



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.03.00 - Asesoría Letrada

Unidad Ejecutora: 28 - Asesor Letrado

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	1.320,00	1,00	1.320,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	7,02	100,00	702,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	124,80	2,00	249,60
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	59,28	3,00	177,84
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	124,80	5,00	624,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	9,20	180,00	1.656,00
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	300,00	5,00	1.500,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	18,72	12,00	224,64
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	70,20	18,00	1.263,60
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	11,70	30,00	351,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	21,84	2,00	43,68
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	17,16	3,00	51,48
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	10,92	2,00	21,84
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	3,59	24,00	86,16
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	24,96	15,00	374,40
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	54,60	1,00	54,60
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	54,60	2,00	109,20
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	34,32	24,00	823,68
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	39,00	16,00	624,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	24,18	2,00	48,36
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	20,28	72,00	1.460,16
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	148,20	5,00	741,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	234,00	3,00	702,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	163,80	1,00	163,80
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	163,80	5,00	819,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	39,00	2,00	78,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	277,68	2,00	555,36
110	3.4.3.02081	PATROCINIO Y REPRESENTACION	SERV	600,00	12,00	7.200,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	SERV	655,20	10,00	6.552,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.048,32	30,00	31.449,60
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	25.000,00	4,00	100.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.000,00	25,00	75.000,00
110	3.8.4.03287	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	UN	24.000,00	1,00	24.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	UN	4.422,65	8,00	35.381,20
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	9.600,00	1,00	9.600,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	3.840,00	1,00	3.840,00
Total						307.848,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.04.00 - Casas Universitarias

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	7.530,00	12,00	90.360,00
132	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	1.100,00	12,00	13.200,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	10.500,00	12,00	126.000,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	MES	95.000,00	12,00	1.140.000,00
132	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	SERV	9.000,00	3,00	27.000,00
Total						1.396.560,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	86,24	2,00	172,48
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	47,00	48,00	2.256,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	11,48	30,00	344,40
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	440,00	5,00	2.200,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	67,15	1,00	67,15
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	220,00	2,00	440,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	35,00	20,00	700,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	258,00	6,00	1.548,00
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	370,00	10,00	3.700,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	48,00	1,00	48,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	191,36	30,00	5.740,80
110	2.2.2.01044	CINTA	m	7,00	60,00	420,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	94,50	5,00	472,50
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	15,00	100,00	1.500,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,50	120,00	300,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	41,18	5,00	205,90
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	22,95	5,00	114,75
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	4,50	50,00	225,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	9,00	15,00	135,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	137,84	7,00	964,88
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	12,00	20,00	240,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	27,68	5,00	138,40
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	43,88	1,00	43,88
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	8,10	200,00	1.620,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	10,80	50,00	540,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	57,38	10,00	573,80
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	31,40	50,00	1.570,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	45,77	80,00	3.661,60
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	164,50	3,00	493,50
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	49,95	3,00	149,85
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	41,80	20,00	836,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	18,00	48,00	864,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	33,75	1,00	33,75
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	145,80	5,00	729,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	35,10	50,00	1.755,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	19,58	2,00	39,16
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	19,98	5,00	99,90
110	2.4.3.03321	GLOBOS	BOL	236,25	15,00	3.543,75
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	80,00	6,00	480,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m	1.107,00	2,00	2.214,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	97,20	20,00	1.944,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	101,25	2,00	202,50
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	54,00	3,00	162,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	197,10	20,00	3.942,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	209,25	6,00	1.255,50
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	70,20	2,00	140,40
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	633,08	2,00	1.266,16
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.288,25	6,00	13.729,50
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	33,75	11,00	371,25
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	134,33	4,00	537,32
110	2.5.5.01478	THINNER	L	58,05	3,00	174,15
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	43,20	4,00	172,80
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	128,25	1,00	128,25
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	54,00	18,00	972,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	120,00	4,00	480,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	138,38	2,00	276,76
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	189,00	3,00	567,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,69	500,00	845,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	51,30	2,00	102,60
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	27,00	1,00	27,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	91,13	2,00	182,26
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	13,37	50,00	668,50
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	35,44	18,00	637,92
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	610,00	3,00	1.830,00
110	2.6.3.04850	ACCESORIOS PORCELANA	UN	810,00	1,00	810,00
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	10,94	6,00	65,64
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	201,15	3,00	603,45
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	152,55	9,00	1.372,95
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	47,25	2,00	94,50
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	3.199,50	1,00	3.199,50
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	28,01	5,00	140,05
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	155,25	3,00	465,75
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	76,95	5,00	384,75
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	101,25	7,00	708,75
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	162,00	9,00	1.458,00
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	334,80	1,00	334,80
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	1.620,00	1,00	1.620,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,15	500,00	575,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	31,05	4,00	124,20
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	81,00	5,00	405,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	45,70	5,00	228,50
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	533,25	1,00	533,25
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	93,15	2,00	186,30
110	2.7.9.03472	PULSADOR P/DEPOSITO BAÑO	UN	20,25	1,00	20,25
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	283,50	1,00	283,50
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	338,85	1,00	338,85
110	2.7.9.04040	Columnas Tipo Bc- 4 de IEP	UN	9.100,00	3,00	27.300,00
110	2.7.9.04777	EMBUDO P/ CANALETA	UN	112,05	1,00	112,05
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	65,48	5,00	327,40
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	72,00	48,00	3.456,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	45,00	5,00	225,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	148,00	5,00	740,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	62,30	15,00	934,50
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	175,92	2,00	351,84
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	93,83	45,00	4.222,35
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	94,50	20,00	1.890,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	25,00	10,00	250,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	36,00	10,00	360,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	55,00	30,00	1.650,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	22,28	45,00	1.002,60
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	29,03	10,00	290,30
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	63,45	20,00	1.269,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	75,00	5,00	375,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	33,75	21,00	708,75
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	58,50	5,00	292,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	54,00	5,00	270,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	99,50	5,00	497,50
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	222,75	2,00	445,50
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	150,43	2,00	300,86
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	17,30	10,00	173,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	61,43	6,00	368,58
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	58,00	2,00	116,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	13,25	20,00	265,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	47,25	1,00	47,25
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	45,00	20,00	900,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	345,00	5,00	1.725,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	65,00	4,00	260,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	486,00	5,00	2.430,00
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	153,40	1,00	153,40
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	240,00	1,00	240,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	22,00	25,00	550,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	56,70	3,00	170,10
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	66,15	1,00	66,15
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,50	50,00	625,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	28,00	5,00	140,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,20	5,00	81,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	136,08	2,00	272,16
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	10,80	1,00	10,80
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	6,75	1,00	6,75
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	32,00	10,00	320,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	35,00	1,00	35,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	45,23	2,00	90,46
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	25,65	3,00	76,95
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	25,00	10,00	250,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	47,25	1,00	47,25
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	40,50	2,00	81,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	85,00	5,00	425,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	25,00	15,00	375,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	19,85	50,00	992,50
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	115,56	2,00	231,12
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	71,55	8,00	572,40
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	19,58	25,00	489,50
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	3,92	9,00	35,28
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,35	200,00	270,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	28,08	20,00	561,60
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	83,70	1,00	83,70
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	15,53	10,00	155,30
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	4,05	20,00	81,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	2,43	10,00	24,30
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	3,38	10,00	33,80
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	3,38	20,00	67,60
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	56,70	1,00	56,70
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	39,15	12,00	469,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	8,78	10,00	87,80
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	229,50	2,00	459,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	256,50	5,00	1.282,50
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	6,35	3,00	19,05
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	8,30	2,00	16,60
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	18,90	23,00	434,70
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	UN	4,73	30,00	141,90
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	37,80	20,00	756,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	15,00	24,00	360,00
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	101,25	2,00	202,50
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	27,00	36,00	972,00
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	6,35	7,00	44,45
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	21,60	11,00	237,60
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	3,38	20,00	67,60
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	29,70	10,00	297,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	20,25	1,00	20,25
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	202,50	1,00	202,50
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	1,73	100,00	173,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	UN	4,05	70,00	283,50
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	115,00	20,00	2.300,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	742,50	1,00	742,50
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	6,48	60,00	388,80
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	3.262,00	3,00	9.786,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	186,98	10,00	1.869,80
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	14,85	3,00	44,55
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	6,35	2,00	12,70
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	186,30	2,00	372,60
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	81,00	1,00	81,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	236,25	3,00	708,75
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	9,05	15,00	135,75
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	333,00	3,00	999,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	162,00	2,00	324,00
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	499,37	1,00	499,37
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	1,35	900,00	1.215,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	528,00	1,00	528,00
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	11,45	1,00	11,45
110	2.9.4.01016	JARRO	UN	128,74	1,00	128,74
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	36,00	2,00	72,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	235,00	8,00	1.880,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.04239	MATE	UN	39,45	2,00	78,90
110	2.9.4.04870	ESCURRIDOR	UN	38,96	2,00	77,92
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	700,65	5,00	3.503,25
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	33,75	2,00	67,50
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	397,00	3,00	1.191,00
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	67,50	1,00	67,50
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	PACK	476,55	1,00	476,55
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	405,00	1,00	405,00
110	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	UN	326,03	1,00	326,03
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	229,50	1,00	229,50
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	15,30	5,00	76,50
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	137,97	1,00	137,97
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	19,85	4,00	79,40
110	2.9.9.04669	BOLSA	RL	40,37	3,00	121,11
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	153,90	3,00	461,70
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	9.785,00	12,00	117.420,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	7.295,00	12,00	87.540,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	750,00	12,00	9.000,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	SERV	1.620,00	1,00	1.620,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	2.500,00	1,00	2.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	1.080,00	1,00	1.080,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	700,00	2,00	1.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	1.500,00	2,00	3.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	350,00	20,00	7.000,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	540,00	1,00	540,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.000,00	5,00	10.000,00
110	3.3.3.02810	MANT. MAQ. COSER INDUSTRIAL	P/SERV	718,13	1,00	718,13
110	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	918,00	1,00	918,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	783,00	1,00	783,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	900,00	10,00	9.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	500,00	5,00	2.500,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	SERV	12.000,00	1,00	12.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	2.450,00	2,00	4.900,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	243,00	10,00	2.430,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	UN	5.500,00	1,00	5.500,00
110	4.3.8.01295	CORTADORA DE CESPED	UN	12.000,00	1,00	12.000,00
Total						488.398,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 01.06.00 - Centro Integrador Comunitario
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	31,59	100,00	3.159,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	351,00	10,00	3.510,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	220,00	2,00	440,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	42,12	50,00	2.106,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	351,00	25,00	8.775,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	60,00	5,00	300,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	561,60	3,00	1.684,80
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	66,69	4,00	266,76
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	14,04	100,00	1.404,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	304,17	45,00	13.687,65
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	491,40	20,00	9.828,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	BOL	845,91	25,00	21.147,75
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	4.725,00	4,00	18.900,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	78,98	84,00	6.634,32
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	49,27	5.600,00	275.912,00
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	L	307,13	1,00	307,13
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,04	1.500,00	1.560,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	35,10	5,00	175,50
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	737,10	5,00	3.685,50
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	119,34	26,00	3.102,84
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	78,98	5,00	394,90
110	2.7.9.01775	ENTREROSCA	UN	11,50	3,00	34,50
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	32,21	2,00	64,42
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	456,30	1,00	456,30
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	1.246,05	1,00	1.246,05
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	82,20	250,00	20.550,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	120,00	24,00	2.880,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	95,65	90,00	8.608,50
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	122,50	150,00	18.375,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	175,00	40,00	7.000,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	105,30	95,00	10.003,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	35,10	20,00	702,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	28,08	28,00	786,24
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	62,00	305,00	18.910,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	26,33	100,00	2.633,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	78,98	40,00	3.159,20
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	43,88	105,00	4.607,40
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	31,59	40,00	1.263,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	169,36	20,00	3.387,20
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	43,88	41,00	1.799,08
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	69,10	14,00	967,40
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	80,00	13,00	1.040,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	78,98	110,00	8.687,80
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	49,60	100,00	4.960,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	78,98	4,00	315,92
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	54,60	40,00	2.184,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	974,03	20,00	19.480,60
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	70,20	28,00	1.965,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	35,10	3,00	105,30
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	119,34	1,00	119,34
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,29	65,00	798,85
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	168,05	1,00	168,05
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	59,00	5,00	295,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	61,43	5,00	307,15
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	27,00	13,00	351,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	28,08	15,00	421,20
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	351,00	2,00	702,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	237,13	13,00	3.082,69
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	285,48	13,00	3.711,24
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	789,75	1,00	789,75
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	31,24	20,00	624,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	157,95	13,00	2.053,35
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	8,25	130,00	1.072,50
110	2.9.3.04874	RELOJ DIGITAL	UN	526,50	3,00	1.579,50
110	2.9.5.00427	APOSITO	Caja	16,20	10,00	162,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	331,70	2,00	663,40
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	5.265,00	1,00	5.265,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	649,35	2,00	1.298,70
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	754,65	1,00	754,65
110	2.9.6.02277	MANGO	UN	29,84	8,00	238,72
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	684,45	2,00	1.368,90
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	544,05	4,00	2.176,20
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	87,75	4,00	351,00
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	1.079,33	1,00	1.079,33
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	14,39	13,00	187,07
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	90,00	3,00	270,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	87,75	40,00	3.510,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	142.363,64	12,00	1.708.363,68
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	27.779,93	12,00	333.359,16
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	41.040,00	12,00	492.480,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	33.220,00	12,00	398.640,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	92.911,64	12,00	1.114.939,68
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	16.576,00	12,00	198.912,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	x mes	16.875,00	12,00	202.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	2.500,00	2,00	5.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	5.761,00	1,00	5.761,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	875,00	2,00	1.750,00
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	SERV	6.669,00	1,00	6.669,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	SERV	3.375,00	5,00	16.875,00
110	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	SERV	2.457,00	2,00	4.914,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	420,00	80,00	33.600,00
110	3.3.3.05580	MANTENIMIENTO MAQUINA FOTOGRAFICA	SERV	1.620,00	1,00	1.620,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.568,97	7,00	10.982,79
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	UN	67.500,00	1,00	67.500,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	x mes	5.880,00	12,00	70.560,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	810,00	20,00	16.200,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	12.285,00	3,00	36.855,00
110	3.4.9.05344	SERVICIO DE LOCUCION	P/SERV	4.725,00	6,00	28.350,00
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	2.430,00	25,00	60.750,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	P/SERV	1.500,00	60,00	90.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	96.672,42	12,00	1.160.069,04
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	200.871,93	12,00	2.410.463,16
110	3.5.4.02077	SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS	x mes	549,83	12,00	6.597,96
110	3.5.4.02195	SEGURO RIESGO DE TRABAJO	x mes	540.000,00	12,00	6.480.000,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	4.004,91	12,00	48.058,92
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	P/SERV	62.560,76	12,00	750.729,12
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	4.500,00	5,00	22.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	8.652,15	1,00	8.652,15
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	x mes	22.275,00	12,00	267.300,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	x mes	40.341,51	12,00	484.098,12
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.361,29	55,00	129.870,95
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	3.375,00	10,00	33.750,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	x mes	32.600,00	12,00	391.200,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	9.350,00	1,00	9.350,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	24.000,00	1,00	24.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	6.000,00	1,00	6.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.01.00 - Conducción Política de Municipio

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
Total						17.696.214,63

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.02.00 - Secretaría Privada

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	913,38	2,00	1.826,76
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	436,80	40,00	17.472,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	40,56	2,00	81,12
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	132,60	1,00	132,60
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,79	8.200,00	14.678,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	235,96	75,00	17.697,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	9,76	360,00	3.513,60
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	1,56	108,00	168,48
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	72,00	12,00	864,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	491,40	2,00	982,80
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	31,20	3,00	93,60
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	106,08	1,00	106,08
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	10,92	40,00	436,80
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	149,38	1,00	149,38
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	39,00	5,00	195,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	54,60	5,00	273,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	18,72	13,00	243,36
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	35,88	16,00	574,08
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	24,96	15,00	374,40
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Kg	304,20	1,00	304,20
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	23,71	20,00	474,20
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	312,00	2,00	624,00
110	2.9.9.01765	CAJA PARA EMBALAR	Caja	234,00	120,00	28.080,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	6,24	48,00	299,52
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	936,00	3,00	2.808,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	19,58	108,00	2.114,64
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	592,80	2,00	1.185,60
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	SERV	4.680,00	1,00	4.680,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	SERV	1.800,00	24,00	43.200,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	4.914,00	12,00	58.968,00
110	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	SERV	12.792,00	1,00	12.792,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	1.946,88	12,00	23.362,56
Total						238.754,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.05.00 - Universidad en Lobería

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	UN	95,00	30,00	2.850,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	43,44	200,00	8.688,00
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	44,00	300,00	13.200,00
132	2.1.1.00454	YERBA	PAQ.	90,00	50,00	4.500,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	223,76	200,00	44.752,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	157,95	200,00	31.590,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	23,22	400,00	9.288,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	127,58	100,00	12.758,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	164,03	50,00	8.201,50
132	2.1.1.00511	TE	Caja	175,50	28,00	4.914,00
132	2.1.1.00514	SAL	Caja	47,25	50,00	2.362,50
132	2.1.1.00521	TOMATE	UN	29,70	150,00	4.455,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	164,03	150,00	24.604,50
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	683,44	50,00	34.172,00
132	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	157,95	30,00	4.738,50
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	136,69	50,00	6.834,50
132	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	96,53	20,00	1.930,60
132	2.1.1.00709	CAFE	Caja	122,85	120,00	14.742,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	36,45	300,00	10.935,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	260,00	20,00	5.200,00
132	2.1.1.02113	DULCE	LATA	57,85	50,00	2.892,50
132	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	43,74	30,00	1.312,20
132	2.1.1.02116	LEVADURA	SOBRES	50,00	20,00	1.000,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	204,00	1.000,00	204.000,00
132	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	UN	252,00	500,00	126.000,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	364,00	10,00	3.640,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	1.000,00	49.270,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	49,27	1.000,00	49.270,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	25,00	100,00	2.500,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	14,85	100,00	1.485,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	115,70	5,00	578,50
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	75,00	50,00	3.750,00
132	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	500,00	100,00	50.000,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	424.775,00	12,00	5.097.300,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	840,00	60,00	50.400,00
Total						5.894.114,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Ambiente y Habitat
Unidad Ejecutora: 52 - Titular de Amb. y Hab.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	659,75	200,00	131.950,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	56,55	500,00	28.275,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	130,01	100,00	13.001,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	BOL	471,25	50,00	23.562,50
110	2.1.4.04421	FERTILIZANTE	Kg	16,59	100,00	1.659,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	30,91	40,00	1.236,40
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	1.602,25	3,00	4.806,75
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	2.450,50	75,00	183.787,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	706,88	25,00	17.672,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	669,18	75,00	50.188,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	676,72	75,00	50.754,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	90,48	17,00	1.538,16
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	72,99	500,00	36.495,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	154,57	25,00	3.864,25
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	678,60	12,00	8.143,20
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	471,25	40,00	18.850,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,18	30.000,00	65.400,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	33,93	248,00	8.414,64
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	64,09	4,00	256,36
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	65,69	350,00	22.991,50
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	867,10	6,00	5.202,60
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	459,94	25,00	11.498,50
110	2.5.4.00507	RATICIDA	Kg	43,36	1,00	43,36
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	226,20	100,00	22.620,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	329,88	80,00	26.390,40
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	235,63	150,00	35.344,50
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	1.470,30	20,00	29.406,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	113,10	30,00	3.393,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	301,60	80,00	24.128,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	160,33	200,00	32.066,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	363,81	800,00	291.048,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	103,68	100,00	10.368,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	131,95	18,00	2.375,10
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	226,20	100,00	22.620,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	82,94	60,00	4.976,40
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	53,32	880,00	46.921,60
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	56,49	4.000,00	225.960,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	250,00	10,00	2.500,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	188,50	15,00	2.827,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Ambiente y Habitat
Unidad Ejecutora: 52 - Titular de Amb. y Hab.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	733,64	6,00	4.401,84
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	3,87	75,00	290,25
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	187,37	11,00	2.061,07
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	306,31	40,00	12.252,40
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	35,82	3,00	107,46
110	2.5.8.01922	NYLON	RL	4.524,00	4,00	18.096,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	149,86	2,00	299,72
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	31,67	10,00	316,70
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	141,38	200,00	28.276,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	122,53	10,00	1.225,30
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.224,30	1,00	2.224,30
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	1.338,35	45,00	60.225,75
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	1.055,60	5,00	5.278,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.381,71	20,00	27.634,20
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	263,90	1,00	263,90
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	75,40	13,00	980,20
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	54,10	5,00	270,50
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	62,21	1,00	62,21
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	353,44	10,00	3.534,40
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	288,78	4,00	1.155,12
110	2.7.5.00894	MEDIA CUCHILLA	UN	914,23	2,00	1.828,46
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	94,25	42,00	3.958,50
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	1.589,06	3,00	4.767,18
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	190,39	48,00	9.138,72
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	37.700,00	1,00	37.700,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	3,39	71,00	240,69
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,77	560,00	2.111,20
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	122,53	7,00	857,71
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	1,13	5.000,00	5.650,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,38	10.000,00	3.800,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	10,93	100,00	1.093,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	m	1.014,13	70,00	70.989,10
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	49,01	20,00	980,20
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	242,22	1,00	242,22
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	141,38	40,00	5.655,20
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	82,94	4,00	331,76
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	292,18	6,00	1.753,08
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	41,47	10,00	414,70
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	9,43	125,00	1.178,75

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Ambiente y Habitat
Unidad Ejecutora: 52 - Titular de Amb. y Hab.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	15,08	24,00	361,92
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	7,09	20.351,00	144.288,59
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	414,70	10,00	4.147,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	367,58	10,00	3.675,80
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	84,83	41,00	3.478,03
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	309,14	6,00	1.854,84
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	134,59	30,00	4.037,70
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	976,43	2,00	1.952,86
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	79,17	5,00	395,85
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	377,00	2,00	754,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	10.148,84	20,00	202.976,80
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	678,60	70,00	47.502,00
110	2.9.6.04133	REPUESTOS P/ RIEGO	UN	301,60	1,00	301,60
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	177,19	3,00	531,57
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	34,50	1,00	34,50
110	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	103,68	1,00	103,68
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOQUADAÑA	UN	774,43	100,00	77.443,00
110	2.9.6.05183	BOTIQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	572,75	1,00	572,75
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	11.600,00	1,00	11.600,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	484,45	8,00	3.875,60
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	UN	478.500,00	1,00	478.500,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	SERV	1.232.500,00	1,00	1.232.500,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	SERV	32.141,14	3,00	96.423,42
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	164,94	35,00	5.772,90
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	UN	2.000,00	25,00	50.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	282,75	70,00	19.792,50
110	4.3.2.04037	DESMALIZADORA TRITURADORA	UN	250.000,00	1,00	250.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	8.700,00	100,00	870.000,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	13.006,50	3,00	39.019,50
110	4.3.8.04036	HERRAMIENTA	UN	4.524,00	2,00	9.048,00
110	4.3.8.04049	MOTOQUADAÑA	UN	33.350,00	10,00	333.500,00
110	4.3.8.05194	PODADORA DE ALTURA	UN	26.390,00	1,00	26.390,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	15.438,15	3,00	46.314,45
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	1.677,65	3,00	5.032,95
110	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	14.715,00	35,00	515.025,00
Total						6.281.387,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	33,93	1,00	33,93
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	64,09	2,00	128,18
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	331,76	2,00	663,52
110	2.2.1.01052	HILO DE POLIESTER	UN	327,83	20,00	6.556,60
110	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	180,96	1,00	180,96
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	245,05	10,00	2.450,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	543,75	5,00	2.718,75
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	514,75	5,00	2.573,75
110	2.2.2.00807	CHAQUETA	UN	982,38	5,00	4.911,90
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	797,50	5,00	3.987,50
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	156,60	5,00	783,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	108,75	15,00	1.631,25
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	67,22	2,00	134,44
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	12,25	10,00	122,50
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,34	100,00	434,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	145,15	26,00	3.773,90
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	78,23	3,00	234,69
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	15,08	37,00	557,96
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	16,97	27,00	458,19
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	1,70	50,00	85,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	HOJAS	3,20	1.200,00	3.840,00
110	2.3.3.04119	PAPEL PARA COMPUTACION	HOJAS	0,86	4.000,00	3.440,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	41,47	10,00	414,70
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	75,40	40,00	3.016,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	22,62	14,00	316,68
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	67,86	4,00	271,44
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	612,63	2,00	1.225,26
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	2.500,00	4,00	10.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	92,66	6,00	555,96
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	117,81	4,00	471,24
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	84,83	10,00	848,30
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	207,35	100,00	20.735,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	131,95	60,00	7.917,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	1.600,00	78.832,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	899,00	1,00	899,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	141,38	2,00	282,76
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.870,00	1,00	1.870,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	108,75	16,00	1.740,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.062,85	25,00	26.571,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	123,25	25,00	3.081,25
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	142,68	4,00	570,72
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	53,94	3,00	161,82
110	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	UN	155,73	2,00	311,46
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	290,00	10,00	2.900,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	79,17	4,00	316,68
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	186,62	4,00	746,48
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	493,87	4,00	1.975,48
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,63	1.000,00	3.630,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2,18	1.000,00	2.180,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,73	1.000,00	730,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	95,70	100,00	9.570,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	414,70	1,00	414,70
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	226,20	2,00	452,40
110	2.7.9.04042	COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UN	9.100,00	15,00	136.500,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	105,56	40,00	4.222,40
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	109,14	4,00	436,56
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	109,33	10,00	1.093,30
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	186,62	18,00	3.359,16
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	35,82	12,00	429,84
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	29,45	28,00	824,60
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	46,43	48,00	2.228,64
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	27,27	3,00	81,81
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	64,09	36,00	2.307,24
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	22,68	6,00	136,08
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	114,36	4,00	457,44
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	39,59	12,00	475,08
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	40,15	6,00	240,90
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	45,07	12,00	540,84
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	73,52	6,00	441,12
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	16,97	12,00	203,64
110	2.9.1.01088	POLVO LIMPIADOR	UN	45,05	12,00	540,60
110	2.9.1.01164	ESPONJA	PAQ.	13,20	5,00	66,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	53,48	12,00	641,76
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	58,16	2,00	116,32
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	30,46	24,00	731,04
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	52,59	12,00	631,08
110	2.9.1.05031	REPUESTO DE GLADE GLASS	UN	122,53	1,00	122,53
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	461,83	1,00	461,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	37,70	7,00	263,90
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	7,54	95,00	716,30
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	211,12	1,00	211,12
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	65,98	18,00	1.187,64
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,97	7,00	118,79
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	9,43	6,00	56,58
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	Caja	113,10	3,00	339,30
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	63,15	14,00	884,10
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	28,28	4,00	113,12
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	65,98	2,00	131,96
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	17,91	40,00	716,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	22,62	11,00	248,82
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	65,98	20,00	1.319,60
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	54,67	2,00	109,34
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	UN	254,48	1,00	254,48
110	2.9.2.00873	PINCHE P/PAPELES	UN	28,28	3,00	84,84
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	40,53	22,00	891,66
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	24,51	32,00	784,32
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	35,82	56,00	2.005,92
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	65,98	3,00	197,94
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	60,32	20,00	1.206,40
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	207,35	10,00	2.073,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	39,59	20,00	791,80
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	103,68	2,00	207,36
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	377,00	4,00	1.508,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	239,40	2,00	478,80
110	2.9.2.04619	CORCHO	UN	254,48	5,00	1.272,40
110	2.9.2.04909	LAMINA PLASTIFICADO	UN	37,70	10,00	377,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	87,00	6,00	522,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	261,00	3,00	783,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	406,83	30,00	12.204,90
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	800,00	20,00	16.000,00
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	163,10	30,00	4.893,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	21,08	1.000,00	21.080,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	452,20	30,00	13.566,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	3.262,00	30,00	97.860,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	169,65	10,00	1.696,50
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	103,68	1,00	103,68
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	84,83	1,00	84,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.01.00 - Oficina de Producción

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	12,44	50,00	622,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.250,00	12,00	27.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	4.108,00	12,00	49.296,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	430,00	12,00	5.160,00
110	3.2.2.05636	ALQUILER DE ANDAMIO	DIA	280,00	10,00	2.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	5.183,75	1,00	5.183,75
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	3.200,00	15,00	48.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	622,05	7,00	4.354,35
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	1.106,50	4,00	4.426,00
110	3.3.3.02810	MANT. MAQ. COSER INDUSTRIAL	SERV	5.596,57	1,00	5.596,57
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	SERV	3.625,00	1,00	3.625,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	3.625,00	5,00	18.125,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	15.000,00	3,00	45.000,00
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	SERV	180.000,00	1,00	180.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	36.250,00	2,00	72.500,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	26.381,30	1,00	26.381,30
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	24.429,60	1,00	24.429,60
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	8.482,50	1,00	8.482,50
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	SERV	45,24	25,00	1.131,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	11.600,00	1,00	11.600,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.025,00	20,00	40.500,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	23.102,56	1,00	23.102,56
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	SERV	180,00	80,00	14.400,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	448,63	2,00	897,26
110	4.3.7.01406	MESA DE REUNIONES	UN	1.000,00	20,00	20.000,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	12.800,00	5,00	64.000,00
Total						1.353.956,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	71,63	6,00	429,78
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	230,54	10,00	2.305,40
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	54,01	4,00	216,04
110	2.1.1.03439	VERDURITA	PAQ.	33,73	3,00	101,19
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	2.827,50	2,00	5.655,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	38,00	200,00	7.600,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	29,87	136,00	4.062,32
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	286,40	10,00	2.864,00
110	2.1.5.03239	VALLAS DE MADERA	UN	30,80	20,00	616,00
110	2.2.1.02502	CORDON	PAR	5,66	15,00	84,90
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	245,05	4,00	980,20
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	572,75	6,00	3.436,50
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	514,75	6,00	3.088,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.740,00	6,00	10.440,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	246,50	2,00	493,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	377,00	20,00	7.540,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.290,50	6,00	7.743,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	870,00	12,00	10.440,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	116,00	20,00	2.320,00
110	2.3.1.00529	PAPEL CONQUEROR	UN	1,39	25,00	34,75
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	957,00	2,00	1.914,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	34,80	4,00	139,20
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,18	23.000,00	50.140,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	0,73	10.000,00	7.300,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	1,52	10.000,00	15.200,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	23,20	750,00	17.400,00
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	23,20	12,00	278,40
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	30,45	10,00	304,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	471,25	1,00	471,25
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	87,00	1,00	87,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	109,62	10,00	1.096,20
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	84,83	5,00	424,15
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	229,97	8,00	1.839,76
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	300,66	10,00	3.006,60
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	128,18	1,00	128,18
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	186,62	1,00	186,62
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	53,32	330,00	17.595,60
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	1.847,30	34,00	62.808,20
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	90,48	2,00	180,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	254,48	4,00	1.017,92
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	53,78	3,00	161,34
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	15,46	4,00	61,84
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	12,17	3,00	36,51
110	2.5.8.04240	PATA DE RANA	UN	1.102,00	8,00	8.816,00
110	2.5.8.04241	TORPEDO	UN	1.131,00	6,00	6.786,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	33,93	1,00	33,93
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	179,08	1,00	179,08
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	395,85	1,00	395,85
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	2.073,50	1,00	2.073,50
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	184,15	20,00	3.683,00
110	2.7.4.01174	PUERTA DE ALUMINIO	UN	12.252,50	1,00	12.252,50
110	2.7.4.01179	VENTANA CORREDIZA	UN	9.490,98	2,00	18.981,96
110	2.7.4.03524	VENTILUZ	UN	1.881,23	1,00	1.881,23
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	450,52	1,00	450,52
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	169,65	1,00	169,65
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	490,10	1,00	490,10
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	252,59	1,00	252,59
110	2.7.5.02082	PISTOLA TERMICA	UN	269,56	1,00	269,56
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Kg	56,55	1,00	56,55
110	2.7.9.00645	TUERCA	Kg	169,65	1,00	169,65
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.413,75	2,00	2.827,50
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,89	4,00	7,56
110	2.7.9.01648	BULON	UN	24,51	47,00	1.151,97
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	1.338,35	25,00	33.458,75
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	32,05	5,00	160,25
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	16,97	20,00	339,40
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	13,20	1.750,00	23.100,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	73,98	40,00	2.959,20
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	518,38	25,00	12.959,50
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	206,41	2,00	412,82
110	2.9.3.00404	RESISTENCIA P/ELECTRONICA	UN	171,10	2,00	342,20
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	273,33	1,00	273,33
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	36,21	60,00	2.172,60
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	UN	72,50	1,00	72,50
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	174,00	11,00	1.914,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.131,00	1,00	1.131,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	1.394,96	2,00	2.789,92
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	103,68	1,00	103,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	125,02	70,00	8.751,40
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	177,19	55,00	9.745,45
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	114,49	50,00	5.724,50
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	93,41	50,00	4.670,50
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	276,15	50,00	13.807,50
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	44,62	100,00	4.462,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.262,00	5,00	11.310,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	4.626,60	5,00	23.133,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	18,85	500,00	9.425,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	24,51	3,00	73,53
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	251,29	20,00	5.025,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	197,93	13,00	2.573,09
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	59,07	750,00	44.302,50
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	282,75	1,00	282,75
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	320,45	10,00	3.204,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,07	500,00	535,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	188,50	5,00	942,50
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	180,96	20,00	3.619,20
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	256,32	20,00	5.126,40
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	239,40	1,00	239,40
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	5.415,61	1,00	5.415,61
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	84,83	2,00	169,66
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	56,55	1,00	56,55
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	147,03	1,00	147,03
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	56,55	1,00	56,55
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	552,31	1,00	552,31
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	1.468,42	1,00	1.468,42
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	1.677,65	1,00	1.677,65
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	508,95	1,00	508,95
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.319,50	1,00	1.319,50
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	603,20	1,00	603,20
110	2.9.6.05183	BOTIQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	744,58	3,00	2.233,74
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	884,07	1,00	884,07
110	2.9.6.05283	Tapa de arranque	UN	1.036,75	1,00	1.036,75
110	2.9.6.05290	MODULO DE IGNISION	UN	1.479,73	1,00	1.479,73
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	14.199,59	6,00	85.197,54
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	744,66	12,00	8.935,92
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	2.827,50	10,00	28.275,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	16.324,10	1,00	16.324,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.02.00 - Oficina de Turismo

Unidad Ejecutora: 23 - Dtor. Desarrollo Local

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.04352	INSTALACION DE GAS	P/SERV	2.827,50	1,00	2.827,50
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	8.482,50	1,00	8.482,50
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	4.071,60	2,00	8.143,20
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	904,80	1,00	904,80
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	678,60	2,00	1.357,20
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	942,50	1,00	942,50
110	3.3.5.02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	P/SERV	2.900,00	24,00	69.600,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	21.750,00	1,00	21.750,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.450,50	15,00	36.757,50
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	659,75	10,00	6.597,50
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	36.250,00	1,00	36.250,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	4.567,50	80,00	365.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	16.870,75	1,00	16.870,75
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	29.000,00	1,00	29.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.625,00	10,00	36.250,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.087,50	5,00	5.437,50
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	21.750,00	2,00	43.500,00
131	4.1.1.03117	RUTAS Y CAMINOS DE ACCESO	P/SERV	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	1.112,15	1,00	1.112,15
110	4.4.0.05481	CHALECO SALVAVIDAS	UN	1.812,50	3,00	5.437,50
Total						1.705.263,56

