | HERRAMIENTAS VARIAS                       | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 2.8.4.02507 | PIEDRA CANTO RODADADO                     | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.1.04816 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                     | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.2.05679 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.3.00484 | CABLE COAXIL                              | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                    | S/U           | 1.600.000,00    | 1,00              | 1.600.000,00   |
| 110           | 2.9.9.04820 | ARTICULOS VARIOS                          | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.3.1.02189 | MANT.DE ESPACIOS VERDES                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                       | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.3.3.02245 | MANT. DE MAQUINA DOBLADORA                | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 3.3.5.01560 | DESINFECCION                              | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL                      | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                         | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION                | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 4.3.1.05066 | CAJA COMPACTADORA                         | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 4.3.6.00011 | MONITOR                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 4.3.8.02023 | BORDEADORA DE CESPED                      | S/U           | 105.000,00      | 1,00              | 105.000,00     |
| 110           | 4.3.9.04829 | BALANZA                                   | S/U           | 15.000,00       | 1,00              | 15.000,00      |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 18.03.00 - Delegación San Miguel  
Unidad Ejecutora: 23 - San Miguel

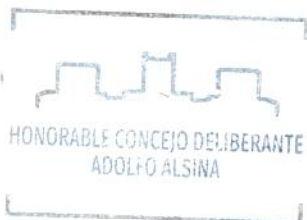
Fecha de Registro: 14/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase | Descripción | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Total            |       |             |                  |                    |                      | 14.240.000,00     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central  
Cat. Programática: 18.02.00 - Delegación Villa Maza  
Unidad Ejecutora: 21 - Maza

Fecha de Registro: 14/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                           | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas               | S/U              | 240.000,00         | 1,00                 | 240.000,00        |
| 110              | 2.1.4.05595 | Productos agroforestales              | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 2.1.5.01145 | MACHIMBRE DE MADERA                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.1.03736 | LONA                                  | S/U              | 280.000,00         | 1,00                 | 280.000,00        |
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.3.05602 | Confecciones textiles                 | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.2.9.03951 | MOCHILA                               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.1.00973 | PAPEL BORRADOR                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION           | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 2.3.3.02717 | BOLETA DE ACCESO                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.4.00938 | SERVILLETA DE PAPEL                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.4.3.00627 | CORREA                                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.4.4.00628 | CAMARA                                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.1.00259 | AGUA DESTILADA                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.2.00710 | AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.4.00503 | FUNGICIDA                             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.5.00728 | PINTURA AL LATEX                      | S/U              | 2.500.000,00       | 1,00                 | 2.500.000,00      |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                               | S/U              | 20.000.000,00      | 1,00                 | 20.000.000,00     |
| 110              | 2.5.8.05623 | Productos de plastico                 | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 2.5.9.05624 | Otros prodcutos quimicos              | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.6.1.00715 | LADRILLO MACIZO                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.6.4.01166 | CAMARA SEPTICA                        | S/U              | 175.000,00         | 1,00                 | 175.000,00        |
| 110              | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO                   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.6.9.05628 | Otros prod. de minerales no metalicos | S/U              | 870.000,00         | 1,00                 | 870.000,00        |
| 110              | 2.7.1.01598 | CADENA                                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.2.01782 | TUBOS                                 | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 110              | 2.7.5.04659 | HERRAMIENTAS VARIAS                   | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.7.9.02123 | CAÑO ESTRUCTURAL                      | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.8.4.02507 | PIEDRA CANTO RODADADO                 | S/U              | 122.000,00         | 1,00                 | 122.000,00        |
| 110              | 2.9.1.04816 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                 | S/U              | 122.000,00         | 1,00                 | 122.000,00        |
| 110              | 2.9.2.00850 | CAJA DE ARCHIVO                       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                               | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.6.04450 | REPUESTOS VEHICULOS                   | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 110              | 2.9.6.04667 | REPUESTOS                             | S/U              | 8.000.000,00       | 1,00                 | 8.000.000,00      |
| 110              | 2.9.9.01765 | CAJA PARA EMBALAR                     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA             | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL               | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVESSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Cat. Programática: 18.02.00 - Delegación Villa Maza

Unidad Ejecutora: 21 - Maza

Fecha de Registro: 14/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                                | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.1.5.01384 | DISTRIBUCION DE CORREOS                    | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC                | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 3.3.1.03826 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y  | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                        | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 110              | 3.3.3.04991 | LAMPARA DE HENDIDURA SL                    | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.3.5.02097 | FUMIGACION                                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.9.03548 | SERVICIO DE ASEO PERSONAL                  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02165 | SERVICIO DE IMPRESION                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.4.02903 | SEGURO PARA INMUEBLES                      | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.5.9.05642 | Otros                                      | S/U              | 235.000,00         | 1,00                 | 235.000,00        |
| 110              | 3.6.1.03446 | PUBLICIDAD RADIAL                          | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.1.05654 | Servicios de ceremonial                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.1.02630 | ATOMIZADOR DE PLASTICO                     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.2.05664 | Equipo de transporte, tracción y elevación | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.6.05593 | Equipo para computacion                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.8.02010 | EQUIPO DE GAS P/AUTOMOTOR                  | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| Total            |             |                                            |                  |                    |                      | 51.034.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110101000 - Administracion Central  
Cat. Programática: 19.00.00 - Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos  
Unidad Ejecutora: 20 - Rivera

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción    | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 131              | 4.3.9.05580 | Equipos varios | S/U              | 1.428.744,00       | 1,00                 | 1.428.744,00      |
| Total            |             |                |                  |                    |                      | 1.428.744,00      |

Total por Jurisdicción o Entidad Administracion Central 202.007.244,00

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Hacienda

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera

Unidad Ejecutora: 3 - Secretaría de Hacienda

Fecha de Registro: 12/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.00478 | AGUA MINERAL                              | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.2.00836 | AMBO                                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.3.00479 | ALFOMBRA                                  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.9.05071 | ARTICULOS VARIOS INDUMENTARIA DE TRABAJO  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.9.05603 | Otros productos textiles                  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.1.03582 | LIBRO COPIATIVO                           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.3.02575 | ETIQUETAS IMPRESAS                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.4.05607 | Productos de papel y carton               | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.4.4.00628 | CAMARA                                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.1.04113 | CLARIFICADOR                              | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.5.02552 | PASTA DE PULIR                            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.8.01431 | MACETA                                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.6.2.00268 | ANTEOJO DE SEGURIDAD                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.5.00338 | DESTORNILLADOR                            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.1.04816 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.2.00274 | BIBLIORATO                                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.3.03614 | ZAPATILLA                                 | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.4.00694 | POCILLO                                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                    | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U              | 1.225.000,00       | 1,00                 | 1.225.000,00      |
| 110              | 3.3.1.03826 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                       | S/U              | 43.000,00          | 1,00                 | 43.000,00         |
| 110              | 3.3.3.04513 | MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS                | S/U              | 40.000,00          | 1,00                 | 40.000,00         |
| 110              | 3.3.9.05700 | Otros                                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.4.02611 | SERVICIO DE AUDITORIA                     | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.4.6.02168 | DISEÑO Y PROGRAMACION                     | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02543 | SERV.DE DISEÑO GRAFICO                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02165 | SERVICIO DE IMPRESION                     | S/U              | 110.000,00         | 1,00                 | 110.000,00        |
| 110              | 3.5.5.02396 | SERVICIOS BANCARIOS                       | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 110              | 3.5.9.04698 | SERVICIO DE PLOTEADO                      | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.6.1.03223 | PUBLICIDAD GRAFICA                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.7.1.02472 | PASAJE                                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U              | 65.000,00          | 1,00                 | 65.000,00         |
| 110              | 3.8.3.03286 | DERECHOS Y TASAS                          | S/U              | 90.000,00          | 1,00                 | 90.000,00         |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Hacienda

Fecha de Registro: 12/12/2023

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera

Unidad Ejecutora: 3 - Secretaría de Hacienda

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                 | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.8.9.05653 | Otros                       | S/U              | 790.000,00         | 1,00                 | 790.000,00        |
| 110              | 4.3.6.00001 | COMPUTADORA DE OFICINA      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.7.05667 | Equipo de oficina y muebles | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| Total            |             |                             |                  |                    |                      | 7.275.000,00      |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Hacienda

7.275.000,00

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSSER  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno  
Cat. Programática: 01.00.00 - Relaciones con la Comunidad  
Unidad Ejecutora: 2 - Secretario de Gobierno

