



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	9,83	200,00	1.966,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	174,72	2,00	349,44
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	82,99	3,00	248,97
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	174,72	5,00	873,60
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	12,88	180,00	2.318,40
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	420,00	5,00	2.100,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	26,21	12,00	314,52
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	98,28	18,00	1.769,04
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	16,38	30,00	491,40
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	30,58	2,00	61,16
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	24,02	3,00	72,06
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	15,29	2,00	30,58
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	5,03	24,00	120,72
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	34,94	15,00	524,10
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	76,44	1,00	76,44
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	76,44	2,00	152,88
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	155,40	24,00	3.729,60
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	54,60	16,00	873,60
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	33,85	2,00	67,70
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	28,39	72,00	2.044,08
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	361,20	5,00	1.806,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	327,60	3,00	982,80
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	229,32	1,00	229,32
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	229,32	5,00	1.146,60
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	54,60	2,00	109,20
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	388,75	2,00	777,50
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	SERV	97.500,00	2,00	195.000,00
110	3.4.3.02081	PATROCINIO Y REPRESENTACION	SERV	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	SERV	1.550,00	15,00	23.250,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.467,65	30,00	44.029,50
110	3.5.9.04234	SERVICIOS DE AGRIMENSURA	P/SERV	35.000,00	4,00	140.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.200,00	25,00	105.000,00
110	3.8.4.03287	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	UN	33.600,00	1,00	33.600,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	UN	6.191,71	8,00	49.533,68
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	13.440,00	1,00	13.440,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	5.376,00	1,00	5.376,00
Total						642.464,89

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	120,74	2,00	241,48
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	65,80	48,00	3.158,40
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	16,07	30,00	482,10
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	616,00	5,00	3.080,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	94,01	1,00	94,01
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	308,00	2,00	616,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	49,00	20,00	980,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	361,20	6,00	2.167,20
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	518,00	10,00	5.180,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	67,20	1,00	67,20
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	477,40	6,00	2.864,40
110	2.2.2.01044	CINTA	m	9,80	60,00	588,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	132,30	10,00	1.323,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	21,00	20,00	420,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	3,50	120,00	420,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	57,65	5,00	288,25
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	32,13	5,00	160,65
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	6,30	50,00	315,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	12,60	15,00	189,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	192,98	7,00	1.350,86
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	16,80	20,00	336,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	38,75	5,00	193,75
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	11,34	200,00	2.268,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	15,12	50,00	756,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	80,33	10,00	803,30
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	43,96	50,00	2.198,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	64,08	80,00	5.126,40
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	230,30	3,00	690,90
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	69,93	3,00	209,79
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	58,52	20,00	1.170,40
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	25,20	48,00	1.209,60
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	47,25	1,00	47,25
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	204,12	5,00	1.020,60
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	49,14	50,00	2.457,00
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	27,41	2,00	54,82
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	27,97	5,00	139,85
110	2.4.3.03321	GLOBOS	BOL	330,75	15,00	4.961,25
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	UN	112,00	6,00	672,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m	1.549,80	2,00	3.099,60
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	136,08	20,00	2.721,60
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	141,75	2,00	283,50
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	75,60	3,00	226,80
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	275,94	20,00	5.518,80
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	292,95	6,00	1.757,70
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	98,28	2,00	196,56
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	886,31	2,00	1.772,62
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	3.203,55	6,00	19.221,30
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	47,25	11,00	519,75
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	188,06	4,00	752,24
110	2.5.5.01478	THINNER	L	81,27	3,00	243,81
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	60,48	4,00	241,92
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	179,55	1,00	179,55
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	75,60	18,00	1.360,80
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	168,00	6,00	1.008,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	193,73	2,00	387,46
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	264,60	3,00	793,80
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,37	500,00	1.185,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	71,82	2,00	143,64
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	37,80	1,00	37,80
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	127,58	2,00	255,16
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	18,72	50,00	936,00
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	49,62	18,00	893,16
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	854,00	3,00	2.562,00
110	2.6.3.04850	ACCESORIOS PORCELANA	UN	1.134,00	1,00	1.134,00
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	15,32	6,00	91,92
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	281,61	3,00	844,83
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	213,57	9,00	1.922,13
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	66,15	2,00	132,30
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	4.479,30	1,00	4.479,30
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	39,21	5,00	196,05
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	217,35	3,00	652,05
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	107,73	5,00	538,65
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	26.000,00	2,00	52.000,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	141,75	7,00	992,25
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	226,80	9,00	2.041,20
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	468,72	1,00	468,72
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	2.268,00	1,00	2.268,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,61	500,00	805,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	43,47	4,00	173,88
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	63,98	5,00	319,90
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	746,55	1,00	746,55
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	130,41	2,00	260,82
110	2.7.9.03472	PULSADOR P/DEPOSITO BAÑO	UN	28,35	1,00	28,35
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.512,00	1,00	1.512,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	396,90	1,00	396,90
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	474,39	1,00	474,39
110	2.7.9.04040	Columnas Tipo Bc- 4 de IEP	UN	12.740,00	3,00	38.220,00
110	2.7.9.04777	EMBUDO P/ CANALETA	UN	156,87	1,00	156,87
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	100,80	48,00	4.838,40
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	63,00	5,00	315,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	207,20	1,00	207,20
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	87,22	15,00	1.308,30
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	246,29	2,00	492,58
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	131,36	15,00	1.970,40
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	132,30	5,00	661,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PACK	35,00	10,00	350,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	50,40	10,00	504,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	77,00	10,00	770,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	31,19	10,00	311,90
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	40,64	10,00	406,40
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	88,83	10,00	888,30
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	105,00	5,00	525,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	47,25	21,00	992,25
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	81,90	5,00	409,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	75,60	5,00	378,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	139,30	5,00	696,50
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	311,85	2,00	623,70
110	2.9.1.01156	PLUMERO	UN	210,60	2,00	421,20
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	24,22	10,00	242,20
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	86,00	6,00	516,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	81,20	2,00	162,40
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	18,55	20,00	371,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	63,00	20,00	1.260,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	680,40	5,00	3.402,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	336,00	1,00	336,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	30,80	25,00	770,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	79,38	3,00	238,14
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	92,61	1,00	92,61
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,50	50,00	875,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	39,20	5,00	196,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	22,68	5,00	113,40
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	190,51	2,00	381,02
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	15,12	1,00	15,12
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	9,45	1,00	9,45
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	44,80	10,00	448,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	49,00	1,00	49,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	63,32	2,00	126,64
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	35,91	3,00	107,73
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	35,00	10,00	350,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	66,15	1,00	66,15
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	119,00	5,00	595,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	35,00	15,00	525,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	27,79	50,00	1.389,50
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	161,78	2,00	323,56
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	5,49	9,00	49,41
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,89	200,00	378,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	39,31	20,00	786,20
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	600,00	1,00	600,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	21,74	10,00	217,40
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	5,67	20,00	113,40
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	3,40	10,00	34,00
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	4,73	10,00	47,30
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	4,73	20,00	94,60
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	79,38	1,00	79,38
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	54,81	12,00	657,72
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	12,29	10,00	122,90
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	321,30	2,00	642,60
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	359,10	5,00	1.795,50
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	8,89	3,00	26,67
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	11,62	2,00	23,24
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	26,46	23,00	608,58
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	UN	6,62	30,00	198,60
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	52,92	20,00	1.058,40
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	21,00	24,00	504,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	141,75	2,00	283,50
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	37,80	36,00	1.360,80
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	8,89	7,00	62,23
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	30,24	11,00	332,64
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	4,73	20,00	94,60
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	41,58	10,00	415,80
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	28,35	1,00	28,35
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	283,50	1,00	283,50
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	2,42	100,00	242,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	UN	5,67	70,00	396,90
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	161,00	20,00	3.220,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	1.039,50	1,00	1.039,50
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	9,07	60,00	544,20
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	4.566,80	3,00	13.700,40
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	261,77	10,00	2.617,70
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	20,79	3,00	62,37
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	8,89	2,00	17,78
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	260,82	2,00	521,64
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	113,40	1,00	113,40
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	330,75	3,00	992,25
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	12,67	15,00	190,05
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	466,20	3,00	1.398,60
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	226,80	2,00	453,60
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	699,12	1,00	699,12
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	125,00	12,00	1.500,00
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	739,20	1,00	739,20
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	16,03	1,00	16,03
110	2.9.4.01016	JARRO	UN	180,24	1,00	180,24
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	50,40	2,00	100,80
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	500,00	2,00	1.000,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	55,23	2,00	110,46
110	2.9.4.04870	ESCURRIDOR	UN	54,54	2,00	109,08
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	980,91	5,00	4.904,55
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	47,25	2,00	94,50
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	555,80	3,00	1.667,40
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	94,50	1,00	94,50
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	PACK	667,17	1,00	667,17
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	567,00	1,00	567,00
110	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	UN	456,44	1,00	456,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	321,30	1,00	321,30
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	21,42	5,00	107,10
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	193,16	1,00	193,16
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	27,79	4,00	111,16
110	2.9.9.04669	BOLSA	RL	56,52	3,00	169,56
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	215,46	3,00	646,38
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	14.360,00	12,00	172.320,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	21.500,00	12,00	258.000,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	SERV	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	8.500,00	1,00	8.500,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	1.200,00	2,00	2.400,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	SERV	1.800,00	1,00	1.800,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	490,00	20,00	9.800,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	756,00	1,00	756,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.800,00	3,00	8.400,00
110	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	1.285,20	1,00	1.285,20
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	1.096,20	1,00	1.096,20
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	1.260,00	6,00	7.560,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	700,00	5,00	3.500,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	10.500,00	1,00	10.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	3.430,00	2,00	6.860,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	340,20	10,00	3.402,00
110	4.3.5.00202	PUPITRE	UN	3.270,00	20,00	65.400,00
Total						861.058,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	44,23	100,00	4.423,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	491,40	10,00	4.914,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	308,00	2,00	616,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	58,97	50,00	2.948,50
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	491,40	25,00	12.285,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	84,00	5,00	420,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	19,66	100,00	1.966,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	425,84	45,00	19.162,80
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	Caja	687,96	20,00	13.759,20
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	BOL	1.184,27	25,00	29.606,75
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	8.599,50	4,00	34.398,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	110,57	130,00	14.374,10
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	154,00	1,00	154,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	LATA	224,00	1,00	224,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	6.678,00	1,00	6.678,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	505,75	4,00	2.023,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	130,67	3,00	392,01
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	3.500,00	5,00	17.500,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	128,80	5,00	644,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	198,80	1,00	198,80
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	511,00	2,00	1.022,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	175,00	8,00	1.400,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	5.600,00	403.200,00
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	L	429,98	1,00	429,98
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,46	1.500,00	2.190,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	49,14	5,00	245,70
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	138,60	10,00	1.386,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	Kg	372,40	5,00	1.862,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.031,94	5,00	5.159,70
110	2.7.1.05598	VIRUTA	PAQ.	147,00	2,00	294,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	189,00	5,00	945,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	42,00	4,00	168,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	233,91	26,00	6.081,66
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	110,57	5,00	552,85
110	2.7.9.01775	ENTREROSCA	UN	16,10	3,00	48,30
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	45,09	2,00	90,18
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	638,82	1,00	638,82
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	15.000,00	2,00	30.000,00
110	2.7.9.03659	ESCUDO SOLAPERO	UN	1.744,47	1,00	1.744,47

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	115,08	250,00	28.770,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	168,00	24,00	4.032,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	133,91	90,00	12.051,90
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	171,50	150,00	25.725,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	245,00	40,00	9.800,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	147,42	95,00	14.004,90
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	49,14	20,00	982,80
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	39,31	28,00	1.100,68
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	86,80	305,00	26.474,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	36,86	100,00	3.686,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	110,57	40,00	4.422,80
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	61,43	105,00	6.450,15
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	44,23	40,00	1.769,20
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	237,10	20,00	4.742,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	61,43	41,00	2.518,63
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	96,74	14,00	1.354,36
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	112,00	13,00	1.456,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	110,57	110,00	12.162,70
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	69,44	100,00	6.944,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	UN	110,57	4,00	442,28
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	76,44	40,00	3.057,60
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	1.363,64	20,00	27.272,80
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	98,28	28,00	2.751,84
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	49,14	1,00	49,14
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	167,08	1,00	167,08
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,21	50,00	860,50
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	235,27	1,00	235,27
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	82,60	5,00	413,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	86,00	5,00	430,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	37,80	8,00	302,40
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	39,31	5,00	196,55
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	491,40	2,00	982,80
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	331,98	13,00	4.315,74
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	399,67	13,00	5.195,71
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	1.105,65	1,00	1.105,65
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	43,74	20,00	874,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	221,13	13,00	2.874,69
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	11,55	130,00	1.501,50
110	2.9.3.04874	RELOJ DIGITAL	UN	737,10	3,00	2.211,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	600,00	3,00	1.800,00
110	2.9.5.00427	APOSITO	Caja	22,68	20,00	453,60
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	464,38	2,00	928,76
110	2.9.6.00780	LLANTA P/AUTOMOTOR Y EQUIPO VIAL	UN	7.371,00	1,00	7.371,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	909,09	2,00	1.818,18
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	1.056,51	1,00	1.056,51
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	8.950,00	2,00	17.900,00
110	2.9.6.02277	MANGO	UN	41,78	8,00	334,24
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	958,23	2,00	1.916,46
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	761,67	4,00	3.046,68
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	122,85	4,00	491,40
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	1.511,06	1,00	1.511,06
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	28,20	13,00	366,60
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	176,40	3,00	529,20
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	747,50	12,00	8.970,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	226.170,00	12,00	2.714.040,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	95.359,00	12,00	1.144.308,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	29.900,00	12,00	358.800,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	50.000,00	12,00	600.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	108.400,00	12,00	1.300.800,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	23.200,00	12,00	278.400,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	x mes	25.900,00	12,00	310.800,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	3.500,00	2,00	7.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	8.065,40	1,00	8.065,40
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	SERV	1.225,00	2,00	2.450,00
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	SERV	9.336,60	1,00	9.336,60
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	SERV	4.725,00	5,00	23.625,00
110	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	SERV	3.439,80	2,00	6.879,60
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	588,00	80,00	47.040,00
110	3.3.3.05580	MANTENIMIENTO MAQUINA FOTOGRAFICA	SERV	2.268,00	1,00	2.268,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.196,56	7,00	15.375,92
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	UN	94.500,00	1,00	94.500,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	x mes	8.232,00	12,00	98.784,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.134,00	20,00	22.680,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	25.000,00	5,00	125.000,00
110	3.4.9.05344	SERVICIO DE LOCUCION	P/SERV	41.860,00	4,00	167.440,00
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	3.402,00	20,00	68.040,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	P/SERV	7.140,00	12,00	85.680,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	x mes	135.041,39	12,00	1.620.496,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	200.000,00	12,00	2.400.000,00
110	3.5.4.02077	SEGURO EQUIPOS ELECTRONICOS	x mes	769,76	12,00	9.237,12
110	3.5.4.02195	SEGURO RIESGO DE TRABAJO	x mes	550.000,00	12,00	6.600.000,00
110	3.5.4.02903	SEGURO PARA INMUEBLES	x mes	2.500,00	12,00	30.000,00
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	P/SERV	100.000,00	10,00	1.000.000,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	10.140,00	8,00	81.120,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	12.100,00	1,00	12.100,00
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	x mes	37.422,00	12,00	449.064,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	x mes	67.773,74	12,00	813.284,88
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.305,81	55,00	181.819,55
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	4.725,00	5,00	23.625,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	x mes	35.640,00	12,00	427.680,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	13.090,00	1,00	13.090,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	33.600,00	1,00	33.600,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	8.400,00	1,00	8.400,00
Total						22.091.157,03