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente
Cat. Programática: 30.02.00 - Programa Municipal de Capacitación
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	500,00	10,00	5.000,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	1.000,00	53.320,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	141.000,00	5,00	705.000,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	550,00	50,00	27.500,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	12.500,00	4,00	50.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	620,00	300,00	186.000,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	965,00	10,00	9.650,00
Total						1.036.470,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 30.01.00 - Punto Digital

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	PACK	65,00	80,00	5.200,00
132	2.1.1.00454	YERBA	UN	133,00	10,00	1.330,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	35,00	20,00	700,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	440,00	5,00	2.200,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	55,00	20,00	1.100,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	60,00	12,00	720,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	PAQ.	38,00	4,00	152,00
132	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	15,00	2,00	30,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	130,00	2,00	260,00
132	2.1.1.00521	TOMATE	UN	18,00	15,00	270,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	220,00	10,00	2.200,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	50,00	30,00	1.500,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	65,00	50,00	3.250,00
132	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	28,00	500,00	14.000,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	20,00	300,00	6.000,00
132	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	2,50	1.000,00	2.500,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	45,00	10,00	450,00
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	16,00	40,00	640,00
132	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	41,80	20,00	836,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	0,75	1.000,00	750,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	15,00	150,00	2.250,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	30,00	150,00	4.500,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	45,00	30,00	1.350,00
132	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	600,00	12,00	7.200,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	600,00	20,00	12.000,00
Total						71.388,00

Total por Jurisdicción o Entidad Unidad Intendente

36.470.355,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	325,78	4,00	1.303,12
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	490,00	1,00	490,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	700,00	1,00	700,00
110	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	1.260,00	1,00	1.260,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	294,00	1,00	294,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.100,00	1,00	2.100,00
110	2.2.2.04215	BUZO	UN	1.120,00	1,00	1.120,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	5,00	500,00	2.500,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	97,37	9,00	876,33
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	155,00	30,00	4.650,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	16,38	12,00	196,56
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	829,92	1,00	829,92
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	212,94	4,00	851,76
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	65,52	3,00	196,56
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	13,29	600,00	7.974,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	35,00	9,00	315,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.245,00	1,00	1.245,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	504,00	4,00	2.016,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	10.080,00	4,00	40.320,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	138,60	5,00	693,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	2.730,00	12,00	32.760,00
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	Caja	141,96	4,00	567,84
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.680,00	2,00	3.360,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	370,00	1,00	370,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	55,00	5,00	275,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	270,90	1,00	270,90
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	400,40	1,00	400,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	42,00	12,00	504,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	78,26	12,00	939,12
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,00	100,00	1.200,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	25,00	6,00	150,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	69,16	9,00	622,44
110	2.9.2.00673	SEÑALADOR	UN	66,43	10,00	664,30
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	16,38	2,00	32,76
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	25,00	18,00	450,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	20,02	2,00	40,04
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	81,90	2,00	163,80
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	15,00	18,00	270,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	25,00	8,00	200,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	BOL	135,00	35,00	4.725,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	50,96	3,00	152,88
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	40,04	1,00	40,04
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	52,00	15,00	780,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	23,00	18,00	414,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	76,44	12,00	917,28
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	43,68	2,00	87,36
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	140,00	7,00	980,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	67,34	10,00	673,40
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,64	48,00	78,72
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	35,00	17,00	595,00
110	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	RL	58,24	2,00	116,48
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	5,00	1.250,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	21,84	15,00	327,60
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	27,30	4,00	109,20
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	25,48	9,00	229,32
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	36,40	2,00	72,80
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	14,74	9,00	132,66
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	15,65	10,00	156,50
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	36,40	5,00	182,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	118,30	4,00	473,20
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	154,70	2,00	309,40
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	376,74	4,00	1.506,96
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	254,80	4,00	1.019,20
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	Jgo	1.770,00	2,00	3.540,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	7.325,50	1,00	7.325,50
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	8.854,30	1,00	8.854,30
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.570,00	1,00	1.570,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	1.092,00	1,00	1.092,00
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	5.880,00	2,00	11.760,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	4.677,40	1,00	4.677,40
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	3.183,18	2,00	6.366,36
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	250,00	7,00	1.750,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	65,00	10,00	650,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	240,00	2,00	480,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	527,80	1,00	527,80
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	370,00	1,00	370,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	445,90	2,00	891,80
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.710,80	1,00	1.710,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	2.529,80	1,00	2.529,80
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	2.118,00	2,00	4.236,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	855,40	1,00	855,40
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	4.782,88	1,00	4.782,88
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	25,00	4,00	100,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	48,50	7,00	339,50
110	2.9.6.04126	FARO	UN	81,90	2,00	163,80
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	1.490,00	1,00	1.490,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	280,00	3,00	840,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	220,00	4,00	880,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	218,40	1,00	218,40
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.387,84	1,00	2.387,84
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	504,00	3,00	1.512,00
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	782,60	1,00	782,60
110	2.9.6.04817	SODRIN	UN	118,30	1,00	118,30
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.801,80	2,00	3.603,60
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	6.370,00	1,00	6.370,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	1.790,00	20,00	35.800,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	UN	950,00	3,00	2.850,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	527,80	1,00	527,80
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.092,00	2,00	2.184,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	500,00	3,00	1.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	540,00	10,00	5.400,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	2.275,00	1,00	2.275,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	6.700,00	1,00	6.700,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.380,00	15,00	35.700,00
Total						304.213,73

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	131,63	4,00	526,52
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	63,18	10,00	631,80
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	31,59	8,00	252,72
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	80,73	15,00	1.210,95
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	24,71	2,00	49,42
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	189,00	1,00	189,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	132,30	3,00	396,90
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	82,35	5,00	411,75
110	2.5.5.00579	MASILLA	UN	21,20	20,00	424,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.180,25	8,00	17.442,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	59,40	5,00	297,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	98,55	5,00	492,75
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	45,90	2,00	91,80
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	140,40	10,00	1.404,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2,04	500,00	1.020,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	166,73	4,00	666,92
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	405,00	5,00	2.025,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m	378,00	30,00	11.340,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	1.417,50	5,00	7.087,50
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.053,00	3,00	3.159,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	49,95	5,00	249,75
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	94,50	8,00	756,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	415,80	2,00	831,60
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,61	1.500,00	915,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	114,08	4,00	456,32
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	842,40	1,00	842,40
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	540,00	5,00	2.700,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	87,75	40,00	3.510,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	94,50	40,00	3.780,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	93,02	20,00	1.860,40
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	41,24	5,00	206,20
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	84,06	5,00	420,30
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	44,75	6,00	268,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	28,08	5,00	140,40
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	74,59	10,00	745,90
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	14,04	12,00	168,48
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	40,37	12,00	484,44
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	19,31	5,00	96,55
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	49,14	2,00	98,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	38,61	4,00	154,44
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	14,04	17,00	238,68
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	754,65	2,00	1.509,30
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	29,84	18,00	537,12
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	236,93	1,00	236,93
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	56,16	10,00	561,60
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	31,59	5,00	157,95
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	77,22	10,00	772,20
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	114,08	2,00	228,16
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	6,32	25,00	158,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	21,06	5,00	105,30
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	22,29	5,00	111,45
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	8,78	5,00	43,90
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	28,96	6,00	173,76
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	201,83	2,00	403,66
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	50,90	8,00	407,20
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	17,55	10,00	175,50
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	15,80	24,00	379,20
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	33,35	3,00	100,05
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	52,65	3,00	157,95
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	BOL	166,73	6,00	1.000,38
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	73,72	2,00	147,44
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	200,07	6,00	1.200,42
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	6,32	6,00	37,92
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	42,12	2,00	84,24
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	52,65	8,00	421,20
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	73,71	4,00	294,84
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	90,56	4,00	362,24
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	63,18	4,00	252,72
110	2.9.3.04323	PRENSA CABLE	UN	14,74	8,00	117,92
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	343,98	8,00	2.751,84
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	54,00	10,00	540,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.737,45	3,00	5.212,35
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	6.142,50	2,00	12.285,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.700,00	5,00	13.500,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	3.375,00	6,00	20.250,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	11.745,00	10,00	117.450,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.385,14	3,00	13.155,42

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
Total						303.764,58

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	31,59	35,00	1.105,65
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	452,25	4,00	1.809,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	391,50	4,00	1.566,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	375,30	4,00	1.501,20
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	105,30	5,00	526,50
110	2.2.2.01629	GUANTES	Caja	37,80	60,00	2.268,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	216,00	50,00	10.800,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	816,08	5,00	4.080,40
110	2.2.2.04151	BARBIJO	UN	49,14	40,00	1.965,60
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	3,38	6.000,00	20.280,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	26,33	14,00	368,62
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	73,71	20,00	1.474,20
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	22,82	50,00	1.141,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	24,57	150,00	3.685,50
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	1.350,00	2,00	2.700,00
110	2.5.1.02281	SODA CAUSTICA	Kg	114,08	3,00	342,24
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	96,53	12,00	1.158,36
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	236,93	980,00	232.191,40
110	2.5.1.02989	SULFURO DE CARBONO	BOL	1.526,85	15,00	22.902,75
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	116,71	250,00	29.177,50
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	100,04	2,00	200,08
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	203,58	60,00	12.214,80
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	Kg	57,04	175,00	9.982,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	623,03	5,00	3.115,15
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	193,05	50,00	9.652,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	196,43	20,00	3.928,60
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	114,08	20,00	2.281,60
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	1.088,10	10,00	10.881,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	886,28	15,00	13.294,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	6.616,35	20,00	132.327,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	80,73	15,00	1.210,95
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	135,31	10,00	1.353,10
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	250,00	12.317,50
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	MAPLE	53,32	370,00	19.728,40
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	210,60	5,00	1.053,00
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	21,00	1.900,00	39.900,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	52,61	45,00	2.367,45
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	4,13	12,00	49,56
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	28,00	3,00	84,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	26,33	1,00	26,33
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	1.784,84	1,00	1.784,84
110	2.5.8.03966	TEE	UN	59,67	5,00	298,35
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	78,98	3,00	236,94
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	UN	221,13	5,00	1.105,65
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	489,65	2,00	979,30
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	12.249,90	1,00	12.249,90
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	8.502,98	1,00	8.502,98
110	2.6.4.01167	DEPOSITO INODORO P/EMBTIR	UN	8.055,45	1,00	8.055,45
110	2.6.5.00677	YESO	PAQ.	31,59	1,00	31,59
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	26,51	2,00	53,02
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	114,08	10,00	1.140,80
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	175,50	15,00	2.632,50
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	84,24	2,00	168,48
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	450,16	24,00	10.803,84
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	2.268,00	2,00	4.536,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	236,93	3,00	710,79
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	6.075,00	1,00	6.075,00
110	2.7.4.03711	HOJA MOSQUITERO	UN	59,67	5,00	298,35
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	14,92	5,00	74,60
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	238,42	2,00	476,84
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	52,65	2,00	105,30
110	2.7.5.00633	PALA	UN	918,00	5,00	4.590,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	50,90	10,00	509,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	78,30	5,00	391,50
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	467,53	2,00	935,06
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	157,95	20,00	3.159,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	342,23	10,00	3.422,30
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	437,00	10,00	4.370,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	3,16	50,00	158,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,67	80,00	133,60
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	0,88	24,00	21,12
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	6,67	50,00	333,50
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,62	60,00	37,20
110	2.7.9.01648	BULON	UN	11,76	250,00	2.940,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	321,42	14,00	4.499,88
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	28,08	10,00	280,80
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	Caja	627,59	2,00	1.255,18
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	335,21	10,00	3.352,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	121,10	5,00	605,50
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	9,22	10,00	92,20
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	33,35	25,00	833,75
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	71,08	12,00	852,96
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	75,47	3,00	226,41
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	161,46	5,00	807,30
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	96,53	5,00	482,65
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	29,84	6,00	179,04
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	83,36	5,00	416,80
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	38,61	4,00	154,44
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	122,85	55,00	6.756,75
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	127,24	3,00	381,72
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	45,63	18,00	821,34
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	107,06	15,00	1.605,90
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	61,43	20,00	1.228,60
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	394,88	2,00	789,76
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	179,01	14,00	2.506,14
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	28,08	8,00	224,64
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	83,36	6,00	500,16
110	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	54,41	10,00	544,10
110	2.9.1.05088	BARREFONDO	UN	4.738,50	2,00	9.477,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	149,18	3,00	447,54
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	30,11	1,00	30,11
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	15,62	2,00	31,24
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	307,13	18,00	5.528,34
110	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	32,47	2,00	64,94
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,05	36,00	37,80
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	402,25	2,00	804,50
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	1.123,20	1,00	1.123,20
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	591,44	3,00	1.774,32
110	2.9.6.05134	BURRO DE ARRANQUE	UN	5.071,95	1,00	5.071,95
110	2.9.9.02156	SOGA	m	25,45	150,00	3.817,50
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	3.510,00	1,00	3.510,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	5.967,00	1,00	5.967,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	508,95	2,00	1.017,90
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	991,09	33,00	32.705,97
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	7.493,85	2,00	14.987,70
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	4.089,15	1,00	4.089,15
110	3.3.3.04135	MANTENIMIENTO MAQUINA CORTAR CESPED	P/SERV	754,65	3,00	2.263,95

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOQUADAÑA	P/SERV	1.632,15	3,00	4.896,45
110	3.3.3.05459	REPARACION DE TRACTOR	P/SERV	3.334,50	3,00	10.003,50
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	8.100,00	1,00	8.100,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	5.039,52	1,00	5.039,52
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	1.932,26	6,00	11.593,56
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	2.808,00	4,00	11.232,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	5.791,50	1,00	5.791,50
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	1.500,00	3,00	4.500,00
110	4.3.9.05177	SOMBRILLA	UN	3.037,50	2,00	6.075,00
Total						887.711,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.02.00 - Promoción y Desarrollo Deportivos

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	UN	43,88	7,00	307,16
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	22,82	10,00	228,20
110	2.1.1.00620	BANANA	Kg	52,65	10,00	526,50
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	56,16	40,00	2.246,40
110	2.1.1.00670	MASAS	PAQ.	78,98	18,00	1.421,64
110	2.1.1.00705	LECHE	L	26,24	120,00	3.148,80
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	70,20	8,00	561,60
110	2.1.1.02615	CACAO	Caja	17,50	18,00	315,00
110	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	14,92	550,00	8.206,00
110	2.1.1.03311	JUGO	L	101,79	3,00	305,37
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	P/SERV	5.771,25	12,00	69.255,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	221,13	50,00	11.056,50
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	981,45	30,00	29.443,50
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	8,78	232,00	2.036,96
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	17,55	150,00	2.632,50
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	2,70	998,00	2.694,60
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	76,79	8,00	614,32
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	4,50	500,00	2.250,00
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	UN	157,95	3,00	473,85
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	Kg	210,60	4,00	842,40
110	2.5.9.02257	CATALIZADOR	UN	19,75	5,00	98,75
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	C/U	3,51	1.400,00	4.914,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	26,33	5,00	131,65
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	96,53	300,00	28.959,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	26,33	8,00	210,64
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	1.053,00	2,00	2.106,00
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	29,84	200,00	5.968,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	124,02	72,00	8.929,44
110	2.7.9.03471	CINTA DESTAPA CAÑERÍA	RL	114,08	7,00	798,56
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	69,11	10,00	691,10
110	2.9.9.02156	SOGA	RL	32,91	2,00	65,82
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	1.012,50	20,00	20.250,00
110	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	8.640,00	4,00	34.560,00
110	2.9.9.04378	TEJINES DE MADERA	UN	810,00	9,00	7.290,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	P/SERV	15.795,00	8,00	126.360,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	4.168,13	8,00	33.345,04
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	842,40	2,00	1.684,80
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.053,00	10,00	10.530,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	3.510,00	5,00	17.550,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 17.02.00 - Promoción y Desarrollo Deportivos

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04673	SERVICIO DE INSCRIPCION	P/SERV	2.106,00	12,00	25.272,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	UN	17.550,00	5,00	87.750,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	6.493,50	15,00	97.402,50
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	405,00	7,00	2.835,00
110	4.3.5.00195	EQUIPO P/PRACTICA DEPORTES	UN	1.053,00	100,00	105.300,00
110	4.3.9.04091	ARTICULOS DE CAMPING	UN	2.808,00	7,00	19.656,00
Total						781.224,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.04.00 - Banda Juvenil Municipal

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.2.00807	CHAQUETA	UN	491,40	5,00	2.457,00
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	526,50	20,00	10.530,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	8,10	240,00	1.944,00
132	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	114,75	20,00	2.295,00
132	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	UN	472,50	10,00	4.725,00
110	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	2.632,50	15,00	39.487,50
Total						61.438,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.06.00 - Centro Cultural Estación Tamangueyú

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	16,20	50,00	810,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	25,27	20,00	505,40
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	533,25	12,00	6.399,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.271,43	5,00	6.357,15
132	2.5.5.01478	THINNER	L	38,88	20,00	777,60
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	35,64	40,00	1.425,60
132	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	999,91	1,00	999,91
132	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	UN	405,00	4,00	1.620,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	324,00	3,00	972,00
132	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	81,00	14,00	1.134,00
132	2.6.5.00677	YESO	UN	8,10	5,00	40,50
132	2.6.5.01741	CAL	BOL	40,50	19,00	769,50
132	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	304,21	100,00	30.421,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1,35	189,00	255,15
132	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	25,92	5,00	129,60
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,34	60,00	20,40
132	2.7.9.01648	BULON	UN	22,82	100,00	2.282,00
132	2.7.9.02825	CANILLA	UN	405,23	1,00	405,23
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	6.750,00	1,00	6.750,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.620,00	5,00	8.100,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	8.862,75	1,00	8.862,75
132	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	6.750,00	12,00	81.000,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	4.400,00	6,00	26.400,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	6.075,00	2,00	12.150,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	675,00	25,00	16.875,00
Total						215.461,79

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	31,59	60,00	1.895,40
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	280,80	12,00	3.369,60
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	174,62	5,00	873,10
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	78,98	15,00	1.184,70
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	96,53	9,00	868,77
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	254,48	18,00	4.580,64
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	208,98	3,00	626,94
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	268,92	5,00	1.344,60
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	283,50	5,00	1.417,50
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	165,24	4,00	660,96
110	2.2.1.01877	CINTA RUFLETE P/CORTINA	UN	13,50	21,00	283,50
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	403,65	10,00	4.036,50
110	2.2.3.00922	MANTEL	UN	676,35	4,00	2.705,40
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	472,50	3,00	1.417,50
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	86,35	30,00	2.590,50
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	8,21	150,00	1.231,50
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	150,36	2,00	300,72
110	2.3.1.04615	PAPEL PARA ESCENOGRAFIA	UN	175,85	10,00	1.758,50
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	8,78	200,00	1.756,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	17,55	200,00	3.510,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	3,51	60,00	210,60
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	2.413,13	3,00	7.239,39
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	140,40	30,00	4.212,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	45,10	200,00	9.020,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	31,59	30,00	947,70
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	52,65	60,00	3.159,00
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	21,06	22,00	463,32
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	16,85	60,00	1.011,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	UN	47,25	20,00	945,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,20	4,00	280,80
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	37,80	5,00	189,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	54,00	10,00	540,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	533,25	5,00	2.666,25
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	209,25	6,00	1.255,50
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	70,20	5,00	351,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	633,08	19,00	12.028,52
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.343,25	27,00	36.267,75
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	33,75	11,00	371,25
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	134,33	4,00	537,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.01478	THINNER	L	58,05	10,00	580,50
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	35,64	4,00	142,56
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	43,20	40,00	1.728,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	128,25	5,00	641,25
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	135,00	10,00	1.350,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,08	3.000,00	3.240,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	405,00	2,00	810,00
110	2.6.4.04279	MESADA	UN	1.500,00	3,00	4.500,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	513,00	100,00	51.300,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	77,58	44,00	3.413,52
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	PAQ.	149,45	11,00	1.643,95
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	171,67	78,00	13.390,26
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	162,81	18,00	2.930,58
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	150,88	45,00	6.789,60
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	150,05	2,00	300,10
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	150,93	1,00	150,93
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	51,30	2,00	102,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	101,25	20,00	2.025,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	152,55	5,00	762,75
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1,35	190,00	256,50
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	3,92	450,00	1.764,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,14	250,00	35,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	5,40	220,00	1.188,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	41,31	15,00	619,65
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	12,29	20,00	245,80
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	61,25	5,00	306,25
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	386,10	3,00	1.158,30
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	68,27	20,00	1.365,40
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	168,48	5,00	842,40
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	49,14	1,00	49,14
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	87,75	10,00	877,50
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	290,02	3,00	870,06
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	264,06	5,00	1.320,30
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	31,59	30,00	947,70
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	73,71	5,00	368,55
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	7,90	30,00	237,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	19,31	10,00	193,10
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	8,78	5,00	43,90
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	15,80	30,00	474,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	19,31	20,00	386,20
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	8,78	10,00	87,80
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	50,37	5,00	251,85
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	26,33	20,00	526,60
110	2.9.2.01089	PLANCHA DE GOMA P/SELLAR	UN	114,08	6,00	684,48
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	51,77	35,00	1.811,95
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	35,37	10,00	353,70
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	91,26	10,00	912,60
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	37,73	10,00	377,30
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	16,67	7,00	116,69
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	149,18	1,00	149,18
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	36,50	26,00	949,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	236,93	3,00	710,79
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	20,18	25,00	504,50
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	43,20	5,00	216,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	54,41	4,00	217,64
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	3.325,55	1,00	3.325,55
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	45,63	5,00	228,15
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	30,19	25,00	754,75
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	803,61	4,00	3.214,44
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	945,00	3,00	2.835,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	552,83	15,00	8.292,45
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	256,50	6,00	1.539,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	496,67	2,00	993,34
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	7,02	300,00	2.106,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	56,70	70,00	3.969,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	21,60	60,00	1.296,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	47,25	100,00	4.725,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	101,25	3,00	303,75
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	526,50	3,00	1.579,50
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	336,15	9,00	3.025,35
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.433,47	12,00	29.201,64
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	723,86	12,00	8.686,32
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	UN	1.266,03	3,00	3.798,09
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	SERV	47.250,00	1,00	47.250,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	6.750,00	1,00	6.750,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	20.250,00	1,00	20.250,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	337,50	5,00	1.687,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.01657	MANT. EQUIPO DE COMPUTACION	P/SERV	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	540,00	1,00	540,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	1.485,00	4,00	5.940,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.080,00	4,00	4.320,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	9,00	30.375,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	6.075,00	1,00	6.075,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
Total						493.388,99

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.03.00 - Eventos Artísticos y Culturales
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	223,76	80,00	17.900,80
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	157,95	40,00	6.318,00
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	175,50	28,00	4.914,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	157,95	20,00	3.159,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	61,43	60,00	3.685,80
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	96,53	20,00	1.930,60
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	122,85	120,00	14.742,00
110	2.2.1.02404	RASO	m	364,50	24,00	8.748,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	214,65	20,00	4.293,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	20,25	50,00	1.012,50
110	2.2.2.01044	CINTA	RL	52,64	20,00	1.052,80
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	19,58	18,00	352,44
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	8,78	231,00	2.028,18
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	17,55	100,00	1.755,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	3,51	140,00	491,40
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	2.413,13	2,00	4.826,26
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	141,62	1,00	141,62
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	45,12	450,00	20.304,00
110	2.4.3.03321	GLOBOS	UN	4,39	1.000,00	4.390,00
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m3	1.386,45	3,00	4.159,35
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.308,18	2,00	6.616,36
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	814,32	2,00	1.628,64
110	2.5.5.01478	THINNER	L	80,73	2,00	161,46
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	122,85	3,00	368,55
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2,11	450,00	949,50
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	48,60	4,00	194,40
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	64,80	17,00	1.101,60
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	162,00	2,00	324,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	810,00	2,00	1.620,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	133,65	4,00	534,60
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	199,80	3,00	599,40
110	2.7.9.05486	LAPICEROS	UN	378,00	30,00	11.340,00
110	2.7.9.05487	CARAMELERAS	UN	702,00	8,00	5.616,00
110	2.7.9.05488	LLAVEROS	UN	40,50	110,00	4.455,00
110	2.7.9.05511	PACKA GING PERSONALIZADOS	UN	750,00	30,00	22.500,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	250,00	14,00	3.500,00
110	2.9.9.04404	PORTA RETRATO	UN	202,50	7,00	1.417,50
110	2.9.9.04450	CORONA	UN	33,75	3,00	101,25
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	540,00	3,00	1.620,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Cat. Programática: 18.03.00 - Eventos Artísticos y Culturales
Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	9,45	15,00	141,75
110	2.9.9.05327	COTILLON	UN	81,00	2,00	162,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	6.750,00	11,00	74.250,00
110	3.2.2.01425	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	27.378,00	1,00	27.378,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	22.113,00	2,00	44.226,00
110	3.2.9.03837	ALQUILER ESCENARIO	P/SERV	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.2.9.04248	ALQUILER DE CARPA	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.2.9.05673	ALQUILER DE VALLAS	P/SERV	140.000,00	1,00	140.000,00
110	3.2.9.05674	ALQUILER DE GRADA	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	2.268,00	5,00	11.340,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	1.053,00	30,00	31.590,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	SERV	675,00	20,00	13.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	128.250,00	6,00	769.500,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.053,00	15,00	15.795,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	20.475,00	50,00	1.023.750,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	3.500,00	45,00	157.500,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	500,00	20,00	10.000,00
Total						2.894.985,76

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.05.00 - Promoción Educativa

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,39	150,00	658,50
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	6,14	150,00	921,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	7,90	180,00	1.422,00
132	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	UN	0,54	300,00	162,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	16,20	50,00	810,00
132	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	3,24	30,00	97,20
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	21,06	292,00	6.149,52
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	25,27	10,00	252,70
132	2.3.4.01118	CARTON VIRGEN EN PLANCHA	UN	17,55	140,00	2.457,00
132	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	4.725,00	6,00	28.350,00
132	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	52,65	2,00	105,30
132	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	91,26	3,00	273,78
132	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	40,50	28,00	1.134,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	102,60	10,00	1.026,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	3.500,00	172.445,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	1.100,00	58.652,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	351,00	4,00	1.404,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	24,30	20,00	486,00
132	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	56,70	5,00	283,50
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	6,08	40,00	243,20
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	14,85	10,00	148,50
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	6,75	5,00	33,75
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	12,15	20,00	243,00
132	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	14,85	20,00	297,00
132	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	6,75	10,00	67,50
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	38,75	5,00	193,75
132	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	20,25	20,00	405,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	39,83	35,00	1.394,05
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	70,20	10,00	702,00
132	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	29,03	10,00	290,30
132	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	12,83	7,00	89,81
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	115,70	1,00	115,70
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	28,08	26,00	730,08
132	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	15,53	22,00	341,66
132	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	1.224,85	1,00	1.224,85
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	49,14	2,00	98,28
132	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	207,09	12,00	2.485,08
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	5.493,15	1,00	5.493,15
132	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	905,58	1,00	905,58

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 18.05.00 - Promoción Educativa

Unidad Ejecutora: 12 - Dtor. de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	31,59	2,00	63,18
132	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	175,50	5,00	877,50
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	175,50	2,00	351,00
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	307,13	2,00	614,26
132	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.930,50	2,00	3.861,00
132	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	87,75	1,00	87,75
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	403,65	1,00	403,65
132	2.9.6.03809	FUELLE	UN	438,75	1,00	438,75
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	517,73	1,00	517,73
132	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	658,13	1,00	658,13
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	150,93	1,00	150,93
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	2.088,45	1,00	2.088,45
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	11.212,34	1,00	11.212,34
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	214,11	1,00	214,11
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.951,56	2,00	3.903,12
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	61,43	1,00	61,43
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	780,98	1,00	780,98
132	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	17,55	1,00	17,55
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	324,68	3,00	974,04
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	22,82	4,00	91,28
132	2.9.9.03391	SOGA	m	3,24	400,00	1.296,00
132	2.9.9.04503	IMAN	UN	8,10	80,00	648,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	COL	20.250,00	10,00	202.500,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
132	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	81.000,00	2,00	162.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.404,00	10,00	14.040,00
132	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	P/SERV	2.835,00	12,00	34.020,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	5.054,40	1,00	5.054,40
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.510,00	36,00	126.360,00
Total						930.054,22

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	2.430,00	10,00	24.300,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	171,60	9,00	1.544,40
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.014,00	9,00	9.126,00
110	2.2.2.03523	CHOMBAS	UN	844,20	20,00	16.884,00
110	2.2.2.03595	BOMBACHA FAJINA	UN	970,20	18,00	17.463,60
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	1.438,20	12,00	17.258,40
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	444,60	3,00	1.333,80
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	3,36	130,00	436,80
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	57,72	12,00	692,64
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	49,92	30,00	1.497,60
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	UN	56,16	9,00	505,44
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	7,80	30,00	234,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	169,26	2,00	338,52
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	98,28	6,00	589,68
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	132,60	40,00	5.304,00
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	65,05	2,00	130,10
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	1,25	120,00	150,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	93,50	2,00	187,00
110	2.3.3.01042	FICHA PERSONAL	UN	4,52	240,00	1.084,80
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	3,12	600,00	1.872,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,78	6.000,00	10.680,00
110	2.3.3.02374	CALENDARIO	UN	1,33	600,00	798,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	1,40	2.400,00	3.360,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	187,20	194,00	36.316,80
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	2,50	4.000,00	10.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	31,20	10,00	312,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	31,20	5,00	156,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1,25	10,00	12,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	748,80	4,00	2.995,20
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	20,28	30,00	608,40
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	3.572,40	30,00	107.172,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	78,00	10,00	780,00
110	2.4.4.04941	NEUMATICO PARA MOTO	UN	1.528,80	10,00	15.288,00
110	2.4.4.05330	CAMARA PARA MOTO	UN	296,40	10,00	2.964,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	93,60	17,00	1.591,20
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	388,44	3,00	1.165,32
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	54,60	10,00	546,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	50,00	30.336,00	1.516.800,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	40.000,00	1.970.800,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	56,26	35.000,00	1.969.100,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	2.184,00	5,00	10.920,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	351,00	21,00	7.371,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	296,40	2,00	592,80
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	296,40	17,00	5.038,80
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	UN	202,80	7,00	1.419,60
110	2.5.6.04165	GNC	m3	19,96	7.725,00	154.191,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	140,40	1,00	140,40
110	2.7.1.01598	CADENA	m	280,80	1,00	280,80
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	4.500,00	4,00	18.000,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	514,80	1,00	514,80
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,34	50,00	117,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	6,24	10,00	62,40
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1,56	18,00	28,08
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	101,40	10,00	1.014,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	3,28	1,00	3,28
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	358,80	1,00	358,80
110	2.7.9.01648	BULON	UN	293,28	1,00	293,28
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	1.098,24	1,00	1.098,24
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	43,68	26,00	1.135,68
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	74,88	7,00	524,16
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	21,84	12,00	262,08
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	12,48	18,00	224,64
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	26,52	7,00	185,64
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	74,88	1,00	74,88
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	28,08	6,00	168,48
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	UN	71,76	3,00	215,28
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	24,96	6,00	149,76
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	120,90	2,00	241,80
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	18,72	30,00	561,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	69,42	20,00	1.388,40
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	10,92	360,00	3.931,20
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	507,00	1,00	507,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	31,20	24,00	748,80
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	12,48	2,00	24,96
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	7,02	20,00	140,40
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	10,92	1,00	10,92
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	32,76	20,00	655,20
110	2.9.2.00751	TANQUE REPUESTO LAPICERA	Caja	23,40	3,00	70,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	54,60	8,00	436,80
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	21,84	5,00	109,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	6,24	22,00	137,28
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	28,08	24,00	673,92
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	49,92	34,00	1.697,28
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	124,80	2,00	249,60
110	2.9.2.01063	TABLA P/MOUSE	UN	171,60	1,00	171,60
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	31,20	20,00	624,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	20,28	22,00	446,16
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	14,04	56,00	786,24
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	56,16	6,00	336,96
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	28,08	8,00	224,64
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	18,72	2,00	37,44
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	29,64	7,00	207,48
110	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	UN	88,61	2,00	177,22
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	187,20	3,00	561,60
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	10,92	6,00	65,52
110	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	148,20	2,00	296,40
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	24,96	15,00	374,40
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	1.843,92	1,00	1.843,92
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	35,88	18,00	645,84
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	273,00	1,00	273,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	265,04	4,00	1.060,16
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	42,12	1,00	42,12
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	26,52	24,00	636,48
110	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	187,20	5,00	936,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	897,00	1,00	897,00
110	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	117,00	1,00	117,00
110	2.9.3.02380	PUENTE P/ TERMOMAGNETICA	UN	1,09	18,00	19,62
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.872,00	8,00	14.976,00
110	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	974,72	4,00	3.898,88
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	452,40	8,00	3.619,20
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	121,68	2,00	243,36
110	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	452,40	2,00	904,80
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	10,92	100,00	1.092,00
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	155,84	15,00	2.337,60
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	608,40	50,00	30.420,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	132,60	10,00	1.326,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	312,00	35,00	10.920,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	4.648,80	2,00	9.297,60
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	156,00	4,00	624,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	2.308,80	7,00	16.161,60
110	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	2.168,40	3,00	6.505,20
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	1.216,80	7,00	8.517,60
110	2.9.6.00648	LUNETA P/AUTOMOTOR	UN	6.864,00	2,00	13.728,00
110	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	1.794,00	2,00	3.588,00
110	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	UN	132,60	5,00	663,00
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	195,00	20,00	3.900,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	2.730,00	3,00	8.190,00
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	780,00	4,00	3.120,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.232,40	12,00	14.788,80
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	232,44	5,00	1.162,20
110	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	1.950,00	3,00	5.850,00
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	1.879,80	3,00	5.639,40
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	34,32	5,00	171,60
110	2.9.6.00996	CARBURADOR P/AUTOMOTOR	UN	1.014,00	6,00	6.084,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	920,40	5,00	4.602,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	307,32	10,00	3.073,20
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.045,20	3,00	3.135,60
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	6.162,00	1,00	6.162,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	1.088,88	10,00	10.888,80
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	3.728,40	2,00	7.456,80
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	733,20	8,00	5.865,60
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	218,40	10,00	2.184,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	221,52	3,00	664,56
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	100,10	8,00	800,80
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	93,60	2,00	187,20
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	2.808,00	6,00	16.848,00
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	858,00	1,00	858,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	546,00	18,00	9.828,00
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	3.588,00	3,00	10.764,00
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	3.588,00	3,00	10.764,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	639,60	5,00	3.198,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	312,00	6,00	1.872,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	12,48	200,00	2.496,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.357,20	14,00	19.000,80
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.232,40	2,00	2.464,80
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	3.018,60	3,00	9.055,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	4.290,00	2,00	8.580,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	3.104,40	2,00	6.208,80
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	2.786,16	3,00	8.358,48
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	2.808,00	4,00	11.232,00
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	1.154,40	8,00	9.235,20
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	4.212,00	4,00	16.848,00
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	586,56	5,00	2.932,80
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	134,16	5,00	670,80
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	249,60	5,00	1.248,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	706,68	5,00	3.533,40
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	546,00	6,00	3.276,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	405,60	5,00	2.028,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	1.638,00	5,00	8.190,00
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	421,20	8,00	3.369,60
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	1.513,20	4,00	6.052,80
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	2.609,88	42,00	109.614,96
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	1.244,88	6,00	7.469,28
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	3,12	6,00	18,72
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	421,20	21,00	8.845,20
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	889,20	3,00	2.667,60
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.110,72	6,00	6.664,32
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	343,20	3,00	1.029,60
110	2.9.6.04351	PEDAL DE ACELERADOR	UN	218,40	6,00	1.310,40
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.326,00	10,00	13.260,00
110	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	78,00	20,00	1.560,00
110	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	1.388,40	2,00	2.776,80
110	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	UN	2.574,00	5,00	12.870,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	296,40	3,00	889,20
110	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	31,20	9,00	280,80
110	2.9.6.04738	CREMALLERA	UN	19.484,40	5,00	97.422,00
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	592,80	3,00	1.778,40
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	249,60	5,00	1.248,00
110	2.9.6.04775	MOTOR P/ CALEFACCION	UN	1.528,80	5,00	7.644,00
110	2.9.6.04950	CHAPON CUBRECARTER	UN	7.066,80	2,00	14.133,60
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	152,88	18,00	2.751,84
110	2.9.6.05067	REPUESTOS PARA ALCOLIMETRO	UN	9,55	1.200,00	11.460,00
110	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	1,09	36,00	39,24
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	1.513,20	2,00	3.026,40
110	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	296,40	3,00	889,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Seguridad e Inspección General