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                              | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                  | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.1.5.01969 | MADERA EN METRO                          | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                        | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 2.3.1.01040 | BLOCK                                    | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION              | S/U           | 3.500.000,00    | 1,00              | 3.500.000,00   |
| 110           | 2.3.4.05607 | Productos de papel y carton              | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.3.5.05608 | Libros, revistas y periodicos            | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.4.3.01006 | MANGUERA                                 | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.5.2.05618 | Productos farmaceutocs y medicinales     | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                              | S/U           | 525.000,00      | 1,00              | 525.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                  | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 2.5.8.03682 | RESINA POLIESTER                         | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 2.7.2.01782 | TUBOS                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.5.05671 | Herramientas menores                     | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.9.05672 | Otros                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.1.00564 | RECIPIENTE DE PLASTICO                   | S/U           | 870.000,00      | 1,00              | 870.000,00     |
| 110           | 2.9.2.01358 | CARPETA                                  | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 2.9.3.04415 | CABLE                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.6.01191 | CUBIERTA P/AUTOMOTOR                     | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110           | 2.9.9.01765 | CAJA PARA EMBALAR                        | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA            | S/U           | 1.750.000,00    | 1,00              | 1.750.000,00   |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                  | S/U           | 522.000,00      | 1,00              | 522.000,00     |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                      | S/U           | 1.100.000,00    | 1,00              | 1.100.000,00   |
| 110           | 3.1.5.05686 | Correos                                  | S/U           | 1.100.000,00    | 1,00              | 1.100.000,00   |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC              | S/U           | 870.000,00      | 1,00              | 870.000,00     |
| 110           | 3.3.1.01660 | PINTURA                                  | S/U           | 75.000,00       | 1,00              | 75.000,00      |
| 110           | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                      | S/U           | 140.000,00      | 1,00              | 140.000,00     |
| 110           | 3.3.3.02492 | MANT. DE CALEFACTOR                      | S/U           | 110.000,00      | 1,00              | 110.000,00     |
| 110           | 3.4.1.02414 | SERVICIO DE CONSULTORIA                  | S/U           | 87.000,00       | 1,00              | 87.000,00      |
| 110           | 3.4.6.02168 | DISEÑO Y PROGRAMACION                    | S/U           | 130.000,00      | 1,00              | 130.000,00     |
| 110           | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA                    | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 3.4.9.05589 | Otros servicios tecnicos y profesionales | S/U           | 225.000,00      | 1,00              | 225.000,00     |
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                        | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 3.5.3.02165 | SERVICIO DE IMPRESION                    | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.5.4.02076 | SEGURO AUTOMOTOR                         | S/U           | 2.250.000,00    | 1,00              | 2.250.000,00   |
| 110           | 3.5.9.02176 | SEGUIMIENTO DE MEDIOS                    | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.6.1.05591 | Publicidad                               | S/U           | 2.250.000,00    | 1,00              | 2.250.000,00   |
| 110           | 3.7.1.02472 | PASAJE                                   | S/U           | 22.500,00       | 1,00              | 22.500,00      |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEINER  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno  
Cat. Programática: 01.00.00 - Relaciones con la Comunidad  
Unidad Ejecutora: 2 - Secretario de Gobierno

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                 | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                     | S/U              | 225.000,00         | 1,00                 | 225.000,00        |
| 110              | 3.8.3.03286 | DERECHOS Y TASAS            | S/U              | 140.000,00         | 1,00                 | 140.000,00        |
| 110              | 3.8.9.03793 | SELLADO                     | S/U              | 2.000,00           | 1,00                 | 2.000,00          |
| 110              | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL     | S/U              | 140.000,00         | 1,00                 | 140.000,00        |
| 110              | 3.9.9.02439 | SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS  | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 4.3.4.03030 | PATCH PANNEL                | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.6.05593 | Equipo para computacion     | S/U              | 870.000,00         | 1,00                 | 870.000,00        |
| 110              | 4.3.7.05667 | Equipo de oficina y muebles | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| Total            |             |                             |                  |                    |                      | 36.728.500,00     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVENSON  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno  
Cat. Programática: 26.00.00 - Fondo Educativo  
Unidad Ejecutora: 2 - Secretario de Gobierno

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 132           | 2.2.2.00834 | BLUSA                      | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 132           | 2.9.2.03060 | CARTUCHO LIMPIACABEZAL     | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 132           | 3.3.5.01565 | CONTROL DE AVES            | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 132           | 3.4.5.02106 | CURSO DE CAPACITACION      | S/U           | 6.000.000,00    | 1,00              | 6.000.000,00   |
| 132           | 3.5.1.02797 | SERVICIO DE REMIS          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 132           | 3.5.4.02074 | SEGURO CONTRA INCENDIO     | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 132           | 3.5.5.02944 | SERVICIO BANCA ELECTRONICA | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| Total         |             |                            |               |                 |                   | 8.000.000,00   |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Gobierno

44.728.500,00

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSSELL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Producción y Desarrollo Local  
Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Productivas  
Unidad Ejecutora: 7 - Sec. Produccion

Fecha de Registro: 12/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                                | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.00709 | CAFE                                       | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                    | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.9.1.05678 | Elementos de limpieza                      | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.9.3.05270 | LUMINARIA SOLAR                            | S/U              | 5.250.000,00       | 1,00                 | 5.250.000,00      |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                    | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC                | S/U              | 175.000,00         | 1,00                 | 175.000,00        |
| 110              | 3.3.3.04991 | LAMPARA DE HENDIDURA SL                    | S/U              | 1.750.000,00       | 1,00                 | 1.750.000,00      |
| 110              | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION                 | S/U              | 1.750.000,00       | 1,00                 | 1.750.000,00      |
| 110              | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                    | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 4.3.2.05664 | Equipo de transporte, tracción y elevación | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| Total            |             |                                            |                  |                    |                      | 14.975.000,00     |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Producción y Desarrollo Local

**14.975.000,00**

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVES  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud  
Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                           | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.00478 | AGUA MINERAL                          | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.1.2.05597 | Alimento para animales                | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                     | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.3.4.03573 | PAPEL P/TICKEADORA                    | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.6.00796 | NAFTA COMUN                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.7.02951 | AGUJA VETERINARIA                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.7.4.01383 | CORTINAS VENECIANAS                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.1.05678 | Elementos de limpieza                 | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.2.01510 | CARPETA COLGANTE                      | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.5.00472 | PINZA DE CIRUJIA                      | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.6.00941 | BATERIA                               | S/U              | 15.000,00          | 1,00                 | 15.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.2.9.03558 | ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | S/U              | 130.000,00         | 1,00                 | 130.000,00        |
| 110              | 3.3.2.03752 | REPARACION DE CICLOMOTOR              | S/U              | 15.000,00          | 1,00                 | 15.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL                  | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.5.1.02464 | SERVICIO DE CHARTER                   | S/U              | 25.000,00          | 1,00                 | 25.000,00         |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                         | S/U              | 12.000,00          | 1,00                 | 12.000,00         |
| 110              | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION            | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.1.05654 | Servicios de ceremonial               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.9.02439 | SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS            | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 110              | 4.3.3.02623 | SIST. DE MED. DE TELEFONOS            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                            | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| Total            |             |                                       |                  |                    |                      | 10.447.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 16.03.00 - Hospital Dr. Loyarte