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 01.02.00 - Secretaría Privada

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	1.278,73	4,00	5.114,92
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	7.607,60	5,00	38.038,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1.216,60	1,00	1.216,60
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	185,64	1,00	185,64
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,51	8.200,00	20.582,00
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	330,34	75,00	24.775,50
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	13,66	360,00	4.917,60
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	2,18	108,00	235,44
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	100,80	12,00	1.209,60
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	687,96	4,00	2.751,84
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	43,68	3,00	131,04
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	148,51	1,00	148,51
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	15,29	40,00	611,60
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	UN	209,13	1,00	209,13
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	54,60	5,00	273,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	76,44	5,00	382,20
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	26,21	13,00	340,73
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	50,23	16,00	803,68
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	34,94	15,00	524,10
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Kg	425,88	1,00	425,88
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	33,19	20,00	663,80
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	436,80	2,00	873,60
110	2.9.9.01765	CAJA PARA EMBALAR	Caja	327,60	120,00	39.312,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	8,74	48,00	419,52
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	1.310,40	3,00	3.931,20
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	27,41	108,00	2.960,28
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	829,92	2,00	1.659,84
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	SERV	6.552,00	1,00	6.552,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	SERV	5.040,00	12,00	60.480,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	6.879,60	12,00	82.555,20
110	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	SERV	17.908,80	1,00	17.908,80
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	4.500,00	12,00	54.000,00
Total						374.193,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Empleo

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	109,20	10,00	1.092,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	8,40	50,00	420,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,84	10,00	218,40
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	85,54	2,00	171,08
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	L	218,40	4,00	873,60
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	26,12	3,00	78,36
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	252,53	12,00	3.030,36
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	224,00	2,00	448,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	210,00	30,00	6.300,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	72,80	4,00	291,20
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	286,97	6,00	1.721,82
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	301,00	10,00	3.010,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	137,20	10,00	1.372,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	20,16	50,00	1.008,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	42,00	12,00	504,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	53,76	10,00	537,60
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	59,64	5,00	298,20
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	3,36	300,00	1.008,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	38,64	15,00	579,60
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	100,10	5,00	500,50
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	4,55	2,00	9,10
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	24,57	12,00	294,84
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	4,55	1,00	4,55
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	52,78	6,00	316,68
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	50,96	7,00	356,72
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	364,00	2,00	728,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	682,50	2,00	1.365,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	582,40	2,00	1.164,80
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	29,12	4,00	116,48
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	30,21	5,00	151,05
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	34,58	2,00	69,16
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	10,92	6,00	65,52
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	3,46	10,00	34,60
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	163,80	2,00	327,60
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	300,30	1,00	300,30
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	1.050,00	12,00	12.600,00
110	3.3.1.01660	PINTURA	L	28.000,00	1,00	28.000,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	11.200,00	1,00	11.200,00
110	3.3.1.03536	REP. DE PUERTAS Y VENTANAS	UN	4.900,00	1,00	4.900,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 182

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

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 16.03.00 - Oficina de Empleo

Unidad Ejecutora: 40 - Tit. de Empleo

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	37.800,00	1,00	37.800,00
Total						123.267,12

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	52,59	1,00	52,59
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	99,34	2,00	198,68
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	514,23	2,00	1.028,46
110	2.2.1.01052	HILO DE POLIESTER	UN	508,14	20,00	10.162,80
110	2.2.1.03831	FELPUDO	UN	280,49	1,00	280,49
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	379,83	10,00	3.798,30
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	842,81	5,00	4.214,05
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	797,86	5,00	3.989,30
110	2.2.2.00807	CHAQUETA	UN	1.522,68	5,00	7.613,40
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.236,13	5,00	6.180,65
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	242,73	5,00	1.213,65
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	168,56	15,00	2.528,40
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	104,19	2,00	208,38
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	18,99	10,00	189,90
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6,72	100,00	672,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	224,97	26,00	5.849,22
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	121,25	3,00	363,75
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	23,37	37,00	864,69
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	26,30	27,00	710,10
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	2,63	50,00	131,50
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	UN	4,97	1.200,00	5.964,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	3.000,00	5,00	15.000,00
110	2.3.3.04119	PAPEL PARA COMPUTACION	HOJAS	1,33	4.000,00	5.320,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	64,28	10,00	642,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	116,87	40,00	4.674,80
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	35,06	114,00	3.996,84
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	105,18	4,00	420,72
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	949,57	4,00	3.798,28
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	143,62	6,00	861,72
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	182,61	16,00	2.921,76
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	131,48	40,00	5.259,20
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	321,39	200,00	64.278,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	204,52	120,00	24.542,40
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	219,13	2,00	438,26
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	168,56	16,00	2.696,96
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.647,42	10,00	16.474,20
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	191,04	25,00	4.776,00
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	221,15	4,00	884,60
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	83,61	3,00	250,83

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	UN	241,38	2,00	482,76
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	449,50	10,00	4.495,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	122,71	4,00	490,84
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	289,25	4,00	1.157,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	765,50	4,00	3.062,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	5,62	200,00	1.124,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	3,37	200,00	674,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,12	200,00	224,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	148,34	50,00	7.417,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	642,79	1,00	642,79
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	350,61	2,00	701,22
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	163,62	20,00	3.272,40
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	169,17	4,00	676,68
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	169,46	10,00	1.694,60
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	289,25	18,00	5.206,50
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	55,51	12,00	666,12
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	45,65	28,00	1.278,20
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	71,96	48,00	3.454,08
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	42,28	3,00	126,84
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	99,34	36,00	3.576,24
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	35,15	6,00	210,90
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	177,26	4,00	709,04
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	61,36	12,00	736,32
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	62,23	6,00	373,38
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	69,85	12,00	838,20
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	113,95	6,00	683,70
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	26,30	12,00	315,60
110	2.9.1.01088	POLVO LIMPIADOR	UN	69,83	12,00	837,96
110	2.9.1.01164	ESPONJA	PAQ.	20,45	5,00	102,25
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	82,89	12,00	994,68
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	90,15	2,00	180,30
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	47,22	24,00	1.133,28
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	81,52	12,00	978,24
110	2.9.1.05031	REPUESTO DE GLADE GLASS	UN	189,91	1,00	189,91
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	715,83	1,00	715,83
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	58,44	7,00	409,08
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	11,69	95,00	1.110,55
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	327,24	1,00	327,24
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	102,26	18,00	1.840,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	26,30	7,00	184,10
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	14,61	6,00	87,66
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	Caja	175,31	3,00	525,93
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	97,88	14,00	1.370,32
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	43,83	4,00	175,32
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	102,26	2,00	204,52
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	27,76	40,00	1.110,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	35,06	11,00	385,66
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	102,26	20,00	2.045,20
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	84,73	2,00	169,46
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	UN	394,44	1,00	394,44
110	2.9.2.00873	PINCHE P/PAPELES	UN	43,83	3,00	131,49
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	62,82	22,00	1.382,04
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	37,98	32,00	1.215,36
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	55,51	56,00	3.108,56
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	102,26	3,00	306,78
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	93,50	20,00	1.870,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	321,39	10,00	3.213,90
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	61,36	20,00	1.227,20
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	160,70	2,00	321,40
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	584,35	4,00	2.337,40
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	371,06	2,00	742,12
110	2.9.2.04619	CORCHO	UN	394,44	5,00	1.972,20
110	2.9.2.04909	LAMINA PLASTIFICADO	UN	58,44	10,00	584,40
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	134,85	6,00	809,10
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	404,55	3,00	1.213,65
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	314,65	10,00	3.146,50
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	262,96	10,00	2.629,60
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	160,70	1,00	160,70
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	131,48	1,00	131,48
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	19,28	50,00	964,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	3.060,00	12,00	36.720,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	12.885,00	12,00	154.620,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	SERV	8.034,81	1,00	8.034,81
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	964,18	7,00	6.749,26
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	SERV	1.715,07	4,00	6.860,28
110	3.3.3.02810	MANT. MAQ. COSER INDUSTRIAL	SERV	8.674,68	1,00	8.674,68

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	SERV	5.618,75	1,00	5.618,75
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	5.618,75	5,00	28.093,75
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	142.100,00	4,00	568.400,00
110	3.4.6.03040	INSTALACION RED INFORMATICA	P/SERV	22.000,00	1,00	22.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	40.891,02	1,00	40.891,02
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	100.000,00	3,00	300.000,00
110	3.4.9.05326	ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD	P/SERV	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	SERV	37.865,88	1,00	37.865,88
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	78.147,88	1,00	78.147,88
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	SERV	70,12	25,00	1.753,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	17.980,00	1,00	17.980,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	35.808,97	1,00	35.808,97
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	35.000,00	1,00	35.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	695,38	2,00	1.390,76
110	4.3.7.00027	TERMOTANQUE	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	5.000,00	2,00	10.000,00
110	4.3.7.00036	FICHERO	UN	60.000,00	1,00	60.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	7.500,00	2,00	15.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.000,00	4,00	8.000,00
110	4.3.7.03541	ESTANTERIA	UN	22.000,00	1,00	22.000,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	12.000,00	10,00	120.000,00
Total						2.140.291,02

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	111,03	6,00	666,18
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	357,33	10,00	3.573,30
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	83,72	4,00	334,88
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	52,28	3,00	156,84
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	4.382,63	2,00	8.765,26
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	58,91	200,00	11.782,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	46,30	136,00	6.296,80
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	443,93	30,00	13.317,90
110	2.1.5.03239	VALLAS DE MADERA	UN	47,74	20,00	954,80
110	2.2.1.02502	CORDON	PAR	8,77	15,00	131,55
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	379,83	4,00	1.519,32
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	887,76	6,00	5.326,56
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	797,86	6,00	4.787,16
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.697,00	7,00	18.879,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	382,08	2,00	764,16
110	2.2.2.01039	SACO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
110	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	584,35	20,00	11.687,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	2.000,28	6,00	12.001,68
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	1.348,50	12,00	16.182,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	179,80	20,00	3.596,00
110	2.3.1.00529	PAPEL CONQUEROR	UN	2,16	25,00	54,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	1.483,35	2,00	2.966,70
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	53,94	4,00	215,76
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	5,50	7.700,00	42.350,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	1,12	10.000,00	11.200,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	2,36	10.000,00	23.600,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	35,96	2.000,00	71.920,00
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	35,96	12,00	431,52
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	47,20	10,00	472,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	730,44	1,00	730,44
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	134,85	1,00	134,85
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	169,91	10,00	1.699,10
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	131,48	5,00	657,40
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	356,45	25,00	8.911,25
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	466,02	30,00	13.980,60
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	198,68	1,00	198,68
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	289,25	1,00	289,25
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	1.350,00	97.200,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	2.863,32	8,00	22.906,56
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	140,24	2,00	280,48
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	394,44	4,00	1.577,76
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	100,00	200,00	20.000,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	23,96	4,00	95,84
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	18,86	3,00	56,58
110	2.5.8.04240	PATA DE RANA	UN	1.708,10	8,00	13.664,80
110	2.5.8.04241	TORPEDO	UN	1.753,05	6,00	10.518,30
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	52,59	1,00	52,59
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	277,57	80,00	22.205,60
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	613,57	25,00	15.339,25
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	S/U	5.000,00	4,00	20.000,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	5.000,00	4,00	20.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	400,00	25,00	10.000,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	285,43	60,00	17.125,80
110	2.7.4.01174	PUERTA DE ALUMINIO	UN	18.991,38	1,00	18.991,38
110	2.7.4.01179	VENTANA CORREDIZA	UN	14.711,01	2,00	29.422,02
110	2.7.4.03524	VENTILUZ	UN	2.915,91	1,00	2.915,91
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	698,30	1,00	698,30
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	262,96	1,00	262,96
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	759,66	1,00	759,66
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	391,51	1,00	391,51
110	2.7.5.02082	PISTOLA TERMICA	UN	417,81	1,00	417,81
110	2.7.9.00644	TORNILLO	Kg	87,65	1,00	87,65
110	2.7.9.00645	TUERCA	Kg	262,96	1,00	262,96
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	2.191,31	2,00	4.382,62
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	2,92	4,00	11,68
110	2.7.9.01648	BULON	UN	37,98	47,00	1.785,06
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	2.074,44	3,00	6.223,32
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	500,00	6,00	3.000,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	1.500,00	6,00	9.000,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	49,67	5,00	248,35
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	26,30	20,00	526,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	20,45	1.750,00	35.787,50
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	37,98	32,00	1.215,36
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	55,51	56,00	3.108,56
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	102,26	3,00	306,78
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	93,50	20,00	1.870,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	321,39	10,00	3.213,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	61,36	20,00	1.227,20
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	114,67	40,00	4.586,80
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	803,48	25,00	20.087,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	319,93	4,00	1.279,72
110	2.9.3.00404	RESISTENCIA P/ELECTRONICA	UN	265,21	4,00	1.060,84
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	423,35	2,00	846,70
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	56,12	60,00	3.367,20
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	UN	112,38	2,00	224,76
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	269,70	22,00	5.933,40
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.753,05	2,00	3.506,10
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	2.162,18	2,00	4.324,36
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	160,70	1,00	160,70
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	193,78	70,00	13.564,60
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	274,64	55,00	15.105,20
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	177,46	50,00	8.873,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	144,78	50,00	7.239,00
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	428,04	50,00	21.402,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	69,16	150,00	10.374,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	3.506,10	5,00	17.530,50
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	7.171,23	5,00	35.856,15
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	29,22	500,00	14.610,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	37,98	3,00	113,94
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	389,49	20,00	7.789,80
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	306,78	13,00	3.988,14
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	91,56	204,00	18.678,24
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	438,26	1,00	438,26
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	496,70	10,00	4.967,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,66	500,00	830,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	292,18	5,00	1.460,90
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	280,49	20,00	5.609,80
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	397,29	20,00	7.945,80
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	371,06	1,00	371,06
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	8.394,19	1,00	8.394,19
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	131,48	2,00	262,96
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	87,65	1,00	87,65
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	227,90	1,00	227,90
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	87,65	1,00	87,65
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	856,07	1,00	856,07
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	2.276,04	1,00	2.276,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	2.600,36	1,00	2.600,36
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	788,87	1,00	788,87
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	2.045,23	1,00	2.045,23
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	934,96	1,00	934,96
110	2.9.6.05183	BOTQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	1.154,00	3,00	3.462,00
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	1.370,30	1,00	1.370,30
110	2.9.6.05283	Tapa de arranque	UN	1.606,96	1,00	1.606,96
110	2.9.6.05290	MODULO DE IGNISION	UN	2.293,57	1,00	2.293,57
110	2.9.9.01765	CAJA PARA EMBALAR	UN	35,00	400,00	14.000,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	2.500,00	20,00	50.000,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	14,50	3.000,00	43.500,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	22.009,36	6,00	132.056,16
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	3.654,23	12,00	43.850,76
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	4.382,63	10,00	43.826,30
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	50.000,00	2,00	100.000,00
110	3.2.9.04248	ALQUILER DE CARPA	P/SERV	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	3.360,00	18,00	60.480,00
110	3.3.1.04352	INSTALACION DE GAS	P/SERV	4.382,63	1,00	4.382,63
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	13.147,88	1,00	13.147,88
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	56.310,98	2,00	112.621,96
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	1.402,44	1,00	1.402,44
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.051,83	2,00	2.103,66
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.460,00	1,00	1.460,00
110	3.3.5.02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	P/SERV	4.495,00	24,00	107.880,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	33.712,50	1,00	33.712,50
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.798,28	15,00	56.974,20
110	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	674.250,00	1,00	674.250,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.500,00	40,00	60.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	UN	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	87.500,00	4,00	350.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	7.079,63	80,00	566.370,40
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	25.000,00	2,00	50.000,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	P/SERV	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	26.149,66	1,00	26.149,66
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	44.950,00	1,00	44.950,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	P/SERV	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.618,75	20,00	112.375,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.685,63	5,00	8.428,15
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	33.712,50	2,00	67.425,00
131	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	P/SERV	6.000,00	25,00	150.000,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	3.599,00	2,00	7.198,00
110	4.3.5.01589	PANTALLA DE PROYECCION	UN	4.700,00	1,00	4.700,00
110	4.3.5.01615	PROYECTOR	UN	30.499,00	1,00	30.499,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	23.200,00	1,00	23.200,00
110	4.3.6.01335	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	1.723,83	1,00	1.723,83
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	300,00	3,00	900,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	8.000,00	2,00	16.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	3.500,00	4,00	14.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.000,00	10,00	20.000,00
110	4.4.0.05481	CHALECO SALVAVIDAS	UN	2.809,38	3,00	8.428,14
Total						4.449.089,34