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.05541	PALANCA	UN	1.248,00	2,00	2.496,00
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	m	107,64	12,00	1.291,68
110	2.9.9.02156	SOGA	m	10,76	240,00	2.582,40
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	776,88	20,00	15.537,60
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	RL	23,40	2,00	46,80
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	3.900,00	1,00	3.900,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	1.590,00	2,00	3.180,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	3.588,00	12,00	43.056,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	18.000,00	1,00	18.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	1.716,00	210,00	360.360,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	606,84	10,00	6.068,40
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.184,00	1,00	2.184,00
110	3.3.3.04980	MANTENIMIENTO DE ALCOLIMETRO Y	P/SERV	13.527,49	2,00	27.054,98
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	561,60	20,00	11.232,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	546,00	20,00	10.920,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	12.500,00	2,00	25.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	566,28	5,00	2.831,40
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	3.088,80	2,00	6.177,60
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	3.744,00	6,00	22.464,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	2.886,00	15,00	43.290,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.000,00	10,00	30.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	936,00	5,00	4.680,00
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.2.03721	MOTOCICLETA	UN	16.600,00	2,00	33.200,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	35.000,00	15,00	525.000,00
110	4.3.5.00189	VIDEO CAMARA	UN	10.000,00	6,00	60.000,00
110	4.3.9.04847	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMARAS	UN	320.000,00	7,00	2.240.000,00
110	4.3.9.05353	EQUIPO RF 586 HZ MARCA UBIQUITC MOD POWER	UN	4.000,00	14,00	56.000,00
Total						10.646.993,54

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	43,05	2,00	86,10
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	123,20	40,00	4.928,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	39,58	28,00	1.108,24
110	2.1.1.00511	TE	Caja	41,94	17,00	712,98
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	37,75	4,00	151,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	BOL	275,00	4,00	1.100,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	135,00	5,00	675,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	357,55	30,00	10.726,50
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	298,35	60,00	17.901,00
110	2.1.5.02860	TARUGO DE MADERA	UN	1,58	12,00	18,96
110	2.1.5.04837	CABALLETE	UN	637,07	5,00	3.185,35
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	900,00	4,00	3.600,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	302,00	23,00	6.946,00
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	141,45	4,00	565,80
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	455,00	23,00	10.465,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	67,00	3,00	201,00
110	2.2.2.01603	CHALECO	UN	475,00	3,00	1.425,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	208,85	120,00	25.062,00
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	403,65	2,00	807,30
110	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	520,00	3,00	1.560,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	490,00	15,00	7.350,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	2.062,80	2,00	4.125,60
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	944,00	23,00	21.712,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	1.140,75	3,00	3.422,25
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	561,60	4,00	2.246,40
110	2.2.3.00479	ALFOMBRA	UN	160,00	2,00	320,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,20	36,00	79,20
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	80,73	3,00	242,19
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	182,52	7,00	1.277,64
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	10,53	10,00	105,30
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	40,37	3,00	121,11
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	279,05	2,00	558,10
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	5,90	4.000,00	23.600,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	357,75	100,00	35.775,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	182,52	30,00	5.475,60
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	54,00	15,00	810,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	76,00	24,00	1.824,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	32,21	6,00	193,26
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	167,25	2,00	334,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	748,80	3,00	2.246,40
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	791,15	2,00	1.582,30
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	491,40	4,00	1.965,60
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	11.632,14	8,00	93.057,12
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	263,25	5,00	1.316,25
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	684,45	3,00	2.053,35
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	85,00	1,00	85,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	Kg	90,00	4,00	360,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	216,00	20,00	4.320,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	265,00	1,00	265,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	705,00	2,00	1.410,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	368,55	2,00	737,10
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	2.196,00	3,00	6.588,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	115,83	3,00	347,49
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	147,95	2,00	295,90
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	133,38	4,00	533,52
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	96,53	10,00	965,30
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	14.200,00	699.634,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	2.400,00	127.968,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	LATA	899,00	20,00	17.980,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	259,74	2,00	519,48
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	1.625,00	7,00	11.375,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	1.456,00	8,00	11.648,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	1,93	36,00	69,48
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,15	75,00	86,25
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	18,43	2,00	36,86
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	24,57	8,00	196,56
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	26,33	6,00	157,98
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	675,00	2,00	1.350,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	201,83	5,00	1.009,15
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	16,67	5,00	83,35
110	2.5.8.04282	CONEXION P/ TANQUE	UN	135,14	2,00	270,28
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	40,37	6,00	242,22
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	38,61	5,00	193,05
110	2.5.8.04365	MANGUITO	UN	19,31	2,00	38,62
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	9,22	10,00	92,20
110	2.5.8.04822	ROSCA	UN	195,00	2,00	390,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	410,00	5,00	2.050,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.05610	TARJETAS HIDROSENSIBLES	UN	34,00	50,00	1.700,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	m2	410,00	1,00	410,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	16,50	5.000,00	82.500,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m2	245,70	50,00	12.285,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.870,00	2,00	3.740,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	700,00	20,00	14.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	311,00	300,00	93.300,00
110	2.6.5.00677	YESO	Kg	25,00	3,00	75,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	607,41	6,00	3.644,46
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	150,00	75,00	11.250,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	89,25	10,00	892,50
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	40,37	5,00	201,85
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	45,00	1,00	45,00
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	RL	745,00	1,00	745,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	59,00	6,00	354,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	1.418,22	20,00	28.364,40
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	38,43	5,00	192,15
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	95,00	4,00	380,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	115,83	150,00	17.374,50
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	234,29	4,00	937,16
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	240,00	20,00	4.800,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	327,43	6,00	1.964,58
110	2.7.1.01375	PERFIL DOBLE T	UN	1.306,67	2,00	2.613,34
110	2.7.1.01598	CADENA	m	290,00	5,00	1.450,00
110	2.7.1.01599	GRILLETE	UN	524,75	6,00	3.148,50
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	399,00	8,00	3.192,00
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	150,23	3,00	450,69
110	2.7.1.03507	PUERTA DE CHAPA	UN	1.219,73	1,00	1.219,73
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	61,43	2,00	122,86
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	101,79	15,00	1.526,85
110	2.7.2.01772	CODO	UN	213,76	3,00	641,28
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	193,00	2,00	386,00
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	62,30	3,00	186,90
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	4,00	10,00	40,00
110	2.7.4.05208	BABETAS	UN	285,00	3,00	855,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	93,15	5,00	465,75
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	74,25	5,00	371,25
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	32,27	20,00	645,40
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	202,50	5,00	1.012,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00633	PALA	UN	866,70	8,00	6.933,60
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	136,00	8,00	1.088,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	384,75	5,00	1.923,75
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	90,00	3,00	270,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	351,00	5,00	1.755,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	182,25	5,00	911,25
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	81,00	5,00	405,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	199,80	5,00	999,00
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	44,55	20,00	891,00
110	2.7.5.00908	CUCHARA P/ALBAÑIL	UN	362,70	20,00	7.254,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	1.522,80	5,00	7.614,00
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	115,29	6,00	691,74
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	204,98	6,00	1.229,88
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	965,25	5,00	4.826,25
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.360,13	10,00	13.601,30
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	215,00	5,00	1.075,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	330,75	5,00	1.653,75
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	UN	76,95	10,00	769,50
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	450,63	5,00	2.253,15
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	155,93	5,00	779,65
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	121,50	5,00	607,50
110	2.7.5.04472	COMPRESOR	UN	1.154,25	2,00	2.308,50
110	2.7.5.05420	LAVE P/FILTROS	UN	263,25	5,00	1.316,25
110	2.7.5.05421	LLAVE BAHACO 74	UN	2.359,80	7,00	16.518,60
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	91,26	10,00	912,60
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	235,00	4,00	940,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	10,10	14,00	141,40
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	5,27	600,00	3.162,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	7,20	70,00	504,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	157,95	5,00	789,75
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	114,08	7,00	798,56
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	RL	94,77	5,00	473,85
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	587,75	3,00	1.763,25
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	7,02	1,00	7,02
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	4,74	9,00	42,66
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	924,89	1,00	924,89
110	2.7.9.01648	BULON	UN	20,45	25,00	511,25
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	3,89	60,00	233,40
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	80,73	2,00	161,46

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01742	SOLERA	m	98,55	10,00	985,50
110	2.7.9.01743	MONTANTE	m	111,36	7,00	779,52
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	156,02	1,00	156,02
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	268,79	1,00	268,79
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	324,68	4,00	1.298,72
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	57,92	3,00	173,76
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	135,14	3,00	405,42
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	272,03	2,00	544,06
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	80,73	2,00	161,46
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	315,90	2,00	631,80
110	2.7.9.04042	COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UN	9.100,00	50,00	455.000,00
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	20,18	2,00	40,36
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	66,67	30,00	2.000,10
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	465,85	360,00	167.706,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	156,90	20,00	3.138,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	39,93	5,00	199,65
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	87,40	5,00	437,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	100,13	12,00	1.201,56
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	55,55	1,00	55,55
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	35,00	7,00	245,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	46,00	20,00	920,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	20,71	100,00	2.071,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	17,50	1,00	17,50
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	305,00	3,00	915,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	279,05	3,00	837,15
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	56,90	5,00	284,50
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	270,00	4,00	1.080,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	138,29	20,00	2.765,80
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	57,50	1,00	57,50
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	Caja	139,30	13,00	1.810,90
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	329,00	20,00	6.580,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	231,00	10,00	2.310,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	70,47	7,00	493,29
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	86,44	2,00	172,88
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	162,61	10,00	1.626,10
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	L	104,17	6,00	625,02
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	28,08	3,00	84,24
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	21,06	50,00	1.053,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	47,39	3,00	142,17

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	24,57	6,00	147,42
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	92,14	18,00	1.658,52
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	80,73	5,00	403,65
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	47,39	3,00	142,17
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	21,06	65,00	1.368,90
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	52,65	4,00	210,60
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	4,39	100,00	439,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	2,46	1.350,00	3.321,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	21,03	3,00	63,09
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	926,00	50,00	46.300,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	128,00	60,00	7.680,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	78,98	5,00	394,90
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	2.690,00	1,00	2.690,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	65,00	1,00	65,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	406,83	50,00	20.341,50
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	2,81	30,00	84,30
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	617,87	10,00	6.178,70
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	163,10	50,00	8.155,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	21,08	1.000,00	21.080,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	452,20	50,00	22.610,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	3.262,00	50,00	163.100,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	120,00	4,00	480,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	376,62	2,00	753,24
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	261,50	2,00	523,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	296,60	2,00	593,20
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	2,53	1.000,00	2.530,00
110	2.9.3.03946	CABLE P/SOLDADURA	m	75,29	6,00	451,74
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	61,07	2,00	122,14
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	224,00	2,00	448,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	85,12	2,00	170,24
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	640,58	2,00	1.281,16
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	377,33	10,00	3.773,30
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	394,00	12,00	4.728,00
110	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	UN	254,48	2,00	508,96
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	2.193,75	2,00	4.387,50
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	315,90	2,00	631,80
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	15.444,00	2,00	30.888,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	6.743,76	5,00	33.718,80
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	6.000,00	1,00	6.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	5.616,00	3,00	16.848,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	1.210,95	2,00	2.421,90
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	2.693,93	2,00	5.387,86
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	26,33	30,00	789,90
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	135,00	10,00	1.350,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	2.544,75	3,00	7.634,25
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	8.185,00	1,00	8.185,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	1.491,75	9,00	13.425,75
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	185,00	1,00	185,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	280,80	7,00	1.965,60
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	11.993,67	6,00	71.962,02
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	301,86	27,00	8.150,22
110	2.9.6.01200	CRICQUET P/AUTOMOTOR	UN	1.400,49	1,00	1.400,49
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	1.930,50	2,00	3.861,00
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	50,90	1,00	50,90
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	5.791,95	6,00	34.751,70
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	2.632,50	2,00	5.265,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	3.450,00	1,00	3.450,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	947,70	3,00	2.843,10
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.316,25	3,00	3.948,75
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.350,00	5,00	6.750,00
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	2.544,75	2,00	5.089,50
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	1.051,25	12,00	12.615,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	754,65	5,00	3.773,25
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	933,66	2,00	1.867,32
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.367,15	1,00	1.367,15
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.386,45	1,00	1.386,45
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	789,75	14,00	11.056,50
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	1.228,50	3,00	3.685,50
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	14.917,50	1,00	14.917,50
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	508,95	2,00	1.017,90
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	1.114,43	2,00	2.228,86
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	926,64	1,00	926,64
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	17,15	5,00	85,75
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	261,50	1,00	261,50
110	2.9.6.04126	FARO	UN	2.628,99	4,00	10.515,96
110	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	5.265,00	1,00	5.265,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	351,00	10,00	3.510,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	702,00	2,00	1.404,00
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	149,18	3,00	447,54
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	907,34	6,00	5.444,04
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	2.193,75	2,00	4.387,50
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	22,82	4,00	91,28
110	2.9.6.04293	TOBERA	UN	1.958,58	3,00	5.875,74
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	3.334,50	2,00	6.669,00
110	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	52,65	8,00	421,20
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	5.616,00	1,00	5.616,00
110	2.9.6.04432	CONJUNTO BIELA	UN	2.579,85	2,00	5.159,70
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.140,75	3,00	3.422,25
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	538,11	1,00	538,11
110	2.9.6.04477	ABROCHAR	UN	73,71	3,00	221,13
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	1.270,58	1,00	1.270,58
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	78,98	4,00	315,92
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	265,01	4,00	1.060,04
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	226,40	2,00	452,80
110	2.9.6.04685	OJO DE SOLDAR	UN	243,95	4,00	975,80
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOGUADAÑA	UN	873,99	5,00	4.369,95
110	2.9.6.04705	BRAZO HIDRAULICO	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	12,29	5,00	61,45
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	15,80	6,00	94,80
110	2.9.6.04763	PORTA CORONA	UN	2.597,40	1,00	2.597,40
110	2.9.6.04781	CONEXION	UN	168,48	2,00	336,96
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	2.632,50	4,00	10.530,00
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	1.491,75	2,00	2.983,50
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	48,36	3,00	145,08
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	305,95	14,00	4.283,30
110	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	596,70	2,00	1.193,40
110	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	124,61	2,00	249,22
110	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	66,81	1,00	66,81
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	92,00	3,00	276,00
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	UN	249,00	3,00	747,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	10,00	10,00	100,00
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	419,45	8,00	3.355,60
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	99,23	2,00	198,46
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	330,00	5,00	1.650,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	42,00	1,00	42,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	208.500,00	12,00	2.502.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	4.260,00	12,00	51.120,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	3.500,00	12,00	42.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	4.350,00	12,00	52.200,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	6.142,50	2,00	12.285,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	4.387,50	2,00	8.775,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	1.200,00	6,00	7.200,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	950,00	20,00	19.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	7.432,43	35,00	260.135,05
110	3.3.3.03057	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	P/SERV	3.159,00	2,00	6.318,00
110	3.3.3.04135	MANTENIMIENTO MAQUINA CORTAR CESPED	P/SERV	4.500,00	4,00	18.000,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	P/SERV	1.810,00	6,00	10.860,00
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	P/SERV	245,70	4,00	982,80
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	3.404,70	3,00	10.214,10
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	754,65	18,00	13.583,70
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	693,23	2,00	1.386,46
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	8.437,50	12,00	101.250,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	3.105,00	1,00	3.105,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	148.500,00	1,00	148.500,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	230,00	160,00	36.800,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	7.000,00	4,00	28.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	3.948,75	3,00	11.846,25
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	25.000,00	8,00	200.000,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	2.025,00	12,00	24.300,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	2.025,00	12,00	24.300,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.025,00	5,00	10.125,00
110	4.3.6.01610	UPS	UN	3.750,00	2,00	7.500,00
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	11.279,00	2,00	22.558,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	5.700,00	1,00	5.700,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	1.046,64	6,00	6.279,84
110	4.3.7.02207	CAMA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	3.500,00	2,00	7.000,00
110	4.3.7.04790	PLACARD	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	18.900,00	1,00	18.900,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	19.586,00	2,00	39.172,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	12.838,00	1,00	12.838,00
110	4.3.9.04845	CÁMARA FIJA	UN	10.500,00	2,00	21.000,00
110	4.3.9.05609	AMEMOMETRO DIGITAL	UN	2.912,00	1,00	2.912,00
110	4.8.1.01748	LICENCIAS	P/SERV	10.515,00	1,00	10.515,00

Total 6.763.855,73

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 24.00.00 - Delegación San Manuel

Unidad Ejecutora: 6 - Deleg. San Manuel

Fecha de Registro: 29/11/2018

Presupuesto: 2019

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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	28,08	250,00	7.020,00
132	2.2.2.03332	COFIA	UN	2,90	500,00	1.450,00
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	379,08	2,00	758,16
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	63,18	2,00	126,36
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	126,36	2,00	252,72
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	15,00	500,00	7.500,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	25,00	1.000,00	25.000,00
132	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	17,92	500,00	8.960,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	242,19	2,00	484,38
132	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
132	2.5.7.02889	VENDA USO VETERINARIO	UN	192,23	5,00	961,15
132	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	971,57	20,00	19.431,40
132	2.5.7.02946	BACTERICIDA	UN	363,29	24,00	8.718,96
132	2.5.7.02948	TRANQUILIZANTE	UN	302,50	25,00	7.562,50
132	2.5.7.02949	ANTIINFLAMATORIO	UN	144,61	3,00	433,83
132	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	UN	684,00	5,00	3.420,00
132	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	UN	50,90	50,00	2.545,00
132	2.5.7.02952	ANTICUAGULANTE	UN	517,73	10,00	5.177,30
132	2.5.7.02965	ANESTESICO	UN	1.108,00	10,00	11.080,00
132	2.5.7.02966	ANALGESICO	UN	444,02	48,00	21.312,96
132	2.5.7.02985	CICATRIZANTE VETERINARIO	UN	140,00	10,00	1.400,00
132	2.5.7.02986	DESINFECTANTE VETERINARIO	UN	149,76	20,00	2.995,20
132	2.5.7.03073	ANTIHEMORRAGICO	UN	507,55	5,00	2.537,75
132	2.5.7.05229	HOJAS DE BISTURI MORTON	UN	424,36	8,00	3.394,88
132	2.5.7.05483	EQUIPO VETERINARIO	UN	420,50	20,00	8.410,00
132	2.5.7.05484	SOLUCIONES VETERINARIAS	UN	61,47	160,00	9.835,20
132	2.5.7.05496	JERINGAS	UN	2,55	5.000,00	12.750,00
132	2.5.7.05641	ALCOHOL	L	75,56	30,00	2.266,80
132	2.7.9.00400	CANDADO	UN	114,08	3,00	342,24
132	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	31,01	360,00	11.163,60
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	384,35	3,00	1.153,05
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	12,29	30,00	368,70
132	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	135,14	3,00	405,42
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	31,59	12,00	379,08
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	552,83	4,00	2.211,32
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	8,78	3,00	26,34
132	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	66,69	12,00	800,28
132	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	324,68	2,00	649,36
132	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	35,10	2,00	70,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 29/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	28,08	8,00	224,64
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	28,08	18,00	505,44
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	35,10	5,00	175,50
132	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	13,16	10,00	131,60
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	150,93	2,00	301,86
132	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	149,18	2,00	298,36
132	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	368,55	5,00	1.842,75
132	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	35,55	3,00	106,65
132	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	2,09	60,00	125,40
132	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	2.632,50	1,00	2.632,50
132	2.9.5.00470	ALGODON	UN	87,52	20,00	1.750,40
132	2.9.5.00473	GASA	UN	525,54	20,00	10.510,80
132	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	UN	187,06	15,00	2.805,90
132	2.9.5.02161	CATETER	Caja	1.620,00	2,00	3.240,00
132	2.9.5.02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	UN	266,76	3,00	800,28
132	2.9.5.05560	CINTA HIPOALERGENICA	RL	38,36	10,00	383,60
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.268,00	5,00	11.340,00
132	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	7.500,00	12,00	90.000,00
Total						326.529,82

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Gobierno

24.609.622,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	UN	276,12	20,00	5.522,40
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,34	1.500,00	3.510,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	51,01	10,00	510,10
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	64,75	1,00	64,75
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	12,48	4,00	49,92
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	13,26	12,00	159,12
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	RL	15,54	10,00	155,40
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	1.092,00	2,00	2.184,00
110	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	RESMA	156,00	1,00	156,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	32,29	1,00	32,29
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	3,25	12,00	39,00
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	RL	146,64	5,00	733,20
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	204,00	2.200,00	448.800,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	252,00	260,00	65.520,00
110	2.3.3.02717	BOLETA DE ACCESO	UN	60,84	90,00	5.475,60
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	187,20	200,00	37.440,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	121,68	36,00	4.380,48
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	24,96	10,00	249,60
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	UN	87,36	2,00	174,72
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	45,24	5,00	226,20
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,80	100,00	180,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	4,37	4,00	17,48
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	12,48	14,00	174,72
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	PAQ.	43,68	2,00	87,36
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	124,80	2,00	249,60
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	468,00	8,00	3.744,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,94	24,00	22,56
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	43,68	3,00	131,04
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	101,40	2,00	202,80
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	702,00	2,00	1.404,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	6,65	6,00	39,90
110	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	5,46	12,00	65,52
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	527,28	5,00	2.636,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	21,06	4,00	84,24
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	70,20	20,00	1.404,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Bar	10,92	200,00	2.184,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	49,92	10,00	499,20
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	54,60	15,00	819,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	7,80	5,00	39,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	12,17	2,00	24,34
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	12,48	4,00	49,92
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	17,16	1,00	17,16
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	42,12	120,00	5.054,40
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	39,00	1,00	39,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	70,20	2,00	140,40
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	20,28	40,00	811,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	18,72	10,00	187,20
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	34,32	150,00	5.148,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	45,24	5,00	226,20
110	2.9.2.00853	BROCHE PARA EXPEDIENTE	Caja	45,24	1,00	45,24
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	59,28	1,00	59,28
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	280,02	1,00	280,02
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	65,52	2,00	131,04
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	21,84	2,00	43,68
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	31,20	10,00	312,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	138,72	15,00	2.080,80
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	13,26	580,00	7.690,80
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	293,28	6,00	1.759,68
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	14,04	10,00	140,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	85,80	2,00	171,60
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	46,80	17,00	795,60
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	24,65	70,00	1.725,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	132,60	7,00	928,20
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	18,72	21,00	393,12
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	234,00	10,00	2.340,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	95,16	2,00	190,32
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	197,34	1,00	197,34
110	2.9.2.04546	SACABOCADO	UN	52,26	1,00	52,26
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	163,80	10,00	1.638,00
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	1.326,00	3,00	3.978,00
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	187,20	1,00	187,20
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	50,54	15,00	758,10
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	28,08	2,00	56,16
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	RL	53,04	10,00	530,40
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	25,90	1,00	25,90
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	14,04	50,00	702,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	140,40	3,00	421,20
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	RL	4.116,84	4,00	16.467,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	10,14	5,00	50,70
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	148,20	4,00	592,80
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	39,00	7,00	273,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	9,36	80,00	748,80
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	2,96	2,00	5,92
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	21,84	2,00	43,68
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	5,86	7,00	41,02
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	218,40	6,00	1.310,40
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	9,36	300,00	2.808,00
110	2.9.3.05645	FICHA RJ45	BOL	400,00	50,00	20.000,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	500,00	400,00	200.000,00
110	2.9.6.02055	CABLE P/IMPRESORA	UN	109,20	2,00	218,40
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	UN	72,54	1,00	72,54
110	2.9.6.03082	DISCO OPTICO	UN	390,00	1,00	390,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	109,20	3,00	327,60
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	12,48	12,00	149,76
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.9.6.03856	BANCO DE MEMORIA	UN	4.000,00	2,00	8.000,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	36,00	10,00	360,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	600,00	2,00	1.200,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.9.6.03871	COOLER	UN	420,00	2,00	840,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	569,40	7,00	3.985,80
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	3.900,00	2,00	7.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	4.680,00	3,00	14.040,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	360,00	3,00	1.080,00
110	3.3.3.05211	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	1.560,00	1,00	1.560,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	600,00	2,00	1.200,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	P/SERV	120,00	10,00	1.200,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.404,00	8,00	11.232,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.000,00	12,00	36.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	12.000,00	1,00	12.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	5.000,00	1,00	5.000,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	4.3.6.02109	SWITCH ROUTER	UN	1.800,00	1,00	1.800,00
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	2.500,00	2,00	5.000,00
110	4.3.6.05646	RED WIRELESS	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
110	4.3.6.05647	UNIFIQUI UBIQUITI	UN	7.500,00	1,00	7.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	36.000,00	1,00	36.000,00
110	4.3.9.05353	EQUIPO RF 586 HZ MARCA UBIQUITC MOD POWER	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
Total						1.049.197,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 27/11/2018

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

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	337,50	20,00	6.750,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	405,00	20,00	8.100,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	4,05	40,00	162,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	170,10	15,00	2.551,50
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	60,75	4,00	243,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	56,36	115,00	6.481,40
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	43,20	10,00	432,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	8,10	50,00	405,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	114,75	4,00	459,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	155,25	30,00	4.657,50
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	3,39	500,00	1.695,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	RESMA	324,81	10,00	3.248,10
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	334,13	15,00	5.011,95
110	2.3.3.01357	FORMULARIO CONTINUO	UN	291,44	10,00	2.914,40
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	134,55	20,00	2.691,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	20,25	500,00	10.125,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	519,75	5,00	2.598,75
110	2.3.3.04379	FORMULARIOS HOSPITAL	UN	2,57	50.000,00	128.500,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	510,30	20,00	10.206,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	197,64	2,00	395,28
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	59,78	3,00	179,34
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	20,25	65,00	1.316,25
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,20	45,00	729,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	4,05	50,00	202,50
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	13,50	20,00	270,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	13,50	90,00	1.215,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	21,87	5,00	109,35
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	49,57	10,00	495,70
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	4,05	60,00	243,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	38,23	10,00	382,30
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	168,32	3,00	504,96
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	34,29	5,00	171,45
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Caja	34,83	10,00	348,30
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	63,45	10,00	634,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,46	350,00	511,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	270,00	20,00	5.400,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	184,95	5,00	924,75
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	12,65	220,00	2.783,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	243,00	2,00	486,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

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

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	5,67	100,00	567,00
110	2.9.6.01582	CINTA P/FAX	UN	81,00	10,00	810,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	91,80	10,00	918,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	108,00	5,00	540,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	162,00	5,00	810,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	1.350,00	12,00	16.200,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	1.620,00	1,00	1.620,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.350,00	1,00	1.350,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	1,00	3.375,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	9.720,00	3,00	29.160,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	8.000,00	1,00	8.000,00
110	4.3.6.00013	MODEM-FAX	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	500,00	5,00	2.500,00
Total						286.383,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	426,00	30,00	12.780,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	310,64	5,00	1.553,20
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,50	1.500,00	6.750,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	57,39	3,00	172,17
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	72,83	1,00	72,83
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	RL	17,48	10,00	174,80
110	2.3.1.01091	LIBRO INDICE	UN	94,00	3,00	282,00
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	3,66	12,00	43,92
110	2.3.1.03458	LIBROS OFICIALES	UN	212,50	2,00	425,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	20,00	200,00	4.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	67,50	100,00	6.750,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	42,12	100,00	4.212,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	156,00	1,00	156,00
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	150,00	1,00	150,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	55,00	2,00	110,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	740,00	2,00	1.480,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	290,00	5,00	1.450,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.320,00	2,00	2.640,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.180,00	1,00	2.180,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	40,00	12,00	480,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	70,00	2,00	140,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	250,33	4,00	1.001,32
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	64,00	2,00	128,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,48	2.000,00	960,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	134,40	14,00	1.881,60
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	206,40	56,00	11.558,40
110	2.7.9.04466	CANTONERA	UN	96,00	5,00	480,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	593,19	1,00	593,19
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	23,69	20,00	473,80
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	78,98	6,00	473,88
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,29	25,00	307,25
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	56,16	5,00	280,80
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	61,43	10,00	614,30
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	8,78	2,00	17,56
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	13,69	1,00	13,69
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	47,39	20,00	947,80
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	22,82	20,00	456,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	21,06	4,00	84,24
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	35,10	7,00	245,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Cat. Programática: 01.03.00 - Dirección de Recursos Humanos

Unidad Ejecutora: 30 - Dtor. Pers. y R.R.H.H.