Unidad Ejecutora: 10 - Director Hospital Loyarte

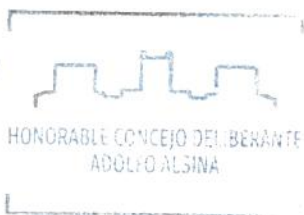
Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas       | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 110              | 2.1.4.02268 | PLANTAS ORNAMENTALES          | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.1.5.00799 | VENTANA DE MADERA             | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.1.03318 | LIENZO                        | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.2.2.00837 | TRAJE                         | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.3.00917 | CUBRECAMAS                    | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.9.00701 | COLCHON                       | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.3.1.03458 | LIBROS OFICIALES              | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.3.4.03573 | PAPEL P/TICKEADORA            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.3.9.03874 | PAPEL P/FOTOGRAFIA            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.4.3.01006 | MANGUERA                      | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 2.5.1.00885 | OXIGENO                       | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.5.2.02455 | ANESTESICO GENERAL            | S/U              | 10.000.000,00      | 1,00                 | 10.000.000,00     |
| 110              | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.5.03562 | ENDUIDO                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                       | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.5.8.01966 | CHAPA DE LAMINADO PLASTICO    | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.9.01671 | REVELADOR P/IMPRESA           | S/U              | 60.000,00          | 1,00                 | 60.000,00         |
| 110              | 2.6.3.00833 | LAVATORIO                     | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.6.5.02242 | CEMENTO P/ALBAÑILERIA         | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.6.9.01173 | PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS    | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.7.1.02483 | ALAMBRE DE SEGURIDAD          | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.7.2.00893 | BARRA DE BRONCE               | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.4.01149 | CERRAMIENTO DE ALUMINIO       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.7.5.01815 | JUEGO DE LLAVES               | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.7.9.01653 | CAÑO                          | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.8.4.02240 | CASCOTE                       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.1.00637 | DETERGENTE                    | S/U              | 175.000,00         | 1,00                 | 175.000,00        |
| 110              | 2.9.2.01358 | CARPETA                       | S/U              | 870.000,00         | 1,00                 | 870.000,00        |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.4.00691 | PLATO P/ SERVIR COMIDAS       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.5.00441 | AGUJA QUIRURGICA              | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 2.9.6.01191 | CUBIERTA P/AUTOMOTOR          | S/U              | 55.000,00          | 1,00                 | 55.000,00         |
| 110              | 2.9.9.04820 | ARTICULOS VARIOS              | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL       | S/U              | 87.000,00          | 1,00                 | 87.000,00         |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO           | S/U              | 12.000,00          | 1,00                 | 12.000,00         |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DEL BERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA TURIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública  
Cat. Programática: 16.03.00 - Hospital Dr. Loyarte  
Unidad Ejecutora: 10 - Director Hospital Loyarte

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                            | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC            | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.2.1.02527 | ALQUILER DE EDIFICIO                   | S/U           | 1.750.000,00    | 1,00              | 1.750.000,00   |
| 110           | 3.2.2.04362 | ALQUILER COMPRESOR                     | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 3.3.1.01660 | PINTURA                                | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                    | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 3.3.3.02418 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO | S/U           | 80.000,00       | 1,00              | 80.000,00      |
| 110           | 3.3.5.01565 | CONTROL DE AVES                        | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.3.9.02047 | INSTALACION DE EQUIPOS                 | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.4.2.04306 | GUARDIAS HOSPITALES                    | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 3.4.4.02611 | SERVICIO DE AUDITORIA                  | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.4.6.03040 | INSTALACION RED INFORMATICA            | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 3.4.9.02927 | SERV.HIGIENE Y SEGURIDAD               | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                      | S/U           | 80.000,00       | 1,00              | 80.000,00      |
| 110           | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                          | S/U           | 15.000,00       | 1,00              | 15.000,00      |
| 110           | 3.5.4.02065 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD             | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 3.5.9.02185 | SERVICIO DE PROYECCION                 | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                                | S/U           | 60.000,00       | 1,00              | 60.000,00      |
| 110           | 3.9.9.03022 | SERVICIO CONFECCION TEXTIL             | S/U           | 870.000,00      | 1,00              | 870.000,00     |
| Total         |             |                                        |               |                 |                   | 38.099.000,00  |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 16.02.00 - Hospital Dr. Noe Yarcho

Unidad Ejecutora: 9 - Director Hospital Yarcho

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                                         | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                             | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 110              | 2.1.4.05595 | Productos agroforestales                            | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.1.5.00799 | VENTANA DE MADERA                                   | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.1.03318 | LIENZO                                              | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                                   | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.3.05602 | Confecciones textiles                               | S/U              | 750.000,00         | 1,00                 | 750.000,00        |
| 110              | 2.2.9.00701 | COLCHON                                             | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.3.1.05604 | Papel de escritorio y carton                        | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION                         | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 2.3.4.03573 | PAPEL P/TICKEADORA                                  | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.4.3.01006 | MANGUERA                                            | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.5.1.00885 | OXIGENO                                             | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.5.2.02455 | ANESTESICO GENERAL                                  | S/U              | 8.000.000,00       | 1,00                 | 8.000.000,00      |
| 110              | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                                         | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.5.03562 | ENDUIDO                                             | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                             | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 110              | 2.5.8.01966 | CHAPA DE LAMINADO PLASTICO                          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.9.01671 | REVELADOR P/IMPRESA                                 | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.6.3.00833 | LAVATORIO                                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.6.5.02242 | CEMENTO P/ALBAÑILERIA                               | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.6.9.01173 | PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS                          | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.1.02483 | ALAMBRE DE SEGURIDAD                                | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.2.00893 | BARRA DE BRONCE                                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.7.4.01149 | CERRAMIENTO DE ALUMINIO                             | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.5.01815 | JUEGO DE LLAVES                                     | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.7.9.01653 | CAÑO                                                | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.8.4.02240 | CASCOTE                                             | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.1.05678 | Elementos de limpieza                               | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.2.01358 | CARPETA                                             | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                                             | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.4.00691 | PLATO P/ SERVIR COMIDAS                             | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.5.00471 | utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | S/U              | 4.500.000,00       | 1,00                 | 4.500.000,00      |
| 110              | 2.9.6.01191 | CUBIERTA P/AUTOMOTOR                                | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.9.04820 | ARTICULOS VARIOS                                    | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                       | S/U              | 600.000,00         | 1,00                 | 600.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                           | S/U              | 400.000,00         | 1,00                 | 400.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                             | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                                 | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC                         | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 16.02.00 - Hospital Dr. Noe Yarcho

Unidad Ejecutora: 9 - Director Hospital Yarcho

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                                           | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.2.1.02527 | ALQUILER DE EDIFICIO                                  | S/U              | 80.000.000,00      | 1,00                 | 80.000.000,00     |
| 110              | 3.2.2.05689 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.3.1.01660 | PINTURA                                               | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                                   | S/U              | 55.000,00          | 1,00                 | 55.000,00         |
| 110              | 3.3.3.05695 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.3.5.01565 | CONTROL DE AVES                                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.3.9.02047 | INSTALACION DE EQUIPOS                                | S/U              | 7.000,00           | 1,00                 | 7.000,00          |
| 110              | 3.4.2.04306 | GUARDIAS HOSPITALES                                   | S/U              | 60.000.000,00      | 1,00                 | 60.000.000,00     |
| 110              | 3.4.4.02611 | SERVICIO DE AUDITORIA                                 | S/U              | 90.000,00          | 1,00                 | 90.000,00         |
| 110              | 3.4.6.03040 | INSTALACION RED INFORMATICA                           | S/U              | 55.000,00          | 1,00                 | 55.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02927 | SERV.HIGIENE Y SEGURIDAD                              | S/U              | 17.500,00          | 1,00                 | 17.500,00         |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                                     | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                                         | S/U              | 38.000,00          | 1,00                 | 38.000,00         |
| 110              | 3.5.4.02065 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD                            | S/U              | 80.000,00          | 1,00                 | 80.000,00         |
| 110              | 3.5.9.02185 | SERVICIO DE PROYECCION                                | S/U              | 15.000,00          | 1,00                 | 15.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                               | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.9.9.05657 | Otros                                                 | S/U              | 525.000,00         | 1,00                 | 525.000,00        |
| Total            |             |                                                       |                  |                    |                      | 169.062.500,00    |

Firma y Sello

STELLA MARIS  
SECRETARIA LEY  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 16.01.00 - Hospital Gral. San Martín