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	989,63	200,00	197.926,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	UN	84,83	500,00	42.415,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	195,01	100,00	19.501,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	BOL	706,88	50,00	35.344,00
110	2.1.4.04421	FERTILIZANTE	Kg	24,88	100,00	2.488,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	2.000,00	25,00	50.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	46,37	40,00	1.854,80
110	2.1.5.04258	POSTE	UN	2.403,38	3,00	7.210,14
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.060,31	25,00	26.507,75
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.003,76	150,00	150.564,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.015,07	150,00	152.260,50
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	135,72	17,00	2.307,24
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	109,49	500,00	54.745,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	231,86	25,00	5.796,50
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.017,90	12,00	12.214,80
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	706,88	40,00	28.275,20
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	3,26	30.000,00	97.800,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	50,90	248,00	12.623,20
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	UN	96,14	4,00	384,56
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	98,53	350,00	34.485,50
110	2.4.4.05489	RUEDA PARA CARRETILLA	UN	1.300,65	6,00	7.803,90
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	689,91	50,00	34.495,50
110	2.5.4.00507	RATICIDA	Kg	65,03	1,00	65,03
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	339,30	150,00	50.895,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	494,81	600,00	296.886,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	353,44	200,00	70.688,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	2.205,45	20,00	44.109,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	169,65	30,00	5.089,50
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	452,40	500,00	226.200,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	240,49	250,00	60.122,50
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	545,71	700,00	381.997,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	155,51	150,00	23.326,50
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	2.000,00	250,00	500.000,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	197,93	18,00	3.562,74
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	339,30	100,00	33.930,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	124,41	150,00	18.661,50
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	800,00	57.600,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	107,45	4.000,00	429.800,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	254,48	20,00	5.089,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	282,75	30,00	8.482,50
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	1.100,46	6,00	6.602,76
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	5,81	75,00	435,75
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	281,05	11,00	3.091,55
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	459,47	40,00	18.378,80
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	53,72	3,00	161,16
110	2.5.8.01922	NYLON	RL	6.786,00	18,00	122.148,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	224,79	2,00	449,58
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	47,50	10,00	475,00
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	212,06	240,00	50.894,40
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	183,79	10,00	1.837,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	3.336,45	1,00	3.336,45
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	2.007,53	45,00	90.338,85
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	UN	1.583,40	5,00	7.917,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	2.072,56	20,00	41.451,20
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	50,00	101,00	5.050,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	81,15	5,00	405,75
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	93,31	1,00	93,31
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	530,16	10,00	5.301,60
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	433,17	4,00	1.732,68
110	2.7.5.00894	MEDIA CUCHILLA	UN	1.371,34	2,00	2.742,68
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	2.516,48	3,00	7.549,44
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	141,38	42,00	5.937,96
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	2.383,50	3,00	7.150,50
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	285,58	48,00	13.707,84
110	2.7.5.01438	CUCHILLA	UN	56.550,00	1,00	56.550,00
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	60,00	50,00	3.000,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	5,09	71,00	361,39
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	5,66	560,00	3.169,60
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	183,79	7,00	1.286,53
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	1,70	5.000,00	8.500,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,57	10.000,00	5.700,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	16,40	100,00	1.640,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	m	1.521,20	70,00	106.484,00
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	73,52	20,00	1.470,40
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	363,33	1,00	363,33
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	212,06	40,00	8.482,40
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	124,41	4,00	497,64
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	6,00	1.000,00	6.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	438,26	6,00	2.629,56
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	62,21	10,00	622,10
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	14,14	125,00	1.767,50
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	22,62	24,00	542,88
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	2.164,48	100,00	216.448,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	622,05	10,00	6.220,50
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	551,36	10,00	5.513,60
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	127,24	41,00	5.216,84
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	463,71	6,00	2.782,26
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	201,88	30,00	6.056,40
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	1.464,65	2,00	2.929,30
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	118,76	5,00	593,80
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	115,00	4,00	460,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	803,00	4,00	3.212,00
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	320,00	10,00	3.200,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	565,50	2,00	1.131,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	424,00	4,00	1.696,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	56,00	10,00	560,00
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	270,00	10,00	2.700,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.753,00	2,00	3.506,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	2.162,00	2,00	4.324,00
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	194,00	10,00	1.940,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	275,00	2,00	550,00
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	177,00	4,00	708,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	145,00	4,00	580,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	69,00	100,00	6.900,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	3.506,00	1,00	3.506,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	7.171,00	1,00	7.171,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	40,00	200,00	8.000,00
110	2.9.3.02287	CONECTOR ADAPTADOR	UN	38,00	10,00	380,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	389,00	4,00	1.556,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	15.223,26	20,00	304.465,20
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	307,00	10,00	3.070,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	UN	92,00	200,00	18.400,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	438,00	2,00	876,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	497,00	5,00	2.485,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	2,00	250,00	500,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	292,00	2,00	584,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	280,00	10,00	2.800,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	397,00	4,00	1.588,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	1.017,90	150,00	152.685,00
110	2.9.6.04133	REPUESTOS P/ RIEGO	UN	500,00	30,00	15.000,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	265,79	3,00	797,37
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	51,74	1,00	51,74
110	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	155,51	1,00	155,51
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOQUADAÑA	UN	1.161,65	100,00	116.165,00
110	2.9.6.05183	BOTIQUIN PRIMEROA AUXILIOS	UN	859,13	1,00	859,13
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	17.400,00	1,00	17.400,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	726,67	8,00	5.813,36
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	UN	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00
110	3.3.3.05328	REPARACION	P/SERV	48.211,70	3,00	144.635,10
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	247,41	35,00	8.659,35
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	UN	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	424,13	70,00	29.689,10
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	10.000,00	2,00	20.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	13.050,00	70,00	913.500,00
110	4.3.5.00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	UN	120.000,00	10,00	1.200.000,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	30.000,00	4,00	120.000,00
110	4.3.8.04036	HERRAMIENTA	UN	6.786,00	2,00	13.572,00
110	4.3.8.04049	MOTOQUADAÑA	UN	50.025,00	10,00	500.250,00
110	4.3.8.05194	PODADORA DE ALTURA	UN	39.585,00	1,00	39.585,00
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	23.157,23	3,00	69.471,69
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	UN	35.000,00	1,00	35.000,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
132	4.3.9.04185	CONTENEDOR	UN	15.000,00	15,00	225.000,00
110	4.3.9.04190	PALA ANCHA	UN	1.800,00	10,00	18.000,00
110	4.3.9.04191	PALA PUNTA	UN	1.800,00	10,00	18.000,00
110	4.3.9.04862	CARRO	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
110	4.3.9.05204	DESMALEZADORA	UN	120.000,00	1,00	120.000,00
110	4.3.9.05452	TANQUE PARA TRANSLADO DE AGUA	L	50.000,00	1,00	50.000,00
Total						11.196.663,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	UN	700,00	27,00	18.900,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.000,00	72,00	72.000,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	32.250,00	27,00	870.750,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	DIA	2.400,00	27,00	64.800,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	3.500,00	27,00	94.500,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.500,00	27,00	67.500,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	2.500,00	27,00	67.500,00
Total						1.255.950,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente

Cat. Programática: 30.01.00 - Punto Digital

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	PACK	91,00	80,00	7.280,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	186,20	10,00	1.862,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	49,00	20,00	980,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	616,00	5,00	3.080,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	77,00	20,00	1.540,00
132	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	84,00	12,00	1.008,00
132	2.1.1.00489	ESPECIAS	PAQ.	53,20	4,00	212,80
132	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	21,00	2,00	42,00
132	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	182,00	2,00	364,00
132	2.1.1.00521	TOMATE	UN	25,20	15,00	378,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	308,00	10,00	3.080,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	70,00	30,00	2.100,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	91,00	50,00	4.550,00
132	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	39,20	500,00	19.600,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	28,00	300,00	8.400,00
132	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	3,50	1.000,00	3.500,00
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	63,00	10,00	630,00
132	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	22,40	40,00	896,00
132	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	58,52	20,00	1.170,40
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,05	1.000,00	1.050,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	21,00	150,00	3.150,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	150,00	42,00	6.300,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	63,00	30,00	1.890,00
132	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	840,00	12,00	10.080,00
132	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	840,00	27,00	22.680,00
Total						105.823,20

Total por Jurisdicción o Entidad Unidad Intendente

43.239.957,88

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	456,09	4,00	1.824,36
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	686,00	1,00	686,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	980,00	1,00	980,00
110	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	1.764,00	1,00	1.764,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	411,60	1,00	411,60
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.940,00	1,00	2.940,00
110	2.2.2.04215	BUZO	UN	1.568,00	1,00	1.568,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	7,00	500,00	3.500,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	136,32	9,00	1.226,88
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	217,00	30,00	6.510,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	22,93	12,00	275,16
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	1.161,89	1,00	1.161,89
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	298,12	4,00	1.192,48
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	91,73	3,00	275,19
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	18,61	300,00	5.583,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	214,55	70,00	15.018,50
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	70,00	9,00	630,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.743,00	1,00	1.743,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	705,60	4,00	2.822,40
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	26.500,00	4,00	106.000,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	194,04	5,00	970,20
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	3.822,00	12,00	45.864,00
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	420,00	1,00	420,00
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	m	68,88	1,00	68,88
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	Caja	198,74	4,00	794,96
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	L	444,53	1,00	444,53
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.352,00	2,00	4.704,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	518,00	1,00	518,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	77,00	5,00	385,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	379,26	1,00	379,26
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	560,56	1,00	560,56
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	58,80	12,00	705,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	109,56	12,00	1.314,72
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	16,80	100,00	1.680,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	35,00	6,00	210,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	96,82	9,00	871,38
110	2.9.2.00673	SEÑALADOR	UN	93,00	10,00	930,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	22,93	2,00	45,86
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	35,00	18,00	630,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	28,03	2,00	56,06
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	114,66	2,00	229,32
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	21,00	18,00	378,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	35,00	8,00	280,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	BOL	189,00	35,00	6.615,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	71,34	3,00	214,02
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	56,06	1,00	56,06
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	72,80	15,00	1.092,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	32,20	18,00	579,60
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	107,02	12,00	1.284,24
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	61,15	2,00	122,30
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	196,00	7,00	1.372,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	94,28	10,00	942,80
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,30	48,00	110,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	49,00	17,00	833,00
110	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	RL	81,54	2,00	163,08
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	350,00	5,00	1.750,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	30,58	15,00	458,70
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	38,22	4,00	152,88
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	35,67	9,00	321,03
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	50,96	2,00	101,92
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	20,64	9,00	185,76
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	21,91	10,00	219,10
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	50,96	5,00	254,80
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	165,62	4,00	662,48
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	216,58	2,00	433,16
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	527,44	4,00	2.109,76
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	356,72	4,00	1.426,88
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	Jgo	2.478,00	2,00	4.956,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	10.255,70	1,00	10.255,70
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	12.396,02	1,00	12.396,02
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	2.198,00	1,00	2.198,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	1.528,80	1,00	1.528,80
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	6.548,36	1,00	6.548,36
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	4.456,45	2,00	8.912,90
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	350,00	7,00	2.450,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	91,00	10,00	910,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	336,00	2,00	672,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	738,92	1,00	738,92

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	518,00	1,00	518,00
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	624,26	2,00	1.248,52
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	2.395,12	1,00	2.395,12
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	3.541,72	1,00	3.541,72
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	2.965,20	2,00	5.930,40
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.197,56	1,00	1.197,56
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	6.696,03	1,00	6.696,03
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	35,00	4,00	140,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	67,90	7,00	475,30
110	2.9.6.04126	FARO	UN	114,66	2,00	229,32
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	2.086,00	1,00	2.086,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	392,00	3,00	1.176,00
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	308,00	4,00	1.232,00
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	305,76	1,00	305,76
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	3.342,98	1,00	3.342,98
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	705,60	3,00	2.116,80
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	1.095,64	1,00	1.095,64
110	2.9.6.04817	SODRIN	UN	165,62	1,00	165,62
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.522,52	2,00	5.045,04
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	8.918,00	1,00	8.918,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.506,00	20,00	50.120,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	UN	1.330,00	3,00	3.990,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	738,92	1,00	738,92
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	UN	1.528,80	2,00	3.057,60
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	700,00	3,00	2.100,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	756,00	10,00	7.560,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	3.185,00	1,00	3.185,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	SERV	9.380,00	1,00	9.380,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.332,00	15,00	49.980,00
Total						469.547,79