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	21,06	12,00	252,72
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	14,92	14,00	208,88
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	UN	24,30	2,00	48,60
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	15,80	10,00	158,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	96,53	2,00	193,06
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	149,18	2,00	298,36
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	21,06	8,00	168,48
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	RL	81,61	1,00	81,61
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	RL	122,85	2,00	245,70
110	4.3.7.00138	RELOJ REGISTRADOR PERSONAL	UN	11.200,00	1,00	11.200,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
Total						104.875,26

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.02.00 - Dirección de Rentas
Unidad Ejecutora: 16 - Dtor. Rentas

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	310,64	10,00	3.106,40
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	272,00	8,00	2.176,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	101,00	5,00	505,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	75,00	4,00	300,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	14,04	2,00	28,08
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	14,92	12,00	179,04
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	RL	17,48	30,00	524,40
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	500,00	4,00	2.000,00
110	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	RESMA	175,50	1,00	175,50
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	36,33	3,00	108,99
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	3,66	12,00	43,92
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	RL	164,97	4,00	659,88
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	131,63	100,00	13.163,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,65	5.000,00	8.250,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	210,60	130,00	27.378,00
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	7,02	480,00	3.369,60
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	28,08	5,00	140,40
110	2.3.4.03573	PAPEL P/TICKEADORA	RL	176,40	3,00	529,20
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	85,00	2,00	170,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	50,90	5,00	254,50
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,03	100,00	203,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	4,91	4,00	19,64
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	14,04	14,00	196,56
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	49,14	2,00	98,28
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	140,40	2,00	280,80
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	526,50	5,00	2.632,50
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	238,00	1,00	238,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,05	24,00	25,20
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	49,14	3,00	147,42
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	114,08	2,00	228,16
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	789,75	2,00	1.579,50
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	7,48	6,00	44,88
110	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	6,14	12,00	73,68
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	593,19	2,00	1.186,38
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	35,00	12,00	420,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	95,00	30,00	2.850,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	165,20	1,00	165,20
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,50	120,00	1.500,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	56,16	15,00	842,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.02.00 - Dirección de Rentas
Unidad Ejecutora: 16 - Dtor. Rentas

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	61,43	15,00	921,45
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	8,78	2,00	17,56
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	13,69	3,00	41,07
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	96,53	6,00	579,18
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	14,04	2,00	28,08
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	19,31	1,00	19,31
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	47,39	70,00	3.317,30
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	43,88	1,00	43,88
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	78,98	1,00	78,98
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	22,82	40,00	912,80
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	21,06	20,00	421,20
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	105,00	20,00	2.100,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	50,90	3,00	152,70
110	2.9.2.00853	BROCHE PARA EXPEDIENTE	Caja	50,90	1,00	50,90
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	66,69	1,00	66,69
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	315,02	1,00	315,02
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	73,71	1,00	73,71
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	43,00	10,00	430,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	27,00	20,00	540,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	17,00	15,00	255,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	370,00	3,00	1.110,00
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	14,00	4,00	56,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	140,00	8,00	1.120,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	52,65	10,00	526,50
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	27,73	50,00	1.386,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	250,00	5,00	1.250,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	35,00	12,00	420,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	263,25	2,00	526,50
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	107,06	2,00	214,12
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	222,01	1,00	222,01
110	2.9.2.04546	SACABOCADO	UN	58,79	1,00	58,79
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	184,28	5,00	921,40
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	1.491,75	1,00	1.491,75
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	210,60	2,00	421,20
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	56,86	5,00	284,30
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	31,59	1,00	31,59
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	RL	420,00	2,00	840,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	29,13	1,00	29,13
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	15,80	20,00	316,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda
Cat. Programática: 01.02.00 - Dirección de Rentas
Unidad Ejecutora: 16 - Dtor. Rentas

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	157,95	2,00	315,90
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	11,41	2,00	22,82
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	166,73	2,00	333,46
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	43,88	3,00	131,64
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	10,53	20,00	210,60
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	3,33	1,00	3,33
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	24,57	1,00	24,57
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	6,59	3,00	19,77
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	245,70	2,00	491,40
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	10,53	100,00	1.053,00
110	2.9.6.02055	CABLE P/IMPRESORA	UN	195,00	1,00	195,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	RL	81,61	1,00	81,61
110	2.9.6.03082	DISCO OPTICO	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	RL	95,00	3,00	285,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	14,04	12,00	168,48
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	1.891,89	1,00	1.891,89
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	254,48	3,00	763,44
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	395,00	3,00	1.185,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	640,58	3,00	1.921,74
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	1.500,00	3,00	4.500,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	P/SERV	600,00	3,00	1.800,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	600,00	2,00	1.200,00
110	3.3.3.05211	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERV	2.700,00	1,00	2.700,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	600,00	2,00	1.200,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	P/SERV	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	2,00	6.750,00
Total						128.071,53

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Economía y Hacienda

1.568.527,11

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	196,56	16,00	3.144,96
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,74	300,00	1.422,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	152,51	24,00	3.660,24
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	57,92	5,00	289,60
110	2.3.1.01388	PAPEL CALCO	UN	15,00	30,00	450,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	294,84	10,00	2.948,40
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	390,00	15,00	5.850,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	76,34	20,00	1.526,80
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	20,00	20,00	400,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	150,00	4,00	600,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	UN	52,65	2,00	105,30
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	91,26	3,00	273,78
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	150,00	5,00	750,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	55,00	5,00	275,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	740,00	5,00	3.700,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	290,00	5,00	1.450,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.095,00	4,00	4.380,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.180,00	4,00	8.720,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	40,00	24,00	960,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	70,00	10,00	700,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	250,33	30,00	7.509,90
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	64,00	5,00	320,00
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	300,11	2,00	600,22
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	1.700,00	90.644,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	351,00	4,00	1.404,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,67	60,00	100,20
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	4.200,00	10,00	42.000,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	114,08	2,00	228,16
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	75,00	10,00	750,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	215,00	40,00	8.600,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	313,00	20,00	6.260,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	400,00	20,00	8.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	68,00	10,00	680,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	129,00	10,00	1.290,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	473,85	2,00	947,70
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,48	500,00	240,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	122,85	3,00	368,55
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	59,32	20,00	1.186,40
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	65,62	40,00	2.624,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	82,31	20,00	1.646,20
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	43,88	3,00	131,64
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	94,77	4,00	379,08
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	136,89	12,00	1.642,68
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	12,29	36,00	442,44
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	18,43	40,00	737,20
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	29,84	3,00	89,52
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	45,00	10,00	450,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	28,08	12,00	336,96
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	80,73	4,00	322,92
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	66,51	12,00	798,12
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	13,16	10,00	131,60
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	63,18	2,00	126,36
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	65,00	4,00	260,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	47,39	7,00	331,73
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	305,50	2,00	611,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	39,49	8,00	315,92
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	94,00	36,00	3.384,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,50	110,00	1.375,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	54,50	25,00	1.362,50
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	19,50	7,00	136,50
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	13,16	6,00	78,96
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	14,04	5,00	70,20
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	14,04	6,00	84,24
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	UN	31,00	10,00	310,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	25,00	12,00	300,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	UN	56,16	4,00	224,64
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	42,00	6,00	252,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	26,33	12,00	315,96
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	19,50	190,00	3.705,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	14,49	10,00	144,90
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	288,00	16,00	4.608,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	27,00	4,00	108,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	4,00	1.000,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	193,05	12,00	2.316,60
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	465,08	3,00	1.395,24
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	263,25	2,00	526,50
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	658,13	2,00	1.316,26
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	49,14	2,00	98,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	905,58	1,00	905,58
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	31,59	2,00	63,18
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	175,50	5,00	877,50
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	175,50	2,00	351,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	307,13	2,00	614,26
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	377,33	15,00	5.659,95
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	712,53	1,00	712,53
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	87,75	1,00	87,75
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	403,65	1,00	403,65
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	351,00	2,00	702,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	517,73	1,00	517,73
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	658,13	1,00	658,13
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	150,93	1,00	150,93
110	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	2.088,45	30,00	62.653,50
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	30,71	2,00	61,42
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	214,11	1,00	214,11
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.951,56	2,00	3.903,12
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	17,55	1,00	17,55
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	324,68	3,00	974,04
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	22,82	4,00	91,28
110	2.9.9.02853	FOSFORO	UN	21,06	10,00	210,60
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	74,59	10,00	745,90
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.106,00	5,00	10.530,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	600,00	4,00	2.400,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	500,00	3,00	1.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.500,00	4,00	6.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	500,00	4,00	2.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	12,00	40.500,00

Total 393.302,95

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	112,00	9,00	1.008,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	545,81	20,00	10.916,20
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	415,68	20,00	8.313,60
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	343,00	20,00	6.860,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	263,25	60,00	15.795,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	900,00	12,00	10.800,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.203,00	20,00	24.060,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	52,65	15,00	789,75
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	120,15	20,00	2.403,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	14,85	15,00	222,75
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	45,90	3,00	137,70
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	614,25	5,00	3.071,25
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	677,43	2,00	1.354,86
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	500,18	4,00	2.000,72
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	6.142,50	4,00	24.570,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	15,00	7.800,00	117.000,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	26,00	8,00	208,00
110	2.5.1.05523	ADITIVOS BIOLOGICOS	UN	13.645,00	13,00	177.385,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	180,00	12,00	2.160,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,20	5,00	351,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	262,37	2,00	524,74
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	693,23	4,00	2.772,92
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	154,44	2,00	308,88
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	200,00	10.664,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	345,21	50,00	17.260,50
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	1.014,57	12,00	12.174,84
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	31,59	25,00	789,75
110	2.5.8.03966	TEE	UN	107,93	15,00	1.618,95
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	100,04	40,00	4.001,60
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	42,12	35,00	1.474,20
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	70,20	10,00	702,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	18,00	500,00	9.000,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	78,98	10,00	789,80
110	2.6.4.04289	MARCO Y TAPA	UN	147,42	10,00	1.474,20
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	105,30	10,00	1.053,00
110	2.6.9.01781	AMIANTO	UN	277,29	5,00	1.386,45
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	110,00	10,00	1.100,00
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	2.100,00	4,00	8.400,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	370,00	6,00	2.220,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	180,00	45,00	8.100,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	350,00	5,00	1.750,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	1.353,11	6,00	8.118,66
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	57,92	27,00	1.563,84
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.419,80	8,00	11.358,40
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	131,63	4,00	526,52
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.239,38	3,00	3.718,14
110	2.7.5.04674	MANGUERA P/ ALBAÑIL	m	8,60	100,00	860,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,51	12,00	42,12
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	21,06	2,00	42,12
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	5,27	2,00	10,54
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	650,65	80,00	52.052,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	122,85	2,00	245,70
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,76	4,00	7,04
110	2.7.9.01648	BULON	UN	22,82	47,00	1.072,54
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	1.246,05	30,00	37.381,50
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	112,32	10,00	1.123,20
110	2.7.9.02282	CAJA DE DESAGÜE	Caja	268,52	25,00	6.713,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	745,88	2,00	1.491,76
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	m	273,78	2,00	547,56
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	236,93	1,00	236,93
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	201,83	2,00	403,66
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	210,60	1,00	210,60
110	2.7.9.04013	JUNTAMAS	UN	2.965,95	50,00	148.297,50
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	14,92	800,00	11.936,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	40,00	22,00	880,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	56,70	4,00	226,80
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	24,30	11,00	267,30
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	13,50	9,00	121,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	37,00	20,00	740,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	22,82	10,00	228,20
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	131,63	20,00	2.632,60
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	14,85	17,00	252,45
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	128,00	3,00	384,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	45,00	9,00	405,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	62,10	1,00	62,10
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	31,05	3,00	93,15
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	71,55	4,00	286,20
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	105,30	6,00	631,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 85 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	21,60	18,00	388,80
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	12,15	9,00	109,35
110	2.9.1.02446	PAÑO ABSORBENTE	UN	49,28	1,00	49,28
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	41,85	6,00	251,10
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	253,13	1,00	253,13
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	18,90	2,00	37,80
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,50	50,00	625,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	35,00	10,00	350,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	27,20	10,00	272,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	621,09	25,00	15.527,25
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	716,04	2,00	1.432,08
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	122,85	1,00	122,85
110	2.9.3.01456	RIEL	m	43,88	1,00	43,88
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	99,85	20,00	1.997,00
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	438,75	4,00	1.755,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	798,53	5,00	3.992,65
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	2.457,00	1,00	2.457,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	4.400,00	4,00	17.600,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	868,73	1,00	868,73
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	965,25	1,00	965,25
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	888,03	2,00	1.776,06
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	377,33	1,00	377,33
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	1.912,95	2,00	3.825,90
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	473,85	1,00	473,85
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	2.965,95	2,00	5.931,90
110	2.9.6.01547	VALVULA DE SEGURIDAD	UN	2.314,85	5,00	11.574,25
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	675,68	1,00	675,68
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	1.939,28	2,00	3.878,56
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	2.439,45	1,00	2.439,45
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	2.720,25	1,00	2.720,25
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	3.159,00	1,00	3.159,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	210,60	2,00	421,20
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	78,98	2,00	157,96
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	95,00	15,00	1.425,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	255,00	10,00	2.550,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	75,00	12,00	900,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	238.680,00	12,00	2.864.160,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	Hs.	3.350,00	40,00	134.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	1.491,75	2,00	2.983,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	491,40	2,00	982,80
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	965,25	2,00	1.930,50
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	1.600,00	10,00	16.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	600,00	1,00	600,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	7.200,00	5,00	36.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	500,00	2,00	1.000,00
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	2.500,00	1,00	2.500,00
110	3.3.3.02501	MANT. DE DESTILADOR DE AGUA	P/SERV	1.100,00	1,00	1.100,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	P/SERV	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	15.438,21	1,00	15.438,21
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	1.228,50	6,00	7.371,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.700,00	4,00	6.800,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	4.500,00	5,00	22.500,00
110	4.3.1.00064	BOMBA DE PROFUNDIDAD	P/SERV	218.000,00	1,00	218.000,00
110	4.3.1.00093	BOMBA DOSIFICADORA	P/SERV	18.000,00	1,00	18.000,00
Total						4.234.093,64

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	85,00	10,00	850,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	526,50	40,00	21.060,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	359,00	40,00	14.360,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	79,85	22,00	1.756,70
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	25,62	230,00	5.892,60
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.203,00	40,00	48.120,00
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	168,48	4,00	673,92
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	294,84	2,00	589,68
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	13.162,50	4,00	52.650,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	500,00	24.635,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	4.200,00	1,00	4.200,00
110	2.7.5.00633	PALA	UN	918,00	10,00	9.180,00
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	253,89	10,00	2.538,90
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	582,08	5,00	2.910,40
110	2.7.5.02708	BARRETA	UN	179,01	6,00	1.074,06
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	1.755,00	2,00	3.510,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	28,43	20,00	568,60
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	48,50	30,00	1.455,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	561,60	4,00	2.246,40
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	2,50	144,00	360,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	310,00	24,00	7.440,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	228,15	30,00	6.844,50
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	321,17	65,00	20.876,05
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	403,65	9,00	3.632,85
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	3,90	24,00	93,60
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	m	29,50	30,00	885,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	330,00	2,00	660,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	3,50	20,00	70,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	180,00	3,00	540,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	90,00	50,00	4.500,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	398,00	2,00	796,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	597,74	4,00	2.390,96
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	1.873,00	1,00	1.873,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	432,50	2,00	865,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	690,00	3,00	2.070,00
110	2.9.6.00982	CAMPANA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	399,91	1,00	399,91
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	2.452,00	1,00	2.452,00
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	2.940,30	1,00	2.940,30
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	1.452,00	1,00	1.452,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 88 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	34,00	20,00	680,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	586,00	13,00	7.618,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	240,00	4,00	960,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	930,00	13,00	12.090,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	1.065,00	2,00	2.130,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	2.869,00	1,00	2.869,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.120,00	22,00	24.640,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	2.785,31	7,00	19.497,17
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	3.097,40	7,00	21.681,80
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	6.932,30	7,00	48.526,10
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.386,45	1,00	1.386,45
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	4.334,85	1,00	4.334,85
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	470,34	1,00	470,34
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.04126	FARO	UN	226,40	3,00	679,20
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	2.465,78	1,00	2.465,78
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	184,28	2,00	368,56
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	472,10	1,00	472,10
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	2,63	30,00	78,90
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	649,35	1,00	649,35
110	2.9.6.04196	TAPA COMPRESOR	UN	2.281,50	1,00	2.281,50
110	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	9.161,10	1,00	9.161,10
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.175,85	1,00	1.175,85
110	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	14.040,00	1,00	14.040,00
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	19,31	2,00	38,62
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	207,09	1,00	207,09
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	101,79	1,00	101,79
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	245,70	1,00	245,70
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	156,20	4,00	624,80
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	243,95	1,00	243,95
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	789,75	1,00	789,75
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	561,60	1,00	561,60
110	2.9.6.05316	VARILLA DE ACELERADOR	UN	342,23	1,00	342,23
110	2.9.9.02156	SOGA	m	90,00	10,00	900,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	1.800,00	110,00	198.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	1.200,00	20,00	24.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	1.200,00	2,00	2.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	1.400,00	3,00	4.200,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	65,00	88,00	5.720,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

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

Total 676.482,76

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	150,00	20,00	3.000,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	737,10	3,00	2.211,30
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	175,50	30,00	5.265,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	103,55	40,00	4.142,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	472,10	7,00	3.304,70
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	594,95	7,00	4.164,65
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	353,00	7,00	2.471,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	828,00	7,00	5.796,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	228,15	10,00	2.281,50
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	473,85	7,00	3.316,95
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.203,00	7,00	8.421,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	52,65	20,00	1.053,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	14,85	15,00	222,75
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	614,25	5,00	3.071,25
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	131,63	2,00	263,26
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	196,56	5,00	982,80
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	250,00	60,00	15.000,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	842,40	5,00	4.212,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	2.878,20	3,00	8.634,60
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.086,70	10,00	20.867,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	78,98	9,00	710,82
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	53,32	100,00	5.332,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	1.900,00	2,00	3.800,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	280,80	10,00	2.808,00
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	UN	15,27	20,00	305,40
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	12,29	23,00	282,67
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	11,41	10,00	114,10
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	255,60	20,00	5.112,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	17,00	1.000,00	17.000,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	216,60	20,00	4.332,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.6.3.01652	BACHA	UN	526,50	1,00	526,50
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	1.200,00	20,00	24.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	220,00	10,00	2.200,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	180,00	30,00	5.400,00
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	RL	631,80	4,00	2.527,20
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	105,30	3,00	315,90
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	122,85	1,00	122,85
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	Kg	87,75	10,00	877,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	61,43	20,00	1.228,60
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	150,93	2,00	301,86
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	61,43	3,00	184,29
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	166,73	2,00	333,46
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	78,98	3,00	236,94
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	140,40	5,00	702,00
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	342,23	3,00	1.026,69
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	591,44	3,00	1.774,32
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	RL	359,78	5,00	1.798,90
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	417,87	4,00	1.671,48
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	761,67	16,00	12.186,72
110	2.7.9.02537	CANAleta	UN	473,85	15,00	7.107,75
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	821,87	2,00	1.643,74
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	79,20	5,00	396,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	459,60	2,00	919,20
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	33,75	15,00	506,25
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	48,06	4,00	192,24
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	42,53	24,00	1.020,72
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	28,35	9,00	255,15
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	403,65	2,00	807,30
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	60,75	10,00	607,50
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	10,80	12,00	129,60
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	219,38	2,00	438,76
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	573,75	3,00	1.721,25
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	56,16	4,00	224,64
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	136,89	9,00	1.232,01
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	45,63	35,00	1.597,05
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	L	30,19	50,00	1.509,50
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	140,40	5,00	702,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	680,94	4,00	2.723,76
110	2.9.6.02421	REGULADOR DE GAS	UN	245,74	1,00	245,74
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	0,70	2.400,00	1.680,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	78,98	1,00	78,98
110	2.9.6.04121	REPUESTOS P/BOMBEADOR	UN	821,34	1,00	821,34
110	2.9.9.03384	INFLADOR	UN	263,25	1,00	263,25
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	310,00	6,00	1.860,00
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	m	68,45	10,00	684,50
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	4.400,00	2,00	8.800,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.500,00	1,00	2.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	102,00	100,00	10.200,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	3.474,90	1,00	3.474,90
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	438,75	1,00	438,75
110	3.3.5.01566	CONTROL DE MURCIELAGOS	P/SERV	3.200,00	2,00	6.400,00
110	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	350,00	10,00	3.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	2.500,00	4,00	10.000,00
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
Total						442.680,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00882	VARILLAS	m	19,00	670,00	12.730,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	58,00	700,00	40.600,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m2	150,00	500,00	75.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	10,53	66,00	694,98
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	12,64	45,00	568,80
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	210,60	6,00	1.263,60
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,20	5,00	351,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	795,02	3,00	2.385,06
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	315,55	66,00	20.826,30
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	526,50	12,00	6.318,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	201,83	95,00	19.173,85
110	2.5.5.01478	THINNER	L	87,75	58,00	5.089,50
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	263,25	6,00	1.579,50
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	S/U	2.790,45	3,00	8.371,35
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	110,13	1,00	110,13
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	219,38	34,00	7.458,92
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	Kg	250,00	10,00	2.500,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	453,59	2,00	907,18
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	8,78	20,00	175,60
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	42,12	7,00	294,84
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	56,16	12,00	673,92
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	166,73	1,00	166,73
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	650,00	3,00	1.950,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	166,73	6,00	1.000,38
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	17,00	3.000,00	51.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	789,75	5,00	3.948,75
110	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	544,05	1,00	544,05
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	170,00	80,00	13.600,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	CUADRO	280,00	20,00	5.600,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	m2	200,00	500,00	100.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	60,00	35,00	2.100,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	93,61	10,00	936,10
110	2.7.1.01003	CODO DE HIERRO	UN	14,32	6,00	85,92
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	UN	7,37	8,00	58,96
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	24,00	580,00	13.920,00
110	2.7.1.01230	T DE HIERRO	UN	3,47	6,00	20,82
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	9,69	8,00	77,52
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	4,21	20,00	84,20
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	63,18	8,00	505,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.2.01772	CODO	UN	42,12	18,00	758,16
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	67,00	8,00	536,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	110,00	4,00	440,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	435,24	1,00	435,24
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	222,40	4,00	889,60
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.658,48	1,00	1.658,48
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	684,45	1,00	684,45
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	66,34	3,00	199,02
110	2.8.4.00316	ARENA	m2	600,00	15,00	9.000,00
110	2.8.4.02507	PIEDRA CANTO RODADADO	m2	1,10	5.000,00	5.500,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	52,00	4,00	208,00
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	614,25	4,00	2.457,00
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	854,69	3,00	2.564,07
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	737,10	3,00	2.211,30
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	61,43	4,00	245,72
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	105,30	6,00	631,80
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	117,94	10,00	1.179,40
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	16,85	6,00	101,10
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	76,87	8,00	614,96
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	UN	491,40	1,00	491,40
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	702,00	1,00	702,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	403,65	2,00	807,30
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	567,45	3,00	1.702,35
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	859,95	2,00	1.719,90
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	SERV	100.000,00	1,00	100.000,00
Total						538.408,65

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	125,00	3,00	375,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	426,99	4,00	1.707,96
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	526,50	3,00	1.579,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	426,99	4,00	1.707,96
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	35,10	4,00	140,40
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.203,00	4,00	4.812,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	154,44	6,00	926,64
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	991,58	2,00	1.983,16
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	863,46	1,00	863,46
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	70,20	8,00	561,60
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	82,35	10,00	823,50
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	1,35	1.000,00	1.350,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	894,17	1,00	894,17
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	789,75	2,00	1.579,50
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	75,47	6,00	452,82
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	195,68	2,00	391,36
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.319,76	1,00	1.319,76
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	114,08	1,00	114,08
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	26,33	6,00	157,98
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	896,81	2,00	1.793,62
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,47	130,00	451,10
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2,46	130,00	319,80
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	70,20	10,00	702,00
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	431,24	360,00	155.246,40
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	68,89	40,00	2.755,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	482,63	25,00	12.065,75
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	192,17	2,00	384,34
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	33,71	100,00	3.371,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	91,10	100,00	9.110,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.053,00	1,00	1.053,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	1.298,75	2,00	2.597,50
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	96,53	1,00	96,53
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	116,40	70,00	8.148,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	387,00	100,00	38.700,00
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	106,60	300,00	31.980,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	86,97	220,00	19.133,40
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	257,11	400,00	102.844,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	41,54	390,00	16.200,60
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.106,00	2,00	4.212,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	4.307,53	5,00	21.537,65
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	17,55	1.700,00	29.835,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	233,96	210,00	49.131,60
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	456,30	300,00	136.890,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	55,00	200,00	11.000,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	298,35	10,00	2.983,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,00	2.100,00	2.100,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	175,50	1,00	175,50
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	168,48	10,00	1.684,80
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	238,64	320,00	76.364,80
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	228,15	4,00	912,60
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	1.055,00	1,00	1.055,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	5.105,00	1,00	5.105,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	690,00	1,00	690,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	179,00	1,00	179,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	590,00	1,00	590,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	889,65	1,00	889,65
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	185,00	5,00	925,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	65,00	2,00	130,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	195,00	1,00	195,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.280,00	1,00	1.280,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	980,00	1,00	980,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	67,23	1,00	67,23
110	2.9.6.04126	FARO	UN	149,00	2,00	298,00
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	970,00	1,00	970,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	675,00	1,00	675,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	379,00	2,00	758,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	60,00	2,00	120,00
110	2.9.6.04477	ABROCHAR	UN	120,00	2,00	240,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	110,00	2,00	220,00
110	2.9.6.04688	FUSIBLE	UN	5,40	1,00	5,40
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	378,00	1,00	378,00
110	2.9.6.04971	PORTAFUSIBLE	UN	53,06	1,00	53,06
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	368,00	2,00	736,00
110	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	60,75	4,00	243,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	1.400,00	2,00	2.800,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	601.500,00	12,00	7.218.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	P/SERV	54.000,00	2,00	108.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.500,00	12,00	30.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	2.600,00	3,00	7.800,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	2.300,00	6,00	13.800,00
110	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	UN	4.500,00	1,00	4.500,00
110	4.3.9.02675	TABLERO ELECT. DE COMANDO	UN	5.200,00	1,00	5.200,00
Total						8.172.403,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 98 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	168,75	12,00	2.025,00
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	1.235,00	20,00	24.700,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	572,13	2,00	1.144,26
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	526,50	20,00	10.530,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	434,70	20,00	8.694,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	79,85	22,00	1.756,70
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	101,25	280,00	28.350,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	C/U	272,03	20,00	5.440,60
110	2.2.3.02724	FAJA	C/U	438,75	20,00	8.775,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	28,08	10,00	280,80
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	68,45	20,00	1.369,00
110	2.4.3.00627	CORREA	C/U	648,00	5,00	3.240,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	C/U	11.500,00	8,00	92.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,20	5,00	351,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	C/U	795,02	3,00	2.385,06
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	315,55	2,00	631,10
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	526,50	2,00	1.053,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	201,83	5,00	1.009,15
110	2.5.5.01478	THINNER	L	87,75	2,00	175,50
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	263,25	6,00	1.579,50
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	C/U	2.790,45	1,00	2.790,45
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	110,13	1,00	110,13
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	219,38	12,00	2.632,56
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	1.800,00	88.686,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	84,24	8,00	673,92
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2,98	700,00	2.086,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	23,34	20,00	466,80
110	2.5.8.01922	NYLON	C/U	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	16,88	500,00	8.440,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	263,25	200,00	52.650,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	78,98	30,00	2.369,40
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	297,00	120,00	35.640,00
110	2.6.5.01741	CAL	CUADRO	152,55	60,00	9.153,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	C/U	103,55	2,00	207,10
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	49,14	15,00	737,10
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	912,60	2,00	1.825,20
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	108,00	1,00	108,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	159,30	10,00	1.593,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	378,00	30,00	11.340,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	158,63	4,00	634,52
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	1.269,00	4,00	5.076,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	2,57	45,00	115,65
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	C/U	317,66	1,00	317,66
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	314,15	2,00	628,30
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	150,93	2,00	301,86
110	2.7.5.00633	PALA	C/U	1.219,73	2,00	2.439,46
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	C/U	43,88	4,00	175,52
110	2.7.5.01000	FRATACHO	C/U	52,65	8,00	421,20
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	C/U	37,38	10,00	373,80
110	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	101,79	7,00	712,53
110	2.7.5.01161	PICO	C/U	280,62	1,00	280,62
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	UN	1.934,01	1,00	1.934,01
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	C/U	429,98	3,00	1.289,94
110	2.7.5.03568	HILO DE ALBAÑIL	RL	112,32	7,00	786,24
110	2.7.9.00400	CANDADO	C/U	403,65	1,00	403,65
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,98	200,00	596,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	13,69	10,00	136,90
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	C/U	70,20	6,00	421,20
110	2.7.9.00820	REMACHE	C/U	1,36	100,00	136,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	14,04	10,00	140,40
110	2.7.9.01625	CERRADURA	C/U	621,27	1,00	621,27
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	C/U	63,18	1,00	63,18
110	2.7.9.01648	BULON	UN	5,18	30,00	155,40
110	2.7.9.01764	PERNO	C/U	52,30	5,00	261,50
110	2.8.4.00316	ARENA	m3	175,50	20,00	3.510,00
110	2.8.4.00966	GRANITO	m	438,75	5,00	2.193,75
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	607,50	2,00	1.215,00
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	35,10	200,00	7.020,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	54,41	8,00	435,28
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	C/U	3.325,55	2,00	6.651,10
110	2.9.3.01455	TAPAS	C/U	45,63	70,00	3.194,10
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	30,19	50,00	1.509,50
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	803,61	8,00	6.428,88
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	C/U	552,83	10,00	5.528,30
110	2.9.3.03792	LLAVE	C/U	496,67	2,00	993,34
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	7,02	600,00	4.212,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	C/U	526,50	6,00	3.159,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	C/U	2.543,00	1,00	2.543,00
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	C/U	698,49	1,00	698,49
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	789,75	1,00	789,75
110	2.9.6.00941	BATERIA	C/U	4.152,33	1,00	4.152,33
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	C/U	472,10	1,00	472,10
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	C/U	243,95	2,00	487,90
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	C/U	368,55	5,00	1.842,75
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	C/U	3.106,35	1,00	3.106,35
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	C/U	544,05	5,00	2.720,25
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	C/U	791,86	4,00	3.167,44
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	1.751,49	1,00	1.751,49
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	C/U	157,95	2,00	315,90
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	C/U	279,91	8,00	2.239,28
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	C/U	616,01	2,00	1.232,02
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	307,13	1,00	307,13
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	C/U	289,58	5,00	1.447,90
110	2.9.6.01527	ROTULA	C/U	1.140,75	3,00	3.422,25
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	C/U	86,00	1,00	86,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	2.860,65	1,00	2.860,65
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	C/U	61,43	2,00	122,86
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	20,18	3,00	60,54
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	C/U	1.869,08	2,00	3.738,16
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	C/U	333,45	1,00	333,45
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	491,40	4,00	1.965,60
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	C/U	1.105,65	1,00	1.105,65
110	2.9.6.03639	RULEMAN	C/U	2.123,55	1,00	2.123,55
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.667,25	1,00	1.667,25
110	2.9.6.04140	REPUESTO	C/U	3.378,38	1,00	3.378,38
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	C/U	522,99	1,00	522,99
110	2.9.6.04158	CENTRAL	C/U	52,65	1,00	52,65
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	C/U	175,50	1,00	175,50
110	2.9.6.04175	FILTRO	C/U	403,65	3,00	1.210,95
110	2.9.6.04176	SEGURO	C/U	310,64	3,00	931,92
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	C/U	2.241,14	1,00	2.241,14
110	2.9.6.04284	MANCHON	C/U	702,00	1,00	702,00
110	2.9.6.04305	PIÑON	C/U	8,78	10,00	87,80
110	2.9.6.04322	SIN FIN	C/U	4.247,10	1,00	4.247,10
110	2.9.6.04345	PERNO	C/U	140,40	5,00	702,00
110	2.9.6.04436	CARDAN	C/U	1.210,95	1,00	1.210,95

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 101 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	C/U	70,20	1,00	70,20
110	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	C/U	2.070,90	1,00	2.070,90
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	C/U	105,30	2,00	210,60
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	66,69	5,00	333,45
110	2.9.9.02156	SOGA	m	21,06	2,00	42,12
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.632,50	2,00	5.265,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	429,98	2,00	859,96
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.025,00	10,00	20.250,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	810,00	5,00	4.050,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	C/U	1.080,00	6,00	6.480,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	270,00	26,00	7.020,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	824,85	20,00	16.497,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	2.800,00	1,00	2.800,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	500,00	5,00	2.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	2.300,00	2,00	4.600,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	87,75	50,00	4.387,50
110	4.3.2.01715	CAMIONETA	UN	965.250,00	1,00	965.250,00
Total						1.586.987,54

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	526,50	15,00	7.897,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	487,00	15,00	7.305,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	136,89	15,00	2.053,35
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.402,25	7,00	9.815,75
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.832,63	13,00	23.824,19
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	168,48	4,00	673,92
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	294,84	2,00	589,68
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	13.162,50	4,00	52.650,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	752,00	4,00	3.008,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	307,13	2,00	614,26
110	2.5.5.01478	THINNER	L	70,20	2,00	140,40
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	240,44	3,00	721,32
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	8.350,00	411.404,50
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	10,11	45,00	454,95
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	12,64	9,00	113,76
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	10,53	30,00	315,90
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	5,27	72,00	379,44
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	78,98	15,00	1.184,70
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	40,00	10,00	400,00
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	52,65	6,00	315,90
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	105,30	9,00	947,70
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	61,07	12,00	732,84
110	2.7.2.01772	CODO	UN	22,11	24,00	530,64
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	273,78	1,00	273,78
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	1.158,30	1,00	1.158,30
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	68,00	20,00	1.360,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	561,60	2,00	1.123,20
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	9,50	74,00	703,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	420,00	6,00	2.520,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	58,00	1,00	58,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	54,41	4,00	217,64
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	498,00	8,00	3.984,00
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	2,11	40,00	84,40
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	157,60	5,00	788,00
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	21,06	9,00	189,54
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	10,00	30,00	300,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	649,00	10,00	6.490,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	2.211,30	1,00	2.211,30
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	49,14	1,00	49,14

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	7.641,27	1,00	7.641,27
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	772,20	1,00	772,20
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	520,00	4,00	2.080,00
110	2.9.6.01026	FLEXIBLE DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	171,99	1,00	171,99
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	289,58	1,00	289,58
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	2.316,60	2,00	4.633,20
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	322,92	6,00	1.937,52
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.680,00	5,00	8.400,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	2,11	25,00	52,75
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	10.122,84	1,00	10.122,84
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	198,32	7,00	1.388,24
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.657,00	9,00	14.913,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	664,00	9,00	5.976,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	403,65	9,00	3.632,85
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.386,45	1,00	1.386,45
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	4.334,85	1,00	4.334,85
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	470,34	1,00	470,34
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.04126	FARO	UN	1.650,00	4,00	6.600,00
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	2.465,78	1,00	2.465,78
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	184,28	2,00	368,56
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	472,10	1,00	472,10
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	2,63	30,00	78,90
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	649,35	1,00	649,35
110	2.9.6.04196	TAPA COMPRESOR	UN	2.281,50	1,00	2.281,50
110	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	9.161,10	1,00	9.161,10
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.175,85	1,00	1.175,85
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	19,31	2,00	38,62
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	207,09	1,00	207,09
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	101,79	1,00	101,79
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	245,70	1,00	245,70
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	156,20	4,00	624,80
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	243,95	1,00	243,95
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	789,75	1,00	789,75
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	561,60	1,00	561,60
110	2.9.6.05316	VARILLA DE ACELERADOR	UN	342,23	1,00	342,23
110	3.2.2.05564	ALQUILER CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	P/SERV	76.798,43	12,00	921.581,16
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.350,00	40,00	94.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	5.200,00	3,00	15.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.03.00 - Recolección de Residuos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.700,00	2,00	5.400,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	4.050,00	2,00	8.100,00
Total						1.687.315,66

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores

Unidad Ejecutora: 36 - Dtor. Mant. Maq. y Autom.

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00932	VIRUTA DE MADERA	UN	65,38	10,00	653,80
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	454,00	14,00	6.356,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	353,00	14,00	4.942,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	66,80	90,00	6.012,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.203,00	14,00	16.842,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	18,00	50,00	900,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	201,83	80,00	16.146,40
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	26,33	5,00	131,65
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	17,37	5,00	86,85
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	22,82	48,00	1.095,36
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	56,00	50,00	2.800,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	190,00	150,00	28.500,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	120,00	2,00	240,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	50,00	8,00	400,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	195,00	1,00	195,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	175,00	10,00	1.750,00
110	2.5.5.00580	LACA	L	635,00	2,00	1.270,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	UN	246,00	10,00	2.460,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	1.300,00	1,00	1.300,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	92,00	10,00	920,00
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	L	101,75	4,00	407,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	213,00	16,00	3.408,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	320,00	3,00	960,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	327,94	20,00	6.558,80
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	215,60	12,00	2.587,20
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	250,00	3,00	750,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	4.200,00	4,00	16.800,00
110	2.7.1.01598	CADENA	m	258,98	12,00	3.107,76
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	75,00	10,00	750,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	280,00	16,00	4.480,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	91,00	2,00	182,00
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	229,91	2,00	459,82
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	57,92	50,00	2.896,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	150,93	2,00	301,86
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	195,68	2,00	391,36
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	61,43	3,00	184,29
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	166,73	5,00	833,65
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	266,76	10,00	2.667,60
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	43,88	4,00	175,52

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores

Unidad Ejecutora: 36 - Dtor. Mant. Maq. y Autom.

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	114,08	10,00	1.140,80
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	568,44	3,00	1.705,32
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	264,00	20,00	5.280,00
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	1.934,01	1,00	1.934,01
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	429,98	3,00	1.289,94
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	465,08	5,00	2.325,40
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	284,31	7,00	1.990,17
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	342,23	3,00	1.026,69
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	120,74	15,00	1.811,10
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	307,13	4,00	1.228,52
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,49	100,00	49,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	20,50	100,00	2.050,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	Jgo	226,31	1,00	226,31
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	2,00	300,00	600,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,85	1.000,00	850,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	403,65	1,00	403,65
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	277,29	1,00	277,29
110	2.7.9.01648	BULON	UN	11,75	800,00	9.400,00
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	9,65	1,00	9,65
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	149,18	2,00	298,36
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	61,43	5,00	307,15
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	198,00	5,00	990,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	70,20	5,00	351,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	197,00	5,00	985,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	7,90	100,00	790,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	21,06	15,00	315,90
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	5,62	5,00	28,10
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	102,67	2,00	205,34
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	25,20	30,00	756,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	100,00	60,00	6.000,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	125,00	45,00	5.625,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	23,10	20,00	462,00
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	550,00	3,00	1.650,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	155,50	10,00	1.555,00
110	2.9.3.01032	CINTA PASACABLE	UN	370,00	3,00	1.110,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	75,00	10,00	750,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	15,50	12,00	186,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	60,00	1.575,00	94.500,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	180,00	6,00	1.080,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 107 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores

Unidad Ejecutora: 36 - Dtor. Mant. Maq. y Autom.