Unidad Ejecutora: 29 - Ad. Hosp. San Martín

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                                         | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                             | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 2.1.4.02268 | PLANTAS ORNAMENTALES                                | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 2.1.5.00799 | VENTANA DE MADERA                                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.2.1.03318 | LIENZO                                              | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.2.2.00837 | TRAJE                                               | S/U           | 600.000,00      | 1,00              | 600.000,00     |
| 110           | 2.2.3.00917 | CUBRECAMAS                                          | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.2.9.00701 | COLCHON                                             | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.3.1.03458 | LIBROS OFICIALES                                    | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.3.2.01571 | PAPEL A 4, PARA COMPUTACION                         | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.3.4.03573 | PAPEL P/TICKEADORA                                  | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.5.1.00885 | OXIGENO                                             | S/U           | 600.000,00      | 1,00              | 600.000,00     |
| 110           | 2.5.2.05618 | Productos farmaceuticos y medicinales               | S/U           | 80.000.000,00   | 1,00              | 80.000.000,00  |
| 110           | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                                         | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.5.03562 | ENDUIDO                                             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                             | S/U           | 11.000.000,00   | 1,00              | 11.000.000,00  |
| 110           | 2.5.8.01966 | CHAPA DE LAMINADO PLASTICO                          | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.5.9.01671 | REVELADOR P/IMPRESA                                 | S/U           | 700.000,00      | 1,00              | 700.000,00     |
| 110           | 2.6.3.00833 | LAVATORIO                                           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.5.02242 | CEMENTO P/ALBAÑILERIA                               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.9.01173 | PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS                          | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.7.1.02483 | ALAMBRE DE SEGURIDAD                                | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.2.00893 | BARRA DE BRONCE                                     | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.7.4.01149 | CERRAMIENTO DE ALUMINIO                             | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.7.5.05671 | Herramientas menores                                | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.9.01653 | CAÑO                                                | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.8.4.05676 | Piedra, arcilla y arena                             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.1.00637 | DETERGENTE                                          | S/U           | 1.500.000,00    | 1,00              | 1.500.000,00   |
| 110           | 2.9.2.01358 | CARPETA                                             | S/U           | 800.000,00      | 1,00              | 800.000,00     |
| 110           | 2.9.3.04553 | APLIQUE                                             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.4.00691 | PLATO P/ SERVIR COMIDAS                             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.5.00471 | utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | S/U           | 15.000.000,00   | 1,00              | 15.000.000,00  |
| 110           | 2.9.6.01191 | CUBIERTA P/AUTOMOTOR                                | S/U           | 3.701.724,60    | 1,00              | 3.701.724,60   |
| 110           | 2.9.9.04820 | ARTICULOS VARIOS                                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                       | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                           | S/U           | 1.300.000,00    | 1,00              | 1.300.000,00   |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                             | S/U           | 1.500.000,00    | 1,00              | 1.500.000,00   |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                                 | S/U           | 150.000,00      | 1,00              | 150.000,00     |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC                         | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 3.2.2.04362 | ALQUILER COMPRESOR                                  | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS  
SECRETARIA DE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 16.01.00 - Hospital Gral. San Martín

Unidad Ejecutora: 29 - Ad. Hosp. San Martín

Fecha de Registro: 14/12/2023

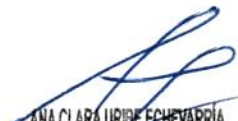
Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                            | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.3.1.01660 | PINTURA                                | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                    | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.3.3.02418 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 110              | 3.3.5.01565 | CONTROL DE AVES                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.9.02047 | INSTALACION DE EQUIPOS                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.2.04306 | GUARDIAS HOSPITALES                    | S/U              | 120.000.000,00     | 1,00                 | 120.000.000,00    |
| 110              | 3.4.6.03040 | INSTALACION RED INFORMATICA            | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 110              | 3.4.9.02927 | SERV.HIGIENE Y SEGURIDAD               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.1.05638 | Transporte                             | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                          | S/U              | 140.000,00         | 1,00                 | 140.000,00        |
| 110              | 3.5.4.02065 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD             | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 3.5.4.02075 | SEGURO EQUIPOS INFORMATICOS            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.5.9.02185 | SERVICIO DE PROYECCION                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 3.9.9.03022 | SERVICIO CONFECCION TEXTIL             | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| Total            |             |                                        |                  |                    |                      | 261.691.724,60    |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVCO  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública

Cat. Programática: 17.00.00 - Atención de la Salud en Unidades sin Internación

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                      | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas          | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.2.1.01771 | CORDON P/TIRAJE DE CORTINA       | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.5.1.05617 | Compuestos químicos              | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.5.6.01622 | ACEITE HIDRAULICO                | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.7.1.00256 | ALAMBRE DE FARDO                 | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.1.02425 | LAMPAZO                          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.2.00863 | PORTA LAPICES                    | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA        | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO              | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC      | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.3.1.02134 | CARPINTERIA                      | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.3.2.02460 | REPARACION DE CAMION - CAMIONETA | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.5.1.02464 | SERVICIO DE CHARTER              | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.9.9.03518 | CREMACION                        | S/U           | 150.000,00      | 1,00              | 150.000,00     |
| 110           | 4.3.6.02674 | POOL DE MODEMS                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| Total         |             |                                  |               |                 |                   | 3.110.000,00   |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110105000 - Salud Pública  
Cat. Programática: 22.00.00 - Tasa de Salud  
Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                                         | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 131              | 2.9.5.00471 | utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | S/U              | 10.000.000,00      | 1,00                 | 10.000.000,00     |
| 131              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                              | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 131              | 3.3.2.05578 | Mantenimiento y reparacion de edificios             | S/U              | 8.359.823,18       | 1,00                 | 8.359.823,18      |
| 131              | 4.3.3.05594 | Equipo sanitario y de laboratorio                   | S/U              | 17.000.000,00      | 1,00                 | 17.000.000,00     |
| Total            |             |                                                     |                  |                    |                      | 40.359.823,18     |

Total por Jurisdicción o Entidad Salud Pública

522.770.047,78

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSER  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Fecha de Registro: 14/12/2023

Cat. Programática: 01.00.00 - Planificación, Proyección y Ejecución de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 5 - Secretario de Obras Públi

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                           | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.1.5.01145 | MACHIMBRE DE MADERA                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.2.2.00837 | TRAJE                                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.4.01117 | CARTON PRENSADO                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.4.3.02256 | CAUCHO                                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.4.4.00628 | CAMARA                                | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.1.02934 | PROPANO                               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.5.00728 | PINTURA AL LATEX                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                               | S/U              | 10.000.000,00      | 1,00                 | 10.000.000,00     |
| 110              | 2.5.8.01147 | CODO PLASTICO                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.6.1.00560 | ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.6.2.03032 | VIDRIO PLANO                          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.6.4.05585 | Productos de cemento, abesto y yeso   | S/U              | 6.000.000,00       | 1,00                 | 6.000.000,00      |
| 110              | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO                   | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.6.9.01173 | PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS            | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 2.7.1.00333 | CLAVO                                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.2.03634 | MATERIALES APORTE P/SOLDADURA         | S/U              | 2.500.000,00       | 1,00                 | 2.500.000,00      |
| 110              | 2.7.4.01149 | CERRAMIENTO DE ALUMINIO               | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.7.5.00568 | CINTA METRICA                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.9.00626 | GRIFERIA                              | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 2.8.4.00316 | ARENA                                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00637 | DETERGENTE                            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.2.00261 | ABROCHADORA PAPELES                   | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                               | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 2.9.6.04683 | REPUESTOS                             | S/U              | 2.500.000,00       | 1,00                 | 2.500.000,00      |
| 110              | 2.9.9.03027 | CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.3.1.02970 | MANT. GRAL. DE INSTALACIONES          | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                   | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 110              | 3.3.3.03695 | MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.5.01560 | DESINFECCION                          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.1.03080 | CERTIFICACION DE EQUIPOS              | S/U              | 600.000,00         | 1,00                 | 600.000,00        |
| 110              | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.9.02264 | CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA             | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                     | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.4.02065 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD            | S/U              | 600.000,00         | 1,00                 | 600.000,00        |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 01.00.00 - Planificación, Proyección y Ejecución de Obras y Servicios Públicos  
Unidad Ejecutora: 5 - Secretario de Obras Públi

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.5.9.05642 | Otros                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.6.1.03527 | ABONO RADIO Y TV           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                    | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.8.3.03286 | DERECHOS Y TASAS           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.8.9.03793 | SELLADO                    | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.3.02094 | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.9.02313 | SERV.TRATAMIENTO EFLUENTE  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 4.3.7.00049 | MESA P/ COMPUTADORA        | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.8.02010 | EQUIPO DE GAS P/AUTOMOTOR  | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                 | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| Total            |             |                            |                  |                    |                      | 40.040.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 16.00.00 - Alumbrado Público  
Unidad Ejecutora: 5 - Secretario de Obras Públi

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                      | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 2.5.6.03443 | ACEITES LUBRICANTES              | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 110              | 2.7.2.03634 | MATERIALES APORTE P/SOLDADURA    | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 2.9.3.02306 | ARTEFACTO P/ALUMBRADO            | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.9.6.01642 | REPUESTO EQ. DE COMUNICACION     | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 3.1.1.05682 | Energia eléctrica                | S/U              | 22.000.000,00      | 1,00                 | 22.000.000,00     |
| 110              | 3.3.2.02460 | REPARACION DE CAMION - CAMIONETA | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| Total            |             |                                  |                  |                    |                      | 34.000.000,00     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVES  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 30 de 60

11/04/2024 08:43

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 17.00.00 - Servicios Públicos  
Unidad Ejecutora: 33 - Subsecretario de O y SP