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 01.02.00 - Oficina de Modernización

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,36	2.000,00	4.720,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	35,96	200,00	7.192,00
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	RL	4.116,84	2,00	8.233,68
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	20,00	8.000,00
110	2.9.6.03082	DISCO OPTICO	UN	390,00	1,00	390,00
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	2.9.6.03864	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	2.450,00	3,00	7.350,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	MES	26.000,00	12,00	312.000,00
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
110	4.3.9.05353	EQUIPO RF 586 HZ MARCA UBIQUITC MOD POWER	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
Total						392.483,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	184,28	4,00	737,12
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	88,45	10,00	884,50
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	44,23	8,00	353,84
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	113,02	15,00	1.695,30
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	34,59	2,00	69,18
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	263,63	1,00	263,63
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	185,22	3,00	555,66
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	115,29	5,00	576,45
110	2.5.5.00579	MASILLA	UN	29,68	20,00	593,60
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	3.052,35	8,00	24.418,80
110	2.5.5.01478	THINNER	L	83,16	5,00	415,80
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	137,97	5,00	689,85
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	64,26	2,00	128,52
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	196,56	10,00	1.965,60
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	2,86	500,00	1.430,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	233,42	4,00	933,68
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	UN	567,00	5,00	2.835,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m	529,20	30,00	15.876,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	1.984,50	5,00	9.922,50
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.474,20	3,00	4.422,60
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	69,93	5,00	349,65
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	132,30	8,00	1.058,40
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	582,12	2,00	1.164,24
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,85	1.500,00	1.275,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	159,71	4,00	638,84
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.179,36	1,00	1.179,36
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	756,00	5,00	3.780,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	122,85	40,00	4.914,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	132,30	40,00	5.292,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	130,23	20,00	2.604,60
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	57,74	5,00	288,70
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	117,68	5,00	588,40
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	62,65	6,00	375,90
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	39,31	5,00	196,55
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	104,43	10,00	1.044,30
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	19,66	12,00	235,92
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	56,52	12,00	678,24
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	27,03	5,00	135,15
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	68,80	2,00	137,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	54,05	4,00	216,20
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	19,66	17,00	334,22
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	1.056,51	2,00	2.113,02
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	41,78	18,00	752,04
110	2.9.1.03240	REGADERAS PLASTICAS	UN	331,70	1,00	331,70
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	78,62	10,00	786,20
110	2.9.1.04465	DISPENSER	UN	614,25	1,00	614,25
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	44,23	5,00	221,15
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	108,11	10,00	1.081,10
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	159,71	2,00	319,42
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	8,85	25,00	221,25
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	29,48	5,00	147,40
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	31,21	5,00	156,05
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,29	5,00	61,45
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	40,54	6,00	243,24
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	282,56	2,00	565,12
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	71,26	8,00	570,08
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	24,57	10,00	245,70
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	22,12	24,00	530,88
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	46,69	3,00	140,07
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	73,71	3,00	221,13
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	BOL	233,42	6,00	1.400,52
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	103,21	2,00	206,42
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	280,14	6,00	1.680,84
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	8,87	6,00	53,22
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	UN	58,97	2,00	117,94
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	73,74	8,00	589,92
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	103,20	4,00	412,80
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	126,78	4,00	507,12
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	88,48	4,00	353,92
110	2.9.3.04323	PRENSA CABLE	UN	20,64	8,00	165,12
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	481,57	8,00	3.852,56
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	75,60	10,00	756,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	2.450,00	3,00	7.350,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	L	8.599,50	2,00	17.199,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.780,00	5,00	18.900,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	4.725,00	6,00	28.350,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	22.886,00	5,00	114.430,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.139,20	3,00	18.417,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	38.500,00	1,00	38.500,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	23.100,00	1,00	23.100,00
Total						380.919,13

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	182,00	18,00	3.276,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	44,23	35,00	1.548,05
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	633,15	4,00	2.532,60
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	548,10	4,00	2.192,40
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	525,42	4,00	2.101,68
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	147,42	5,00	737,10
110	2.2.2.01629	GUANTES	Caja	52,92	60,00	3.175,20
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	302,40	50,00	15.120,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.142,51	5,00	5.712,55
110	2.2.2.04151	BARBIJO	UN	68,80	40,00	2.752,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	6,00	6.000,00	36.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	36,86	14,00	516,04
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	103,19	20,00	2.063,80
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	31,95	50,00	1.597,50
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	34,40	150,00	5.160,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	1.890,00	2,00	3.780,00
110	2.5.1.02281	SODA CAUSTICA	Kg	159,71	3,00	479,13
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	L	135,14	12,00	1.621,68
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	331,70	680,00	225.556,00
110	2.5.1.02989	SULFURO DE CARBONO	BOL	2.137,59	15,00	32.063,85
110	2.5.1.04179	CLARIFICANTE	L	163,39	250,00	40.847,50
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	140,06	2,00	280,12
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	Kg	285,01	60,00	17.100,60
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	Kg	79,86	175,00	13.975,50
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	872,24	5,00	4.361,20
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	270,27	50,00	13.513,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	275,00	20,00	5.500,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	159,71	20,00	3.194,20
110	2.5.5.00579	MASILLA	L	1.523,34	10,00	15.233,40
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.240,79	15,00	18.611,85
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	9.262,89	20,00	185.257,80
110	2.5.5.01478	THINNER	L	113,02	15,00	1.695,30
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	189,43	10,00	1.894,30
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	100,00	7.196,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	370,00	26.640,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	294,84	5,00	1.474,20
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	29,40	1.900,00	55.860,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	73,65	45,00	3.314,25
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	5,78	12,00	69,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	39,20	3,00	117,60
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	36,86	1,00	36,86
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	2.498,78	1,00	2.498,78
110	2.5.8.03966	TEE	UN	83,54	5,00	417,70
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	110,57	3,00	331,71
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	UN	309,58	5,00	1.547,90
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.113,00	5,00	5.565,00
110	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	17.149,86	1,00	17.149,86
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	11.904,17	1,00	11.904,17
110	2.6.4.01167	DEPOSITO INODORO P/EMBUTIR	UN	11.277,63	1,00	11.277,63
110	2.6.5.00677	YESO	PAQ.	44,23	1,00	44,23
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	37,11	2,00	74,22
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	159,71	10,00	1.597,10
110	2.7.1.01598	CADENA	Kg	245,70	15,00	3.685,50
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	117,94	2,00	235,88
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	630,22	24,00	15.125,28
110	2.7.2.00892	CHAPA DE ALUMINIO	UN	3.175,20	2,00	6.350,40
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	331,70	3,00	995,10
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	16.000,00	1,00	16.000,00
110	2.7.4.03711	HOJA MOSQUITERO	UN	83,54	5,00	417,70
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	20,89	5,00	104,45
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	333,79	2,00	667,58
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	73,71	2,00	147,42
110	2.7.5.00633	PALA	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	71,26	10,00	712,60
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	109,62	5,00	548,10
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	654,54	2,00	1.309,08
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	221,13	20,00	4.422,60
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	479,12	10,00	4.791,20
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	611,80	10,00	6.118,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	4,42	50,00	221,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	2,34	80,00	187,20
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	1,23	24,00	29,52
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	9,34	50,00	467,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,87	60,00	52,20
110	2.7.9.01648	BULON	UN	16,46	250,00	4.115,00
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	39,31	10,00	393,10
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	469,29	10,00	4.692,90
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	169,54	5,00	847,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	12,91	10,00	129,10
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	46,69	25,00	1.167,25
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	99,51	12,00	1.194,12
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	105,66	3,00	316,98
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	226,04	5,00	1.130,20
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	135,14	5,00	675,70
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	41,78	6,00	250,68
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	116,70	5,00	583,50
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	54,05	4,00	216,20
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	171,99	55,00	9.459,45
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	178,14	3,00	534,42
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	63,88	18,00	1.149,84
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	149,88	15,00	2.248,20
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	86,00	20,00	1.720,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	552,83	2,00	1.105,66
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	250,61	14,00	3.508,54
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	39,31	8,00	314,48
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	116,70	6,00	700,20
110	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	76,17	10,00	761,70
110	2.9.1.05088	BARREFONDO	UN	6.633,90	2,00	13.267,80
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	208,85	3,00	626,55
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	42,15	1,00	42,15
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	21,87	2,00	43,74
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	429,98	18,00	7.739,64
110	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	45,46	2,00	90,92
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,47	36,00	52,92
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	563,15	2,00	1.126,30
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	1.572,48	1,00	1.572,48
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	828,02	3,00	2.484,06
110	2.9.6.05134	BURRO DE ARRANQUE	UN	7.100,73	1,00	7.100,73
110	2.9.9.02156	SOGA	m	75,00	150,00	11.250,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	Kg	145,00	3,00	435,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	UN	120,00	4,00	480,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	1.500,00	2,00	3.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	4.914,00	1,00	4.914,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	8.353,80	1,00	8.353,80
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	712,53	2,00	1.425,06
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	1.387,53	15,00	20.812,95
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	10.491,39	2,00	20.982,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 45 - Dtor. Deportes

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.04580	INSTALACION SANITARIA	P/SERV	5.724,81	1,00	5.724,81
110	3.3.3.04135	MANTENIMIENTO MAQUINA CORTAR CESPED	P/SERV	1.056,51	3,00	3.169,53
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOQUADAÑA	P/SERV	2.285,01	3,00	6.855,03
110	3.3.3.05459	REPARACION DE TRACTOR	P/SERV	4.668,30	3,00	14.004,90
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	11.340,00	1,00	11.340,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	m3	2.705,16	6,00	16.230,96
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	3.931,20	4,00	15.724,80
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	8.108,10	1,00	8.108,10
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	168,00	13,00	2.184,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	2.100,00	3,00	6.300,00
110	4.3.9.05177	SOMBRILLA	UN	4.252,50	2,00	8.505,00
Total						1.182.718,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	UN	61,43	7,00	430,01
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	320,00	50,00	16.000,00
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	31,95	10,00	319,50
110	2.1.1.00620	BANANA	Kg	73,71	10,00	737,10
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	78,62	40,00	3.144,80
110	2.1.1.00670	MASAS	PAQ.	110,57	18,00	1.990,26
110	2.1.1.00705	LECHE	L	36,74	120,00	4.408,80
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	98,28	8,00	786,24
110	2.1.1.02615	CACAO	Caja	24,50	18,00	441,00
110	2.1.1.03294	HAMBURGUESA	UN	20,89	550,00	11.489,50
110	2.1.1.03311	JUGO	L	142,51	3,00	427,53
110	2.1.1.04014	Almuerzo o Cena para personas	P/SERV	5.500,00	12,00	66.000,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	309,58	50,00	15.479,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	1.374,03	30,00	41.220,90
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	12,29	232,00	2.851,28
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	24,57	150,00	3.685,50
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	3,78	998,00	3.772,44
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	107,51	8,00	860,08
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	6,30	500,00	3.150,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	39,20	30,00	1.176,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	56,55	30,00	1.696,50
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	UN	221,13	3,00	663,39
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	Kg	294,84	4,00	1.179,36
110	2.5.9.02257	CATALIZADOR	UN	27,65	5,00	138,25
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	294,00	2,00	588,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	UN	4,91	1.400,00	6.874,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	36,86	5,00	184,30
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	135,14	300,00	40.542,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	36,86	8,00	294,88
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	1.474,20	2,00	2.948,40
110	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	41,78	200,00	8.356,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	173,63	72,00	12.501,36
110	2.7.9.03471	CINTA DESTAPA CAÑERÍA	RL	159,71	7,00	1.117,97
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	96,75	10,00	967,50
110	2.9.9.02156	SOGA	RL	46,07	2,00	92,14
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	1.417,50	20,00	28.350,00
110	2.9.9.02761	RED P/DEPORTES	UN	12.096,00	4,00	48.384,00
110	2.9.9.04378	TEJINES DE MADERA	UN	1.134,00	9,00	10.206,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	P/SERV	22.113,00	8,00	176.904,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	5.835,38	8,00	46.683,04
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	2.500,00	2,00	5.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	1.500,00	10,00	15.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	4.914,00	5,00	24.570,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	60.000,00	8,00	480.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	10.000,00	10,00	100.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	28.000,00	3,00	84.000,00
110	4.3.5.00195	EQUIPO P/PRACTICA DEPORTES	UN	1.474,20	100,00	147.420,00
110	4.3.9.04091	ARTICULOS DE CAMPING	UN	3.931,20	7,00	27.518,40
110	5.1.3.05697	SERVICIO DE INSCRIPCION	P/SERV	2.240,00	25,00	56.000,00
Total						1.506.549,43