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01456	RIEL	m	712,22	18,00	12.819,96
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	16,50	30,00	495,00
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	215,88	12,00	2.590,56
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	60,00	12,00	720,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	193,74	42,00	8.137,08
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	233,99	42,00	9.827,58
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	51,00	30,00	1.530,00
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	80,00	3,00	240,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	30,90	600,00	18.540,00
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	40,00	6,00	240,00
110	2.9.3.02351	PROTECTOR P/ LINEA TELEFONICA	RL	2.130,00	3,00	6.390,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	350,00	24,00	8.400,00
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	30,00	105,00	3.150,00
110	2.9.3.03705	FUSIBLE	UN	7,00	30,00	210,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	110,00	60,00	6.600,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	580,00	9,00	5.220,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	21,29	3.600,00	76.644,00
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	195,37	42,00	8.205,54
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	550,00	3,00	1.650,00
110	2.9.3.05492	MATERIALES RED ELECTRICA	UN	10,00	96,00	960,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	342,23	2,00	684,46
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	52,65	2,00	105,30
110	2.9.4.04239	MATE	UN	78,98	2,00	157,96
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	17,00	25,00	425,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	171,00	5,00	855,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	59,50	10,00	595,00
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	45,00	1,00	45,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	55,00	4,00	220,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	49,00	8,00	392,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	339,90	5,00	1.699,50
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	240,00	3,00	720,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	38,00	5,00	190,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	40,00	10,00	400,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.200,00	2,00	6.400,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	350,00	1,00	350,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	190,00	10,00	1.900,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	210,00	2,00	420,00
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	55,00	1,00	55,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Cat. Programática: 26.00.00 - Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores

Unidad Ejecutora: 36 - Dtor. Mant. Maq. y Autom.

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	126,83	3,00	380,49
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	240,00	20,00	4.800,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	4,70	400,00	1.880,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	165,00	10,00	1.650,00
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	250,00	4,00	1.000,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	Jgo	2,00	100,00	200,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	65,00	1,00	65,00
110	2.9.6.04687	REGULADOR DE PRESION	UN	248,75	1,00	248,75
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	2,00	2,00	4,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	19,00	20,00	380,00
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	180,00	5,00	900,00
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	110,00	2,00	220,00
110	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	20,00	1,00	20,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	1.750,00	1,00	1.750,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	3.700,00	1,00	3.700,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	675,00	20,00	13.500,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	2.500,00	1,00	2.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	702,00	5,00	3.510,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	250,00	35,00	8.750,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	263,25	10,00	2.632,50
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	1,00	3.375,00
110	4.3.2.00123	TRANSELEVADOR	P/SERV	150.000,00	1,00	150.000,00
Total						887.694,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 27.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 48 - Dtor. Vivienda

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	290,25	30,00	8.707,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	357,75	2,00	715,50
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	52,65	2,00	105,30
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	91,26	3,00	273,78
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	39,03	1.148,00	44.806,44
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	351,00	4,00	1.404,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	729,80	2,00	1.459,60
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	12,15	4,00	48,60
110	2.7.9.01648	BULON	UN	13,84	10,00	138,40
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	49,14	2,00	98,28
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	207,09	12,00	2.485,08
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	2.316,00	1,00	2.316,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	905,58	1,00	905,58
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	2.556,00	1,00	2.556,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	210,00	1,00	210,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	31,59	2,00	63,18
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	175,50	5,00	877,50
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	254,16	5,00	1.270,80
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	480,00	1,00	480,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	175,50	2,00	351,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	Jgo	2.488,80	1,00	2.488,80
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	307,13	2,00	614,26
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	198,00	1,00	198,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	204,00	2,00	408,00
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	Jgo	1.320,00	1,00	1.320,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	444,00	2,00	888,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	384,00	2,00	768,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	1.692,00	1,00	1.692,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	87,75	1,00	87,75
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	403,65	1,00	403,65
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	207,60	1,00	207,60
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	517,73	1,00	517,73
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	658,13	1,00	658,13
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	150,93	1,00	150,93
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	30,71	2,00	61,42
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	214,11	1,00	214,11
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	324,00	2,00	648,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 110 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 27.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 48 - Dtor. Vivienda

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	1.116,00	1,00	1.116,00
110	2.9.6.04212	AXIAL	Jgo	475,20	1,00	475,20
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	102,00	1,00	102,00
110	2.9.6.04242	PISTON	UN	7.446,00	1,00	7.446,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	54,00	1,00	54,00
110	2.9.6.04293	TOBERA	UN	1.080,00	4,00	4.320,00
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	588,00	1,00	588,00
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	82,80	4,00	331,20
110	2.9.6.04711	GUIA VALVULA	UN	94,50	8,00	756,00
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	17,55	1,00	17,55
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	324,68	3,00	974,04
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	816,00	1,00	816,00
110	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	90,00	1,00	90,00
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	22,82	4,00	91,28
110	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	228,00	1,00	228,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.527,20	26,00	65.707,20
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	252,00	1,00	252,00
110	4.3.8.05653	MOTOR PARA HORMIGONERA 3/4	UN	4.860,00	2,00	9.720,00
Total						176.254,47

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.02.00 - Dirección de Vialidad - Mantenimiento Banquinas

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	6.000,00	295.620,00
132	2.7.9.02434	PASADOR	UN	1.088,88	10,00	10.888,80
132	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	358,57	6,00	2.151,42
132	2.7.9.04209	PRISIONERO	UN	44,50	54,00	2.403,00
132	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	14,04	5,00	70,20
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	288,60	2,00	577,20
132	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	748,80	1,00	748,80
132	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	123,24	2,00	246,48
132	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	990,60	2,00	1.981,20
132	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	31,20	2,00	62,40
132	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	2.956,20	3,00	8.868,60
132	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	1.216,80	1,00	1.216,80
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	4.995,12	1,00	4.995,12
132	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	904,80	4,00	3.619,20
132	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	1.170,00	1,00	1.170,00
132	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	16.919,24	1,00	16.919,24
132	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	4.134,00	1,00	4.134,00
132	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	396,24	1,00	396,24
132	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	2.215,20	3,00	6.645,60
132	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	4.258,80	1,00	4.258,80
132	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	620,88	3,00	1.862,64
132	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	920,40	2,00	1.840,80
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	1.716,00	2,00	3.432,00
132	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	5.686,20	2,00	11.372,40
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	70,20	1,00	70,20
132	2.9.6.01201	POLEA	UN	4.929,60	1,00	4.929,60
132	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	3.744,00	1,00	3.744,00
132	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	3.650,00	6,00	21.900,00
132	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.029,60	2,00	2.059,20
132	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.347,84	3,00	4.043,52
132	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	780,00	1,00	780,00
132	2.9.6.01848	PROTECTOR CAMARA AUTOMOTOR	UN	538,20	1,00	538,20
132	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	101,40	1,00	101,40
132	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	372,84	1,00	372,84
132	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	1.388,40	1,00	1.388,40
132	2.9.6.02679	REMACHE P/CINTA DE FRENO	UN	982,80	2,00	1.965,60
132	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	2.392,88	1,00	2.392,88
132	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	2.478,94	2,00	4.957,88
132	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.434,58	2,00	2.869,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 112 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.02.00 - Dirección de Vialidad - Mantenimiento Banquinas

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	6.162,00	2,00	12.324,00
132	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	2.212,65	1,00	2.212,65
132	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	2.661,14	1,00	2.661,14
132	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.513,37	1,00	1.513,37
132	2.9.6.03470	JUEGO DE PLATINO Y CONDENSADOR	UN	288,60	1,00	288,60
132	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.435,20	1,00	1.435,20
132	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	390,00	2,00	780,00
132	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	12.447,22	1,00	12.447,22
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	5.200,00	10,00	52.000,00
132	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	7.900,00	5,00	39.500,00
132	2.9.6.04888	EJE	UN	3.200,00	10,00	32.000,00
132	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	19.360,00	5,00	96.800,00
132	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	5.200,00	20,00	104.000,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	Ha	936,00	300,00	280.800,00
Total						1.076.356,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	42,25	10,00	422,50
110	2.1.5.00932	VIRUTA DE MADERA	UN	65,91	20,00	1.318,20
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	547,56	5,00	2.737,80
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	643,89	25,00	16.097,25
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	674,31	25,00	16.857,75
110	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	2.467,40	5,00	12.337,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	234,23	35,00	8.198,05
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.417,91	25,00	35.447,75
110	2.2.2.04216	ENTERITO	UN	1.140,75	5,00	5.703,75
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	1.040,00	5,00	5.200,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	767,00	5,00	3.835,00
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	2.730,00	5,00	13.650,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	780,00	3,00	2.340,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,97	18,00	395,46
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	87,88	10,00	878,80
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	277,16	20,00	5.543,20
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	270,40	15,00	4.056,00
110	2.4.3.01043	TAPON DE GOMA	UN	46,48	6,00	278,88
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	8,22	12,00	98,64
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	371,80	5,00	1.859,00
132	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	12.000,00	50,00	600.000,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.315,60	24,00	31.574,40
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	2.535,00	30,00	76.050,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	5.500,00	20,00	110.000,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	591,50	10,00	5.915,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	49,01	75,00	3.675,75
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	UN	91,26	90,00	8.213,40
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	716,56	25,00	17.914,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	33,80	10,00	338,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	1.110,33	4,00	4.441,32
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	954,85	12,00	11.458,20
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	1.042,73	2,00	2.085,46
110	2.5.5.01478	THINNER	L	84,50	50,00	4.225,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	229,84	5,00	1.149,20
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	278,01	6,00	1.668,06
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	1.181,31	3,00	3.543,93
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	410,93	2,00	821,86
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	50,00	1.508,00	75.400,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	53,25	278.000,00	14.803.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	48,00	200.000,00	9.600.000,00
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	53,32	10.000,00	533.200,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	53,32	5.000,00	266.600,00
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	300,00	221,00	66.300,00
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	12.000,00	15,00	180.000,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	12.000,00	5,00	60.000,00
132	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	1.406,60	2,00	2.813,20
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	1.406,60	5,00	7.033,00
132	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	LATA	7.720,20	1,00	7.720,20
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	13.518,31	20,00	270.366,20
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	13.518,31	10,00	135.183,10
132	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	16.278,08	1,00	16.278,08
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	26,00	5,00	130,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	1.423,50	3,00	4.270,50
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	UN	1,30	300,00	390,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	329,55	7,00	2.306,85
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	359,97	5,00	1.799,85
110	2.6.4.03236	CAÑOS DE HORMIGON	UN	3.000,00	30,00	90.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	267,60	1.200,00	321.120,00
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	m	390,39	10,00	3.903,90
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	m	219,70	7,00	1.537,90
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	310,96	6,00	1.865,76
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	21,97	14,00	307,58
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	490,10	6,00	2.940,60
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	23,61	10,00	236,10
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	1,99	10,00	19,90
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	142,16	4,00	568,64
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	287,30	12,00	3.447,60
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	299,13	5,00	1.495,65
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	82,64	3,00	247,92
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	m	25,35	3,00	76,05
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	207,45	2,00	414,90
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	228,15	85,00	19.392,75
110	2.7.2.01772	CODO	UN	96,33	3,00	288,99
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	UN	124,14	2,00	248,28
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	158,28	4,00	633,12
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	59,16	1,00	59,16
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	405,60	1,00	405,60
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	177,45	12,00	2.129,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	388,12	3,00	1.164,36
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	559,39	1,00	559,39
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	196,04	1,00	196,04
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	167,31	3,00	501,93
110	2.7.5.01161	PICO	UN	380,25	3,00	1.140,75
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	16,90	1,00	16,90
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	211,25	40,00	8.450,00
110	2.7.5.01445	MACHOS P/ROSCAR	UN	371,80	1,00	371,80
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	92,95	3,00	278,85
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	177,45	9,00	1.597,05
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	UN	60,16	2,00	120,32
110	2.7.5.03693	PINZA	UN	153,13	1,00	153,13
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	302,85	1,00	302,85
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	532,35	1,00	532,35
110	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	329,55	1,00	329,55
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	77,74	1,00	77,74
110	2.7.5.05535	PUNTA MOTADA W 225	UN	54,08	10,00	540,80
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	295,10	16,00	4.721,60
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	54,08	200,00	10.816,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	17,75	820,00	14.555,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	106,05	54,00	5.726,70
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	118,30	3,00	354,90
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	1,31	700,00	917,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	576,89	7,00	4.038,23
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	1.162,72	1,00	1.162,72
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	5,41	1.900,00	10.279,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	33,80	200,00	6.760,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	321,10	3,00	963,30
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	40,22	6,00	241,32
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	36,76	5,00	183,80
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	380,25	2,00	760,50
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	1.204,41	2,00	2.408,82
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	584,74	2,00	1.169,48
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	189,28	6,00	1.135,68
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	77,74	1,00	77,74
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	25,35	9,00	228,15
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	80,00	260,00	20.800,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	508,20	175,00	88.935,00
110	2.8.4.05672	POLVO DE PIEDRA	Ton	465,85	1.240,00	577.654,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	89,57	2,00	179,14
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	139,26	2,00	278,52
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	168,16	1,00	168,16
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	84,42	1,00	84,42
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	252,32	4,00	1.009,28
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	201,11	2,00	402,22
110	2.9.1.01744	ESTOPA	UN	103,09	2,00	206,18
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	592,85	1,00	592,85
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	66,25	12,00	795,00
110	2.9.3.00296	BOTONERA DE CONTACTO	UN	1.047,80	2,00	2.095,60
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	8,20	30,00	246,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	92,95	10,00	929,50
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	99,71	8,00	797,68
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	65,07	2,00	130,14
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	152,10	3,00	456,30
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	45,63	1,00	45,63
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	7,77	24,00	186,48
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	245,05	1,00	245,05
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	UN	540,80	3,00	1.622,40
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	72,98	50,00	3.649,00
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	82,81	5,00	414,05
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	24,51	500,00	12.255,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	229,84	6,00	1.379,04
110	2.9.3.03511	TABLERO COMPLETO	UN	1.348,62	1,00	1.348,62
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	82,81	12,00	993,72
110	2.9.3.05557	ALARGUE	m	45,97	24,00	1.103,28
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	18,59	80,00	1.487,20
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	312,65	14,00	4.377,10
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	819,65	15,00	12.294,75
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	825,50	2,00	1.651,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	2.112,50	1,00	2.112,50
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	2.002,00	4,00	8.008,00
110	2.9.6.00641	TAZA P/RUEDA	UN	185,90	6,00	1.115,40
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	3.151,85	3,00	9.455,55
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	1.014,00	1,00	1.014,00
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	47.944,00	1,00	47.944,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.081,60	4,00	4.326,40
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	975,00	5,00	4.875,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	3.393,19	5,00	16.965,95

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	288,60	60,00	17.316,00
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	2.624,57	7,00	18.371,99
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	7.625,80	7,00	53.380,60
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	152,10	33,00	5.019,30
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	2.535,00	5,00	12.675,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	760,50	58,00	44.109,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	2.332,20	12,00	27.986,40
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	3.287,05	2,00	6.574,10
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	23.119,20	5,00	115.596,00
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	1.859,00	1,00	1.859,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	330,20	1,00	330,20
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	3.072,42	3,00	9.217,26
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	371,80	1,00	371,80
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	517,40	3,00	1.552,20
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	1.179,62	2,00	2.359,24
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	354,90	4,00	1.419,60
110	2.9.6.01188	PLATINOS P/AUTOMOTOR	UN	817,70	1,00	817,70
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	1.430,00	15,00	21.450,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	4.738,50	14,00	66.339,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	625,78	160,00	100.124,80
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	4.108,00	1,00	4.108,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	3.757,00	5,00	18.785,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	1.664,65	1,00	1.664,65
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	944,71	13,00	12.281,23
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	858,00	2,00	1.716,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.554,80	56,00	87.068,80
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	650,00	3,00	1.950,00
110	2.9.6.01848	PROTECTOR CAMARA AUTOMOTOR	UN	448,50	1,00	448,50
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	84,50	1,00	84,50
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	310,70	1,00	310,70
110	2.9.6.02676	CARBON P/ MOTOR ARRANQUE	UN	819,00	2,00	1.638,00
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	1.157,00	2,00	2.314,00
110	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	1.994,07	1,00	1.994,07
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	24.635,00	2,00	49.270,00
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	2.236,00	2,00	4.472,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	2.856,10	1,00	2.856,10
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.943,50	38,00	73.853,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	5.135,00	8,00	41.080,00
110	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	1.843,88	1,00	1.843,88

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	2.350,14	6,00	14.100,84
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.859,00	4,00	7.436,00
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	2.180,10	3,00	6.540,30
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	2.737,80	6,00	16.426,80
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	325,00	2,00	650,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	10.478,00	1,00	10.478,00
132	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	3.802,50	12,00	45.630,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	5.000,00	20,00	100.000,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	895,70	3,00	2.687,10
132	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	1.014,00	3,00	3.042,00
132	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	3.549,00	5,00	17.745,00
132	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	3.718,00	10,00	37.180,00
132	2.9.6.03887	BOMBA INYECTORA COMPLETA	UN	5.733,00	2,00	11.466,00
132	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	2.433,91	12,00	29.206,92
132	2.9.6.03907	CAÑONERA	UN	169,00	1,00	169,00
132	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	2.782,00	4,00	11.128,00
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	1.892,80	2,00	3.785,60
132	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	439,40	6,00	2.636,40
132	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	180,83	4,00	723,32
132	2.9.6.04126	FARO	UN	1.010,62	16,00	16.169,92
132	2.9.6.04128	AMPERIMETRO	UN	420,81	1,00	420,81
132	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	91,78	10,00	917,80
132	2.9.6.04136	CUBETA	UN	4.868,40	1,00	4.868,40
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	1.504,10	3,00	4.512,30
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	2.653,30	6,00	15.919,80
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	2.298,40	50,00	114.920,00
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	9.097,40	2,00	18.194,80
132	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	794,30	1,00	794,30
132	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	109,85	1,00	109,85
132	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	5,19	30,00	155,70
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.734,11	60,00	104.046,60
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.065,79	30,00	61.973,70
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	659,10	6,00	3.954,60
132	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	558,44	2,00	1.116,88
132	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	1.753,70	2,00	3.507,40
132	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	1.098,50	1,00	1.098,50
132	2.9.6.04212	AXIAL	UN	874,90	1,00	874,90
132	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	202,80	3,00	608,40
132	2.9.6.04246	RESORTE	UN	351,00	3,00	1.053,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04284	MANCHON	UN	1.521,00	11,00	16.731,00
132	2.9.6.04293	TOBERA	UN	3.380,00	12,00	40.560,00
132	2.9.6.04294	SUBCONJUNTO MOTOR	UN	8.970,00	1,00	8.970,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	3.491,54	6,00	20.949,24
132	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	689,00	3,00	2.067,00
132	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	7.280,00	1,00	7.280,00
132	2.9.6.04326	BOTADOR	UN	265,75	12,00	3.189,00
132	2.9.6.04345	PERNO	UN	15.037,88	10,00	150.378,80
132	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	21.486,66	1,00	21.486,66
132	2.9.6.04432	CONJUNTO BIELA	UN	11.610,30	2,00	23.220,60
132	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.149,20	1,00	1.149,20
132	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	1.148,29	1,00	1.148,29
132	2.9.6.04438	TAMBOR	UN	2.516,80	1,00	2.516,80
132	2.9.6.04476	TERMINAL	UN	157,30	1,00	157,30
132	2.9.6.04497	SENSOR	UN	898,40	1,00	898,40
132	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	5.005,00	4,00	20.020,00
132	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	1.006,76	2,00	2.013,52
132	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	247,00	26,00	6.422,00
132	2.9.6.04679	FICHA	UN	1.348,04	12,00	16.176,48
132	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	1.656,20	3,00	4.968,60
132	2.9.6.04688	FUSIBLE	UN	25,56	70,00	1.789,20
132	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	2.453,10	2,00	4.906,20
132	2.9.6.04712	CAÑO INYECTORES	UN	7.199,40	1,00	7.199,40
132	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	66,30	5,00	331,50
132	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	363,35	1,00	363,35
132	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	709,80	1,00	709,80
132	2.9.6.04761	ANILLO SINCRONIZADO	UN	4.275,70	5,00	21.378,50
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	994,50	12,00	11.934,00
132	2.9.6.04781	CONEXION	UN	177,45	2,00	354,90
132	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	56,88	8,00	455,04
132	2.9.6.04783	ESTATOR	UN	1.504,10	2,00	3.008,20
132	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	2.180,10	6,00	13.080,60
132	2.9.6.04817	SODRIN	UN	163,93	1,00	163,93
132	2.9.6.04888	EJE	UN	6.455,80	2,00	12.911,60
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	4.160,00	4,00	16.640,00
132	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	897,00	2,00	1.794,00
132	2.9.6.04906	GOMA P/ PARABRISA	UN	146,90	26,00	3.819,40
132	2.9.6.04910	ELECTROVALVULA	UN	387,40	1,00	387,40
132	2.9.6.04928	JUEGO CONO Y CUBETA	UN	7.513,74	8,00	60.109,92

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	608,57	4,00	2.434,28
132	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	17.407,00	1,00	17.407,00
132	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	865,28	1,00	865,28
132	2.9.6.04987	BRAZO COMPLETO Y ESCOBILLA	UN	456,30	2,00	912,60
132	2.9.6.04997	PICO DE GRASERA	UN	2.746,25	4,00	10.985,00
132	2.9.6.05030	TANQUE DE AGUA X 30 LTS COMPLETO	UN	845,00	1,00	845,00
132	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	988,65	12,00	11.863,80
132	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	1.958,71	2,00	3.917,42
132	2.9.6.05105	COLECTOR	UN	473,20	1,00	473,20
132	2.9.6.05107	CAJA DE CAMBIOS	UN	61.347,00	1,00	61.347,00
132	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	47,32	1,00	47,32
132	2.9.6.05116	TAPA DE CAJA DE CAMBIO CON PALANCA	UN	6.591,00	1,00	6.591,00
132	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	471,24	9,00	4.241,16
132	2.9.6.05149	JUEGO DE SELLOS	UN	19.350,50	5,00	96.752,50
132	2.9.6.05157	JURGO DE PICOS DE AUTOGENA	UN	594,10	1,00	594,10
132	2.9.6.05175	ARO	UN	15.960,36	2,00	31.920,72
132	2.9.6.05210	PORTA ESCOBILLA	UN	367,39	1,00	367,39
132	2.9.6.05234	CUERPO CENTRAL DE INYECTOR	UN	1.197,30	1,00	1.197,30
132	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	5.945,94	1,00	5.945,94
132	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	117,00	2,00	234,00
132	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	4.225,00	3,00	12.675,00
132	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	84,50	4,00	338,00
132	2.9.6.05285	Estira correa	UN	3.328,00	2,00	6.656,00
132	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	30,42	150,00	4.563,00
132	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	2.405,00	2,00	4.810,00
132	2.9.6.05319	BOMBA DE TRANSMISION	UN	27.034,80	1,00	27.034,80
132	2.9.6.05335	TELETERMOMETRO	UN	949,21	1,00	949,21
132	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	283,92	4,00	1.135,68
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	14,00	1,00	14,00
132	2.9.6.05380	REPUESTOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIAS	UN	2.730,00	6,00	16.380,00
132	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	125,06	1,00	125,06
132	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	3.445,00	5,00	17.225,00
132	2.9.6.05490	BLOCK DE MOTOR	UN	52.899,65	1,00	52.899,65
132	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	241,67	2,00	483,34
132	2.9.6.05515	MINI FLEX	UN	158,86	2,00	317,72
132	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	92,95	2,00	185,90
132	2.9.6.05518	UNION ORIENTABLE	UN	168,42	2,00	336,84
132	2.9.6.05538	CONEXIONES PARA VEHICULO	UN	178,44	12,00	2.141,28
132	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	68,09	20,00	1.361,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	420,81	4,00	1.683,24
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	RL	420,81	4,00	1.683,24
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	219,70	2,00	439,40
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	701,35	2,00	1.402,70
132	3.2.2.05346	ALQUILER DE RETROPALA	P/SERV	104,78	5.000,00	523.900,00
132	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	5.000,00	100,00	500.000,00
110	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	DIA	35.000,00	75,00	2.625.000,00
110	3.2.9.05676	ALQUILER DE GPS	x mes	20.833,00	12,00	249.996,00
132	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	3.230,50	18,00	58.149,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	3.230,50	15,00	48.457,50
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.756,00	120,00	330.720,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.756,00	60,00	165.360,00
132	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.248,00	20,00	24.960,00
110	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.248,00	7,00	8.736,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	941,20	20,00	18.824,00
110	3.3.3.03879	REPARACION SOLDADORA ELECTRICA	P/SERV	2.080,00	1,00	2.080,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	832,00	3,00	2.496,00
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	312,65	40,00	12.506,00
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	2.000,00	150,00	300.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	1.436,50	2,00	2.873,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	338,00	5,00	1.690,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	6.000,00	20,00	120.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	420,00	800,00	336.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	3.682,90	25,00	92.072,50
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	1.300,00	450,00	585.000,00
131	4.3.2.03718	MOTONIVELADORA	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.2.03718	MOTONIVELADORA	UN	9.380.000,00	1,00	9.380.000,00
110	4.3.2.05406	CASILLA RURAL DOS EJES CON 4 NEUMATICOS DE	UN	300.000,00	4,00	1.200.000,00
110	4.3.2.05648	RETROPALA	UN	4.500.000,00	2,00	9.000.000,00
Total						56.927.521,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	8,00	60,00	480,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	70,00	5,00	350,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	85,00	5,00	425,00
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	2,98	200,00	596,00
110	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	UN	750,00	15,00	11.250,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	265,00	10,00	2.650,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	30,00	300,00	9.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	250,00	20,00	5.000,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	500,00	4,00	2.000,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	1.155,00	2,00	2.310,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	485,00	2,00	970,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	27,00	10,00	270,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	94,00	15,00	1.410,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,00	100,00	1.200,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	23,00	20,00	460,00
110	2.9.2.00367	ESCALIMETRO	UN	246,00	2,00	492,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	30,00	10,00	300,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	20,00	5,00	100,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	8,00	2,00	16,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	31,00	5,00	155,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	25,00	3,00	75,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	45,00	2,00	90,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	90,00	1,00	90,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	66,00	5,00	330,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	10,00	10,00	100,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	35,00	2,00	70,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	101,10	1,00	101,10
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	64,00	8,00	512,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	25,00	10,00	250,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	24,00	5,00	120,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	246,00	6,00	1.476,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	25,00	5,00	125,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/ LENGÜETA	PAQ.	53,00	6,00	318,00
110	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	1.700,00	1,00	1.700,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	15,00	100,00	1.500,00
110	2.9.2.05156	TABLA PORTA BLOCK	UN	90,00	4,00	360,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	300,00	6,00	1.800,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	625,00	8,00	5.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03007	TINTA DE ARTES GRAFICAS	UN	1.896,25	4,00	7.585,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	9,50	20,00	190,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	2.600,00	1,00	2.600,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	S/U	595,00	1,00	595,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	5.408,00	2,00	10.816,00
110	3.4.1.02414	SERVICIO DE CONSULTORIA	P/SERV	75.000,00	10,00	750.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	300,00	5,00	1.500,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	600.000,00	1,00	600.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.500,00	3,00	4.500,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.500,00	3,00	7.500,00
110	4.3.4.05651	DRON	UN	105.000,00	1,00	105.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	28.000,00	1,00	28.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	215,00	2,00	430,00
110	4.3.6.04702	SCANNER	UN	225.000,00	1,00	225.000,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.9.05649	CINTA METRICA	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
110	4.3.9.05650	ODOMETRO	UN	2.000,00	1,00	2.000,00
Total						1.861.167,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	168,75	6,00	1.012,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	UN	958,50	3,00	2.875,50
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	425,25	5,00	2.126,25
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	434,70	10,00	4.347,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	168,75	10,00	1.687,50
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	2.227,50	3,00	6.682,50
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	1.274,40	5,00	6.372,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	172,53	2,00	345,06
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	212,63	20,00	4.252,60
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	74,25	6,00	445,50
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	17,55	10,00	175,50
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	PAQ.	94,50	1,00	94,50
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	43,20	3,00	129,60
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	67,50	5,00	337,50
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	4.785,74	2,00	9.571,48
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	526,50	2,00	1.053,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	4.725,00	4,00	18.900,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	52,65	2,00	105,30
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	91,26	3,00	273,78
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	18,90	5,00	94,50
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	62,10	5,00	310,50
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	53,32	1.200,00	63.984,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	351,00	4,00	1.404,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	82,35	10,00	823,50
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	56,70	1,00	56,70
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	93,15	2,00	186,30
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	93,15	2,00	186,30
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	33,75	3,00	101,25
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	18,90	5,00	94,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	11,70	6,00	70,20
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	16,20	2,00	32,40
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	7,97	10,00	79,70
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	21,60	2,00	43,20
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	67,50	1,00	67,50
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	37,80	1,00	37,80
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	31,05	1,00	31,05
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	91,80	1,00	91,80
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	13,50	3,00	40,50
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	20,25	1,00	20,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 125 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	33,75	1,00	33,75
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	62,10	1,00	62,10
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	L	36,45	2,00	72,90
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	395,00	1,00	395,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	104,00	10,00	1.040,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	16,88	30,00	506,40
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	31,05	16,00	496,80
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,15	2,00	24,30
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	12,83	1,00	12,83
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	52,65	20,00	1.053,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	6,75	5,00	33,75
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	56,70	10,00	567,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	20,25	15,00	303,75
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	66,83	10,00	668,30
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	67,50	4,00	270,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	40,50	2,00	81,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	33,75	20,00	675,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	49,14	2,00	98,28
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	101,25	4,00	405,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	207,09	4,00	828,36
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	390,15	1,00	390,15
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	5.493,15	4,00	21.972,60
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	905,58	1,00	905,58
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	31,59	2,00	63,18
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	931,50	1,00	931,50
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	250,00	8,00	2.000,00
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	5.062,50	1,00	5.062,50
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	175,50	2,00	351,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	307,13	2,00	614,26
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	3.327,75	4,00	13.311,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.930,50	2,00	3.861,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.647,00	3,00	4.941,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.417,50	1,00	1.417,50
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	486,00	1,00	486,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	2.146,50	1,00	2.146,50
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.390,00	1,00	1.390,00
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	2.187,00	2,00	4.374,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	87,75	1,00	87,75
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	640,00	1,00	640,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 126 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 37.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 51 - Dtor. Obras Infraest.