FORM. 7

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.1.5.01969 | MADERA EN METRO               | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir             | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110           | 2.2.3.00479 | ALFOMBRA                      | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.3.4.01117 | CARTON PRENSADO               | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.4.3.00627 | CORREA                        | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 2.4.4.00628 | CAMARA                        | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.1.03684 | ACELERANTE                    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.2.03691 | CEMENTO QUIRURGICO            | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.5.05621 | Tintas, pinturas y colorantes | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                       | S/U           | 2.500.000,00    | 1,00              | 2.500.000,00   |
| 110           | 2.5.8.01922 | NYLON                         | S/U           | 20.000.000,00   | 1,00              | 20.000.000,00  |
| 110           | 2.5.9.01240 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE    | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.6.1.00560 | ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS | S/U           | 700.000,00      | 1,00              | 700.000,00     |
| 110           | 2.6.4.01165 | CAMARA DE INSPECCION          | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO           | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.6.9.00785 | LANA DE VIDRIO                | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.1.00333 | CLAVO                         | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 2.7.2.00892 | CHAPA DE ALUMINIO             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.5.01162 | GUADAÑA                       | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110           | 2.7.9.01600 | ARANDELA                      | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.8.4.01681 | PIEDRA POMEZ                  | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                     | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.2.01611 | FOLIO TRANSPARENTE            | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 2.9.3.04553 | APLIQUE                       | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios        | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.9.9.03566 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD        | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U           | 1.500.000,00    | 1,00              | 1.500.000,00   |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.2.2.04837 | ALQUILER                      | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.3.1.02189 | MANT.DE ESPACIOS VERDES       | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| 110           | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO           | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 3.3.3.02101 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA   | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110           | 3.3.5.01565 | CONTROL DE AVES               | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL          | S/U           | 130.000,00      | 1,00              | 130.000,00     |
|               |             |                               | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVES  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Fecha de Registro: 14/12/2023

Cat. Programática: 17.00.00 - Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 33 - Subsecretario de O y SP

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                                | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                              | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.5.9.02170 | SERVICIO DE LUCES Y SONIDO                 | S/U           | 1.800.000,00    | 1,00              | 1.800.000,00   |
| 110           | 3.5.9.05642 | Otros                                      | S/U           | 1.800.000,00    | 1,00              | 1.800.000,00   |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                                    | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                    | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.9.3.02094 | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS                 | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 4.3.1.05663 | Maquinaria y equipo de producción          | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 4.3.2.05664 | Equipo de transporte, tracción y elevación | S/U           | 800.000,00      | 1,00              | 800.000,00     |
| 110           | 4.3.6.02715 | DISPENSADORA DE TICKETS                    | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 4.3.7.04931 | ARTICULOS VARIOS                           | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 4.3.8.02023 | BORDEADORA DE CESPED                       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 4.3.9.01808 | BOCHA AUTOMATICA                           | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| Total         |             |                                            |               |                 |                   | 53.700.000,00  |

Firma y Sello

STELLA MARIS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 18.00.00 - Dirección de Medio Ambiente  
Unidad Ejecutora: 27 - Dir. de Gestión Ambiental

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                    | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.2.2.00836 | AMBO                           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                        | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.5.9.04233 | DESINCRUSTANTE                 | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.2.03634 | MATERIALES APOORTE P/SOLDADURA | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.7.5.02336 | EXTRACTOR P/ FUSIBLES          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00760 | ESCOBA                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.6.04367 | PARASOLES                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| Total            |             |                                |                  |                    |                      | 2.800.000,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STANO  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 20.00.00 - Cementerio  
Unidad Ejecutora: 12 - Serv. Pcos.

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción              | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.2.9.05603 | Otros productos textiles | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| Total            |             |                          |                  |                    |                      | 500.000,00        |

Firma y Sello

STELLA MARIS STENBERG  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 21.00.00 - Taller  
Unidad Ejecutora: 33 - Subsecretario de O y SP

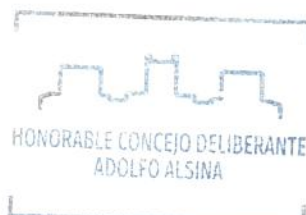
Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO     | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| Total            |             |             |                  |                    |                      | 1.000.000,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 23.00.00 - Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales  
Unidad Ejecutora: 13 - Vialidad

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.00709 | CAFE                          | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 2.2.2.00837 | TRAJE                         | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 2.3.4.00999 | PAPEL DE LIJA                 | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 2.4.3.00627 | CORREA                        | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 2.5.1.00259 | AGUA DESTILADA                | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                       | S/U           | 80.000.000,00   | 1,00              | 80.000.000,00  |
| 110           | 2.6.2.05626 | Productos de vidrio           | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.2.01774 | CUPLA                         | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.7.5.01214 | ACEITERA P/TALLER             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.9.01647 | PICAPORTE                     | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.1.00712 | CEPILLO                       | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.9.3.01210 | ARTEFACTO HALOGENO            | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.9.6.04450 | REPUESTOS VEHICULOS           | S/U           | 10.000.000,00   | 1,00              | 10.000.000,00  |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL       | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO           | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC   | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.2.2.04837 | ALQUILER                      | S/U           | 2.200.000,00    | 1,00              | 2.200.000,00   |
| 110           | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO           | S/U           | 20.000.000,00   | 1,00              | 20.000.000,00  |
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE             | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                       | S/U           | 5.200.000,00    | 1,00              | 5.200.000,00   |
| 110           | 3.8.9.03793 | SELLADO                       | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 4.3.7.05021 | CAFETERA                      | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 4.3.9.05069 | CONTENEDOR                    | S/U           | 7.000.000,00    | 1,00              | 7.000.000,00   |
| 131           | 4.3.9.05580 | Equipos varios                | S/U           | 100.097.696,24  | 1,00              | 100.097.696,24 |
| Total         |             |                               |               |                 |                   | 227.732.696,24 |

Firma y Sello

STELLA MARIS S. LEGISTI  
SECRETARIA LEGISTICA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 24.00.00 - Obras Sanitarias  
Unidad Ejecutora: 14 - Obras Sanitarias

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.4.3.00627 | CORREA                        | S/U           | 700.000,00      | 1,00              | 700.000,00     |
| 110           | 2.5.1.03684 | ACELERANTE                    | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 2.5.6.00793 | GAS OIL                       | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110           | 2.7.1.00333 | CLAVO                         | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.7.2.00896 | ESTAÑO P/SOLDADURA            | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.7.9.00902 | BRAZO MECANICO CIERRAPUERTA   | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.9.1.00327 | CEPILLO ALAMBRE DE ACERO      | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.9.6.04683 | REPUESTOS                     | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 3.3.2.03752 | REPARACION DE CICLOMOTOR      | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 3.3.3.04991 | LAMPARA DE HENDIDURA SL       | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL          | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 4.3.7.04931 | ARTICULOS VARIOS              | S/U           | 220.000,00      | 1,00              | 220.000,00     |
|               |             |                               |               |                 | Total             | 7.210.000,00   |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
**Cat. Programática:** 25.00.00 - Fondo Mantenimiento Obras Viales  
**Unidad Ejecutora:** 13 - Vialidad

**Fecha de Registro:** 14/12/2023

**Presupuesto:** 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                             | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 132              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes              | S/U              | 200.000.000,00     | 1,00                 | 200.000.000,00    |
| 132              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                  | S/U              | 30.000.000,00      | 1,00                 | 30.000.000,00     |
| 132              | 3.3.1.05588 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | S/U              | 26.089.357,21      | 1,00                 | 26.089.357,21     |
| Total            |             |                                         |                  |                    |                      | 256.089.357,21    |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 31.00.00 - Tratamiento de Residuos  
Unidad Ejecutora: 5 - Secretario de Obras Públi

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                             | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 132              | 2.1.4.05595 | Productos agroforestales                | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 132              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes              | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 131              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes              | S/U              | 1.190.801,10       | 1,00                 | 1.190.801,10      |
| 132              | 2.6.5.05586 | Cemento, cal y yeso                     | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 132              | 2.7.2.05587 | Productos no ferrosos                   | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 132              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                  | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 132              | 3.3.2.05578 | Mantenimiento y reparacion de edificios | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 132              | 4.3.9.05580 | Equipos varios                          | S/U              | 4.690.324,72       | 1,00                 | 4.690.324,72      |
| Total            |             |                                         |                  |                    |                      | 12.381.125,82     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS  
SECRETARIA EJECUTIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Cat. Programática: 72.00.00 - Fondo Permanente OOPP  
Unidad Ejecutora: 5 - Secretario de Obras Públi

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                          | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 131              | 4.2.2.05583 | Construccion en bienes de d. publico | S/U              | 16.353.959,43      | 1,00                 | 16.353.959,43     |
| Total            |             |                                      |                  |                    |                      | 16.353.959,43     |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Obras y Servicios Públicos 651.807.138,70