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	25,00	50,00	1.250,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	35,00	20,00	700,00
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	783,00	12,00	9.396,00
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.000,00	5,00	10.000,00
132	2.5.5.01478	THINNER	L	200,00	20,00	4.000,00
132	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	143,00	40,00	5.720,00
132	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	UN	567,00	4,00	2.268,00
132	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	489,00	3,00	1.467,00
132	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	177,00	14,00	2.478,00
132	2.6.5.00677	YESO	UN	89,00	5,00	445,00
132	2.6.5.01741	CAL	BOL	93,00	19,00	1.767,00
132	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	507,00	100,00	50.700,00
132	2.7.9.00645	TUERCA	UN	2,80	189,00	529,20
132	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	98,00	5,00	490,00
132	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	2,00	60,00	120,00
132	2.7.9.01648	BULON	UN	68,00	100,00	6.800,00
132	2.7.9.02825	CANILLA	UN	806,00	1,00	806,00
132	3.3.9.02511	MANTENIMIENTO DE ADORNOS	P/SERV	8.456,00	1,00	8.456,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.500,00	8,00	20.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	9.760,00	5,00	48.800,00
132	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	9.578,00	8,00	76.624,00
132	3.5.9.02185	SERVICIO DE PROYECCION	P/SERV	5.896,00	8,00	47.168,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	18.957,00	2,00	37.914,00
132	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	9.834,00	1,00	9.834,00
132	4.3.7.00045	SILLA	UN	1.590,00	30,00	47.700,00
Total						395.432,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	100,00	60,00	6.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	570,00	12,00	6.840,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	400,00	5,00	2.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	278,00	15,00	4.170,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	348,00	9,00	3.132,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	536,00	18,00	9.648,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	509,00	3,00	1.527,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	UN	879,00	5,00	4.395,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	497,00	5,00	2.485,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	3.100,00	4,00	12.400,00
110	2.2.1.01877	CINTA RUFLETE P/CORTINA	UN	167,00	21,00	3.507,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	800,00	10,00	8.000,00
110	2.2.3.00922	MANTEL	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	1.000,00	3,00	3.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	290,00	30,00	8.700,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	25,00	150,00	3.750,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	500,00	2,00	1.000,00
110	2.3.1.04615	PAPEL PARA ESCENOGRAFIA	UN	400,00	10,00	4.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	35,00	200,00	7.000,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	58,00	300,00	17.400,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	25,00	90,00	2.250,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	200,00	30,00	6.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	278,00	60,00	16.680,00
110	2.3.4.00937	FILTRO DE CAFE	UN	59,00	22,00	1.298,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	49,00	60,00	2.940,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	UN	89,00	20,00	1.780,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	139,00	4,00	556,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	95,00	5,00	475,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	93,00	10,00	930,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	956,00	5,00	4.780,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	690,00	6,00	4.140,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	184,00	5,00	920,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	956,00	19,00	18.164,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	89,00	11,00	979,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	287,00	4,00	1.148,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	139,00	10,00	1.390,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	97,00	4,00	388,00
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	309,00	5,00	1.545,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	PAQ.	289,00	10,00	2.890,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	5,80	3.000,00	17.400,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	776,00	2,00	1.552,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	1.789,00	78,00	139.542,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	190,00	44,00	8.360,00
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	PAQ.	489,00	11,00	5.379,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	PAQ.	357,00	78,00	27.846,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	389,00	18,00	7.002,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	478,00	45,00	21.510,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	489,00	2,00	978,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	387,00	1,00	387,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	120,00	2,00	240,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	289,00	20,00	5.780,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	367,00	5,00	1.835,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	4,56	190,00	866,40
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	10,00	450,00	4.500,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	2,00	250,00	500,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	10,40	220,00	2.288,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	96,00	15,00	1.440,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	38,00	20,00	760,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	94,00	5,00	470,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	589,00	3,00	1.767,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	98,00	20,00	1.960,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	189,00	5,00	945,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	200,00	1,00	200,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	225,00	10,00	2.250,00
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	UN	500,00	3,00	1.500,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	PAQ.	545,00	5,00	2.725,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	89,00	30,00	2.670,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	150,00	7,00	1.050,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	20,00	60,00	1.200,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	48,00	15,00	720,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,00	8,00	96,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	59,00	35,00	2.065,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	56,00	25,00	1.400,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	29,00	10,00	290,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	97,00	9,00	873,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	89,00	20,00	1.780,00
110	2.9.2.01089	PLANCHA DE GOMA P/SELLAR	UN	290,00	6,00	1.740,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	130,00	35,00	4.550,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	90,00	10,00	900,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	290,00	10,00	2.900,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	176,00	10,00	1.760,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	45,00	7,00	315,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	278,00	1,00	278,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	89,00	50,00	4.450,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	490,00	6,00	2.940,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	56,00	25,00	1.400,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	98,00	5,00	490,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	130,00	4,00	520,00
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	5.909,00	1,00	5.909,00
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	139,00	5,00	695,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	298,00	25,00	7.450,00
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	1.897,00	4,00	7.588,00
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.890,00	3,00	5.670,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.890,00	5,00	9.450,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	599,00	6,00	3.594,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	15,00	300,00	4.500,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	98,00	70,00	6.860,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	76,00	60,00	4.560,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	89,00	100,00	8.900,00
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	290,00	3,00	870,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	890,00	3,00	2.670,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	690,00	9,00	6.210,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	3.400,00	12,00	40.800,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	7.600,00	12,00	91.200,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	2.890,00	3,00	8.670,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	40.979,00	1,00	40.979,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	9.678,00	1,00	9.678,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	57.987,00	1,00	57.987,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	690,00	5,00	3.450,00
110	3.3.3.01657	MANT. EQUIPO DE COMPUTACION	P/SERV	58.000,00	1,00	58.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	789,00	1,00	789,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	4.678,00	4,00	18.712,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	5.890,00	4,00	23.560,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.567,00	9,00	41.103,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	29.000,00	1,00	29.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	8.906,00	1,00	8.906,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	3.500,00	3,00	10.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

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

Total 996.836,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PAQ.	786,00	80,00	62.880,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	456,00	40,00	18.240,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	367,00	28,00	10.276,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	489,00	20,00	9.780,00
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	98,00	60,00	5.880,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	96,53	20,00	1.930,60
110	2.1.1.00709	CAFE	Caja	390,00	17,00	6.630,00
110	2.2.1.02404	RASO	m	980,00	24,00	23.520,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	689,00	20,00	13.780,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	20,25	50,00	1.012,50
110	2.2.2.01044	CINTA	RL	98,00	20,00	1.960,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	39,00	18,00	702,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	15,00	231,00	3.465,00
110	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	38,00	100,00	3.800,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	18,00	140,00	2.520,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	4.907,00	2,00	9.814,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	478,00	1,00	478,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	98,00	330,00	32.340,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	500,00	10,00	5.000,00
110	2.4.3.03321	GLOBOS	UN	16,00	1.000,00	16.000,00
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m3	4.980,00	3,00	14.940,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	5.876,00	2,00	11.752,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	1.698,00	2,00	3.396,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	198,00	2,00	396,00
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	298,00	3,00	894,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	7,56	450,00	3.402,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	200,00	25,00	5.000,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	99,00	4,00	396,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	467,00	17,00	7.939,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	m	389,00	2,00	778,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	1.689,00	2,00	3.378,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	378,00	4,00	1.512,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	890,00	3,00	2.670,00
110	2.7.9.05486	LAPICEROS	UN	987,00	30,00	29.610,00
110	2.7.9.05487	CARAMELERAS	UN	690,00	60,00	41.400,00
110	2.7.9.05488	LLAVEROS	UN	120,00	110,00	13.200,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	289,00	34,00	9.826,00
110	2.9.9.04404	PORTA RETRATO	UN	600,00	7,00	4.200,00
110	2.9.9.04450	CORONA	UN	98,00	3,00	294,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	540,00	3,00	1.620,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	UN	35,00	15,00	525,00
110	2.9.9.05327	COTILLON	UN	178,00	2,00	356,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	P/SERV	8.560,00	7,00	59.920,00
110	3.2.2.01425	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	20.987,00	1,00	20.987,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	54.890,00	2,00	109.780,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	9.985,00	1,00	9.985,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	2.500,00	30,00	75.000,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	P/SERV	1.389,00	20,00	27.780,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	225.000,00	2,00	450.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	2.000,00	15,00	30.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	34.907,00	50,00	1.745.350,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	P/SERV	5.789,00	45,00	260.505,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	1.980,00	20,00	39.600,00
Total						3.216.399,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 50 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	97,00	150,00	14.550,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	150,00	27,00	4.050,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	UN	180,00	23,00	4.140,00
132	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	UN	7,90	300,00	2.370,00
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	38,00	50,00	1.900,00
132	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	17,90	30,00	537,00
132	2.3.3.02173	DIPLOMA	UN	48,00	292,00	14.016,00
132	2.3.3.04667	AFICHE	UN	78,00	10,00	780,00
132	2.3.4.01118	CARTON VIRGEN EN PLANCHA	UN	68,00	140,00	9.520,00
132	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	8.765,00	6,00	52.590,00
132	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	187,00	2,00	374,00
132	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	179,00	3,00	537,00
132	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	95,00	28,00	2.660,00
132	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	289,00	10,00	2.890,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	48,49	8.900,00	431.561,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	59,54	1.100,00	65.494,00
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	2.500,00	4,00	10.000,00
132	2.5.6.04165	GNC	m3	39,18	1.735,00	67.977,30
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	96,00	20,00	1.920,00
132	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	150,00	5,00	750,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,00	40,00	680,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	45,00	10,00	450,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	15,00	5,00	75,00
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	39,00	20,00	780,00
132	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	37,00	20,00	740,00
132	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	46,00	10,00	460,00
132	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	150,00	5,00	750,00
132	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	Caja	80,00	20,00	1.600,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	98,00	35,00	3.430,00
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	189,00	10,00	1.890,00
132	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	90,00	10,00	900,00
132	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	56,00	7,00	392,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	350,00	1,00	350,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	69,00	26,00	1.794,00
132	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	25,00	22,00	550,00
132	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
132	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	987,00	2,00	1.974,00
132	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.900,00	12,00	22.800,00
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	10.000,00	2,00	20.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	2.900,00	1,00	2.900,00
132	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
132	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	789,00	5,00	3.945,00
132	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	500,00	2,00	1.000,00
132	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
132	2.9.6.01527	ROTULA	UN	3.900,00	2,00	7.800,00
132	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	1.800,00	2,00	3.600,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	2.300,00	2,00	4.600,00
132	2.9.6.03809	FUELLE	UN	1.390,00	2,00	2.780,00
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	2.300,00	2,00	4.600,00
132	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	1.789,00	2,00	3.578,00
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	300,00	2,00	600,00
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	3.500,00	2,00	7.000,00
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	23.908,00	2,00	47.816,00
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	890,00	2,00	1.780,00
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.590,00	2,00	5.180,00
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	450,00	2,00	900,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	5.800,00	2,00	11.600,00
132	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	2.980,00	2,00	5.960,00
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	458,00	2,00	916,00
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	897,00	3,00	2.691,00
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	145,00	4,00	580,00
132	2.9.9.03391	SOGA	m	87,00	400,00	34.800,00
132	2.9.9.04503	IMAN	UN	38,00	80,00	3.040,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	DIA	30.000,00	10,00	300.000,00
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	65.000,00	2,00	130.000,00
132	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	120.000,00	2,00	240.000,00
132	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	6.000,00	10,00	60.000,00
132	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	UN	3.400,00	12,00	40.800,00
132	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	90.000,00	2,00	180.000,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	5.000,00	36,00	180.000,00
Total						2.053.697,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	3.402,00	9,00	30.618,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.100,00	10,00	11.000,00
110	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	1.100,00	10,00	11.000,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	274,56	9,00	2.471,04
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.622,40	9,00	14.601,60
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	1.800,00	9,00	16.200,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	622,44	3,00	1.867,32
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,70	130,00	611,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	80,80	12,00	969,60
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	69,88	30,00	2.096,40
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	78,62	9,00	707,58
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	10,92	30,00	327,60
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	236,96	2,00	473,92
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	137,59	6,00	825,54
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	185,64	40,00	7.425,60
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	91,07	2,00	182,14
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	1,75	120,00	210,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	130,90	2,00	261,80
110	2.3.3.01042	FICHA PERSONAL	UN	6,32	240,00	1.516,80
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	4,36	600,00	2.616,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,49	6.000,00	14.940,00
110	2.3.3.02374	CALENDARIO	UN	1,86	600,00	1.116,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	262,08	194,00	50.843,52
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	43,68	10,00	436,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	43,68	5,00	218,40
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	1,75	10,00	17,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.048,32	4,00	4.193,28
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	28,39	30,00	851,70
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	11.001,36	24,00	264.032,64
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	109,20	10,00	1.092,00
110	2.4.4.04941	NEUMATICO PARA MOTO	UN	2.140,32	10,00	21.403,20
110	2.4.4.05330	CAMARA PARA MOTO	UN	414,96	10,00	4.149,60
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	131,04	17,00	2.227,68
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	543,81	3,00	1.631,43
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	76,44	10,00	764,40
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	76,92	40.000,00	3.076.800,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	40.000,00	2.878.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 53 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	26.700,00	1.922.400,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	3.057,60	5,00	15.288,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	491,40	21,00	10.319,40
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	414,96	2,00	829,92
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	414,96	17,00	7.054,32
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	UN	283,92	7,00	1.987,44
110	2.5.6.04165	GNC	m3	27,94	7.725,00	215.836,50
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	196,56	1,00	196,56
110	2.5.8.05585	SILOBOLSA	UN	4.500,00	5,00	22.500,00
110	2.7.1.01598	CADENA	m	393,12	1,00	393,12
110	2.7.4.03526	PUERTA	UN	6.300,00	4,00	25.200,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	720,72	1,00	720,72
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	3,27	50,00	163,50
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	8,73	10,00	87,30
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	2,18	18,00	39,24
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	141,96	10,00	1.419,60
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	4,59	1,00	4,59
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	502,32	1,00	502,32
110	2.7.9.01648	BULON	UN	410,59	1,00	410,59
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	1.537,54	1,00	1.537,54
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	61,15	26,00	1.589,90
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	104,83	7,00	733,81
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	30,57	12,00	366,84
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	17,47	18,00	314,46
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	37,12	7,00	259,84
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	104,83	1,00	104,83
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	39,31	6,00	235,86
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	100,46	3,00	301,38
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	34,94	6,00	209,64
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	169,26	2,00	338,52
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	26,20	30,00	786,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	155,00	20,00	3.100,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	15,28	360,00	5.500,80
110	2.9.2.00322	CANASTO P/PAPELES	UN	709,80	1,00	709,80
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	43,68	24,00	1.048,32
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	17,47	2,00	34,94
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	9,82	20,00	196,40
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	15,28	1,00	15,28
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	45,86	20,00	917,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00751	TANQUE REPUESTO LAPICERA	Caja	32,76	3,00	98,28
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	76,44	8,00	611,52
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	30,57	5,00	152,85
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	8,73	22,00	192,06
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	39,31	24,00	943,44
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	69,88	34,00	2.375,92
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	174,72	2,00	349,44
110	2.9.2.01063	TABLA P/MOUSE	UN	240,24	1,00	240,24
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	43,68	20,00	873,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	28,39	22,00	624,58
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	19,65	56,00	1.100,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	78,62	6,00	471,72
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	39,31	8,00	314,48
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	26,20	2,00	52,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	41,49	7,00	290,43
110	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	TAL	124,05	2,00	248,10
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	600,00	3,00	1.800,00
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	15,28	6,00	91,68
110	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	207,48	2,00	414,96
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	34,94	15,00	524,10
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	2.581,48	1,00	2.581,48
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	50,23	18,00	904,14
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	382,20	1,00	382,20
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	371,05	4,00	1.484,20
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	58,96	1,00	58,96
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	37,12	24,00	890,88
110	2.9.3.01887	FUENTE DE ALIMENTACION	UN	262,08	5,00	1.310,40
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	1.255,80	1,00	1.255,80
110	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	163,80	1,00	163,80
110	2.9.3.02380	PUENTE P/ TERMOMAGNETICA	UN	1,52	18,00	27,36
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	2.620,80	8,00	20.966,40
110	2.9.3.03477	LAMPARA REFLECTORA	UN	1.364,60	4,00	5.458,40
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	633,36	8,00	5.066,88
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	170,35	2,00	340,70
110	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	633,36	2,00	1.266,72
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	15,28	100,00	1.528,00
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	218,17	15,00	3.272,55
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	851,76	50,00	42.588,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	360,00	10,00	3.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 55 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	436,80	35,00	15.288,00
110	2.9.6.00548	PARRILLA P/AUTOMOTOR	UN	6.508,32	4,00	26.033,28
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	3.232,32	7,00	22.626,24
110	2.9.6.00630	CABLE P/BUJIA	UN	3.035,76	3,00	9.107,28
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	1.703,52	7,00	11.924,64
110	2.9.6.00648	LUNETA P/AUTOMOTOR	UN	9.609,60	2,00	19.219,20
110	2.9.6.00649	PARABRISAS	UN	2.511,60	2,00	5.023,20
110	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	UN	185,64	5,00	928,20
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	273,00	20,00	5.460,00
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	3.822,00	3,00	11.466,00
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	1.092,00	4,00	4.368,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	9.500,00	10,00	95.000,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.725,36	12,00	20.704,32
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	325,41	5,00	1.627,05
110	2.9.6.00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	UN	2.730,00	3,00	8.190,00
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	2.631,72	3,00	7.895,16
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	48,04	5,00	240,20
110	2.9.6.00996	CARBURADOR P/AUTOMOTOR	UN	1.419,60	6,00	8.517,60
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	1.288,56	5,00	6.442,80
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	430,24	10,00	4.302,40
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.463,28	3,00	4.389,84
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	8.626,80	1,00	8.626,80
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	1.524,43	10,00	15.244,30
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	5.219,76	2,00	10.439,52
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	1.026,48	8,00	8.211,84
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	305,76	10,00	3.057,60
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	310,12	3,00	930,36
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	140,14	8,00	1.121,12
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	131,04	2,00	262,08
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	3.931,20	6,00	23.587,20
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	UN	1.201,20	1,00	1.201,20
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	764,40	18,00	13.759,20
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	5.023,20	3,00	15.069,60
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	5.023,20	3,00	15.069,60
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	895,44	5,00	4.477,20
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	436,80	6,00	2.620,80
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	17,47	200,00	3.494,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.900,08	14,00	26.601,12