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03698	BARRA LARGA	UN	2.632,50	1,00	2.632,50
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	438,75	1,00	438,75
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	517,73	1,00	517,73
110	2.9.6.04126	FARO	UN	606,15	4,00	2.424,60
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	658,13	1,00	658,13
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	150,93	1,00	150,93
110	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	2.088,45	1,00	2.088,45
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	850,00	5,00	4.250,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	214,11	1,00	214,11
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	378,00	1,00	378,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.951,56	2,00	3.903,12
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.035,45	1,00	1.035,45
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	3.969,00	1,00	3.969,00
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	243,00	1,00	243,00
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	17,55	1,00	17,55
110	2.9.6.04861	TANQUE COMBUSTIBLE	UN	4.995,00	1,00	4.995,00
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	324,68	3,00	974,04
110	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	22,95	5,00	114,75
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	672,30	2,00	1.344,60
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	267,30	1,00	267,30
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	22,82	4,00	91,28
110	2.9.9.02853	FOSFORO	UN	16,20	2,00	32,40
110	2.9.9.04607	BALANZA	UN	796,50	1,00	796,50
110	3.2.2.02459	ALQUILER DE AUTOELEVADOR	UN	1.147,50	20,00	22.950,00
110	3.2.2.05504	ALQUILER DE SAMPING	UN	1.147,50	10,00	11.475,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	1.100,00	30,00	33.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	UN	2.200,00	4,00	8.800,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	2.497,50	2,00	4.995,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	650,00	1,00	650,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.325,00	2,00	6.650,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	SERV	87,75	20,00	1.755,00
110	4.3.1.00105	HORMIGONERA CARGA MANUAL	UN	121.500,00	1,00	121.500,00
110	4.3.8.00179	MOTOR TRIFASICO	UN	6.750,00	1,00	6.750,00
Total						453.345,68

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

79.114.014,38

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 01.00.00 - Conducción y Administración

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	12,50	40,00	500,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	170,10	5,00	850,50
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	60,75	1,00	60,75
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	56,36	5,00	281,80
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	114,75	1,00	114,75
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	3,40	100,00	340,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	334,50	5,00	1.672,50
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	350,00	1,00	350,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	24,30	2,00	48,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	60,75	5,00	303,75
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,50	50,00	625,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	28,00	5,00	140,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,20	5,00	81,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	13,50	10,00	135,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,46	50,00	73,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	20,93	5,00	104,65
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	270,00	2,00	540,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	729,00	3,00	2.187,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	108,00	5,00	540,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	162,00	5,00	810,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	450,00	10,00	4.500,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	95.153,00	12,00	1.141.836,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	63.097,37	12,00	757.168,44
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	4.866,51	12,00	58.398,12
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	600,00	8,00	4.800,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	4,00	13.500,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.000,00	6,00	6.000,00
110	4.3.4.00142	TELEFONO CON CABLE	UN	3.375,00	5,00	16.875,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	2.500,00	4,00	10.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	12.800,00	1,00	12.800,00
Total						2.035.635,86

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 128 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 22.00.00 - Programa Salud Mental

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	15,00	50,00	750,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,30	100,00	230,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	62,00	25,00	1.550,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	22,95	5,00	114,75
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,50	50,00	25,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	12,50	25,00	312,50
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	295,00	7,00	2.065,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	43,88	1,00	43,88
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	19,58	18,00	352,44
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	12,25	230,00	2.817,50
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	5,25	5.000,00	26.250,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	3,50	140,00	490,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	10,80	600,00	6.480,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	2.413,13	2,00	4.826,26
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	57,50	20,00	1.150,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	45,12	330,00	14.889,60
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	99,90	7,00	699,30
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	14,18	75,00	1.063,50
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	56,70	7,00	396,90
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	66,15	1,00	66,15
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	10,13	315,00	3.190,95
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	16,20	25,00	405,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,20	15,00	243,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	136,08	2,00	272,16
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	10,80	1,00	10,80
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	3,38	10,00	33,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	20,25	45,00	911,25
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	33,75	8,00	270,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	25,65	3,00	76,95
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	6,75	70,00	472,50
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	40,50	2,00	81,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	39,83	20,00	796,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	21,60	35,00	756,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	19,85	125,00	2.481,25
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	115,56	2,00	231,12
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	71,55	8,00	572,40
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	19,58	25,00	489,50
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	3,92	9,00	35,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 22.00.00 - Programa Salud Mental

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,35	550,00	742,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	28,00	69,00	1.932,00
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	83,70	1,00	83,70
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	202,50	2,00	405,00
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	39,15	12,00	469,80
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	5.500,00	20,00	110.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	30,00	101.250,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.500,00	20,00	30.000,00
Total						321.352,34

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	25,99	700,00	18.193,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	43,44	700,00	30.408,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	82,01	120,00	9.841,20
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	27,34	100,00	2.734,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	22,96	700,00	16.072,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	23,22	664,00	15.418,08
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	127,58	200,00	25.516,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	164,03	110,00	18.043,30
110	2.1.1.00510	GELATINA	BOL	127,58	135,00	17.223,30
110	2.1.1.00511	TE	Caja	408,24	584,00	238.412,16
110	2.1.1.00513	FLAN	Kg	104,61	98,00	10.251,78
110	2.1.1.00514	SAL	Caja	47,25	66,00	3.118,50
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	82,01	100,00	8.201,00
110	2.1.1.00517	POSTRE	UN	50,30	190,00	9.557,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	87,94	30,00	2.638,20
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	UN	14,40	200,00	2.880,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	UN	29,70	480,00	14.256,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	209,59	1.800,00	377.262,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Kg	164,03	620,00	101.698,60
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	25,52	100,00	2.552,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	683,44	53,00	36.222,32
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	364,50	10,00	3.645,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	49,21	400,00	19.684,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	136,69	100,00	13.669,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Caja	765,45	25,00	19.136,25
110	2.1.1.00600	NARANJA	Caja	583,20	45,00	26.244,00
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Caja	583,20	45,00	26.244,00
110	2.1.1.00602	AJO	UN	546,75	12,00	6.561,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	BOL	783,68	225,00	176.328,00
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	200,48	250,00	50.120,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	54,68	150,00	8.202,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Caja	865,69	80,00	69.255,20
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	656,10	100,00	65.610,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	27,34	600,00	16.404,00
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	501,19	300,00	150.357,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	72,90	40,00	2.916,00
110	2.1.1.00619	ESPINACA	UN	27,34	300,00	8.202,00
110	2.1.1.00620	BANANA	Caja	987,80	50,00	49.390,00
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	865,69	60,00	51.941,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	45,56	2.000,00	91.120,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	29,16	3.500,00	102.060,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	77,99	10,00	779,90
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	231,55	55,00	12.735,25
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	36,45	200,00	7.290,00
110	2.1.1.02113	DULCE	LATA	57,85	100,00	5.785,00
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	43,74	150,00	6.561,00
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	43,74	20,00	874,80
110	2.1.1.02118	PUERRO	UN	54,68	300,00	16.404,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	4,10	3.000,00	12.300,00
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	30,98	400,00	12.392,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	25,52	1.240,00	31.644,80
110	2.1.1.03295	RICOTA	Kg	109,35	100,00	10.935,00
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	54,68	200,00	10.936,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	115,95	10,00	1.159,50
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	9,11	120,00	1.093,20
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	154,91	1.900,00	294.329,00
110	2.1.1.04985	ALBAHACA	UN	36,45	24,00	874,80
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	96,59	100,00	9.659,00
110	2.1.4.04505	PLANTAS DE INTERIOR	UN	218,70	10,00	2.187,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	54,68	5,00	273,40
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	191,36	30,00	5.740,80
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	72,90	5,00	364,50
110	2.2.1.01459	CAÑAMO	m	27,34	10,00	273,40
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	182,25	200,00	36.450,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	455,63	6,00	2.733,78
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	637,88	6,00	3.827,28
110	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	27,34	800,00	21.872,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	91,13	20,00	1.822,60
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.275,75	2,00	2.551,50
110	2.2.2.03499	BOTA DESCARTABLE	PAR	4,56	1.000,00	4.560,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	692,55	15,00	10.388,25
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	27,34	20,00	546,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	58,32	1.500,00	87.480,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	14,58	50,00	729,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	688,91	30,00	20.667,30
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	911,25	1,00	911,25
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	RL	54,68	200,00	10.936,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	145,80	20,00	2.916,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.3.00303	BURLETE DE GOMA	RL	258,80	3,00	776,40
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	182,25	2,00	364,50
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	5.923,13	10,00	59.231,30
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	41,92	200,00	8.384,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	m	127,41	10.600,00	1.350.546,00
110	2.5.1.02283	AGUA BIDESTILADA	L	38,27	600,00	22.962,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	256,24	400,00	102.496,00
110	2.5.1.02525	CLORURO DE SODIO	L	337,16	10,00	3.371,60
110	2.5.1.02805	MANITOL	UN	121,51	60,00	7.290,60
110	2.5.1.02816	OXIDO NITROSO	m	361,00	27,00	9.747,00
110	2.5.1.02978	ACETONA	L	33,70	4,00	134,80
110	2.5.1.03003	ANHIDRIDO CARBONICO	m	329,16	40,00	13.166,40
110	2.5.1.03004	AIRE SINTETICO	m	129,11	70,00	9.037,70
110	2.5.1.04478	FORMOL	L	457,42	10,00	4.574,20
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	170,59	20,00	3.411,80
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	23,17	250,00	5.792,50
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	L	179,28	42,00	7.529,76
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	L	43,20	684,00	29.548,80
110	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	RL	65,07	507,00	32.990,49
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	L	242,76	275,00	66.759,00
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	UN	9,11	18.000,00	163.980,00
110	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	Caja	11,49	9.000,00	103.410,00
110	2.5.2.01726	SOLUCIONES	UN	33,90	14.500,00	491.550,00
110	2.5.2.01816	ANTIDIARREICO	L	28,80	1.550,00	44.640,00
110	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	23,69	18.000,00	426.420,00
110	2.5.2.01822	ANTIMICOBACTERIAS	UN	33,89	250,00	8.472,50
110	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	Caja	53,41	855,00	45.665,55
110	2.5.2.01829	ANTIVIRAL	Caja	31,90	235,00	7.496,50
110	2.5.2.01834	ANTIARRITMICO	Caja	22,11	150,00	3.316,50
110	2.5.2.01835	DIURETICOS	UN	6,40	10.270,00	65.728,00
110	2.5.2.01836	HIPERTENSOR	UN	2,28	9.850,00	22.458,00
110	2.5.2.01837	HIPOTENSOR	UN	1,73	26.830,00	46.415,90
110	2.5.2.01838	INOTROPICO	Caja	16,40	150,00	2.460,00
110	2.5.2.01839	VASODILATADOR CORONARIO	Caja	50,57	270,00	13.653,90
110	2.5.2.01841	ANTIACIDO	UN	16,40	7.400,00	121.360,00
110	2.5.2.01842	PROQUINETICO	UN	19,59	1.620,00	31.735,80
110	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	UN	13,68	3.971,00	54.323,28
110	2.5.2.01847	ANTIHEMORROIDAL	Caja	49,59	982,00	48.697,38
110	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	UN	5,67	20.000,00	113.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.01850	GESTAGENO	Caja	290,70	12,00	3.488,40
110	2.5.2.01851	GENITOURINARIO	Caja	66,89	100,00	6.689,00
110	2.5.2.01853	OCITOCICO	Caja	18,59	870,00	16.173,30
110	2.5.2.01854	UTERORRELAJANTE	Caja	12,49	80,00	999,20
110	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	UN	27,16	5.000,00	135.800,00
110	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	Caja	30,08	30,00	902,40
110	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	Caja	1.199,21	20,00	23.984,20
110	2.5.2.01860	ANTIHELMINTICO	Caja	15,92	400,00	6.368,00
110	2.5.2.01861	HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE	Caja	2.099,88	150,00	314.982,00
110	2.5.2.01862	HIPOGLUCEMIANTE ORAL	Caja	1,92	1.500,00	2.880,00
110	2.5.2.01863	HIPOLIPEMIANTE	Caja	1,73	11.130,00	19.254,90
110	2.5.2.01864	HIPOURICEMIANTE	Caja	7,14	110,00	785,40
110	2.5.2.01865	ANTIEPILEPTICO	Caja	4,37	4.000,00	17.480,00
110	2.5.2.01866	ANTIPARKINSONIANO	Caja	2,65	500,00	1.325,00
110	2.5.2.01868	ANSIOLITICO	Caja	2,20	18.000,00	39.600,00
110	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	Caja	4,33	6.900,00	29.877,00
110	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	Caja	8,65	3.400,00	29.410,00
110	2.5.2.01872	ANTIANEMICO	Caja	2,93	1.650,00	4.834,50
110	2.5.2.01873	ANTICOAGULANTE	Caja	76,01	3.000,00	228.030,00
110	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	Caja	68,89	1.400,00	96.446,00
110	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	Caja	84,02	2.000,00	168.040,00
110	2.5.2.01894	CITOSTATICO	Caja	13,86	110,00	1.524,60
110	2.5.2.01895	HORMONAS SEXUALES	Caja	38,00	220,00	8.360,00
110	2.5.2.01901	VITAMINA	Caja	6,44	4.000,00	25.760,00
110	2.5.2.01902	DROGA ACTUA SOBRE UTERO	Caja	17,81	1.400,00	24.934,00
110	2.5.2.01903	RECONSTITUYENTE GENERAL	Caja	21,69	210,00	4.554,90
110	2.5.2.01904	HIERRO	Caja	17,69	360,00	6.368,40
110	2.5.2.01905	VACUNA	Caja	1.552,59	70,00	108.681,30
110	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	Caja	234,56	170,00	39.875,20
110	2.5.2.02183	EXPANSOR PLASMATICO	Caja	276,56	40,00	11.062,40
110	2.5.2.02199	BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR	Caja	93,77	360,00	33.757,20
110	2.5.2.02200	CORTICOIDE	Caja	28,43	2.100,00	59.703,00
110	2.5.2.02228	HEMOSTATICO	Caja	1.528,17	3,00	4.584,51
110	2.5.2.02233	ANTICONVULSIDANTE	Caja	2,92	4.200,00	12.264,00
110	2.5.2.02284	ANTITUSIVO	Caja	8,75	200,00	1.750,00
110	2.5.2.02327	ACRILICO AUTOCURABLE	Caja	997,64	4,00	3.990,56
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	Caja	61,53	690,00	42.455,70
110	2.5.2.02463	COLINERGICO	Caja	22,14	550,00	12.177,00
110	2.5.2.02465	PROTECTOR DERMICO	Caja	499,37	12,00	5.992,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	Caja	9,96	2.100,00	20.916,00
110	2.5.2.02480	ANTIEMETICO	Caja	19,32	3.500,00	67.620,00
110	2.5.2.02481	LAXANTE	Caja	98,98	120,00	11.877,60
110	2.5.2.02482	ANTIANGINOSO	Caja	2,30	500,00	1.150,00
110	2.5.2.02551	REACTIVO	Caja	369,87	1.500,00	554.805,00
110	2.5.2.02553	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.	RL	36,09	140,00	5.052,60
110	2.5.2.02554	ROLLO P/ ESTERILIZACION	RL	145,71	50,00	7.285,50
110	2.5.2.02561	DROGA	UN	111,39	100,00	11.139,00
110	2.5.2.02565	MEDIO DE CONTRASTE	UN	705,86	12,00	8.470,32
110	2.5.2.02566	BETA ADRENERGICO	Caja	3,65	6.300,00	22.995,00
110	2.5.2.02688	ESTIMULANTE CENTRAL	Caja	111,54	50,00	5.577,00
110	2.5.2.02690	ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO	Caja	45,20	80,00	3.616,00
110	2.5.2.02693	CARDIOTONICO	Caja	13,12	550,00	7.216,00
110	2.5.2.02804	REGULADOR INTESTINAL	Caja	81,47	40,00	3.258,80
110	2.5.2.02824	FLUOR	UN	138,70	5,00	693,50
110	2.5.2.02997	CREMA HUMECTANTE	UN	220,58	40,00	8.823,20
110	2.5.2.03019	HEPATOPROTECTOR	UN	16,40	120,00	1.968,00
110	2.5.2.03068	PASTA DENTAL	Caja	605,62	20,00	12.112,40
110	2.5.2.03249	ADRENALINA	UN	19,41	20,00	388,20
110	2.5.2.03350	FIBRINOLITICO	Caja	21.452,38	8,00	171.619,04
110	2.5.2.03352	SOBRES POLIPROPILENO MONOFILAMENTO	Caja	117,19	100,00	11.719,00
110	2.5.2.03355	SOBRES NYLON MONOFILAMENTO	UN	239,38	250,00	59.845,00
110	2.5.2.03356	COLORANTE	Caja	301,17	5,00	1.505,85
110	2.5.2.03397	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UN	285,59	60,00	17.135,40
110	2.5.2.03398	CONTRASTE RADIOLOGICO	UN	4.678,36	6,00	28.070,16
110	2.5.2.03399	ESTIMULADOR DE ERITROPOYESIS	Caja	235,66	60,00	14.139,60
110	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	UN	2,92	12.000,00	35.040,00
110	2.5.2.03485	LECHE MATERNIZADA	Caja	244,22	320,00	78.150,40
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	L	18,41	5.000,00	92.050,00
110	2.5.2.03493	DETERGENTE NO IONICO	L	525,43	10,00	5.254,30
110	2.5.2.03542	ALIMENTACION ENTREAL	UN	118,00	150,00	17.700,00
110	2.5.2.03691	CEMENTO QUIRURGICO	UN	318,40	50,00	15.920,00
110	2.5.2.03819	ACARICIDA	Caja	156,74	5,00	783,70
110	2.5.2.04385	MONOMERO AUTOCURABLE	UN	8,18	5,00	40,90
110	2.5.2.04425	CREMA BASE HIDROSOLUBLE	UN	220,52	10,00	2.205,20
110	2.5.2.04665	TRATAMIENTO ALCOHOLISMO	Caja	106,99	30,00	3.209,70
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	74,18	500,00	37.090,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	33,36	10,00	333,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	255,15	100,00	25.515,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	178,61	50,00	8.930,50
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	111,17	5,00	555,85
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	286,13	10,00	2.861,30
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.943,34	30,00	88.300,20
110	2.5.5.01478	THINNER	L	80,19	20,00	1.603,80
110	2.5.5.01684	ALCOHOL DE QUEMAR	L	39,19	2,00	78,38
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	L	140,33	5,00	701,65
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	133,04	5,00	665,20
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	61,97	5,00	309,85
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	37,37	10.000,00	373.700,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	34,63	3.500,00	121.205,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	1.310,38	10,00	13.103,80
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	64,88	10,00	648,80
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	179,16	18,00	3.224,88
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	1.266,64	10,00	12.666,40
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	1.913,63	45,00	86.113,35
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	200,48	15,00	3.007,20
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	472,50	10,00	4.725,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	102,42	20,00	2.048,40
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	21,87	5,00	109,35
110	2.5.8.01922	NYLON	RL	38,27	70,00	2.678,90
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	28,80	10,00	288,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	91,49	10,00	914,90
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	8,57	5,00	42,85
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	67,43	50,00	3.371,50
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,30	500,00	650,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,31	1.000,00	1.310,00
110	2.5.9.00945	PLACA RADIOGRAFICA	UN	2.238,03	100,00	223.803,00
110	2.5.9.02246	GEL	UN	360,59	15,00	5.408,85
110	2.5.9.02401	FIJADOR P/RADIOLOGIA	UN	1.261,66	25,00	31.541,50
110	2.5.9.02402	REVELADOR P/RADIOLOGIA	UN	1.149,53	19,00	21.841,07
110	2.5.9.03878	PLACA MAMOGRAFICA	Caja	3.309,86	16,00	52.957,76
110	2.6.1.00558	AZULEJO	m2	255,15	50,00	12.757,50
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	92,95	10,00	929,50
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m2	583,20	5,00	2.916,00
110	2.6.2.00681	VIDRIO ARMADO	UN	176,78	5,00	883,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	705,31	5,00	3.526,55
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	9.423,00	2,00	18.846,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	6.540,75	2,00	13.081,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.3.01239	ZOCALO SANITARIO	UN	40,50	68,00	2.754,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	6.196,50	2,00	12.393,00
110	2.6.3.04470	PORTA ROLLO CERAMICO	RL	40,10	5,00	200,50
110	2.6.4.04279	MESADA	UN	5.832,00	2,00	11.664,00
110	2.6.5.01442	CERESITA	PAQ.	1.512,68	3,00	4.538,04
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	PAQ.	149,45	2,00	298,90
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	171,67	78,00	13.390,26
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	243,00	3,00	729,00
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	59,40	10,00	594,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	144,79	19,00	2.751,01
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	163,80	3,00	491,40
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	38,61	18,00	694,98
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	87,75	3,00	263,25
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	66,69	31,00	2.067,39
110	2.7.2.01772	CODO	UN	96,17	21,00	2.019,57
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	681,75	8,00	5.454,00
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	370,31	6,00	2.221,86
110	2.7.4.03600	TAPA ALUMINIO	UN	550,80	5,00	2.754,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	148,50	2,00	297,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	41,85	13,00	544,05
110	2.7.5.00633	PALA	UN	901,80	5,00	4.509,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	70,20	12,00	842,40
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	64,80	2,00	129,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	118,80	14,00	1.663,20
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	162,00	14,00	2.268,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	135,00	7,00	945,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	442,26	2,00	884,52
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	5.683,50	2,00	11.367,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	4,91	450,00	2.209,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,16	2.600,00	8.216,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	Kg	4,23	40,00	169,20
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	5,00	170,00	850,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	74,25	34,00	2.524,50
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	1,76	300,00	528,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	3,11	70,00	217,70
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	m	60,75	32,00	1.944,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	634,50	2,00	1.269,00
110	2.7.9.01470	PITONES	UN	3,51	120,00	421,20
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	561,07	12,00	6.732,84

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01507	TAPON	UN	12,60	11,00	138,60
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,01	2.300,00	2.323,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	324,68	50,00	16.234,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	3,51	200,00	702,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	155,25	100,00	15.525,00
110	2.7.9.01656	CONEXION P/SANITARIO	UN	175,50	2,00	351,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	94,50	5,00	472,50
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	105,30	5,00	526,50
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	3,11	10,00	31,10
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	Caja	1.053,00	4,00	4.212,00
110	2.7.9.01997	TACHA	UN	2,36	200,00	472,00
110	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	UN	19,31	2,00	38,62
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	397,86	8,00	3.182,88
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	1,76	20,00	35,20
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	56,16	1,00	56,16
110	2.7.9.02427	CONEXION P/TUBOS DE GAS	UN	519,48	1,00	519,48
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	333,45	12,00	4.001,40
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	105,30	40,00	4.212,00
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	133,38	12,00	1.600,56
110	2.7.9.03906	TORNQUETE	UN	28,16	15,00	422,40
110	2.7.9.04466	CANTONERA	UN	47,66	3,00	142,98
110	2.7.9.05089	CONECTOR	UN	40,37	4,00	161,48
110	2.7.9.05090	TRANSICIONES	UN	60,14	3,00	180,42
110	2.7.9.05169	BAJADA DE DEPOSITO	UN	106,65	1,00	106,65
110	2.7.9.05170	FONDO P/ CAMARA	UN	467,10	1,00	467,10
110	2.7.9.05198	BARRAS	UN	6.104,70	1,00	6.104,70
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	34,59	1,00	34,59
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	105,30	5,00	526,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	61,43	500,00	30.715,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	122,85	60,00	7.371,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	55,55	50,00	2.777,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	120,87	500,00	60.435,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	61,43	1.000,00	61.430,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	36,68	200,00	7.336,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	49,14	700,00	34.398,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	122,85	420,00	51.597,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	23,69	200,00	4.738,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	71,08	30,00	2.132,40
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	43,70	410,00	17.917,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	156,02	72,00	11.233,44
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	36,86	370,00	13.638,20
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	222,71	2,00	445,42
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	8,78	340,00	2.985,20
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	17,55	234,00	4.106,70
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	78,98	500,00	39.490,00
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	61,43	36,00	2.211,48
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	228,50	2,00	457,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	PAQ.	14,04	240,00	3.369,60
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	243,95	2,00	487,90
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	2.581,39	12,00	30.976,68
110	2.9.1.02441	QUITAMANCHA	UN	1.699,06	1,00	1.699,06
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	55,76	12,00	669,12
110	2.9.1.03309	LIMPIA HORNO	UN	42,17	24,00	1.012,08
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	54,23	432,00	23.427,36
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	1.618,99	20,00	32.379,80
110	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	35,98	264,00	9.498,72
110	2.9.1.04589	BROCHE	DN	17,55	60,00	1.053,00
110	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	66,69	85,00	5.668,65
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	Caja	193,05	1,00	193,05
110	2.9.1.05355	GANCHO SUJETA MOPA	Caja	295,15	1,00	295,15
110	2.9.1.05356	MOPAS DE LAVADO X 350 G	Caja	341,70	2,00	683,40
110	2.9.1.05357	SEÑALIZA PISO MOJADO	UN	805,77	1,00	805,77
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	526,39	2,00	1.052,78
110	2.9.1.05359	ARMAZON DE MOPA	UN	384,36	1,00	384,36
110	2.9.1.05360	REPUESTO MOPA DE BARRIDO	UN	541,90	1,00	541,90
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	13,16	78,00	1.026,48
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	201,83	5,00	1.009,15
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	84,24	36,00	3.032,64
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	24,57	36,00	884,52
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	51,17	18,00	921,06
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	35,10	48,00	1.684,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	49,14	140,00	6.879,60
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	59,67	10,00	596,70
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	11,93	600,00	7.158,00
110	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	2.808,00	1,00	2.808,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	40,37	240,00	9.688,80
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	14,22	12,00	170,64
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	14,92	12,00	179,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	175,50	1,00	175,50
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	119,34	84,00	10.024,56
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	11,41	48,00	547,68
110	2.9.3.01554	JACK	UN	66,69	12,00	800,28
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	14,04	18,00	252,72
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	100,04	12,00	1.200,48
110	2.9.3.01579	ZOCALO	m	70,20	48,00	3.369,60
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	UN	61,43	12,00	737,16
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	UN	12,11	120,00	1.453,20
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	UN	61,43	12,00	737,16
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	Caja	150,93	1,00	150,93
110	2.9.3.01768	PULSADOR ELECTRONICO	UN	68,45	36,00	2.464,20
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	112,32	18,00	2.021,76
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.421,90	6,00	14.531,40
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	UN	526,50	10,00	5.265,00
110	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	175,50	2,00	351,00
110	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	365,04	24,00	8.760,96
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	10,18	60,00	610,80
110	2.9.3.03025	TIMBRE INALAMBRICO	UN	789,75	4,00	3.159,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	561,60	60,00	33.696,00
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	Caja	394,88	1,00	394,88
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	4,74	12,00	56,88
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	403,65	2,00	807,30
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	7,37	240,00	1.768,80
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	175,32	36,00	6.311,52
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	342,23	6,00	2.053,38
110	2.9.3.05173	BOBINA	UN	8.248,50	1,00	8.248,50
110	2.9.3.05386	CUADRO EXTERIOR DE 32 NUMEROS	UN	6.540,24	1,00	6.540,24
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	36,56	48,00	1.754,88
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	25,69	48,00	1.233,12
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	56,16	72,00	4.043,52
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	36,56	48,00	1.754,88
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	131,63	48,00	6.318,24
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	454,55	2,00	909,10
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	395,91	1,00	395,91
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	232,20	4,00	928,80
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	210,60	1,00	210,60
110	2.9.4.03848	TABLA DE PICAR	UN	204,24	3,00	612,72
110	2.9.4.04870	ESCURRIDOR	UN	157,07	4,00	628,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	149,18	1,00	149,18
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	1,89	2.500,00	4.725,00
110	2.9.5.00441	AGUJA QUIRURGICA	UN	1,58	56.000,00	88.480,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	8,91	1.500,00	13.365,00
110	2.9.5.00446	BAJALENGUA DESCARTABLE	UN	64,34	1.100,00	70.774,00
110	2.9.5.00448	FRASCO ESTERIL USO BIOL	UN	7,90	3.000,00	23.700,00
110	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	RL	21,41	1.598,00	34.213,18
110	2.9.5.00467	MASCARA	UN	210,60	210,00	44.226,00
110	2.9.5.00468	TUBO DE ENSAYO	UN	0,84	100,00	84,00
110	2.9.5.00469	PIPETA DE VIDRIO	UN	50,14	50,00	2.507,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	6,93	510,00	3.534,30
110	2.9.5.00473	GASA	RL	423,18	570,00	241.212,60
110	2.9.5.00929	JERINGA DE VIDRIO	UN	2,03	2.000,00	4.060,00
110	2.9.5.01908	CEPILLO PARA LABORATORIO	UN	8,61	600,00	5.166,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	PAR	20,90	5.000,00	104.500,00
110	2.9.5.02161	CATETER	UN	19,31	4.500,00	86.895,00
110	2.9.5.02181	LLAVE CONDUCTORA DE VIAS	UN	28,08	950,00	26.676,00
110	2.9.5.02202	SONDA	UN	50,85	610,00	31.018,50
110	2.9.5.02204	GUIA DE SUERO	UN	10,71	3.000,00	32.130,00
110	2.9.5.02220	TRANSDUCTOR DE PRESION	UN	14.040,00	1,00	14.040,00
110	2.9.5.02225	ELECTRODO P/MEDICINA	UN	184,28	50,00	9.214,00
110	2.9.5.02226	CONECTOR P/MEDICINA	UN	68,45	50,00	3.422,50
110	2.9.5.02323	CUBETA PERFORABLE	Caja	71,08	10,00	710,80
110	2.9.5.02366	HISOPO	UN	1,67	1.100,00	1.837,00
110	2.9.5.02496	SUTURA	UN	140,40	1.050,00	147.420,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	UN	15,97	1.300,00	20.761,00
110	2.9.5.02516	LAZO P/EXTRACCION	UN	25,87	10,00	258,70
110	2.9.5.02557	CUBREOBJETO	UN	122,99	5,00	614,95
110	2.9.5.02569	TUBO TRAQUEAL	UN	53,15	550,00	29.232,50
110	2.9.5.02710	MALLA P/MUESTRAS BIOLOGICAS	UN	3.382,38	10,00	33.823,80
110	2.9.5.02784	ENEMA	UN	130,32	5,00	651,60
110	2.9.5.02833	CLAMPS	UN	515,77	200,00	103.154,00
110	2.9.5.02886	HILO DE SUTURA	UN	206,56	50,00	10.328,00
110	2.9.5.02958	FORCEPS P/ EXTRACCION	UN	437,40	1,00	437,40
110	2.9.5.02961	VARILLA MEZCLADORA	UN	6,32	3,00	18,96
110	2.9.5.02974	ROBINETE	UN	73,40	50,00	3.670,00
110	2.9.5.02979	BRAZALETE P/TENSIOMETRO	UN	105,52	50,00	5.276,00
110	2.9.5.02980	CAMARA P/TENSIOMETRO	UN	181,98	30,00	5.459,40
110	2.9.5.02981	PERA P/TENSIOMETRO	UN	44,44	20,00	888,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 141 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.02982	RELOJ P/TENSIOMETRO	UN	256,97	10,00	2.569,70
110	2.9.5.03016	ASPEJADOR P/ERLENMEYERS	UN	178,44	1,00	178,44
110	2.9.5.03021	PAÑO ESTERIL	UN	6,78	5.900,00	40.002,00
110	2.9.5.03024	PAPEL FILTRO	RL	4.725,74	2,00	9.451,48
110	2.9.5.03251	CONECTORES EN Y PARA OXIGENO	UN	163,85	100,00	16.385,00
110	2.9.5.03253	TERMOMETRO	UN	45,56	20,00	911,20
110	2.9.5.03313	ANTICONCEPTIVOS	Caja	72,00	560,00	40.320,00
110	2.9.5.03335	CEPILLO PARA CIRUGIA	UN	15,50	350,00	5.425,00
110	2.9.5.03342	SONDAS	UN	5,31	1.500,00	7.965,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	2,51	45.000,00	112.950,00
110	2.9.5.03360	ESPATULAS	UN	164,03	3,00	492,09
110	2.9.5.03361	ESPECULOS	UN	14,49	400,00	5.796,00
110	2.9.5.03369	AMPOLLA P/NEBULIZAR	UN	41,82	170,00	7.109,40
110	2.9.5.03371	BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL	UN	15,48	200,00	3.096,00
110	2.9.5.03373	ELECTRODOS P/ECG	UN	3,32	2.000,00	6.640,00
110	2.9.5.03375	FRASCOS DE HEMOCULTIVO	UN	5.157,68	5,00	25.788,40
110	2.9.5.03376	COLLARES DE PHILADELFIA	UN	559,26	5,00	2.796,30
110	2.9.5.03377	ESTETOSCOPIO	UN	98,51	20,00	1.970,20
110	2.9.5.03489	MANOMETRO	UN	272,47	20,00	5.449,40
110	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	UN	11,30	4.000,00	45.200,00
110	2.9.5.03509	TUBOS DE GRADUADOS	UN	267,88	21,00	5.625,48
110	2.9.5.03514	TUBOS HEMOLISIS	UN	2,85	300,00	855,00
110	2.9.5.03521	SENSOR P/OXIMETRO DE PULSO	UN	5.212,35	1,00	5.212,35
110	2.9.5.03522	PIPETAS	UN	94,88	70,00	6.641,60
110	2.9.5.03539	TUBULADURA PACIENTE	UN	820,13	5,00	4.100,65
110	2.9.5.03561	FRASCOS PLASTICOS	UN	7,55	600,00	4.530,00
110	2.9.5.03602	MANGUITO	UN	141,43	20,00	2.828,60
110	2.9.5.03604	CANULA NASAL	UN	19,78	400,00	7.912,00
110	2.9.5.03605	CAMARA DE HUMIDIFICACION	UN	109,35	30,00	3.280,50
110	2.9.5.03606	CIRCUITO PARA RESPIRADOR	UN	722,07	10,00	7.220,70
110	2.9.5.03610	AGUJA PARA EXTRACCION	UN	84,75	50,00	4.237,50
110	2.9.5.03686	LIMA PARA ODONTOLOGIA	UN	221,13	3,00	663,39
110	2.9.5.03688	FRESA PARA ODONTOLOGIA	UN	67,50	100,00	6.750,00
110	2.9.5.03702	TAPONES	UN	8,94	50,00	447,00
110	2.9.5.03816	XILENO	UN	631,80	1,00	631,80
110	2.9.5.03982	CHATA	UN	66,33	20,00	1.326,60
110	2.9.5.04343	MALLA	UN	9.420,04	5,00	47.100,20
110	2.9.5.04381	ALMABRE ODONTOLOGICO	UN	55,69	10,00	556,90
110	2.9.5.04428	CABLES CON PLUGS	UN	252,72	1,00	252,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.04429	LAMPARA	UN	526,50	7,00	3.685,50
110	2.9.5.04445	LIGACLIPS	UN	368,55	40,00	14.742,00
110	2.9.5.04446	ARTICULOS PARA ESTERILIZACIÓN	UN	273,78	55,00	15.057,90
110	2.9.5.04467	CARTUCHO	UN	244,01	270,00	65.882,70
110	2.9.5.04484	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	UN	271,67	130,00	35.317,10
110	2.9.5.04609	BAÑO FACIL HOSPITALARIO	UN	4,40	5.000,00	22.000,00
110	2.9.5.04734	OPTICA DE UROLOGIA	UN	246,58	200,00	49.316,00
110	2.9.5.04780	TORNILLOP/ ORTOPEDIA	UN	17,90	5,00	89,50
110	2.9.5.04811	TENSIOMETRO	UN	2.016,81	2,00	4.033,62
110	2.9.5.04890	PROLONGADOR	UN	31,17	300,00	9.351,00
110	2.9.5.04915	JUEGO DE FIJACION	Jgo	11.793,60	1,00	11.793,60
110	2.9.5.04989	TAPAS PARA MANOMETRO	UN	379,08	1,00	379,08
110	2.9.5.05062	Rodillo porta papel electrocardiografo	UN	186,66	10,00	1.866,60
110	2.9.5.05178	MATERIAL DESCARTABLE	UN	398,03	4,00	1.592,12
110	2.9.5.05205	FERULA PEDIATRICA	UN	20,53	1,00	20,53
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	421,20	24,00	10.108,80
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	189,54	20,00	3.790,80
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	1.398,38	2,00	2.796,76
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	4.345,38	5,00	21.726,90
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	2.492,10	1,00	2.492,10
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	9.477,00	1,00	9.477,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	314,15	1,00	314,15
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	13,31	1,00	13,31
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	754,65	4,00	3.018,60
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	223,76	9,00	2.013,84
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	6.405,75	2,00	12.811,50
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	201,83	1,00	201,83
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	549,32	1,00	549,32
110	2.9.6.01195	LEVANTA CRISTAL P/AUTOMOTOR	UN	963,50	1,00	963,50
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	394,88	42,00	16.584,96
110	2.9.6.01468	ASIENTO P/INODORO	UN	228,15	8,00	1.825,20
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	289,58	7,00	2.027,06
110	2.9.6.01473	REPUESTO P/LAVATORIO	UN	78,98	9,00	710,82
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	1.588,30	1,00	1.588,30
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	263,25	2,00	526,50
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	254,48	10,00	2.544,80
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	3.685,50	1,00	3.685,50
110	2.9.6.01707	AISLADOR	UN	87,75	10,00	877,50
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	61,43	32,00	1.965,76