Firma y Sello

  
STELLA MARIS SIBERO  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo y Promoción de Políticas Sociales  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.1.2.02875 | ALIMENTO P/PERROS                         | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.1.4.02268 | PLANTAS ORNAMENTALES                      | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.1.03318 | LIENZO                                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                         | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 110              | 2.3.5.01570 | BOLETINES                                 | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.3.9.03874 | PAPEL P/FOTOGRAFIA                        | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.4.3.00627 | CORREA                                    | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.5.2.00391 | PROTESIS ORTOPEDICA                       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                                   | S/U              | 4.000.000,00       | 1,00                 | 4.000.000,00      |
| 110              | 2.5.8.02408 | FIBRA DE VIDRIO                           | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| 110              | 2.6.2.03032 | VIDRIO PLANO                              | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 2.6.3.00835 | INODORO                                   | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| 110              | 2.6.5.02512 | CEMENTO P/ REVESTIMIENTO                  | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.1.00881 | CHAPA DE HIERRO                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.2.00893 | BARRA DE BRONCE                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.5.01976 | JUEGO DE MECHAS                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.8.4.01681 | PIEDRA POMEZ                              | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.1.00639 | JABON DE TOCADOR                          | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.2.00261 | ABROCHADORA PAPELES                       | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04552 | ALARGUE                                   | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.4.01184 | VASO                                      | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                    | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 2.9.9.02156 | SOGA                                      | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                 | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                   | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U              | 25.000,00          | 1,00                 | 25.000,00         |
| 110              | 3.3.1.03826 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                       | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.3.04370 | MANT. CORTADORA DE CESPED                 | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.4.2.05632 | Médicos y sanitarios                      | S/U              | 10.000.000,00      | 1,00                 | 10.000.000,00     |
| 110              | 3.4.3.02081 | PATROCINIO Y REPRESENTACION               | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL                      | S/U              | 400.000,00         | 1,00                 | 400.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                         | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 110              | 3.5.9.02170 | SERVICIO DE LUCES Y SONIDO                | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U              | 600.000,00         | 1,00                 | 600.000,00        |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 19.985.000,00     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVASOLI  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo y Promoción de Políticas Sociales  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase | Descripción | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|------------------|-------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 17.00.00 - Casa del Niño  
Unidad Ejecutora: 15 - Casa del Niño

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                 | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas     | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 110              | 2.1.5.01970 | CHAPADUR                    | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.2.1.03736 | LONA                        | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.2.2.02274 | ARNEZ P/CASCO               | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.9.00702 | ALMOHADA                    | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.3.5.01570 | BOLETINES                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.1.03684 | ACELERANTE                  | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.2.03691 | CEMENTO QUIRURGICO          | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.5.4.04232 | FILTRO MINGITORIO           | S/U              | 5.000,00           | 1,00                 | 5.000,00          |
| 110              | 2.5.5.00381 | ENDUIDO                     | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.5.8.03682 | RESINA POLIESTER            | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.7.1.00256 | ALAMBRE DE FARDO            | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                   | S/U              | 22.000,00          | 1,00                 | 22.000,00         |
| 110              | 2.9.2.01611 | FOLIO TRANSPARENTE          | S/U              | 22.000,00          | 1,00                 | 22.000,00         |
| 110              | 2.9.3.05043 | BAZAR Y MENAJE              | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.4.01218 | CAFETERA                    | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.6.04367 | PARASOLES                   | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL     | S/U              | 17.500,00          | 1,00                 | 17.500,00         |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO         | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.3.1.02189 | MANT.DE ESPACIOS VERDES     | S/U              | 15.000,00          | 1,00                 | 15.000,00         |
| 110              | 3.3.3.04991 | LAMPARA DE HENDIDURA SL     | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.3.5.01566 | CONTROL DE MURCIELAGOS      | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.3.9.05700 | Otros                       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.5.1.02464 | SERVICIO DE CHARTER         | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| Total            |             |                             |                  |                    |                      | 3.831.500,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 19.00.00 - Dirección de Deportes  
Unidad Ejecutora: 18 - Deportes

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                    | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas        | S/U              | 40.000,00          | 1,00                 | 40.000,00         |
| 110              | 2.1.5.00392 | AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.2.2.00836 | AMBO                           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.6.00793 | GAS OIL                        | S/U              | 1.000.000,00       | 1,00                 | 1.000.000,00      |
| 110              | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.6.9.04593 | BROCHES                        | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 2.7.2.00892 | CHAPA DE ALUMINIO              | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.7.9.01600 | ARANDELA                       | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                      | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.9.03566 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD         | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA      | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL        | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA          | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE              | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                  | S/U              | 15.000,00          | 1,00                 | 15.000,00         |
| 110              | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION     | S/U              | 23.000,00          | 1,00                 | 23.000,00         |
| 110              | 3.6.1.03527 | ABONO RADIO Y TV               | S/U              | 80.000,00          | 1,00                 | 80.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                        | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.9.9.03254 | SERVICIO DE COBRANZA           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 4.3.6.00001 | COMPUTADORA DE OFICINA         | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| Total            |             |                                |                  |                    |                      | 3.098.000,00      |

Firma y Sello

STELLA MARÍA SISTIERNA  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URZÚA ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 20.00.00 - Casa de Abrigo  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción             | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 3.4.2.05632 | Médicos y sanitarios    | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
|                  |             |                         |                  |                    | Total                | 10.000.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 22.00.00 - Casa de Día  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                    | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas        | S/U           | 1.500.000,00    | 1,00              | 1.500.000,00   |
| 110           | 2.1.5.00392 | AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.9.1.04816 | ARTICULOS DE LIMPIEZA          | S/U           | 250.000,00      | 1,00              | 250.000,00     |
| 110           | 2.9.9.04840 | AURICULAR                      | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL        | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO            | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 4.3.7.00035 | ARMARIO                        | S/U           | 200.000,00      | 1,00              | 200.000,00     |
| Total         |             |                                |               |                 |                   | 2.120.000,00   |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS  
SECRETARIA LEGAL  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 23.00.00 - P.y P. Derechos Niño  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                  | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA    | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 3.1.4.02210 | SERVICIO DE INTERNET         | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC  | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 3.4.2.04223 | DETECCION ERRORES CONGENITOS | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
|               |             |                              |               |                 | Total             | 1.200.000,00   |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STRAVOTTO  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA ORDOÑEZ ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 47 de 60

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Fecha de Registro: 14/12/2023

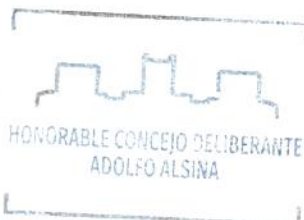
Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 24.00.00 - Programa Envión  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas       | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 110              | 2.9.1.02224 | LIMPIAMANO EN PASTA           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.2.03060 | CARTUCHO LIMPIACABEZAL        | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.4.02210 | SERVICIO DE INTERNET          | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| Total            |             |                               |                  |                    |                      | 1.700.000,00      |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano

Fecha de Registro: 14/12/2023

Cat. Programática: 25.00.00 - Programa de Atención Integral de Niños y Adolescentes Casa de la  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 2.1.4.03812 | CÉSPED                                    | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.2.05679 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                   | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.3.1.02134 | CARPINTERIA                               | S/U              | 250.000,00         | 1,00                 | 250.000,00        |
| 110              | 3.4.2.02498 | SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 720.000,00        |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVANI  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 26.00.00 - Miniresidencias Adultos Mayores  
Unidad Ejecutora: 32 - Director de Miniresidenc

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U              | 2.500.000,00       | 1,00                 | 2.500.000,00      |
| 110              | 2.1.5.01145 | MACHIMBRE DE MADERA                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.2.1.00910 | ARPILLERA                                 | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.2.3.00479 | ALFOMBRA                                  | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.8.03949 | MESA PLASTICA                             | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.7.1.00256 | ALAMBRE DE FARDOS                         | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.8.3.01217 | CARBON MINERAL                            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.1.04816 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                     | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 2.9.2.00850 | CAJA DE ARCHIVO                           | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.4.01184 | VASO                                      | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.6.04367 | PARASOLES                                 | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.9.04119 | ESCARBADIENTES                            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 400.000,00         | 1,00                 | 400.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                 | S/U              | 350.000,00         | 1,00                 | 350.000,00        |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                   | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO                       | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U              | 70.000,00          | 1,00                 | 70.000,00         |
| 110              | 3.3.1.03826 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.3.3.03695 | MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE     | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02464 | SERVICIO DE CHARTER                       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.9.9.03254 | SERVICIO DE COBRANZA                      | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.7.00061 | CALCULADORA ELECTRONICA                   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 4.940.000,00      |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 50 de 60