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.725,36	2,00	3.450,72
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	4.226,04	3,00	12.678,12
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	6.006,00	2,00	12.012,00
110	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	4.346,16	2,00	8.692,32
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	3.900,62	3,00	11.701,86
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	3.931,20	4,00	15.724,80
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	1.616,16	8,00	12.929,28
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	5.896,80	4,00	23.587,20
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	821,18	5,00	4.105,90
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	187,82	5,00	939,10
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	349,44	5,00	1.747,20
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	989,35	5,00	4.946,75
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	764,40	6,00	4.586,40
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	567,84	5,00	2.839,20
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	2.293,20	5,00	11.466,00
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	589,68	8,00	4.717,44
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	2.118,48	4,00	8.473,92
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	3.653,83	42,00	153.460,86
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	1.742,83	6,00	10.456,98
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	4,36	6,00	26,16
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	589,68	21,00	12.383,28
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	1.244,88	3,00	3.734,64
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.555,01	6,00	9.330,06
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	480,48	3,00	1.441,44
110	2.9.6.04351	PEDAL DE ACELERADOR	UN	305,76	6,00	1.834,56
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.856,40	10,00	18.564,00
110	2.9.6.04487	LIQUIDO HIDRAULICO	UN	109,20	20,00	2.184,00
110	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	1.943,76	2,00	3.887,52
110	2.9.6.04661	JUEGO SATELITE Y PLANETARIO	UN	3.603,60	5,00	18.018,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	414,96	3,00	1.244,88
110	2.9.6.04708	CABLE USB	UN	43,68	9,00	393,12
110	2.9.6.04738	CREMALLERA	UN	27.278,16	5,00	136.390,80
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	829,92	3,00	2.489,76
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	349,44	5,00	1.747,20
110	2.9.6.04775	MOTOR P/ CALEFACCION	UN	2.140,32	5,00	10.701,60
110	2.9.6.04950	CHAPON CUBRECARTER	UN	9.893,52	2,00	19.787,04
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	214,03	18,00	3.852,54
110	2.9.6.05067	REPUESTOS PARA ALCOLIMETRO	UN	13,37	1.200,00	16.044,00
110	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	1,52	36,00	54,72

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 20.00.00 - Dirección de Protección Ciudadana

Unidad Ejecutora: 58 - Dtor. Protec. Ciudadana

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	2.118,48	2,00	4.236,96
110	2.9.6.05446	REPUESTOS PARA MATAFUEGO	UN	414,96	3,00	1.244,88
110	2.9.6.05541	PALANCA	UN	1.747,20	2,00	3.494,40
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	m	150,69	12,00	1.808,28
110	2.9.9.02156	SOGA	m	15,06	240,00	3.614,40
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	1.260,00	30,00	37.800,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	50,00	80,00	4.000,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	RL	32,76	2,00	65,52
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	5.460,00	1,00	5.460,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	2.226,00	2,00	4.452,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	5.023,20	12,00	60.278,40
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	25.200,00	1,00	25.200,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	4.500,00	210,00	945.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	849,57	10,00	8.495,70
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	3.057,60	1,00	3.057,60
110	3.3.3.04980	MANTENIMIENTO DE ALCOLIMETRO Y	P/SERV	18.938,19	2,00	37.876,38
110	3.3.5.01564	DESRTATIZACION	P/SERV	1.800,00	25,00	45.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	786,24	20,00	15.724,80
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	960,00	20,00	19.200,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	24.000,00	12,00	288.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	792,79	5,00	3.963,95
110	3.5.1.04482	SERV. DE REMOLQUE	P/SERV	11.939,57	1,00	11.939,57
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	4.040,40	9,00	36.363,60
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.200,00	10,00	42.000,00
110	3.8.9.03793	SELLADO	P/SERV	1.310,40	5,00	6.552,00
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	800.000,00	1,00	800.000,00
110	4.3.4.00066	BALIZA GIRATORIA	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	4.3.4.01297	CARTEL INDICADOR	UN	65.000,00	3,00	195.000,00
110	4.3.5.00189	VIDEO CAMARA	UN	18.000,00	6,00	108.000,00
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
110	4.3.9.04847	KIT DE INSTALACIÓN DE CAMARAS	UN	195.000,00	8,00	1.560.000,00
Total						14.132.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	UN	60,27	2,00	120,54
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	190,00	40,00	7.600,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	55,41	28,00	1.551,48
110	2.1.1.00511	TE	Caja	70,00	17,00	1.190,00
110	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	52,85	4,00	211,40
110	2.1.1.00789	ESPUMANTE	UN	120,00	5,00	600,00
110	2.1.1.03880	PAN DULCE	UN	150,00	2,00	300,00
110	2.1.1.04517	BUDIN	UN	75,00	3,00	225,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	BOL	385,00	4,00	1.540,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	189,00	5,00	945,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	500,00	80,00	40.000,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	417,69	60,00	25.061,40
110	2.1.5.02860	TARUGO DE MADERA	UN	2,21	12,00	26,52
110	2.1.5.04837	CABALLETE	UN	891,90	5,00	4.459,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.260,00	4,00	5.040,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	422,80	23,00	9.724,40
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	198,03	4,00	792,12
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	637,00	23,00	14.651,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	93,80	3,00	281,40
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	292,39	30,00	8.771,70
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	UN	565,11	2,00	1.130,22
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	2.887,92	2,00	5.775,84
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.321,60	23,00	30.396,80
110	2.2.2.04992	GUARDAMONTES	UN	786,24	4,00	3.144,96
110	2.2.3.00479	ALFOMBRA	UN	224,00	2,00	448,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	3,08	36,00	110,88
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	113,02	3,00	339,06
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	255,53	7,00	1.788,71
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	14,74	10,00	147,40
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	56,52	3,00	169,56
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	390,67	2,00	781,34
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	8,26	2.000,00	16.520,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	500,85	80,00	40.068,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	255,53	30,00	7.665,90
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	75,60	15,00	1.134,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	106,40	24,00	2.553,60
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	45,09	6,00	270,54
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	234,15	2,00	468,30
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	350,00	2,00	700,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 59 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	1.048,32	3,00	3.144,96
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	1.107,61	2,00	2.215,22
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	687,96	4,00	2.751,84
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	26.285,00	8,00	210.280,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	368,55	5,00	1.842,75
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	958,23	4,00	3.832,92
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	119,00	1,00	119,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	Kg	126,00	4,00	504,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	502,40	20,00	10.048,00
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	371,00	1,00	371,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	987,00	2,00	1.974,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	515,97	2,00	1.031,94
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	3.074,40	6,00	18.446,40
110	2.5.5.01478	THINNER	L	162,16	3,00	486,48
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	207,13	2,00	414,26
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	186,73	4,00	746,92
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	135,14	10,00	1.351,40
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	10.220,00	735.431,20
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	2.400,00	172.800,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	LATA	1.258,60	20,00	25.172,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	363,64	2,00	727,28
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	2.275,00	7,00	15.925,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	2.038,40	8,00	16.307,20
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	2,70	36,00	97,20
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	1,61	75,00	120,75
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	25,80	2,00	51,60
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	34,40	8,00	275,20
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	36,86	6,00	221,16
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	945,00	2,00	1.890,00
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	282,56	5,00	1.412,80
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	23,34	5,00	116,70
110	2.5.8.04282	CONEXION P/ TANQUE	UN	189,20	2,00	378,40
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	56,52	6,00	339,12
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	54,05	5,00	270,25
110	2.5.8.04365	MANGUITO	UN	27,03	2,00	54,06
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	12,91	10,00	129,10
110	2.5.8.04822	ROSCA	UN	273,00	2,00	546,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	574,00	5,00	2.870,00
110	2.5.9.05610	TARJETAS HIDROSENSIBLES	UN	47,60	50,00	2.380,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 60 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	m	574,00	1,00	574,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	23,10	1.700,00	39.270,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m	343,98	50,00	17.199,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	2.618,00	3,00	7.854,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	980,00	20,00	19.600,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	435,40	300,00	130.620,00
110	2.6.5.00677	YESO	Kg	35,00	3,00	105,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	850,37	6,00	5.102,22
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	210,00	75,00	15.750,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	124,95	10,00	1.249,50
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	UN	56,52	5,00	282,60
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	63,00	1,00	63,00
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	RL	1.043,00	1,00	1.043,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	82,60	6,00	495,60
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	1.985,51	20,00	39.710,20
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	53,80	5,00	269,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	133,00	4,00	532,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	162,16	150,00	24.324,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	328,00	4,00	1.312,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	336,00	20,00	6.720,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	458,40	6,00	2.750,40
110	2.7.1.01375	PERFIL DOBLE T	UN	1.829,34	2,00	3.658,68
110	2.7.1.01598	CADENA	m	406,00	5,00	2.030,00
110	2.7.1.01599	GRILLETE	UN	734,65	6,00	4.407,90
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	558,60	8,00	4.468,80
110	2.7.1.02673	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	UN	210,32	3,00	630,96
110	2.7.1.03507	PUERTA DE CHAPA	UN	1.707,62	1,00	1.707,62
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	86,00	2,00	172,00
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	280,00	10,00	2.800,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	142,51	15,00	2.137,65
110	2.7.2.01772	CODO	UN	299,26	3,00	897,78
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	270,20	2,00	540,40
110	2.7.2.01794	CURVA	UN	87,22	3,00	261,66
110	2.7.4.04691	CURVA DE CHAPA	UN	5,60	10,00	56,00
110	2.7.4.05208	BABETAS	UN	399,00	3,00	1.197,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	130,41	5,00	652,05
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	103,95	5,00	519,75
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	45,18	20,00	903,60
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	283,50	5,00	1.417,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 61 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.213,38	8,00	9.707,04
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	190,40	8,00	1.523,20
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	538,65	5,00	2.693,25
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	126,00	3,00	378,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	491,40	5,00	2.457,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	255,15	5,00	1.275,75
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	279,72	5,00	1.398,60
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	62,37	20,00	1.247,40
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	161,41	6,00	968,46
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	286,97	6,00	1.721,82
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	1.351,35	5,00	6.756,75
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	301,00	5,00	1.505,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	463,05	5,00	2.315,25
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	UN	107,73	10,00	1.077,30
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	630,88	5,00	3.154,40
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	218,30	5,00	1.091,50
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	170,10	5,00	850,50
110	2.7.5.04472	COMPRESOR	UN	1.615,95	2,00	3.231,90
110	2.7.5.05420	LAVE P/FILTROS	UN	368,55	5,00	1.842,75
110	2.7.5.05421	LLAVE BAHACO 74	UN	3.303,72	7,00	23.126,04
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	127,76	10,00	1.277,60
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	329,00	4,00	1.316,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	14,14	14,00	197,96
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	7,38	600,00	4.428,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	10,08	70,00	705,60
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	221,13	5,00	1.105,65
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	159,71	7,00	1.117,97
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	RL	132,68	5,00	663,40
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	822,85	3,00	2.468,55
110	2.7.9.01486	TAPA P/REJILLA	UN	9,83	1,00	9,83
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	6,64	9,00	59,76
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.294,85	1,00	1.294,85
110	2.7.9.01648	BULON	UN	28,63	25,00	715,75
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	5,45	60,00	327,00
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	Caja	113,02	2,00	226,04
110	2.7.9.01742	SOLERA	m	137,97	10,00	1.379,70
110	2.7.9.01743	MONTANTE	m	155,90	7,00	1.091,30
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	218,43	1,00	218,43