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	1.325,03	10,00	13.250,30
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	1.826,96	4,00	7.307,84
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	702,00	2,00	1.404,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.556,69	7,00	10.896,83
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	854,69	10,00	8.546,90
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.140,75	4,00	4.563,00
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	658,13	4,00	2.632,52
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.210,95	2,00	2.421,90
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	52,65	3,00	157,95
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.526,85	1,00	1.526,85
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	96,53	1,00	96,53
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	2.808,00	1,00	2.808,00
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	526,50	1,00	526,50
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	289,58	1,00	289,58
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	649,35	1,00	649,35
110	2.9.6.03868	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	UN	3.846,96	1,00	3.846,96
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	403,65	1,00	403,65
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.918,22	8,00	15.345,76
110	2.9.6.04224	ARTICULOS PLASTICOS DESCARTABLES	UN	4,19	10.000,00	41.900,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	228,15	70,00	15.970,50
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	296,60	6,00	1.779,60
110	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	1.210,95	1,00	1.210,95
110	2.9.6.04601	REPUESTO PARA PROCESADORA PLACAS	UN	111,20	10,00	1.112,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	266,76	4,00	1.067,04
110	2.9.6.05047	CHAPA BALIZAS ABC ANCHAS	UN	96,53	1,00	96,53
110	2.9.6.05187	chicote instalacion	UN	315,90	1,00	315,90
110	2.9.6.05258	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE INCENDIO	UN	289,58	1,00	289,58
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	1.719,90	1,00	1.719,90
110	2.9.9.01626	CINTA ANTIDESLIZANTE	RL	4.048,79	3,00	12.146,37
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	21,94	120,00	2.632,80
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	403,65	4,00	1.614,60
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. OXIGENO	P/SERV	254,83	1.400,00	356.762,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	P/SERV	13.500,00	12,00	162.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.700,00	5,00	13.500,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	6.750,00	6,00	40.500,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	135,00	50,00	6.750,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	2.700,00	20,00	54.000,00
110	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	6.750,00	10,00	67.500,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	13.500,00	5,00	67.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 144 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	13.500,00	6,00	81.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	675,00	50,00	33.750,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	13.500,00	3,00	40.500,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	15.000,00	10,00	150.000,00
110	3.3.3.02435	MANTENIMIENTO DE CALDERA	P/SERV	8.100,00	2,00	16.200,00
110	3.3.5.01564	DESRTAZACION	P/SERV	9.000,00	12,00	108.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	1.350,00	1,00	1.350,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	810,00	20,00	16.200,00
110	3.4.2.02909	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	12.000,00	12,00	144.000,00
110	3.4.2.04310	SERVICIO DE ECO DOPPLER	P/SERV	1.000,00	150,00	150.000,00
110	3.4.2.04311	SERVICIO DE T.A.C. Y OTROS	P/SERV	4.050,00	300,00	1.215.000,00
110	3.4.2.04441	SERVICIO DE ECOGRAFIA	P/SERV	945,00	200,00	189.000,00
110	3.4.2.04504	SERVICIO DE RMN	P/SERV	5.400,00	150,00	810.000,00
110	3.4.2.04852	SERVICIO DE DENSITOMETRIA	P/SERV	675,00	50,00	33.750,00
110	3.4.2.05100	HOLTER	P/SERV	675,00	50,00	33.750,00
110	3.4.2.05101	ERGOMETRIA	P/SERV	675,00	50,00	33.750,00
110	3.4.2.05102	ECC	P/SERV	1.000,00	150,00	150.000,00
110	3.4.2.05570	GUARDIA TRAUMATOLOGIA	DIA	12.000,00	365,00	4.380.000,00
110	3.4.2.05572	GUARDIA GINECOLOGICA	DIA	12.000,00	60,00	720.000,00
110	3.4.2.05573	PRACTICA OTORRINO	P/SERV	750,00	50,00	37.500,00
110	3.4.2.05574	PRRACTICA CARDIO INFANTIL	P/SERV	600,00	200,00	120.000,00
110	3.4.2.05575	PRACTICA NEUROLOGIA	P/SERV	750,00	200,00	150.000,00
110	3.4.2.05576	SERVICIO ENDOSCOPIA	P/SERV	3.000,00	300,00	900.000,00
110	3.4.2.05577	GUARDIAS GENERALES	DIA	12.000,00	317,00	3.804.000,00
110	3.4.2.05660	SERVICIO MEDICO OTORRINO	P/SERV	18.000,00	12,00	216.000,00
110	3.4.2.05661	SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA	P/SERV	18.000,00	12,00	216.000,00
110	3.4.2.05662	SERVICIO MEDICO ONCOLOGIA	P/SERV	15.000,00	12,00	180.000,00
110	3.4.2.05663	SERVICIO MEDICO CARDIOLOGIA INFANTIL	P/SERV	15.000,00	12,00	180.000,00
110	3.4.2.05664	SERVICIO MEDICO NEURLOGIA	P/SERV	11.000,00	12,00	132.000,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	60.000,00	12,00	720.000,00
110	3.4.2.05666	SERVICIO MEDICO UROLOGIA	P/SERV	60.000,00	12,00	720.000,00
110	3.4.2.05667	SERVICIO MEDICO GASTROENTEROLOGO	P/SERV	35.000,00	12,00	420.000,00
110	3.4.2.05668	SERVICIO MEDICO INTERNACIÓN	P/SERV	35.000,00	12,00	420.000,00
110	3.4.2.05669	PRACTICA UNMUNOHISTOQUIMICA	P/SERV	7.000,00	20,00	140.000,00
110	3.4.2.05670	SERVICIO GUARDIA UTI	DIA	12.000,00	365,00	4.380.000,00
110	3.4.2.05671	SERVICIO CIRUGIA TRAUMATOLOGICAS	x mes	30.000,00	12,00	360.000,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	10.000,00	5,00	50.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	50.000,00	12,00	600.000,00
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	25.000,00	12,00	300.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	UN	19,53	10.000,00	195.300,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	8.775,00	2,00	17.550,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	P/SERV	10.000,00	10,00	100.000,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	P/SERV	80.000,00	12,00	960.000,00
110	4.3.1.01368	EXTRACTOR DE AIRE	UN	4.050,00	2,00	8.100,00
110	4.3.1.04581	BOMBA PRESURIZADORA	UN	10.395,00	1,00	10.395,00
110	4.3.3.00067	CENTRIFUGA P/LABORATORIO	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	4.3.3.00134	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	40.500,00	1,00	40.500,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	UN	5.000,00	3,00	15.000,00
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	2.295,00	2,00	4.590,00
110	4.3.3.00208	CAMA HOSPITALARIA	UN	30.000,00	1,00	30.000,00
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	67.500,00	1,00	67.500,00
110	4.3.3.04117	AUTOANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	4.3.3.04490	CONTADOR HEMATOLOGICO	UN	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.3.04807	AUTOCLAVE	UN	400.000,00	1,00	400.000,00
110	4.3.3.05658	DIGITALIZACION EQUIPOS DE RAYOS	UN	800.000,00	1,00	800.000,00
110	4.3.3.05659	EQUIPO OXIDO DE ETILENO	UN	1.250.000,00	1,00	1.250.000,00
110	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	UN	3.375,00	5,00	16.875,00
110	4.3.4.01804	BALIZA P/MATAFUEGO	UN	1.350,00	5,00	6.750,00
110	4.3.5.00146	BICICLETA	UN	7.000,00	1,00	7.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	10.125,00	2,00	20.250,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	6.750,00	2,00	13.500,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	3.375,00	2,00	6.750,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	27.000,00	1,00	27.000,00
110	4.3.7.00030	TURBOCIRCULADOR	UN	3.240,00	5,00	16.200,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	2.025,00	1,00	2.025,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	8.100,00	2,00	16.200,00
110	4.3.8.04935	MORSA	UN	1.822,50	2,00	3.645,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	7.290,00	10,00	72.900,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	3.000,00	250,00	750.000,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	650,00	30,00	19.500,00
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	PAR	4.000,00	25,00	100.000,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	650,00	30,00	19.500,00
110	5.1.4.04448	PLANTILLA	PAR	500,00	15,00	7.500,00
110	5.1.4.05578	PROTESIS TRAUMATOLOGICAS	UN	30.000,00	7,00	210.000,00
Total						42.001.506,03

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 189

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

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.02.00 - Escuela de Enfermería

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.5.4.05584	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	P/SERV	5.700,00	3,00	17.100,00
Total						17.100,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	68,00	200,00	13.600,00
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	78,00	50,00	3.900,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	65,00	250,00	16.250,00
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	47,00	80,00	3.760,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	133,00	100,00	13.300,00
110	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	91,00	500,00	45.500,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	30,00	150,00	4.500,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	25,00	300,00	7.500,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	48,00	250,00	12.000,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	60,00	320,00	19.200,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	250,00	40,00	10.000,00
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	16,90	15,00	253,50
110	2.1.1.00511	TE	Caja	45,50	10,00	455,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	78,00	30,00	2.340,00
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	11,05	100,00	1.105,00
110	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	250,00	4,00	1.000,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	14,30	5,00	71,50
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	38,87	100,00	3.887,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	220,00	230,00	50.600,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Kg	145,00	230,00	33.350,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	20,80	100,00	2.080,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	98,00	15,00	1.470,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	52,00	20,00	1.040,00
110	2.1.1.00602	AJO	UN	13,00	50,00	650,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	91,00	80,00	7.280,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	55,00	100,00	5.500,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	26,00	15,00	390,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	19,50	150,00	2.925,00
110	2.1.1.00611	CREMA	L	176,80	30,00	5.304,00
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	Kg	320,00	12,00	3.840,00
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	75,00	50,00	3.750,00
110	2.1.1.00617	PAPA	Kg	25,00	230,00	5.750,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	45,50	80,00	3.640,00
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	70,00	400,00	28.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	29,00	1.200,00	34.800,00
110	2.1.1.00707	PASTAS FRESCAS	Kg	120,00	200,00	24.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	230,00	10,00	2.300,00
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	71,50	5,00	357,50
110	2.1.1.00968	CHOCOLATE	UN	180,00	300,00	54.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	180,00	120,00	21.600,00
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	78,65	20,00	1.573,00
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	Kg	150,00	2,00	300,00
110	2.1.1.02116	LEVADURA	°	120,00	50,00	6.000,00
110	2.1.1.02444	ESCENCIA AROMATIZANTE	L	250,00	20,00	5.000,00
110	2.1.1.02615	CACAO	Kg	89,70	20,00	1.794,00
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	127,40	150,00	19.110,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	Kg	50,00	350,00	17.500,00
110	2.1.1.03311	JUGO	L	130,00	500,00	65.000,00
110	2.1.1.03847	MARGARINA	Kg	260,00	200,00	52.000,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	91,00	50,00	4.550,00
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	7,80	200,00	1.560,00
110	2.1.1.04260	GRASA	Kg	71,50	30,00	2.145,00
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	145,00	490,00	71.050,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	58,50	4,00	234,00
110	2.1.1.05230	NUEZ	Kg	500,00	10,00	5.000,00
110	2.1.4.03512	PEGAMENTO	UN	145,60	50,00	7.280,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	26,00	60,00	1.560,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	338,00	50,00	16.900,00
110	2.1.5.02086	TABLON DE MADERA	UN	336,05	50,00	16.802,50
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	750,00	10,00	7.500,00
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	1.500,00	80,00	120.000,00
110	2.2.1.00957	CINTA P/CORTINAS ENROLLAR	m	3,15	200,00	630,00
110	2.2.1.01052	HILO DE POLIESTER	UN	250,00	3,00	750,00
110	2.2.1.01053	HILO DE ALGODON	UN	35,00	30,00	1.050,00
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	14,30	100,00	1.430,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	68,00	20,00	1.360,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	75,00	30,00	2.250,00
110	2.2.1.04656	LANA	UN	75,00	150,00	11.250,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	25,00	40,00	1.000,00
110	2.2.1.05336	GUATA	Kg	130,00	27,00	3.510,00
110	2.2.2.01044	CINTA	RL	200,00	10,00	2.000,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	3.640,00	5,00	18.200,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	m	100,00	40,00	4.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	13,00	40,00	520,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	150,00	150,00	22.500,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	15,00	40,00	600,00
110	2.3.1.03325	CARTON CORRUGADO	UN	26,00	20,00	520,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	3,90	50,00	195,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 149 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	4,50	60,00	270,00
110	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	15,60	50,00	780,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	6,50	500,00	3.250,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	3,90	500,00	1.950,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	26,00	200,00	5.200,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	15,60	250,00	3.900,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	61,10	60,00	3.666,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	30,00	15,00	450,00
110	2.3.4.05121	BLONDAS	PAQ.	600,00	12,00	7.200,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	167,70	8,00	1.341,60
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	16,51	60,00	990,60
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	18,20	100,00	1.820,00
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	UN	11,18	3,00	33,54
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	UN	23,53	20,00	470,60
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	UN	156,00	3,00	468,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	84,50	100,00	8.450,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	59,00	40,00	2.360,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	156,00	10,00	1.560,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	45,00	10,00	450,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	180,38	100,00	18.038,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	160,00	35,00	5.600,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	150,00	25,00	3.750,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	517,40	20,00	10.348,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	65,00	50,00	3.250,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	41,60	20,00	832,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	674,70	10,00	6.747,00
110	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	42,00	25,00	1.050,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	0,78	200,00	156,00
110	2.5.8.01120	VARILLA DE ACRILICO	UN	24,05	10,00	240,50
110	2.5.8.01922	NYLON	UN	110,50	10,00	1.105,00
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	23,14	1,00	23,14
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	6,50	3,00	19,50
110	2.5.8.05397	ARO PLASTICO	UN	9,10	20,00	182,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	145,00	10,00	1.450,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	80,00	65,00	5.200,00
110	2.5.9.01967	COLA SINTETICA	Kg	98,80	30,00	2.964,00
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	150,00	10,00	1.500,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	585,00	5,00	2.925,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	950,00	60,00	57.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 150 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	72,80	20,00	1.456,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	460,00	30,00	13.800,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	64,35	6,00	386,10
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	167,50	60,00	10.050,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	159,30	20,00	3.186,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	378,00	60,00	22.680,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	264,00	40,00	10.560,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	3,03	20,00	60,60
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	50,00	200,00	10.000,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	93,15	5,00	465,75
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	74,25	5,00	371,25
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	514,80	1,00	514,80
110	2.7.5.00485	PISTOLA P/PINTURA LIQUIDA	UN	884,00	1,00	884,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	182,00	3,00	546,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	202,50	5,00	1.012,50
110	2.7.5.00633	PALA	UN	866,70	8,00	6.933,60
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	48,49	4,00	193,96
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	136,00	8,00	1.088,00
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	384,75	5,00	1.923,75
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	90,00	3,00	270,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	351,00	5,00	1.755,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	182,25	5,00	911,25
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	87,75	2,00	175,50
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	81,00	5,00	405,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	199,80	5,00	999,00
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	44,55	20,00	891,00
110	2.7.5.00908	CUCHARA P/ALBAÑIL	UN	362,70	20,00	7.254,00
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	1.522,80	5,00	7.614,00
110	2.7.5.00986	METRO DE MADERA	UN	45,50	4,00	182,00
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	115,29	6,00	691,74
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	204,98	6,00	1.229,88
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	965,25	5,00	4.826,25
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.360,13	10,00	13.601,30
110	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	14,30	6,00	85,80
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	215,00	5,00	1.075,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	95,00	50,00	4.750,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	330,75	5,00	1.653,75
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	76,95	10,00	769,50
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	450,63	5,00	2.253,15

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	155,93	5,00	779,65
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	121,50	5,00	607,50
110	2.7.5.03852	VIDRIOS CARETA	UN	31,00	3,00	93,00
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	1.235,00	1,00	1.235,00
110	2.7.5.04472	COMPRESOR	UN	1.154,25	2,00	2.308,50
110	2.7.5.05235	ASADA	UN	350,00	6,00	2.100,00
110	2.7.5.05420	LAVE P/FILTROS	UN	263,25	5,00	1.316,25
110	2.7.5.05421	LLAVE BAHACO 74	UN	2.359,80	7,00	16.518,60
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	17,55	160,00	2.808,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	89,70	30,00	2.691,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,30	2.000,00	2.600,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	85,00	20,00	1.700,00
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	97,50	1,00	97,50
110	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	RL	28,60	10,00	286,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	42,25	3,00	126,75
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	98,00	14,00	1.372,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	54,00	40,00	2.160,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	78,00	20,00	1.560,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	12,50	50,00	625,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	40,00	6,00	240,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	29,90	10,00	299,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	112,30	5,00	561,50
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	58,00	40,00	2.320,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	12,00	10,00	120,00
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	89,40	20,00	1.788,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	42,40	10,00	424,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	68,00	3,00	204,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	36,00	100,00	3.600,00
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	89,40	20,00	1.788,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	93,00	20,00	1.860,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	38,00	50,00	1.900,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	Caja	52,00	2,00	104,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	143,65	8,00	1.149,20
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,00	300,00	3.600,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	25,00	84,00	2.100,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	6,00	180,00	1.080,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	3,25	15,00	48,75
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	19,11	30,00	573,30
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	57,20	10,00	572,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	18,85	3,00	56,55
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	25,00	80,00	2.000,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	6,50	10,00	65,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	32,50	2,00	65,00
110	2.9.2.00867	COMPAS	UN	13,00	4,00	52,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	67,60	30,00	2.028,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	19,37	100,00	1.937,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	30,00	80,00	2.400,00
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	10,40	6,00	62,40
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	24,70	4,00	98,80
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	117,00	2,00	234,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	28,60	27,00	772,20
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	28,60	1,00	28,60
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	19,50	30,00	585,00
110	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	31,85	2,00	63,70
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	26,00	6,00	156,00
110	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	432,12	1,00	432,12
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	117,00	1,00	117,00
110	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	PAQ.	450,00	18,00	8.100,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	23,40	90,00	2.106,00
110	2.9.2.05411	STENSIL	UN	41,60	3,00	124,80
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	100,00	12,00	1.200,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	56,00	20,00	1.120,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	30,00	30,00	900,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	107,90	25,00	2.697,50
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	443,30	10,00	4.433,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	364,00	1,00	364,00
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	25,00	60,00	1.500,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	25,00	12,00	300,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	25,00	60,00	1.500,00
110	2.9.4.00693	ESPATULA P/ALIMENTOS	UN	35,50	13,00	461,50
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	50,00	60,00	3.000,00
110	2.9.4.01008	SARTEN	UN	442,00	2,00	884,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	75,00	20,00	1.500,00
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	49,40	2,00	98,80
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	26,00	4,00	104,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	250,00	15,00	3.750,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	45,50	4,00	182,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.04442	ABRELATAS	UN	28,75	3,00	86,25
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	134,00	5,00	670,00
110	2.9.5.00427	APOSITO	Caja	9,71	15,00	145,65
110	2.9.5.00473	GASA	PAQ.	52,60	10,00	526,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	350,00	20,00	7.000,00
110	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	230,00	15,00	3.450,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	C/U	250,00	10,00	2.500,00
110	2.9.9.03391	SOGA	RL	21,67	20,00	433,40
110	2.9.9.04657	AGUJA	UN	24,70	130,00	3.211,00
110	2.9.9.04658	BOLSA P/ MANDADOS	UN	500,00	10,00	5.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	135,00	12,00	1.620,00
110	2.9.9.05507	ACCESORIOS DE PELUQUERIA	UN	75,00	185,00	13.875,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	1.800,00	12,00	21.600,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	4.968,60	1,00	4.968,60
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	750,00	5,00	3.750,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	600,00	2,00	1.200,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	455,00	7,00	3.185,00
110	3.3.3.02813	MANT. COCINA INDUSTRIAL	P/SERV	260,00	1,00	260,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	500,00	10,00	5.000,00
110	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	P/SERV	1.079,00	3,00	3.237,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	14.000,00	6,00	84.000,00
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	32.500,00	1,00	32.500,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	71,50	20,00	1.430,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	4.754,07	6,00	28.524,42
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	8.000,00	3,00	24.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	50,00	200,00	10.000,00
110	4.3.1.04613	BATIDORA	UN	12.700,00	1,00	12.700,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	Jgo	15.000,00	1,00	15.000,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
110	4.3.5.00211	AMPLIFICADOR AUDIO	UN	3.500,00	1,00	3.500,00
110	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	3.600,00	2,00	7.200,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	3.500,00	1,00	3.500,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	750,00	15,00	11.250,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	18.000,00	2,00	36.000,00
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	11.000,00	1,00	11.000,00
110	4.3.8.05579	DOBLADORA DE CAÑOS	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
110	4.3.9.05337	ARTICULOS DE PELUQUERIA	UN	1.000,00	5,00	5.000,00

Total 1.766.685,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.05.00 - Casa de la Juventud

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 155 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	195,00	10,00	1.950,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	Kg	130,00	5,00	650,00
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	5.850,00	1,00	5.850,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	1.690,00	2,00	3.380,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	310,64	20,00	6.212,80
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	2.340,00	2,00	4.680,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	26,00	10,00	260,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,68	100,00	468,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	89,70	20,00	1.794,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	8,45	20,00	169,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	67,60	10,00	676,00
110	2.3.3.00862	PAPEL C/MEMBRETE	RESMA	3.445,00	2,00	6.890,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	22,49	200,00	4.498,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	41,60	10,00	416,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	117,00	4,00	468,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	32,50	25,00	812,50
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	15,60	30,00	468,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	45,50	10,00	455,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	845,00	1,00	845,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	780,00	1,00	780,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	4.355,00	4,00	17.420,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	67,60	20,00	1.352,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	114,40	4,00	457,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	104,00	40,00	4.160,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	62,40	10,00	624,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	228,80	5,00	1.144,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	202,80	5,00	1.014,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	154,70	5,00	773,50
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.820,00	5,00	9.100,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	128,70	4,00	514,80
110	2.5.5.01359	SELLADOR P/MADERA	UN	228,80	1,00	228,80
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	58,50	10,00	585,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	189,80	2,00	379,60
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	137,80	10,00	1.378,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	49,27	600,00	29.562,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	295,75	1,00	295,75
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,86	100,00	286,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	84,50	2,00	169,00
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	m2	455,00	3,00	1.365,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	438,10	2,00	876,20
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	214,50	5,00	1.072,50
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	94,90	5,00	474,50
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	228,15	3,00	684,45
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	130,00	1,00	130,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	19,50	1,00	19,50
110	2.7.5.00633	PALA	UN	247,00	1,00	247,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	46,80	2,00	93,60
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	100,10	1,00	100,10
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	UN	35,10	1,00	35,10
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	85,80	5,00	429,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	195,00	3,00	585,00
110	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	49,40	2,00	98,80
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	273,00	1,00	273,00
110	2.7.5.01995	ESPATULA CON DOBLES	UN	31,20	2,00	62,40
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	227,50	1,00	227,50
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	920,40	1,00	920,40
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,46	1.800,00	828,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	78,00	5,00	390,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	585,00	3,00	1.755,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	338,00	1,00	338,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	62,34	14,00	872,76
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	68,64	44,00	3.020,16
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	6,50	1,00	6,50
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	45,50	3,00	136,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	63,70	30,00	1.911,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	72,80	20,00	1.456,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	84,50	30,00	2.535,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	169,00	10,00	1.690,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	123,50	20,00	2.470,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	15,60	100,00	1.560,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	71,50	120,00	8.580,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	11,70	50,00	585,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	143,00	10,00	1.430,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	35,10	10,00	351,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	123,50	15,00	1.852,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	52,00	6,00	312,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	71,50	50,00	3.575,00
110	2.9.1.02436	LIQUIDO LIMPIADOR CON AMONIACO	L	58,50	50,00	2.925,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 157 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	16,90	20,00	338,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	37,70	8,00	301,60
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	214,50	4,00	858,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	13,65	15,00	204,75
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	57,85	30,00	1.735,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	169,00	5,00	845,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	15,60	30,00	468,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	15,60	18,00	280,80
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	5,20	10,00	52,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	7,80	4,00	31,20
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	13,00	25,00	325,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	39,00	5,00	195,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	43,55	12,00	522,60
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	15,60	2,00	31,20
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	14,30	20,00	286,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	62,40	5,00	312,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	105,30	4,00	421,20
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	32,50	4,00	130,00
110	2.9.2.01089	PLANCHA DE GOMA P/SELLAR	UN	156,00	5,00	780,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	23,40	15,00	351,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	14,95	15,00	224,25
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	12,35	1.200,00	14.820,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	103,35	3,00	310,05
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	61,10	2,00	122,20
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	12,35	10,00	123,50
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	18,59	50,00	929,50
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	117,00	12,00	1.404,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	16,90	15,00	253,50
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	136,50	5,00	682,50
110	2.9.2.03552	HOJALILLOS	UN	2,60	5,00	13,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	71,50	12,00	858,00
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	3,25	2,00	6,50
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	Caja	17,55	12,00	210,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	3,25	1,00	3,25
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	37,70	6,00	226,20
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	36,40	7,00	254,80
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	260,00	2,00	520,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	487,50	2,00	975,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	416,00	2,00	832,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	20,80	4,00	83,20
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	21,58	5,00	107,90
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	24,70	2,00	49,40
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	m	13,00	85,00	1.105,00
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	7,80	6,00	46,80
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	9,75	5,00	48,75
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7,74	80,00	619,20
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	764,40	2,00	1.528,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	91,00	2,00	182,00
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	2,47	10,00	24,70
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	117,00	2,00	234,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	214,50	1,00	214,50
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	PAQ.	156,00	1,00	156,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	PAQ.	93,60	1,00	93,60
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	32,50	6,00	195,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	PAQ.	156,00	1,00	156,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	505,70	1,00	505,70
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	494,00	30,00	14.820,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	583,70	2,00	1.167,40
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	67,60	1,00	67,60
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	494,00	1,00	494,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	416,00	1,00	416,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	1.781,00	1,00	1.781,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	188,50	2,00	377,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	26,00	1,00	26,00
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	1.885,00	1,00	1.885,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	507,00	15,00	7.605,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	258,70	1,00	258,70
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	312,00	1,00	312,00
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	1.898,00	1,00	1.898,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	397,80	1,00	397,80
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	169,00	1,00	169,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	383,50	1,00	383,50
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	260,00	1,00	260,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	310,70	1,00	310,70
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	390,00	5,00	1.950,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	325,00	1,00	325,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	726,70	1,00	726,70
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	375,70	1,00	375,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.01.00 - Conducción y Administración

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04140	REPUESTO	C/U	1.456,00	3,00	4.368,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	260,00	1,00	260,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	65,00	1,00	65,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	3,90	1,00	3,90
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	14.300,00	1,00	14.300,00
110	2.9.6.04979	CUBRE IMPULSOR	UN	739,70	1,00	739,70
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	132,86	1,00	132,86
110	2.9.9.04658	BOLSA P/ MANDADOS	BOL	1,30	4.300,00	5.590,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	78,00	6,00	468,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	SERV	1.950,00	12,00	23.400,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	SERV	715,00	12,00	8.580,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	7.150,00	2,00	14.300,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	1.950,00	2,00	3.900,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	910,00	6,00	5.460,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	SERV	1.560,00	10,00	15.600,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	325,00	1,00	325,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	1.820,00	1,00	1.820,00
110	3.3.3.03904	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SERV	715,00	1,00	715,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	949,00	4,00	3.796,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	SERV	1.560,00	1,00	1.560,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	29.000,00	12,00	348.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	1.948,96	10,00	19.489,60
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.500,00	6,00	9.000,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	250,00	20,00	5.000,00
110	4.3.2.04606	VEHICULO UTILITARIO	UN	494.000,00	1,00	494.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	10.400,00	1,00	10.400,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	4.160,00	1,00	4.160,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	15.600,00	1,00	15.600,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	1.040,00	6,00	6.240,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	18.200,00	1,00	18.200,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	7.150,00	2,00	14.300,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	1.235,00	1,00	1.235,00

Total 1.281.042,23

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 160 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	54,00	55,00	2.970,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	28,80	24,00	691,20
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	34,80	500,00	17.400,00
110	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	348,00	40,00	13.920,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	19,20	100,00	1.920,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	17,70	670,00	11.859,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	17,40	562,00	9.778,80
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	58,50	270,00	15.795,00
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	10,80	28,00	302,40
110	2.1.1.00515	MANTECA	UN	72,00	164,00	11.808,00
110	2.1.1.00611	CREMA	UN	103,20	27,00	2.786,40
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	UN	18,00	40,00	720,00
110	2.1.1.00704	ALFAJOR	UN	5,10	2.000,00	10.200,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	95,40	56,00	5.342,40
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	66,00	100,00	6.600,00
110	2.1.1.00968	CHOCOLATE	Caja	81,60	500,00	40.800,00
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	132,00	100,00	13.200,00
110	2.1.1.02124	AVENA	Caja	22,80	100,00	2.280,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	22,20	50,00	1.110,00
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	103,20	84,00	8.668,80
110	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	7,78	1.000,00	7.780,00
110	2.1.1.03311	JUGO	UN	54,00	150,00	8.100,00
110	2.1.1.03847	MARGARINA	UN	72,00	28,00	2.016,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	54,00	250,00	13.500,00
110	2.1.1.05038	MERENGUE	PAQ.	18,00	15,00	270,00
110	2.2.1.00804	TELA IMPERMEABILIZADA	m	88,80	50,00	4.440,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	14,04	200,00	2.808,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	27,36	100,00	2.736,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	4,80	1.500,00	7.200,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,06	380,00	782,80
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	20,40	5,00	102,00
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,30	2.000,00	600,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	6,60	2.000,00	13.200,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	7,80	300,00	2.340,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	24,60	5,00	123,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	4,20	1.000,00	4.200,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	13,38	20,00	267,60
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,10	15.000,00	16.500,00
110	2.3.3.01698	FICHA IMPRESA	UN	25,20	200,00	5.040,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	8,40	1.500,00	12.600,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	51,00	22,00	1.122,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	30,84	500,00	15.420,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	0,97	3.000,00	2.910,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	PAQ.	146,22	4,00	584,88
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	26,34	10,00	263,40
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	30,00	1,00	30,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	17,76	53,00	941,28
110	2.4.3.03321	GLOBOS	BOL	210,00	15,00	3.150,00
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m3	986,10	2,00	1.972,20
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	48,00	3,00	144,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	175,20	2,00	350,40
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	186,00	6,00	1.116,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	30,00	11,00	330,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	38,40	200,00	7.680,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	48,00	18,00	864,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	168,00	3,00	504,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	330,00	20,00	6.600,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	81,00	50,00	4.050,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	114,60	5,00	573,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	0,54	5.000,00	2.700,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,45	500,00	725,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	19,08	3,00	57,24
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	31,50	18,00	567,00
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	702,00	5,00	3.510,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	101,40	5,00	507,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	23,40	10,00	234,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	88,80	2,00	177,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	12,60	75,00	945,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	9,00	300,00	2.700,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	14,40	25,00	360,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	14,40	15,00	216,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	120,96	5,00	604,80
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	9,60	1,00	9,60
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	3,00	10,00	30,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	18,00	45,00	810,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	30,00	8,00	240,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	22,80	3,00	68,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	6,00	70,00	420,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.06.00 - Espacios Amigables

Unidad Ejecutora: 46 - Coord. Int. Comunitaria

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	RL	42,00	1,00	42,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	100,80	5,00	504,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	36,00	1,00	36,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	35,40	50,00	1.770,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	19,20	35,00	672,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	102,72	2,00	205,44
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	3,48	9,00	31,32
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,20	550,00	660,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	24,96	100,00	2.496,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	13,80	10,00	138,00
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	3,60	250,00	900,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	2,16	200,00	432,00
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	3,00	10,00	30,00
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	3,00	200,00	600,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	50,40	50,00	2.520,00
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	34,80	50,00	1.740,00
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	7,80	100,00	780,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	622,80	5,00	3.114,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	PACK	423,60	1,00	423,60
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	360,00	1,00	360,00
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	57,60	20,00	1.152,00
110	2.9.9.02762	PALETA P/DEPORTES	Jgo	132,00	20,00	2.640,00
110	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	Jgo	204,06	50,00	10.203,00
110	2.9.9.03391	SOGA	RL	22,56	20,00	451,20
110	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	30,00	15,00	450,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	RL	17,64	4,00	70,56
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	35,76	50,00	1.788,00
110	3.2.9.02235	ALQUILER DE UTILERIA TEATRAL	P/SERV	720,00	12,00	8.640,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	10.200,00	2,00	20.400,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	606,00	12,00	7.272,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	6.500,00	4,00	26.000,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	3.500,00	5,00	17.500,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	8.500,00	12,00	102.000,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	200,00	20,00	4.000,00
110	4.3.5.00205	ALTOPARLANTE	UN	7.200,00	1,00	7.200,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	3.600,00	1,00	3.600,00
110	4.3.9.04091	ARTICULOS DE CAMPING	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
Total						595.065,32

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	83,20	40,00	3.328,00
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	44,20	14,00	618,80
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	64,35	2,00	128,70
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	58,50	18,00	1.053,00
132	2.1.1.00456	YOGHURT	L	62,40	60,00	3.744,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	16,25	2,00	32,50
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	28,60	43,00	1.229,80
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	36,40	33,00	1.201,20
132	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	15,60	17,00	265,20
132	2.1.1.00511	TE	Caja	45,50	3,00	136,50
132	2.1.1.00513	FLAN	Caja	12,35	9,00	111,15
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	78,00	16,00	1.248,00
132	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	18,85	14,00	263,90
132	2.1.1.00517	POSTRE	Caja	19,50	23,00	448,50
132	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	10,40	8,00	83,20
132	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	42,25	55,00	2.323,75
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	156,00	81,00	12.636,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	127,40	73,00	9.300,20
132	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	23,40	19,00	444,60
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	26,00	33,00	858,00
132	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	28,60	6,00	171,60
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	123,50	9,00	1.111,50
132	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	17,55	6,00	105,30
132	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	13,00	20,00	260,00
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	42,25	83,00	3.506,75
132	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	18,20	1,00	18,20
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	39,00	28,00	1.092,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	26,00	31,00	806,00
132	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	19,50	22,00	429,00
132	2.1.1.00617	PAPA	Kg	11,05	100,00	1.105,00
132	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	32,50	1,00	32,50
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	39,00	19,00	741,00
132	2.1.1.00666	BATATA	UN	22,10	10,00	221,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	80,00	840,00	67.200,00
132	2.1.1.00670	MASAS	PAQ.	52,00	70,00	3.640,00
132	2.1.1.00705	LECHE	L	19,50	2,00	39,00
132	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	102,70	3,00	308,10
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	50,70	100,00	5.070,00
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	97,50	10,00	975,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.02113	DULCE	Kg	45,50	12,00	546,00
132	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	30,55	2,00	61,10
132	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	UN	27,30	47,00	1.283,10
132	2.1.1.02431	CALDO	Caja	16,25	1,00	16,25
132	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	28,60	8,00	228,80
132	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	49,40	5,00	247,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	34,45	2,00	68,90
132	2.1.1.03311	JUGO	UN	5,14	20,00	102,80
132	2.1.1.03877	EMPANADA	PAQ.	21,45	5,00	107,25
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	45,50	186,00	8.463,00
132	2.1.1.04939	CEREAL	BOL	35,00	80,00	2.800,00
132	2.1.4.04505	PLANTAS DE INTERIOR	UN	250,00	10,00	2.500,00
132	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	201,50	7,00	1.410,50
132	2.1.5.00961	TIRANTE	m	260,00	6,00	1.560,00
132	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	71,50	10,00	715,00
132	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	1.788,15	1,00	1.788,15
132	2.2.2.00817	MEDIAS	PAR	78,00	20,00	1.560,00
132	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	780,00	10,00	7.800,00
132	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	1.430,00	10,00	14.300,00
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	780,00	10,00	7.800,00
132	2.2.2.02854	ROPA INTERIOR	UN	78,00	20,00	1.560,00
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	390,00	20,00	7.800,00
132	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	1.560,00	10,00	15.600,00
132	2.2.2.04215	BUZO	UN	780,00	10,00	7.800,00
132	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	491,40	5,00	2.457,00
132	2.2.3.00921	CORTINA	UN	850,00	5,00	4.250,00
132	2.2.3.00923	SABANA	UN	700,00	8,00	5.600,00
132	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	158,93	12,00	1.907,16
132	2.2.9.00701	COLCHON	UN	3.107,00	5,00	15.535,00
132	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	455,00	5,00	2.275,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	12,40	50,00	620,00
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	180,00	7,00	1.260,00
132	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	10,00	20,00	200,00
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	11,70	10,00	117,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	2,00	180,00	360,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	33,80	12,00	405,60
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	59,15	45,00	2.661,75
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	15,00	30,00	450,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	92,95	10,00	929,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 165 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	18,66	1,00	18,66
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	513,50	2,00	1.027,00
132	2.5.5.00578	FIJADOR	L	257,40	1,00	257,40
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	3.293,81	7,00	23.056,67
132	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	37,18	4,00	148,72
132	2.5.5.01478	THINNER	L	90,61	1,00	90,61
132	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	44,72	18,00	804,96
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	103,09	1,00	103,09
132	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	399,88	2,00	799,76
132	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	52,00	5,00	260,00
132	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	29,51	2,00	59,02
132	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,30	60,00	78,00
132	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	18,20	3,00	54,60
132	2.5.8.01778	TEFLON	RL	32,50	1,00	32,50
132	2.5.8.03246	CANILLAS DE PVC	UN	110,50	1,00	110,50
132	2.5.8.04292	TAPA	UN	97,50	1,00	97,50
132	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	336,30	10,00	3.363,00
132	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	39,00	5,00	195,00
132	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	167,50	60,00	10.050,00
132	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	m	110,50	2,00	221,00
132	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	378,00	60,00	22.680,00
132	2.7.2.01772	CODO	UN	88,40	4,00	353,60
132	2.7.2.01794	CURVA	UN	18,20	14,00	254,80
132	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	55,00	2,00	110,00
132	2.7.5.00633	PALA	UN	642,00	2,00	1.284,00
132	2.7.5.00769	TENAZA	UN	260,00	2,00	520,00
132	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	135,00	2,00	270,00
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	109,85	2,00	219,70
132	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	715,00	2,00	1.430,00
132	2.7.5.01161	PICO	UN	1.007,48	1,00	1.007,48
132	2.7.5.01416	RODILLO	UN	253,50	5,00	1.267,50
132	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	245,00	2,00	490,00
132	2.7.9.01123	REJILLA	UN	41,60	2,00	83,20
132	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	142,35	1,00	142,35
132	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	556,40	5,00	2.782,00
132	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	29,12	12,00	349,44
132	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	47,78	5,00	238,90
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	85,27	5,00	426,35