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Desarrollo Humano  
Cat. Programática: 29.00.00 - Fort. de la Gestión c/ violencia de genero  
Unidad Ejecutora: 6 - Secretario de Acción Soci

| Fuente<br>Finan.                                                 | Clase       | Descripción          | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110                                                              | 3.4.2.05632 | Médicos y sanitarios | S/U              | 8.000.000,00       | 1,00                 | 8.000.000,00      |
| Total                                                            |             |                      |                  |                    |                      | 8.000.000,00      |
| Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Desarrollo Humano |             |                      |                  |                    |                      | 55.594.500,00     |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSE  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Seguridad  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo y Promoción de Políticas de Seguridad  
Unidad Ejecutora: 28 - Secretaría de Seguridad

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                             | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 3.3.1.05588 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| Total            |             |                                         |                  |                    |                      | 1.500.000,00      |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Seguridad

Cat. Programática: 16.00.00 - Seguridad

Unidad Ejecutora: 28 - Secretaría de Seguridad

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.3.1.01040 | BLOCK                                     | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.3.2.01604 | PAPEL CONTINUO                            | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                               | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.5.6.00796 | NAFTA COMUN                               | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 2.7.1.00333 | CLAVO                                     | S/U              | 36.000,00          | 1,00                 | 36.000,00         |
| 110              | 2.7.4.01383 | CORTINAS VENECIANAS                       | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                                 | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.2.05679 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.3.01514 | PORTALAMPARA                              | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.9.4.05681 | Utensillos de cocina y comedor            | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.9.6.04876 | ACCESORIOS VARIOS                         | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 2.9.9.04119 | ESCARBADIENTES                            | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA             | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA                 | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL                   | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.4.02426 | SERV.RADIOTELECOMUNICACION                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC               | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.3.1.02828 | DESAGOTE DE POZO CIEGO                    | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.3.2.02162 | REPARACION VEHICULO                       | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 3.3.3.02040 | MANT. AIRE ACONDICIONADO                  | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 3.3.9.03807 | AFILADO DE HOJAS DE SIERRA                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.2.05632 | Médicos y sanitarios                      | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.3.02081 | PATROCINIO Y REPRESENTACION               | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.4.6.02168 | DISEÑO Y PROGRAMACION                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA                     | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL                      | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                             | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.5.4.02076 | SEGURO AUTOMOTOR                          | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION                | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                                   | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                   | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.9.3.02094 | SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS                | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 4.3.7.00035 | ARMARIO                                   | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 4.3.9.02732 | CAMARA ANTISONORA                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| Total            |             |                                           |                  |                    |                      | 14.116.000,00     |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DECISORANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 60

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES  
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Seguridad  
Cat. Programática: 17.00.00 - Policía Comunal  
Unidad Ejecutora: 28 - Secretaría de Seguridad

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                   | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas       | S/U           | 20.000,00       | 1,00              | 20.000,00      |
| 110           | 2.5.5.05621 | Tintas, pinturas y colorantes | S/U           | 30.000,00       | 1,00              | 30.000,00      |
| 110           | 2.5.6.00792 | FUEL OIL                      | S/U           | 32.000.000,00   | 1,00              | 32.000.000,00  |
| 110           | 2.6.5.01971 | CEMENTO DE CONTACTO           | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.6.9.04593 | BROCHES                       | S/U           | 15.000,00       | 1,00              | 15.000,00      |
| 110           | 2.7.2.02843 | BARRA DE COBRE                | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 2.7.5.02336 | EXTRACTOR P/ FUSIBLES         | S/U           | 5.000,00        | 1,00              | 5.000,00       |
| 110           | 2.7.9.01743 | MONTANTE                      | S/U           | 35.000,00       | 1,00              | 35.000,00      |
| 110           | 2.8.4.05676 | Piedra, arcilla y arena       | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 2.9.1.02333 | AMONACO                       | S/U           | 110.000,00      | 1,00              | 110.000,00     |
| 110           | 2.9.2.00263 | AGENDA COMPLETA               | S/U           | 175.000,00      | 1,00              | 175.000,00     |
| 110           | 2.9.3.03587 | ABRAZADERA                    | S/U           | 87.000,00       | 1,00              | 87.000,00      |
| 110           | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios        | S/U           | 3.000.000,00    | 1,00              | 3.000.000,00   |
| 110           | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | S/U           | 220.000,00      | 1,00              | 220.000,00     |
| 110           | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA     | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL       | S/U           | 75.000,00       | 1,00              | 75.000,00      |
| 110           | 3.1.4.02382 | SERVICIO TELEFONICO           | S/U           | 55.000,00       | 1,00              | 55.000,00      |
| 110           | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC   | S/U           | 55.000,00       | 1,00              | 55.000,00      |
| 110           | 3.3.1.02685 | ELECTRICISTA                  | S/U           | 550.000,00      | 1,00              | 550.000,00     |
| 110           | 3.3.2.03245 | REPARACION DE ELASTICOS       | S/U           | 550.000,00      | 1,00              | 550.000,00     |
| 110           | 3.3.3.02040 | MANT. AIRE ACONDICIONADO      | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.4.2.02099 | SERVICIO MEDICO               | S/U           | 170.000,00      | 1,00              | 170.000,00     |
| 110           | 3.4.3.02081 | PATROCINIO Y REPRESENTACION   | S/U           | 110.000,00      | 1,00              | 110.000,00     |
| 110           | 3.5.3.02231 | SERVICIO DE ENCUADERNACION    | S/U           | 25.000,00       | 1,00              | 25.000,00      |
| 110           | 4.3.7.00021 | ANAFE ELECTRICO               | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| Total         |             |                               |               |                 |                   | 37.427.000,00  |

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVENS  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 60

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

11/04/2024 08:43

**FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Seguridad

Cat. Programática: 19.00.00 - Patrulla Rural 2 % Red Vial

Unidad Ejecutora: 28 - Secretaría de Seguridad

Fecha de Registro: 14/12/2023

**Presupuesto: 2024**

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                             | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 131              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes              | S/U              | 8.000.000,00       | 1,00                 | 8.000.000,00      |
| 131              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                  | S/U              | 3.000.000,00       | 1,00                 | 3.000.000,00      |
| 131              | 3.3.2.05578 | Mantenimiento y reparacion de edificios | S/U              | 3.242.750,99       | 1,00                 | 3.242.750,99      |
| Total            |             |                                         |                  |                    |                      | 14.242.750,99     |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Seguridad

67.285.750,99

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVESSELL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Turismo  
Cat. Programática: 01.00.00 - Desarrollo de Políticas Turísticas  
Unidad Ejecutora: 30 - Secretario de Turismo

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                              | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA                    | S/U           | 400.000,00      | 1,00              | 400.000,00     |
| 110           | 3.4.9.05589 | Otros servicios tecnicos y profesionales | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                        | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.5.3.02165 | SERVICIO DE IMPRESION                    | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.5.4.02074 | SEGURO CONTRA INCENDIO                   | S/U           | 50.000,00       | 1,00              | 50.000,00      |
| 110           | 3.5.9.02491 | SERVICIO FOTOGRAFICO                     | S/U           | 350.000,00      | 1,00              | 350.000,00     |
| 110           | 3.6.1.03455 | IMPRESION DE PUBLICACION                 | S/U           | 300.000,00      | 1,00              | 300.000,00     |
| 110           | 3.7.1.02472 | PASAJE                                   | S/U           | 90.000,00       | 1,00              | 90.000,00      |
| 110           | 3.7.2.02471 | VIATICO                                  | S/U           | 245.000,00      | 1,00              | 245.000,00     |
| 110           | 3.8.3.03286 | DERECHOS Y TASAS                         | S/U           | 10.000,00       | 1,00              | 10.000,00      |
| 110           | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                  | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 3.9.9.05657 | Otros                                    | S/U           | 2.000.000,00    | 1,00              | 2.000.000,00   |
| 110           | 4.3.5.05592 | Equipo educacional y recreativo          | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 4.3.7.02001 | BANQUETA                                 | S/U           | 22.500,00       | 1,00              | 22.500,00      |
| Total         |             |                                          |               |                 |                   | 15.857.500,00  |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVESSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 57 de 60

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Fecha de Registro: 14/12/2023

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Turismo  
Cat. Programática: 16.00.00 - Ruinas Lago Epecuén  
Unidad Ejecutora: 30 - Secretario de Turismo