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 62 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	376,31	1,00	376,31
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	m	454,55	4,00	1.818,20
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	81,09	3,00	243,27
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	189,20	3,00	567,60
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	380,84	2,00	761,68
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	113,02	2,00	226,04
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	442,26	2,00	884,52
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	28,25	2,00	56,50
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	93,34	30,00	2.800,20
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	652,19	210,00	136.959,90
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	219,66	20,00	4.393,20
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	55,90	5,00	279,50
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	122,36	5,00	611,80
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	140,18	6,00	841,08
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	77,77	1,00	77,77
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	49,00	7,00	343,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	64,40	20,00	1.288,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	28,99	100,00	2.899,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	24,50	1,00	24,50
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	79,66	5,00	398,30
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	378,00	4,00	1.512,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	193,61	10,00	1.936,10
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	80,50	1,00	80,50
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	195,02	13,00	2.535,26
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	460,60	10,00	4.606,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	323,40	10,00	3.234,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	98,66	2,00	197,32
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	227,65	5,00	1.138,25
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	39,31	3,00	117,93
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	29,48	50,00	1.474,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	66,35	3,00	199,05
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	34,40	6,00	206,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	129,00	8,00	1.032,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	113,02	5,00	565,10
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	66,35	3,00	199,05
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	29,48	25,00	737,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	73,71	4,00	294,84
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	6,15	50,00	307,50
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	3,44	300,00	1.032,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 63 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	29,44	3,00	88,32
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	179,20	60,00	10.752,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	110,57	5,00	552,85
110	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	UN	3.766,00	1,00	3.766,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	91,00	1,00	91,00
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	3,93	30,00	117,90
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	865,02	10,00	8.650,20
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	228,34	50,00	11.417,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	29,51	1.000,00	29.510,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	633,08	50,00	31.654,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	168,00	4,00	672,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	527,27	2,00	1.054,54
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	366,10	2,00	732,20
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	415,24	2,00	830,48
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	3,54	1.000,00	3.540,00
110	2.9.3.03946	CABLE P/SOLDADURA	m	105,41	6,00	632,46
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	85,50	2,00	171,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	560,00	2,00	1.120,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	119,17	2,00	238,34
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	UN	896,81	2,00	1.793,62
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	528,26	10,00	5.282,60
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	551,60	12,00	6.619,20
110	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	UN	356,27	2,00	712,54
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	3.071,25	2,00	6.142,50
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	442,26	2,00	884,52
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	9.441,26	2,00	18.882,52
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	8.400,00	1,00	8.400,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	7.862,40	3,00	23.587,20
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	1.695,33	2,00	3.390,66
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	3.771,50	2,00	7.543,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	36,86	30,00	1.105,80
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	189,00	10,00	1.890,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	3.562,65	3,00	10.687,95
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	11.459,00	1,00	11.459,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	2.088,45	9,00	18.796,05
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	259,00	1,00	259,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	393,12	7,00	2.751,84
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.680,00	2,00	3.360,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	422,60	27,00	11.410,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 64 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01200	CRIQUET P/AUTOMOTOR	UN	1.960,69	1,00	1.960,69
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	2.702,70	2,00	5.405,40
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	71,26	1,00	71,26
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	8.108,73	6,00	48.652,38
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.842,75	3,00	5.528,25
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	1.890,00	5,00	9.450,00
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	3.562,65	2,00	7.125,30
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	1.471,75	12,00	17.661,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.056,51	5,00	5.282,55
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.307,12	2,00	2.614,24
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.914,01	1,00	1.914,01
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.941,03	1,00	1.941,03
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	UN	1.105,65	14,00	15.479,10
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	1.719,90	3,00	5.159,70
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	712,53	2,00	1.425,06
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	1.560,20	2,00	3.120,40
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	1.297,30	1,00	1.297,30
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	24,01	5,00	120,05
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	366,10	1,00	366,10
110	2.9.6.04169	PRECINTO	BOL	982,80	2,00	1.965,60
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	208,85	3,00	626,55
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.270,28	6,00	7.621,68
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.597,05	3,00	4.791,15
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	753,35	1,00	753,35
110	2.9.6.04477	ABROCHAR	UN	103,19	3,00	309,57
110	2.9.6.04497	SENSOR	UN	1.778,81	1,00	1.778,81
110	2.9.6.04699	REPUESTOS P/ MOTOQUADAÑA	UN	1.223,59	5,00	6.117,95
110	2.9.6.04705	BRAZO HIDRAULICO	UN	2.948,40	1,00	2.948,40
110	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	17,21	5,00	86,05
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	22,12	6,00	132,72
110	2.9.6.04763	PORTA CORONA	UN	3.636,36	1,00	3.636,36
110	2.9.6.04781	CONEXION	UN	235,87	2,00	471,74
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	2.088,45	2,00	4.176,90
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	67,70	3,00	203,10
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	428,33	14,00	5.996,62
110	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	835,38	2,00	1.670,76
110	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	174,45	2,00	348,90
110	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	93,53	1,00	93,53
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	128,80	3,00	386,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 65 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	UN	348,60	3,00	1.045,80
110	2.9.9.02156	SOGA	m	14,00	10,00	140,00
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	587,23	8,00	4.697,84
110	2.9.9.03421	ALGODON	PAQ.	138,92	2,00	277,84
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	UN	462,00	5,00	2.310,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	58,80	1,00	58,80
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	285.000,00	12,00	3.420.000,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	P/SERV	5.964,00	12,00	71.568,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	8.060,00	12,00	96.720,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	8.700,00	12,00	104.400,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	8.599,50	2,00	17.199,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	9.200,00	3,00	27.600,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	2.600,00	6,00	15.600,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	1.330,00	20,00	26.600,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	8.500,00	20,00	170.000,00
110	3.3.3.03057	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	P/SERV	4.422,60	2,00	8.845,20
110	3.3.3.04135	MANTENIMIENTO MAQUINA CORTAR CESPED	P/SERV	6.300,00	2,00	12.600,00
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOQUADRA	P/SERV	2.534,00	4,00	10.136,00
110	3.3.3.04366	REPARACION DE MOTOSIERRA	P/SERV	343,98	4,00	1.375,92
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	4.766,58	2,00	9.533,16
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	1.056,51	9,00	9.508,59
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	970,52	2,00	1.941,04
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	19.630,00	12,00	235.560,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	5.000,00	5,00	25.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	4.347,00	1,00	4.347,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	157.900,00	1,00	157.900,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	322,00	160,00	51.520,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	25.000,00	12,00	300.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	5.528,25	3,00	16.584,75
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	1.752,50	12,00	21.030,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	2.835,00	6,00	17.010,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.835,00	5,00	14.175,00
110	4.3.6.01610	UPS	UN	5.250,00	2,00	10.500,00
110	4.3.6.02531	AUTO-SWITCH	UN	15.790,60	2,00	31.581,20
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	UN	26.460,00	1,00	26.460,00
110	4.3.8.04049	MOTOQUADRA	UN	27.420,40	2,00	54.840,80
110	4.3.8.05544	SOPLADOR MOCHILA	UN	17.973,20	1,00	17.973,20
110	4.3.9.04845	CÁMARA FIJA	UN	14.700,00	2,00	29.400,00
110	4.3.9.05609	AMEMOMETRO DIGITAL	UN	4.076,80	1,00	4.076,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 66 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.8.1.01748	LICENCIAS	P/SERV	14.721,00	1,00	14.721,00
Total						7.555.887,91

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 67 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Cat. Programática: 28.00.00 - Dirección de Educación y Juventud

Unidad Ejecutora: 57 - Dtor. Educ. y Juventud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00453	GASEOSA	L	75,60	100,00	7.560,00
132	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	PACK	223,76	200,00	44.752,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	157,95	40,00	6.318,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	175,50	10,00	1.755,00
132	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	157,95	10,00	1.579,50
132	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	96,53	10,00	965,30
132	2.1.1.00709	CAFE	Caja	122,85	10,00	1.228,50
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	Caja	299,90	20,00	5.998,00
132	2.1.1.01351	FACTURA	DN	150,00	10,00	1.500,00
132	2.1.1.01352	SANDWICH DE MIGA	DN	360,00	10,00	3.600,00
132	2.1.1.03877	EMPANADA	DN	180,00	10,00	1.800,00
132	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	250,00	476,00	119.000,00
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	71,96	2.000,00	143.920,00
132	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	2.000,00	144.000,00
132	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	188,25	5,00	941,25
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	25,00	200,00	5.000,00
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	14,85	200,00	2.970,00
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	115,70	20,00	2.314,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	75,00	100,00	7.500,00
132	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	7.530,00	12,00	90.360,00
132	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	P/SERV	12.021,00	12,00	144.252,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	MES	153.800,00	12,00	1.845.600,00
132	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	9.000,00	3,00	27.000,00
132	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	512.467,00	12,00	6.149.604,00
132	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	840,00	60,00	50.400,00
Total						8.813.557,55

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 68 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	39,31	250,00	9.827,50
132	2.2.2.03332	COFIA	UN	4,06	500,00	2.030,00
132	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	530,71	2,00	1.061,42
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	88,45	2,00	176,90
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	176,90	2,00	353,80
132	2.3.3.01133	TARJETA	UN	250,00	21,00	5.250,00
132	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	35,00	500,00	17.500,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	339,07	2,00	678,14
132	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	2.100,00	4,00	8.400,00
132	2.5.7.02889	VENDA USO VETERINARIO	UN	269,12	5,00	1.345,60
132	2.5.7.02937	ANTIBIOTICO	UN	1.360,20	20,00	27.204,00
132	2.5.7.02946	BACTERICIDA	UN	508,61	24,00	12.206,64
132	2.5.7.02948	TRANQUILIZANTE	UN	423,50	25,00	10.587,50
132	2.5.7.02949	ANTIINFLAMATORIO	UN	202,45	3,00	607,35
132	2.5.7.02950	HILO P/ CIRUGIA VETERINARIA	UN	957,60	5,00	4.788,00
132	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	UN	71,26	50,00	3.563,00
132	2.5.7.02952	ANTICUAGULANTE	UN	724,82	10,00	7.248,20
132	2.5.7.02965	ANESTESICO	UN	1.551,20	10,00	15.512,00
132	2.5.7.02966	ANALGESICO	UN	621,63	48,00	29.838,24
132	2.5.7.02985	CICATRIZANTE VETERINARIO	UN	196,00	10,00	1.960,00
132	2.5.7.02986	DESINFECTANTE VETERINARIO	UN	209,66	20,00	4.193,20
132	2.5.7.03073	ANTIHEMORRAGICO	UN	710,57	5,00	3.552,85
132	2.5.7.05229	HOJAS DE BISTURI MORTON	UN	594,10	8,00	4.752,80
132	2.5.7.05483	EQUIPO VETERINARIO	UN	588,70	20,00	11.774,00
132	2.5.7.05484	SOLUCIONES VETERINARIAS	UN	86,06	160,00	13.769,60
132	2.5.7.05496	JERINGAS	UN	3,57	5.000,00	17.850,00
132	2.5.7.05641	ALCOHOL	L	105,78	30,00	3.173,40
132	2.7.9.00400	CANDADO	UN	159,71	3,00	479,13
132	2.7.9.02038	MEDALLA	UN	43,41	200,00	8.682,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	538,09	3,00	1.614,27
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	168,00	5,00	840,00
132	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	189,20	3,00	567,60
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	44,23	12,00	530,76
132	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	773,96	2,00	1.547,92
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	12,29	3,00	36,87
132	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	454,55	2,00	909,10
132	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	49,14	2,00	98,28
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	39,31	8,00	314,48
132	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	39,31	18,00	707,58

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 69 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

Unidad Ejecutora: 2 - Sec. de Gobierno

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	49,14	5,00	245,70
132	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	18,42	10,00	184,20
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	211,30	2,00	422,60
132	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	208,85	2,00	417,70
132	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	515,97	5,00	2.579,85
132	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	49,77	3,00	149,31
132	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	2,93	60,00	175,80
132	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	3.685,50	1,00	3.685,50
132	2.9.5.00470	ALGODON	UN	122,53	20,00	2.450,60
132	2.9.5.00473	GASA	UN	735,76	10,00	7.357,60
132	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	UN	261,88	15,00	3.928,20
132	2.9.5.02161	CATETER	Caja	2.268,00	2,00	4.536,00
132	2.9.5.02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	UN	373,46	3,00	1.120,38
132	2.9.5.05560	CINTA HIPOALERGENICA	RL	53,70	10,00	537,00
132	2.9.6.04679	FICHA	UN	77,00	10,00	770,00
132	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	4.500,00	2,00	9.000,00
132	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	6.720,00	1,00	6.720,00
132	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.175,20	5,00	15.876,00
132	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	6.000,00	1,00	6.000,00
132	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	10.500,00	3,00	31.500,00
Total						333.188,57

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Gobierno

41.429.216,98

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 70 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	516,60	20,00	10.332,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,35	1.500,00	6.525,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	234,00	10,00	2.340,00
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	24,64	10,00	246,40
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	308,00	1.970,00	606.760,00
110	2.3.2.03242	PAPEL PARA COMPUTACION OFICIO	RESMA	382,00	220,00	84.040,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	262,08	100,00	26.208,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	58,80	10,00	588,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	UN	178,67	2,00	357,34
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	45,24	5,00	226,20
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	3,00	100,00	300,00
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	2.7.5.04406	CUTTER	UN	63,00	3,00	189,00
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	1.134,00	3,00	3.402,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	46,90	4,00	187,60
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	196,00	20,00	3.920,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	35,00	200,00	7.000,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	49,92	10,00	499,20
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	133,00	15,00	1.995,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	18,20	5,00	91,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	12,17	2,00	24,34

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 71 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	12,48	4,00	49,92
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	49,00	1,00	49,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	280,00	20,00	5.600,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	39,00	1,00	39,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	107,80	2,00	215,60
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	252,00	20,00	5.040,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	70,00	10,00	700,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	81,20	50,00	4.060,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	58,80	5,00	294,00
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	39,20	50,00	1.960,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	35,00	100,00	3.500,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	135,80	6,00	814,80
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	14,04	10,00	140,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	119,00	2,00	238,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	107,80	17,00	1.832,60
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	72,80	70,00	5.096,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	361,20	7,00	2.528,40
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	42,00	21,00	882,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	868,00	5,00	4.340,00
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	2.9.3.00354	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	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	148,40	8,00	1.187,20
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	2.9.3.01567	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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 72 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
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	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	450,00	450,00	202.500,00
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	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	109,20	3,00	327,60
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	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	4.680,00	3,00	14.040,00
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	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	30.000,00	2,00	60.000,00
110	3.4.9.02148	CERTIFICACIONES	P/SERV	250,00	10,00	2.500,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	1.000,00	2,00	2.000,00
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	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	36.000,00	1,00	36.000,00
Total						1.188.343,06

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 73 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Fecha de Registro: 28/11/2019

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

Unidad Ejecutora: 34 - Dtor. Administrativo

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	400,00	20,00	8.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	480,00	20,00	9.600,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	4,80	40,00	192,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	201,60	15,00	3.024,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	72,00	4,00	288,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	66,80	115,00	7.682,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	51,20	10,00	512,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	9,60	50,00	480,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	136,00	4,00	544,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	184,00	30,00	5.520,00
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	4,02	500,00	2.010,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	RESMA	384,96	10,00	3.849,60
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	396,00	15,00	5.940,00
110	2.3.3.01357	FORMULARIO CONTINUO	UN	345,41	10,00	3.454,10
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	159,47	20,00	3.189,40
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	P/SERV	24,00	500,00	12.000,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	616,00	5,00	3.080,00
110	2.3.3.04379	FORMULARIOS HOSPITAL	UN	5,00	10.000,00	50.000,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	604,80	20,00	12.096,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	234,24	2,00	468,48
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	70,85	3,00	212,55
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	65,00	24,00	1.560,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	19,20	45,00	864,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	4,80	50,00	240,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	20,00	16,00	320,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	16,00	90,00	1.440,00
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	25,92	5,00	129,60
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	58,75	10,00	587,50
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	4,80	60,00	288,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	45,31	10,00	453,10
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	199,49	3,00	598,47
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	40,64	5,00	203,20
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Caja	41,28	10,00	412,80
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	75,20	10,00	752,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,73	350,00	605,50
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	320,00	20,00	6.400,00
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	219,20	5,00	1.096,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	14,99	220,00	3.297,80
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	288,00	2,00	576,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 74 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	6,72	100,00	672,00
110	2.9.6.01582	CINTA P/FAX	UN	96,00	10,00	960,00
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	UN	108,80	10,00	1.088,00
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	128,00	5,00	640,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	192,00	5,00	960,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	106,40	8,00	851,20
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	2.300,00	4,00	9.200,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.800,00	4,00	7.200,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	P/SERV	6.500,00	12,00	78.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	1.600,00	1,00	1.600,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.000,00	1,00	4.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	25.500,00	3,00	76.500,00
Total						333.637,30