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	90,35	2,00	180,70
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	48,75	10,00	487,50
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	27,17	20,00	543,40
132	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	123,50	18,00	2.223,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	20,41	20,00	408,20
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	15,28	3,00	45,84
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	204,10	5,00	1.020,50
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	132,60	10,00	1.326,00
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	214,50	2,00	429,00
132	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	60,06	10,00	600,60
132	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	113,10	3,00	339,30
132	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	45,50	21,00	955,50
132	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	45,50	8,00	364,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	32,31	6,00	193,86
132	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	130,00	2,00	260,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	25,00	20,00	500,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	14,30	20,00	286,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	32,50	10,00	325,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	3,90	20,00	78,00
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	64,35	10,00	643,50
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	33,80	5,00	169,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	17,55	10,00	175,50
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,60	50,00	130,00
132	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	20,18	25,00	504,50
132	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	1,63	1.000,00	1.630,00
132	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	PAQ.	276,90	5,00	1.384,50
132	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	13,46	10,00	134,60
132	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	76,70	3,00	230,10
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	109,20	2,00	218,40
132	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	30,29	40,00	1.211,60
132	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	27,30	2,00	54,60
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	41,60	8,00	332,80
132	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	12,09	2,00	24,18
132	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	257,40	1,00	257,40
132	2.9.3.03792	LLAVE	UN	175,50	1,00	175,50
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	590,66	1,00	590,66
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	25,00	24,00	600,00
132	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	25,00	24,00	600,00
132	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	22,10	24,00	530,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 167 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.4.00692	TENEDOR	PAQ.	25,00	24,00	600,00
132	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	259,64	2,00	519,28
132	2.9.4.01008	SARTEN	UN	536,25	1,00	536,25
132	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
132	2.9.4.01012	COLADOR	UN	32,04	1,00	32,04
132	2.9.4.01017	CUCHARON	UN	70,07	1,00	70,07
132	2.9.4.01018	ESPUMADERA	UN	53,69	1,00	53,69
132	2.9.4.01067	ASADERA	UN	276,25	1,00	276,25
132	2.9.4.01184	VASO	UN	24,00	12,00	288,00
132	2.9.4.03970	COMPOTERA	UN	22,00	12,00	264,00
132	2.9.4.04792	PISADOR	UN	42,47	4,00	169,88
132	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	221,07	4,00	884,28
132	2.9.9.03391	SOGA	RL	23,50	5,00	117,50
132	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	65,00	5,00	325,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	1.600,00	12,00	19.200,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	1.100,00	12,00	13.200,00
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	x mes	840,00	12,00	10.080,00
132	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	15.000,00	1,00	15.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	520,00	2,00	1.040,00
132	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	845,00	2,00	1.690,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	100,00	230,00	23.000,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	38.000,00	1,00	38.000,00
132	4.3.1.04613	BATIDORA	UN	3.850,00	1,00	3.850,00
132	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	5.500,00	1,00	5.500,00
132	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	700,00	6,00	4.200,00
132	4.3.7.00052	APARADOR	UN	3.500,00	1,00	3.500,00
132	4.3.7.00096	MICROONDAS	UN	11.170,00	1,00	11.170,00
132	4.3.7.02207	CAMA	UN	3.500,00	3,00	10.500,00
132	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	7.600,00	2,00	15.200,00
132	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	1.700,00	3,00	5.100,00
132	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
132	4.3.9.02747	LICUADORA	UN	2.100,00	1,00	2.100,00
132	4.3.9.04052	PROCESADORA	UN	3.600,00	1,00	3.600,00
Total						542.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.08.00 - Oficina de Empleo

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	78,00	10,00	780,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	6,00	50,00	300,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	15,60	10,00	156,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	61,10	2,00	122,20
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	156,00	4,00	624,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	18,66	3,00	55,98
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	180,38	12,00	2.164,56
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	160,00	2,00	320,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	150,00	30,00	4.500,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	52,00	4,00	208,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	204,98	6,00	1.229,88
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	215,00	10,00	2.150,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	98,00	10,00	980,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	14,40	50,00	720,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	30,00	12,00	360,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	38,40	10,00	384,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	42,60	5,00	213,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,40	300,00	720,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	27,60	15,00	414,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	71,50	5,00	357,50
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	3,25	2,00	6,50
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	Caja	17,55	12,00	210,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	3,25	1,00	3,25
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	37,70	6,00	226,20
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	36,40	7,00	254,80
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	260,00	2,00	520,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	487,50	2,00	975,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	416,00	2,00	832,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	20,80	4,00	83,20
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	21,58	5,00	107,90
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	24,70	2,00	49,40
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	7,80	6,00	46,80
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	2,47	10,00	24,70
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	117,00	2,00	234,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	214,50	1,00	214,50
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	750,00	12,00	9.000,00
110	3.3.1.01660	PINTURA	P/SERV	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	P/SERV	3.500,00	1,00	3.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.08.00 - Oficina de Empleo

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	27.000,00	1,00	27.000,00
Total						88.047,97

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.03.00 - Servicio Local

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	5,20	40,00	208,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1,95	198,00	386,10
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	39,65	34,00	1.348,10
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	65,00	3,00	195,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	RL	35,10	5,00	175,50
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	5,85	100,00	585,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	17,55	10,00	175,50
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	8,06	20,00	161,20
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	5,07	120,00	608,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	19,11	20,00	382,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	16,25	70,00	1.137,50
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	22,36	10,00	223,60
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	41,60	30,00	1.248,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	8,84	6,00	53,04
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	39,00	6,00	234,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	19,77	4,00	79,08
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	517,40	12,00	6.208,80
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	845,00	30,00	25.350,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.250,00	20,00	65.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	23.400,00	1,00	23.400,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	8.000,00	1,00	8.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	13.000,00	3,00	39.000,00
110	4.3.7.00049	MESA P/ COMPUTADORA	UN	6.500,00	2,00	13.000,00
Total						187.159,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	89,10	20,00	1.782,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	208,37	11,00	2.292,07
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	137,03	50,00	6.851,50
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	228,15	100,00	22.815,00
110	2.2.2.01044	CINTA	m	118,80	10,00	1.188,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	20,79	10,00	207,90
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	94,50	2,00	189,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	5,40	50,00	270,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,32	100,00	232,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	41,18	25,00	1.029,50
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	22,95	5,00	114,75
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,34	50,00	17,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	7,43	25,00	185,75
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	137,84	7,00	964,88
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	8,78	20,00	175,60
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	27,68	5,00	138,40
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	43,88	1,00	43,88
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,24	10.000,00	12.400,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	10,80	1.500,00	16.200,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	57,38	20,00	1.147,60
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	28,35	170,00	4.819,50
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	45,77	159,00	7.277,43
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	164,50	3,00	493,50
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	29,63	9,00	266,67
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	14,85	48,00	712,80
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	33,75	1,00	33,75
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	145,80	5,00	729,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	35,10	75,00	2.632,50
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	19,58	2,00	39,16
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	49,14	10,00	491,40
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	70,20	20,00	1.404,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	2.878,20	10,00	28.782,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	272,03	20,00	5.440,60
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	91,26	20,00	1.825,20
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	823,01	5,00	4.115,05
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.746,23	50,00	87.311,50
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	43,88	20,00	877,60
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	174,62	10,00	1.746,20
110	2.5.5.01478	THINNER	L	75,47	20,00	1.509,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	52,65	10,00	526,50
110	2.5.5.02450	TEMPERA	Caja	56,16	4,00	224,64
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	166,73	1,00	166,73
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	70,20	18,00	1.263,60
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	345,21	20,00	6.904,20
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,69	200,00	338,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	32,40	5,00	162,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	43,20	5,00	216,00
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	1.014,57	5,00	5.072,85
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	31,59	25,00	789,75
110	2.5.8.03966	TEE	UN	107,93	15,00	1.618,95
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	48,60	12,00	583,20
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	100,04	40,00	4.001,60
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	42,12	35,00	1.474,20
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	91,13	14,00	1.275,82
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	128,93	1,00	128,93
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	1.012,50	2,00	2.025,00
110	2.6.1.00558	AZULEJO	Caja	297,00	1,00	297,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	202,50	1,00	202,50
110	2.6.1.00762	BLOQUE CERAMICO	m	162,00	10,00	1.620,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	432,00	3,00	1.296,00
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	9.423,00	1,00	9.423,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	6.540,75	1,00	6.540,75
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	6.196,50	1,00	6.196,50
110	2.6.3.04470	PORTA ROLLO CERAMICO	UN	40,10	5,00	200,50
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	14,22	6,00	85,32
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	513,00	50,00	25.650,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	152,55	9,00	1.372,95
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	BOL	186,30	8,00	1.490,40
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	47,25	2,00	94,50
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	3.199,50	1,00	3.199,50
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	28,01	5,00	140,05
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	290,25	3,00	870,75
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	171,45	2,00	342,90
110	2.7.5.00633	PALA	UN	600,75	3,00	1.802,25
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	60,75	2,00	121,50
110	2.7.5.00771	AZADA	UN	121,50	1,00	121,50
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	172,80	1,00	172,80
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	81,00	1,00	81,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 173 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	87,75	7,00	614,25
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	74,25	9,00	668,25
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	334,80	1,00	334,80
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	371,25	4,00	1.485,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,15	1.300,00	1.495,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	31,05	4,00	124,20
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	81,00	20,00	1.620,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	45,70	5,00	228,50
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	533,25	3,00	1.599,75
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	93,15	2,00	186,30
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	87,75	40,00	3.510,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	101,25	65,00	6.581,25
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	10,80	1,00	10,80
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	411,75	2,00	823,50
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	716,85	9,00	6.451,65
110	2.7.9.03472	PULSADOR P/DEPOSITO BAÑO	UN	20,25	1,00	20,25
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	283,50	1,00	283,50
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	338,85	1,00	338,85
110	2.7.9.04777	EMBUDO P/ CANALETA	UN	112,05	1,00	112,05
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	65,48	5,00	327,40
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	33,75	62,00	2.092,50
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	40,50	5,00	202,50
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	108,00	5,00	540,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	52,52	26,00	1.365,52
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	175,92	2,00	351,84
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	93,83	45,00	4.222,35
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	94,50	20,00	1.890,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	22,95	28,00	642,60
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	54,00	16,00	864,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	33,75	1.000,00	33.750,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	22,28	45,00	1.002,60
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	29,03	34,00	987,02
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	26,87	5,00	134,35
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	83,70	8,00	669,60
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	33,75	21,00	708,75
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	53,46	5,00	267,30
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	54,00	5,00	270,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	35,10	56,00	1.965,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 174 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	222,75	2,00	445,50
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	150,43	2,00	300,86
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	7,43	2,00	14,86
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	61,43	6,00	368,58
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	162,00	1,00	162,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	12,83	13,00	166,79
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	47,25	1,00	47,25
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	39,15	12,00	469,80
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	43,88	2,00	87,76
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	486,00	5,00	2.430,00
110	2.9.1.05108	LIQUIDO PARA LAMPAZO	UN	51,98	5,00	259,90
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	153,40	1,00	153,40
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	99,90	7,00	699,30
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	14,18	75,00	1.063,50
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	56,70	7,00	396,90
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	66,15	1,00	66,15
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	10,13	315,00	3.190,95
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	16,20	25,00	405,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	16,20	15,00	243,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	136,08	2,00	272,16
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	10,80	1,00	10,80
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	3,38	10,00	33,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	20,25	45,00	911,25
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	33,75	8,00	270,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	45,23	11,00	497,53
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	25,65	3,00	76,95
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	6,75	70,00	472,50
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	47,25	1,00	47,25
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	40,50	2,00	81,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	39,83	20,00	796,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	21,60	35,00	756,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	19,85	125,00	2.481,25
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	115,56	2,00	231,12
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	71,55	8,00	572,40
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	19,58	25,00	489,50
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	3,92	9,00	35,28
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,35	550,00	742,50
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	28,08	69,00	1.937,52

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 30/11/2018

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

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

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	83,70	1,00	83,70
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	202,50	2,00	405,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	15,53	10,00	155,30
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	4,05	20,00	81,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	2,43	10,00	24,30
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	3,38	10,00	33,80
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	3,38	20,00	67,60
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	56,70	1,00	56,70
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	39,15	12,00	469,80
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	8,78	10,00	87,80
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	12,29	14,00	172,06
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	236,93	2,00	473,86
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	68,89	40,00	2.755,60
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	482,63	2,00	965,26
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	192,17	2,00	384,34
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	33,71	60,00	2.022,60
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	14,04	20,00	280,80
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.053,00	1,00	1.053,00
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	96,53	1,00	96,53
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	116,40	21,00	2.444,40
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	86,97	20,00	1.739,40
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	41,54	25,00	1.038,50
110	2.9.3.01984	BUSCAPOLO	UN	114,08	1,00	114,08
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	49,14	14,00	687,96
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.106,00	2,00	4.212,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	4.307,53	1,00	4.307,53
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	17,55	200,00	3.510,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	55,00	200,00	11.000,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	298,35	10,00	2.983,50
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,00	100,00	100,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	175,50	1,00	175,50
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	168,48	10,00	1.684,80
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	33,75	2,00	67,50
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	162,00	3,00	486,00
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	67,50	1,00	67,50
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	Caja	476,55	5,00	2.382,75
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	405,00	1,00	405,00
110	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	UN	326,03	1,00	326,03
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	229,50	1,00	229,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 176 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

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

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	137,97	1,00	137,97
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	19,85	4,00	79,40
110	2.9.9.04669	BOLSA	RL	40,37	3,00	121,11
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	153,90	3,00	461,70
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	5.044,95	12,00	60.539,40
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	2.301,75	12,00	27.621,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	6.075,00	12,00	72.900,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	P/SERV	405,00	4,00	1.620,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	742,50	2,00	1.485,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	13.500,00	1,00	13.500,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	472,50	1,00	472,50
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	519,75	4,00	2.079,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	12.150,00	1,00	12.150,00
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	648,00	1,00	648,00
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	162,00	1,00	162,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	256,50	6,00	1.539,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	540,00	5,00	2.700,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	567,00	12,00	6.804,00
110	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	918,00	1,00	918,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	783,00	1,00	783,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	418,50	7,00	2.929,50
110	3.4.9.05657	SERVICIO PROF. FONOAUDIOLOGIA	P/SERV	15.000,00	12,00	180.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.375,00	4,00	13.500,00
110	4.3.3.00130	TENSIOMETRO ARTERIAL	UN	3.645,00	3,00	10.935,00
110	4.3.3.03572	OXIMETRO	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	4.3.3.03612	EQUIPO DE ULTRASONIDO	UN	39.150,00	1,00	39.150,00
110	4.3.3.04064	OTOSCOPIO	UN	6.075,00	1,00	6.075,00
110	4.3.3.05581	LAMPARA ODONTOLOGICA	UN	4.725,00	1,00	4.725,00
110	4.3.3.05582	OPTOTIPOS DE SNELL	UN	3.375,00	1,00	3.375,00
110	4.3.3.05583	SUCTORES PARA ODONTOLOGIA	UN	12.150,00	1,00	12.150,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	8.505,00	1,00	8.505,00
Total						959.618,05

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 177 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	21,06	24,00	505,44
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	62,59	30,00	1.877,70
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	22,23	106,00	2.356,38
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	34,49	33,00	1.138,17
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	47,39	90,00	4.265,10
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	BOL	59,44	12,00	713,28
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	114,08	19,00	2.167,52
110	2.1.1.00511	TE	Caja	87,75	7,00	614,25
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	254,48	8,00	2.035,84
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	21,87	10,00	218,70
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	26,51	14,00	371,14
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	17,20	9,00	154,80
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	50,90	45,00	2.290,50
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	210,60	185,00	38.961,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	31,59	52,00	1.642,68
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	43,88	16,00	702,08
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	43,52	17,00	739,84
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Kg	25,97	19,00	493,43
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	34,22	71,00	2.429,62
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	27,73	18,00	499,14
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	33,35	137,00	4.568,95
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	210,60	40,00	8.424,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	34,49	6,00	206,94
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	36,68	111,00	4.071,48
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	50,72	100,00	5.072,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	30,71	40,00	1.228,40
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Caja	39,49	2,00	78,98
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	193,05	2,00	386,10
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	48,79	8,00	390,32
110	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	22,82	4,00	91,28
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	50,90	35,00	1.781,50
110	2.1.1.00668	PERA	Kg	41,94	30,00	1.258,20
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	49,14	254,00	12.481,56
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	140,05	46,00	6.442,30
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	222,98	15,00	3.344,70
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	26,33	32,00	842,56
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	31,86	11,00	350,46
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	40,37	2,00	80,74
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	38,79	43,00	1.667,97

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	34,14	1,00	34,14
110	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	48,26	6,00	289,56
110	2.1.1.02431	CALDO	Caja	17,12	96,00	1.643,52
110	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	34,92	4,00	139,68
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	20,71	76,00	1.573,96
110	2.1.1.03311	JUGO	L	99,78	12,00	1.197,36
110	2.1.1.04180	PASAS	BOL	157,95	3,00	473,85
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	66,69	140,00	9.336,60
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	24,57	4,00	98,28
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	54,00	5,00	270,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	228,83	50,00	11.441,50
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	403,65	25,00	10.091,25
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	472,50	3,00	1.417,50
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	2.631,15	2,00	5.262,30
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	592,65	2,00	1.185,30
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	6,08	25,00	152,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,97	50,00	148,50
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	62,37	2,00	124,74
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	47,93	10,00	479,30
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	60,48	1,00	60,48
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	6,75	7,00	47,25
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	658,80	2,00	1.317,60
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	37,80	3,00	113,40
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	182,25	5,00	911,25
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	2,97	100,00	297,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	PAQ.	5,00	2,00	10,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	357,75	8,00	2.862,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	10,80	100,00	1.080,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	27,00	80,00	2.160,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	40,37	40,00	1.614,80
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	32,40	6,00	194,40
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	544,05	1,00	544,05
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	368,55	2,00	737,10
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	10,13	10,00	101,30
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	521,10	1,00	521,10
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	384,75	1,00	384,75
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	5.400,00	4,00	21.600,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	49,95	150,00	7.492,50
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	74,25	1,00	74,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 179 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	255,15	8,00	2.041,20
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,20	4,00	280,80
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	37,80	5,00	189,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	54,00	10,00	540,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	197,10	35,00	6.898,50
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	209,25	6,00	1.255,50
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	70,20	5,00	351,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	633,08	20,00	12.661,60
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	1.343,25	6,00	8.059,50
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	33,75	11,00	371,25
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	134,33	5,00	671,65
110	2.5.5.01478	THINNER	L	58,05	10,00	580,50
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	43,20	20,00	864,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	128,25	5,00	641,25
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	35,10	4.000,00	140.400,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	40,01	2.000,00	80.020,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	799,39	10,00	7.993,90
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	22,80	3.000,00	68.400,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	138,38	2,00	276,76
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	189,00	3,00	567,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,62	190,00	307,80
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	51,30	2,00	102,60
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	27,00	1,00	27,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	91,13	14,00	1.275,82
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	128,93	1,00	128,93
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	13,37	200,00	2.674,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,63	50,00	81,50
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	21,47	3,00	64,41
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	1.012,50	4,00	4.050,00
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	35,44	18,00	637,92
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	567,00	2,00	1.134,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	1.930,50	1,00	1.930,50
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	1.012,50	2,00	2.025,00
110	2.6.3.01651	PILETA DE LAVAR	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.6.3.04850	ACCESORIOS PORCELANA	UN	668,25	1,00	668,25
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	1.512,68	3,00	4.538,04
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m2	513,00	100,00	51.300,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	56,84	16,00	909,44
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	149,45	2,00	298,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 180 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	171,67	78,00	13.390,26
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	59,40	10,00	594,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	9,45	20,00	189,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	163,80	3,00	491,40
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	38,61	18,00	694,98
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	87,75	3,00	263,25
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	66,69	5,00	333,45
110	2.7.2.01772	CODO	UN	96,17	21,00	2.019,57
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	681,75	8,00	5.454,00
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	370,31	6,00	2.221,86
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	41,85	13,00	544,05
110	2.7.5.00633	PALA	UN	901,80	5,00	4.509,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	70,20	12,00	842,40
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	64,80	2,00	129,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	118,80	14,00	1.663,20
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	162,00	14,00	2.268,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	135,00	2,00	270,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	1,35	250,00	337,50
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,15	3.000,00	3.450,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	31,05	4,00	124,20
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	81,00	20,00	1.620,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	45,70	5,00	228,50
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,20	500,00	100,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	533,25	3,00	1.599,75
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	93,15	2,00	186,30
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1,35	250,00	337,50
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	87,75	100,00	8.775,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	101,25	140,00	14.175,00
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	175,50	3,00	526,50
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	607,50	1,00	607,50
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	42,26	37,00	1.563,62
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	84,31	6,00	505,86
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	60,75	9,00	546,75
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	89,10	20,00	1.782,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	43,88	75,00	3.291,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	24,98	5,00	124,90
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	BOL	30,38	112,00	3.402,56
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	33,08	170,00	5.623,60
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	23,63	30,00	708,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 181 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	29,03	8,00	232,24
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	28,35	60,00	1.701,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	33,75	40,00	1.350,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	10,13	2,00	20,26
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	2.581,39	6,00	15.488,34
110	2.9.1.02446	PAÑO ABSORBENTE	UN	12,83	1,00	12,83
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	49,82	27,00	1.345,14
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	1.618,99	13,00	21.046,87
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	38,48	5,00	192,40
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	324,68	1,00	324,68
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	30,71	24,00	737,04
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	5,27	50,00	263,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	26,33	15,00	394,95
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	7,02	9,00	63,18
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	3,51	7,00	24,57
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	26,33	2,00	52,66
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	35,10	25,00	877,50
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	40,01	1,00	40,01
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	56,16	4,00	224,64
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	73,71	4,00	294,84
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	210,60	1,00	210,60
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	31,59	3,00	94,77
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	50,90	15,00	763,50
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	20,18	20,00	403,60
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	52,65	2,00	105,30
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	166,73	3,00	500,19
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	22,82	14,00	319,48
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	23,69	6,00	142,14
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	4,39	6,00	26,34
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	2,20	1.300,00	2.860,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	229,50	2,00	459,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	256,50	5,00	1.282,50
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	6,35	3,00	19,05
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	8,30	2,00	16,60
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	18,90	23,00	434,70
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	4,73	30,00	141,90
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	37,80	10,00	378,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	12,15	24,00	291,60
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	101,25	2,00	202,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 182 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	27,00	12,00	324,00
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	6,35	7,00	44,45
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	21,60	11,00	237,60
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	3,38	20,00	67,60
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	121,50	22,00	2.673,00
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	20,25	1,00	20,25
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	202,50	1,00	202,50
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	1,73	100,00	173,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	m	4,05	70,00	283,50
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	74,63	50,00	3.731,50
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	742,50	1,00	742,50
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	6,48	60,00	388,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	186,98	22,00	4.113,56
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	14,85	3,00	44,55
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	6,35	2,00	12,70
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	186,30	6,00	1.117,80
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	81,00	1,00	81,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	236,25	3,00	708,75
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	9,05	15,00	135,75
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	333,00	3,00	999,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	162,00	2,00	324,00
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	134,73	8,00	1.077,84
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	499,37	4,00	1.997,48
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	36,56	12,00	438,72
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	25,69	12,00	308,28
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	56,16	36,00	2.021,76
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	36,56	12,00	438,72
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	131,63	24,00	3.159,12
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	454,55	1,00	454,55
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	395,91	1,00	395,91
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	234,43	1,00	234,43
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	210,60	1,00	210,60
110	2.9.4.03848	TABLA DE PICAR	UN	204,24	3,00	612,72
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	149,18	1,00	149,18
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	666,90	6,00	4.001,40
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	23,63	10,00	236,30
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	1.158,30	8,00	9.266,40
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	2.878,20	2,00	5.756,40
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	28,08	12,00	336,96

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 183 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.028,78	2,00	2.057,56
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	66,90	4,00	267,60
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	107,06	4,00	428,24
110	2.9.6.01519	PARRILLA DE SUSPENSION	UN	5.221,13	1,00	5.221,13
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.193,40	2,00	2.386,80
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	5.865,21	1,00	5.865,21
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	5.925,34	1,00	5.925,34
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	544,05	1,00	544,05
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	60,75	1,00	60,75
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	631,80	2,00	1.263,60
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	666,90	1,00	666,90
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.210,95	1,00	1.210,95
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	272,03	1,00	272,03
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	30,01	2,00	60,02
110	2.9.6.04126	FARO	UN	103,55	1,00	103,55
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	6.493,50	1,00	6.493,50
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	126,63	2,00	253,26
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.331,34	8,00	10.650,72
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	522,99	1,00	522,99
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	17,55	2,00	35,10
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	223,05	2,00	446,10
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	12,29	20,00	245,80
110	2.9.9.02156	SOGA	m	16,67	10,00	166,70
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	16,15	24,00	387,60
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	Jgo	175,50	5,00	877,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	8.775,00	12,00	105.300,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	1.215,00	12,00	14.580,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	2.964,60	12,00	35.575,20
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	3.218,40	12,00	38.620,80
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	2.700,00	2,00	5.400,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	1.080,00	2,00	2.160,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	877,50	4,00	3.510,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	2.025,00	6,00	12.150,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	SERV	2.069,55	24,00	49.669,20
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	SERV	10.530,00	2,00	21.060,00
110	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	SERV	2.281,50	2,00	4.563,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	1.350,00	3,00	4.050,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	810,00	2,00	1.620,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	12.600,00	50,00	630.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 184 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.05654	SERVICIO PROF. ODONTOLOGIA	P/SERV	15.000,00	12,00	180.000,00
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	12.000,00	6,00	72.000,00
110	3.4.9.05656	SERVICIO PROF. PSICOLOGIA	P/SERV	15.000,00	6,00	90.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	1.296,00	3,00	3.888,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	809,57	395,00	319.780,15
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	8.000,00	3,00	24.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
110	4.3.7.00018	COCINA A GAS	UN	12.000,00	1,00	12.000,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	50.000,00	1,00	50.000,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	65,11	30,00	1.953,30
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	PAQ.	14,31	85,00	1.216,35
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	13,41	30,00	402,30
110	5.1.4.03447	LECHE EN POLVO	Caja	192,79	20,00	3.855,80
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	22,23	50,00	1.111,50
110	5.1.4.03452	TOMATE	Kg	17,50	60,00	1.050,00
110	5.1.4.03504	CHOCLO	Kg	25,45	8,00	203,60
110	5.1.4.03505	CONSERVA DE PESCADO	LATA	193,05	25,00	4.826,25
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	Kg	39,70	40,00	1.588,00
110	5.1.4.03663	CAFE	PAQ.	55,73	6,00	334,38
110	5.1.4.03666	GELATINA	Caja	121,10	4,00	484,40
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	130,92	45,00	5.891,40
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	49,14	47,00	2.309,58
110	5.1.4.03671	MALTA	PAQ.	70,20	6,00	421,20
110	5.1.4.03672	ESPECIES	PAQ.	22,07	30,00	662,10
110	5.1.4.03674	SAL	PAQ.	21,87	20,00	437,40
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	2.000,00	100,00	200.000,00
110	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	1.228,50	70,00	85.995,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	681,89	10,00	6.818,90
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	47,39	37,00	1.753,43
110	5.1.4.04103	CARNE VACUNA	Kg	221,13	55,00	12.162,15
110	5.1.4.04104	PAPA	BOL	280,80	6,00	1.684,80
110	5.1.4.04106	PERA	Kg	28,96	6,00	173,76
110	5.1.4.04110	Pollo	Kg	78,98	150,00	11.847,00
110	5.1.4.04296	PAN	Kg	38,61	170,00	6.563,70
110	5.1.4.04314	PESCADO	Kg	210,60	50,00	10.530,00
110	5.1.4.04369	MANZANA	Kg	50,90	45,00	2.290,50
110	5.1.4.04370	MANDARINA	Kg	31,59	8,00	252,72
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	PAR	4.000,00	1,00	4.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 185 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

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

Unidad Ejecutora: 20 - Jefe Ctro. Salud

Fecha de Registro: 30/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	124,17	10,00	1.241,70
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	UN	20,01	2,00	40,02
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	13,78	2,00	27,56
110	5.1.4.04399	CERA PARA PISO	L	103,99	10,00	1.039,90
110	5.1.4.04400	DESODORANTE	UN	29,13	2,00	58,26
110	5.1.4.04401	TRAPO DE REJILLA	UN	10,62	10,00	106,20
110	5.1.4.04402	TRAPO DE PISO	UN	23,79	1,00	23,79
110	5.1.4.04405	ESTUFA	UN	858,20	1,00	858,20
110	5.1.4.04409	CEBOLLA	Kg	31,59	45,00	1.421,55
110	5.1.4.04411	BATATA	Kg	63,18	26,00	1.642,68
110	5.1.4.04412	ZANAHORIA	Kg	42,12	50,00	2.106,00
110	5.1.4.04413	ZAPALLO	Kg	50,54	45,00	2.274,30
110	5.1.4.04414	NARANJA	Kg	66,34	26,00	1.724,84
110	5.1.4.04415	ZAPALLITO	Kg	42,12	24,00	1.010,88
110	5.1.4.04416	ACELGA	PAQ.	34,22	26,00	889,72
110	5.1.4.04469	ROLLO COCINA	PAQ.	28,26	3,00	84,78
110	5.1.4.04545	INSECTICIDA	UN	68,45	3,00	205,35
110	5.1.4.04550	JABON	UN	14,84	3,00	44,52
110	5.1.4.04955	LIMPIADOR CREMOSO	UN	53,00	5,00	265,00
110	5.1.4.04958	CONSERVA DE VERDURA	LATA	12,99	3,00	38,97
Total						2.935.344,19

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Salud y Desarrollo Social

52.730.556,71

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 186 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	43,00	40,00	1.720,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	85,00	24,00	2.040,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	52,00	30,00	1.560,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	19,00	27,00	513,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	32,00	6,00	192,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	130,00	4,00	520,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	105,00	25,00	2.625,00
110	2.1.1.00709	CAFE	UN	104,00	18,00	1.872,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	386,00	20,00	7.720,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	25,00	5,00	125,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	1.245,00	70,00	87.150,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	5.000,00	40,00	200.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	624,00	10,00	6.240,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	UN	270,00	10,00	2.700,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	3,36	1.000,00	3.360,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	60,00	5,00	300,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	UN	33,50	10,00	335,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	7,00	10,00	70,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	45,00	10,00	450,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	240,00	4,00	960,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	12,00	15,00	180,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	140,00	36,00	5.040,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	4,00	1.000,00	4.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	6,00	200,00	1.200,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	3,00	500,00	1.500,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	8,00	400,00	3.200,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	120,00	100,00	12.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	27,00	1.600,00	43.200,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	23,00	12,00	276,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	UN	45,00	20,00	900,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	25,00	60,00	1.500,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	15,00	30,00	450,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	20,00	200,00	4.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	65,00	18,00	1.170,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	70,00	10,00	700,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.800,00	20,00	36.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	700,00	4,00	2.800,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.500,00	10,00	25.000,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	UN	3.000,00	5,00	15.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 187 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	60,00	5,00	300,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	80,00	30,00	2.400,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	360,00	4,00	1.440,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	400,00	2,00	800,00
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	800,00	2,00	1.600,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	75,00	20,00	1.500,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	UN	100,00	10,00	1.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	90,00	4,00	360,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	60,00	5,00	300,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	15,00	25,00	375,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	7,00	20,00	140,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	160,00	7,00	1.120,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	90,00	12,00	1.080,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	120,00	12,00	1.440,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	50,00	10,00	500,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	33,00	20,00	660,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	40,00	2,00	80,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	75,00	10,00	750,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	100,00	18,00	1.800,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	15,00	5,00	75,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	36,00	20,00	720,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	20,00	6,00	120,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	15,00	10,00	150,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	25,00	5,00	125,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	60,00	2,00	120,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	30,00	4,00	120,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	30,00	10,00	300,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	30,00	4,00	120,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	14,00	15,00	210,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	26,00	20,00	520,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	50,00	8,00	400,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	120,00	1,00	120,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	5,00	7,00	35,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	40,00	10,00	400,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	5,00	80,00	400,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	20,00	2,00	40,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	20,00	2,00	40,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	6,00	8,00	48,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 188 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	8,00	4,00	32,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	40,00	12,00	480,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	3,50	10,00	35,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	18,00	10,00	180,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	40,00	8,00	320,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	60,00	4,00	240,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	25,00	3,00	75,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	15,00	30,00	450,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	12,00	8,00	96,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	20,00	25,00	500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	120,00	4,00	480,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	12,00	4,00	48,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	10,00	8,00	80,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	120,00	8,00	960,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	80,00	6,00	480,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	15,00	20,00	300,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	40,00	50,00	2.000,00
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	m	10,00	20,00	200,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	120,00	15,00	1.800,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	16,00	10,00	160,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	60,00	5,00	300,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	15,00	20,00	300,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	500,00	1,00	500,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	180,00	10,00	1.800,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	1.200,00	12,00	14.400,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	UN	300,00	2,00	600,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERV	120.000,00	2,00	240.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	260,00	3,00	780,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	1.000,00	2,00	2.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	400,00	5,00	2.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	600,00	8,00	4.800,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.000,00	7,00	7.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	SERV	7.000,00	4,00	28.000,00
110	3.5.9.04749	AMPLIFICACION Y GRABACION	UN	5.000,00	20,00	100.000,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	9.000,00	12,00	108.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 189 de 189

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

30/11/2018 12:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante

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

Fecha de Registro: 27/11/2018

Presupuesto: 2019

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	1.500,00	140,00	210.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	3.000,00	10,00	30.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	8.000,00	1,00	8.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	8.500,00	1,00	8.500,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	8.500,00	1,00	8.500,00
Total						1.419.572,00

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.

1.419.572,00

Total General

195.912.648,88

Firma y Sello