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                              | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 131              | 2.1.5.05584 | Madera, corcho y sus manufacturas        | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 131              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes               | S/U              | 900.000,00         | 1,00                 | 900.000,00        |
| 131              | 2.6.4.05585 | Productos de cemento, abesto y yeso      | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 131              | 2.6.5.05586 | Cemento, cal y yeso                      | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 131              | 2.7.2.05587 | Productos no ferrosos                    | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 131              | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                   | S/U              | 700.000,00         | 1,00                 | 700.000,00        |
| 131              | 3.3.1.05588 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos  | S/U              | 3.500.000,00       | 1,00                 | 3.500.000,00      |
| 131              | 3.3.2.05578 | Mantenimiento y reparacion de edificios  | S/U              | 7.000.000,00       | 1,00                 | 7.000.000,00      |
| 131              | 3.4.9.05589 | Otros servicios tecnicos y profesionales | S/U              | 5.000.000,00       | 1,00                 | 5.000.000,00      |
| 131              | 3.5.3.05590 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | S/U              | 2.000.000,00       | 1,00                 | 2.000.000,00      |
| 131              | 3.6.1.05591 | Publicidad                               | S/U              | 2.500.000,00       | 1,00                 | 2.500.000,00      |
| 131              | 4.2.2.05583 | Construccion en bienes de d. publico     | S/U              | 52.803.144,00      | 1,00                 | 52.803.144,00     |
| 131              | 4.3.5.05592 | Equipo educacional y recreativo          | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 131              | 4.3.6.05593 | Equipo para computacion                  | S/U              | 1.500.000,00       | 1,00                 | 1.500.000,00      |
| 131              | 4.3.8.05579 | Herramientos y repuestos mayores         | S/U              | 1.300.000,00       | 1,00                 | 1.300.000,00      |
| Total            |             |                                          |                  |                    |                      | 87.903.144,00     |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Turismo

103.760.644,00

Firma y Sello

SYELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 60

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

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Cultura y Educación

Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Culturales y Educativas

Fecha de Registro: 13/12/2023

Unidad Ejecutora: 19 - Cultura

Presupuesto: 2024

| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción                       | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.1.4.03812 | CÉSPED                            | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.1.9.05599 | Otros productos alimenticios      | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 2.2.1.01771 | CORDON P/TIRAJE DE CORTINA        | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.2.9.00702 | ALMOHADA                          | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.3.2.03449 | FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.3.4.01117 | CARTON PRENSADO                   | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.3.5.01570 | BOLETINES                         | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.1.03684 | ACELERANTE                        | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.5.4.00506 | INSECTICIDA                       | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.5.5.00381 | ENDUIDO                           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.5.6.05576 | Combustibles y lubricantes        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.5.8.03682 | RESINA POLIESTER                  | S/U              | 20.000,00          | 1,00                 | 20.000,00         |
| 110              | 2.6.9.04593 | BROCHES                           | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.7.1.00333 | CLAVO                             | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.7.9.01600 | ARANDELA                          | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 2.9.1.00638 | LAVANDINA                         | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.9.2.01611 | FOLIO TRANSPARENTE                | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 2.9.3.04553 | APLIQUE                           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.4.00692 | TENEDOR                           | S/U              | 10.000,00          | 1,00                 | 10.000,00         |
| 110              | 2.9.6.01355 | CARTUCHO DE TINTA                 | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.1.02390 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA     | S/U              | 400.000,00         | 1,00                 | 400.000,00        |
| 110              | 3.1.2.02391 | SERVICIO DE AGUA Y CLOACA         | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.1.3.02392 | SERVICIO DE GAS NATURAL           | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.1.9.02315 | SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.2.2.02457 | ALQUILER DE SIST. DE ALARMA       | S/U              | 150.000,00         | 1,00                 | 150.000,00        |
| 110              | 3.2.9.05694 | Otros                             | S/U              | 500.000,00         | 1,00                 | 500.000,00        |
| 110              | 3.3.1.02189 | MANT.DE ESPACIOS VERDES           | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.3.3.02101 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA       | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.5.02106 | CURSO DE CAPACITACION             | S/U              | 50.000,00          | 1,00                 | 50.000,00         |
| 110              | 3.4.7.02851 | SERVICIO DE HOTELERIA             | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.4.9.02827 | CONEXION RED DIGITAL              | S/U              | 300.000,00         | 1,00                 | 300.000,00        |
| 110              | 3.5.1.02654 | SERVICIO DE FLETE                 | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.3.02158 | SERV. COPIADO                     | S/U              | 200.000,00         | 1,00                 | 200.000,00        |
| 110              | 3.5.9.02381 | SERVICIO DE DIGITALIZACION        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.6.1.05591 | Publicidad                        | S/U              | 100.000,00         | 1,00                 | 100.000,00        |
| 110              | 3.7.2.02471 | VIATICO                           | S/U              | 60.000,00          | 1,00                 | 60.000,00         |
| 110              | 3.9.1.02474 | SERVICIOS DE CEREMONIAL           | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| 110              | 3.9.9.03254 | SERVICIO DE COBRANZA              | S/U              | 35.000,00          | 1,00                 | 35.000,00         |

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 60

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Cultura y Educación

Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Culturales y Educativas

Unidad Ejecutora: 19 - Cultura

Fecha de Registro: 13/12/2023

Presupuesto: 2024

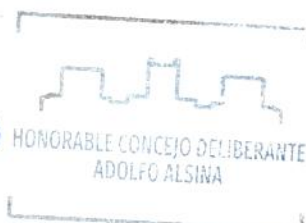
| Fuente<br>Finan. | Clase       | Descripción      | Unidad<br>Medida | Precio<br>Estimado | Cantidad<br>Estimada | Costo<br>Estimado |
|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 110              | 4.3.7.04931 | ARTICULOS VARIOS | S/U              | 30.000,00          | 1,00                 | 30.000,00         |
| Total            |             |                  |                  |                    |                      | 3.575.000,00      |

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Cultura y Educación

3.575.000,00

Firma y Sello

  
STELLA MARIS STEVSSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



  
ANA CLARA URIBE ECHEVARRIA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA



Municipalidad de  
Adolfo Alsina

R.A.F.A.M.

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 60 de 60

11/04/2024 08:43

FORM. 7

Fecha de Registro: 11/04/2024

Presupuesto: 2024

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central  
Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.  
Cat. Programática: 01.00.00 - Acción Legislativa  
Unidad Ejecutora: 25 - Presidente del HCD

| Fuente Finan. | Clase       | Descripción                               | Unidad Medida | Precio Estimado | Cantidad Estimada | Costo Estimado |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 110           | 2.1.1.05596 | Alimentos para personas                   | S/U           | 600.000,00      | 1,00              | 600.000,00     |
| 110           | 2.2.2.05601 | Prendas de vestir                         | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.3.1.05604 | Papel de escritorio y carton              | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.3.2.05605 | Papel para computacion                    | S/U           | 1.000.000,00    | 1,00              | 1.000.000,00   |
| 110           | 2.9.1.05678 | Elementos de limpieza                     | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.9.2.05679 | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 2.9.4.05681 | Utensillos de cocina y comedor            | S/U           | 100.000,00      | 1,00              | 100.000,00     |
| 110           | 2.9.6.05577 | Repuestos y accesorios                    | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.1.3.05684 | Gas                                       | S/U           | 600.000,00      | 1,00              | 600.000,00     |
| 110           | 3.1.4.05685 | Teléfonos y celulares                     | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.3.2.05578 | Mantenimiento y reparacion de edificios   | S/U           | 38.714.506,91   | 1,00              | 38.714.506,91  |
| 110           | 3.4.9.05589 | Otros servicios tecnicos y profesionales  | S/U           | 500.000,00      | 1,00              | 500.000,00     |
| 110           | 3.5.3.05590 | Imprenta, publicaciones y reproducciones  | S/U           | 600.000,00      | 1,00              | 600.000,00     |
| 110           | 3.6.1.05591 | Publicidad                                | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110           | 4.3.6.05593 | Equipo para computacion                   | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| 110           | 4.3.7.05667 | Equipo de oficina y muebles               | S/U           | 5.000.000,00    | 1,00              | 5.000.000,00   |
| Total         |             |                                           |               |                 | 60.214.506,91     |                |

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.

60.214.506,91

Total General 1.733.993.332,38

Firma y Sello

STELLA MARIS STEVSEL  
SECRETARIA LEGISLATIVA  
H.C.D. ADOLFO ALSINA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
ADOLFO ALSINA

ANA CLARA URIBE ECHEVARRÍA  
PRESIDENTE  
H.C.D. ADOLFO ALSINA