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 75 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	434,90	20,00	8.698,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	380,80	8,00	3.046,40
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	141,40	5,00	707,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	105,00	4,00	420,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	19,66	2,00	39,32
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	20,89	12,00	250,68
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	RL	24,47	30,00	734,10
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	700,00	4,00	2.800,00
110	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	RESMA	245,70	1,00	245,70
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	50,86	3,00	152,58
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	5,12	12,00	61,44
110	2.3.1.05440	ROLLOS TERMICOS 75 X 20	RL	230,96	4,00	923,84
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	184,28	20,00	3.685,60
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	2,31	5.000,00	11.550,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	294,84	66,00	19.459,44
110	2.3.3.05400	HOJAS A-4 X 240 GRMS CORTADAS 1/2 IMPRESAS	UN	9,83	480,00	4.718,40
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	39,31	5,00	196,55
110	2.3.4.03573	PAPEL P/TICKEADORA	RL	246,96	3,00	740,88
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	71,26	5,00	356,30
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,84	100,00	284,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	6,87	4,00	27,48
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	19,66	14,00	275,24
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	68,80	2,00	137,60
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	196,56	2,00	393,12
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	737,10	5,00	3.685,50
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	333,20	1,00	333,20
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,47	24,00	35,28
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	68,80	3,00	206,40
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	159,71	2,00	319,42
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	1.105,65	2,00	2.211,30
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	10,47	6,00	62,82
110	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	8,60	12,00	103,20
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	830,47	2,00	1.660,94
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	49,00	12,00	588,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	133,00	30,00	3.990,00
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	231,28	1,00	231,28
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,50	120,00	2.100,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	78,62	15,00	1.179,30
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	86,00	15,00	1.290,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 76 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,29	2,00	24,58
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	19,17	3,00	57,51
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	135,14	6,00	810,84
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	19,66	2,00	39,32
110	2.9.2.00698	ALMOHADILLA MOJADEDOS	UN	27,03	1,00	27,03
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	66,35	70,00	4.644,50
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	110,57	1,00	110,57
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	31,95	40,00	1.278,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	29,48	20,00	589,60
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	147,00	20,00	2.940,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	71,26	3,00	213,78
110	2.9.2.00853	BROCHE PARA EXPEDIENTE	Caja	71,26	1,00	71,26
110	2.9.2.00855	TACO CALENDARIO	UN	93,37	1,00	93,37
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	441,03	1,00	441,03
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	103,19	1,00	103,19
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	60,20	10,00	602,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	37,80	20,00	756,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	23,80	15,00	357,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Kg	518,00	3,00	1.554,00
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	19,60	4,00	78,40
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	196,00	8,00	1.568,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	73,71	10,00	737,10
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	38,82	50,00	1.941,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	350,00	5,00	1.750,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	49,00	12,00	588,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	368,55	2,00	737,10
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	149,88	2,00	299,76
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	310,81	1,00	310,81
110	2.9.2.04546	SACABOCADO	UN	82,31	1,00	82,31
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	257,99	5,00	1.289,95
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	2.088,45	1,00	2.088,45
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	294,84	2,00	589,68
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	79,60	5,00	398,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	44,23	1,00	44,23
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	RL	588,00	2,00	1.176,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	40,78	1,00	40,78
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	22,12	20,00	442,40
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	221,13	2,00	442,26

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 77 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

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

Fecha de Registro: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	15,97	2,00	31,94
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	233,42	2,00	466,84
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	61,43	3,00	184,29
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	14,74	20,00	294,80
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	4,66	1,00	4,66
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	34,40	1,00	34,40
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	9,23	3,00	27,69
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	343,98	2,00	687,96
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	14,74	100,00	1.474,00
110	2.9.6.02055	CABLE P/IMPRESORA	UN	273,00	1,00	273,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	RL	114,25	1,00	114,25
110	2.9.6.03082	DISCO OPTICO	UN	614,25	1,00	614,25
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	RL	133,00	3,00	399,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	19,66	12,00	235,92
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	2.648,65	1,00	2.648,65
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	356,27	3,00	1.068,81
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	553,00	3,00	1.659,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	896,81	3,00	2.690,43
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	SERV	2.100,00	3,00	6.300,00
110	3.3.2.04193	REPARACION BICICLETA	P/SERV	840,00	3,00	2.520,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	840,00	2,00	1.680,00
110	3.3.3.01657	MANT. EQUIPO DE COMPUTACION	SERV	13.600,00	1,00	13.600,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	SERV	4.300,00	3,00	12.900,00
110	3.3.3.05211	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERV	3.780,00	1,00	3.780,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	840,00	2,00	1.680,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	P/SERV	4.200,00	1,00	4.200,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.725,00	2,00	9.450,00
Total						176.299,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 78 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	434,90	6,00	2.609,40
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6,30	800,00	5.040,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	80,35	3,00	241,05
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	101,96	1,00	101,96
110	2.3.1.00972	PAPEL P/MAQUINA DE SUMAR	RL	24,47	10,00	244,70
110	2.3.1.01091	LIBRO INDICE	UN	131,60	3,00	394,80
110	2.3.1.01650	LOMO P/BIBLIORATO	UN	5,12	12,00	61,44
110	2.3.1.03458	LIBROS OFICIALES	UN	297,50	2,00	595,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	28,00	150,00	4.200,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	94,50	15,00	1.417,50
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	58,97	100,00	5.897,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	218,40	2,00	436,80
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	830,47	1,00	830,47
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	33,17	20,00	663,40
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	110,57	6,00	663,42
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,21	25,00	430,25
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	78,62	5,00	393,10
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	86,00	10,00	860,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,29	2,00	24,58
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	19,17	1,00	19,17
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	66,35	20,00	1.327,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	31,95	20,00	639,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	29,48	4,00	117,92
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	49,14	7,00	343,98
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	29,48	12,00	353,76
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	20,89	14,00	292,46
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	UN	34,02	2,00	68,04
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	22,12	10,00	221,20
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	135,14	2,00	270,28
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	208,85	2,00	417,70
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	29,48	8,00	235,84
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	350,00	2,00	700,00
110	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2.9.6.02290	REPUESTO P/MAQ.DE CALCULAR	RL	114,25	1,00	114,25
110	2.9.6.03314	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMAR	RL	171,99	2,00	343,98
110	4.3.7.00138	RELOJ REGISTRADOR PERSONAL	UN	15.680,00	1,00	15.680,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	35.000,00	1,00	35.000,00
Total						87.749,45

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 79 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

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

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaria de Economía y Hacienda

1.786.029,25

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 80 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	275,18	16,00	4.402,88
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6,64	300,00	1.992,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	213,51	24,00	5.124,24
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	81,09	5,00	405,45
110	2.3.1.01388	PAPEL CALCO	UN	21,00	30,00	630,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	UN	412,78	10,00	4.127,80
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	546,00	6,00	3.276,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	106,88	20,00	2.137,60
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	28,00	20,00	560,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	210,00	4,00	840,00
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	UN	150,00	12,00	1.800,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	UN	73,71	2,00	147,42
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	127,76	3,00	383,28
110	2.5.5.00379	DILUYENTE P/RECUBRIMIENTO	L	210,00	5,00	1.050,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	77,00	5,00	385,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.036,00	5,00	5.180,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	406,00	5,00	2.030,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.533,00	4,00	6.132,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	3.052,00	4,00	12.208,00
110	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	56,00	24,00	1.344,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	98,00	10,00	980,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	350,46	30,00	10.513,80
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	89,60	5,00	448,00
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	420,15	2,00	840,30
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	1.720,00	123.840,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	491,40	4,00	1.965,60
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,34	60,00	140,40
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	5.880,00	10,00	58.800,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	159,71	2,00	319,42
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	105,00	10,00	1.050,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.113,00	3,00	3.339,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	301,00	40,00	12.040,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	438,20	20,00	8.764,00
110	2.6.5.04513	MOLDURA	UN	560,00	20,00	11.200,00
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	560,00	6,00	3.360,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	1.435,00	4,00	5.740,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	280,00	1,00	280,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	1.330,00	1,00	1.330,00
110	2.7.1.05598	VIRUTA	PAQ.	119,00	10,00	1.190,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 81 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	95,20	20,00	1.904,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	180,60	20,00	3.612,00
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	663,39	2,00	1.326,78
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,67	500,00	335,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	171,99	3,00	515,97
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	83,05	20,00	1.661,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	91,87	40,00	3.674,80
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	216,00	70,00	15.120,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	115,23	20,00	2.304,60
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	61,43	3,00	184,29
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	132,68	4,00	530,72
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	191,65	12,00	2.299,80
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	17,21	36,00	619,56
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	25,80	40,00	1.032,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	41,78	3,00	125,34
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	63,00	10,00	630,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	39,31	12,00	471,72
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	113,02	4,00	452,08
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	93,11	12,00	1.117,32
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	18,42	10,00	184,20
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	88,45	2,00	176,90
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	91,00	4,00	364,00
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	UN	66,35	7,00	464,45
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	427,70	2,00	855,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	55,29	8,00	442,32
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	131,60	12,00	1.579,20
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,50	50,00	875,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	76,30	12,00	915,60
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	27,30	7,00	191,10
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	18,42	6,00	110,52
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	19,66	5,00	98,30
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	19,66	6,00	117,96
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	43,40	10,00	434,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	35,00	12,00	420,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	78,62	4,00	314,48
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	58,80	6,00	352,80
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	36,86	12,00	442,32
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	27,30	50,00	1.365,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	20,29	10,00	202,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 82 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	403,20	8,00	3.225,60
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	37,80	4,00	151,20
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	350,00	4,00	1.400,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	270,27	12,00	3.243,24
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	651,11	3,00	1.953,33
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	368,55	2,00	737,10
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	921,38	2,00	1.842,76
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	68,80	2,00	137,60
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	1.267,81	1,00	1.267,81
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	44,23	2,00	88,46
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	245,70	5,00	1.228,50
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	245,70	2,00	491,40
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	429,98	2,00	859,96
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	528,26	15,00	7.923,90
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	997,54	1,00	997,54
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.449,63	1,00	1.449,63
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	565,11	1,00	565,11
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	614,25	1,00	614,25
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	491,40	2,00	982,80
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	724,82	1,00	724,82
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	921,38	1,00	921,38
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	211,30	1,00	211,30
110	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	2.923,83	3,00	8.771,49
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	42,99	2,00	85,98
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	299,75	1,00	299,75
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.732,18	2,00	5.464,36
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	86,00	1,00	86,00
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.449,63	1,00	1.449,63
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	24,57	1,00	24,57
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	454,55	3,00	1.363,65
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	31,95	4,00	127,80
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	29,48	10,00	294,80
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	104,43	10,00	1.044,30
110	3.3.1.01660	PINTURA	P/SERV	19.200,00	6,00	115.200,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	900,00	2,00	1.800,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.948,40	5,00	14.742,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	840,00	4,00	3.360,00
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	SERV	5.220,00	2,00	10.440,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 83 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	2.640,00	1,00	2.640,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	SERV	1.120,00	2,00	2.240,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	SERV	700,00	3,00	2.100,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	25.000,00	3,00	75.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	700,00	4,00	2.800,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.725,00	12,00	56.700,00
Total						689.971,64

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 84 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	25,20	20,00	504,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.091,61	4,00	4.366,44
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	831,34	20,00	16.626,80
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	831,34	20,00	16.626,80
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	526,50	34,00	17.901,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	3.155,49	4,00	12.621,96
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	2.606,88	4,00	10.427,52
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	105,30	15,00	1.579,50
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	123,20	12,00	1.478,40
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	25,20	10,00	252,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.228,50	5,00	6.142,50
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	1.354,86	2,00	2.709,72
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.000,35	4,00	4.001,40
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	12.285,00	2,00	24.570,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	45,63	6.700,00	305.721,00
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	24.387,48	5,00	121.937,40
110	2.5.1.05085	REACTIVO PARA CLORO	L	38,61	3.200,00	123.552,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	91,00	5,00	455,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	140,40	5,00	702,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	524,75	2,00	1.049,50
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.386,45	2,00	2.772,90
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	308,88	2,00	617,76
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	200,00	14.392,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	690,42	100,00	69.042,00
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	2.029,13	25,00	50.728,25
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	63,18	25,00	1.579,50
110	2.5.8.03966	TEE	UN	215,87	15,00	3.238,05
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	200,07	40,00	8.002,80
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	84,24	35,00	2.948,40
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	140,40	10,00	1.404,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	157,95	10,00	1.579,50
110	2.6.4.04289	MARCO Y TAPA	UN	294,84	10,00	2.948,40
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	210,60	10,00	2.106,00
110	2.6.9.01781	AMIANTO	UN	554,58	3,00	1.663,74
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	196,56	2,00	393,12
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	74,20	20,00	1.484,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	2.706,21	2,00	5.412,42
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	115,83	15,00	1.737,45
110	2.7.5.00633	PALA	UN	2.839,59	4,00	11.358,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 85 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	263,25	4,00	1.053,00
110	2.7.5.01161	PICO	UN	2.478,76	3,00	7.436,28
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	7,02	12,00	84,24
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	42,12	2,00	84,24
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	10,53	2,00	21,06
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	1.301,30	120,00	156.156,00
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	245,70	2,00	491,40
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	3,51	4,00	14,04
110	2.7.9.01648	BULON	UN	45,63	47,00	2.144,61
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	2.492,10	50,00	124.605,00
110	2.7.9.02098	RAMAL	UN	224,64	10,00	2.246,40
110	2.7.9.02282	CAJA DE DESAGÜE	Caja	537,03	25,00	13.425,75
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	1.491,75	2,00	2.983,50
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	m	547,56	2,00	1.095,12
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	473,85	1,00	473,85
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	403,65	2,00	807,30
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	421,20	1,00	421,20
110	2.7.9.04013	JUNTAMAS	UN	5.931,90	75,00	444.892,50
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	29,84	800,00	23.872,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	263,25	60,00	15.795,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	21,76	50,00	1.088,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	47,39	10,00	473,90
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	54,41	10,00	544,10
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	1.242,19	25,00	31.054,75
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	UN	1.432,08	2,00	2.864,16
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	245,70	1,00	245,70
110	2.9.3.01456	RIEL	m	87,75	1,00	87,75
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	199,68	20,00	3.993,60
110	2.9.3.02303	BORNERA	UN	877,50	4,00	3.510,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	1.597,05	5,00	7.985,25
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	4.914,00	1,00	4.914,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	6.107,40	3,00	18.322,20
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	Caja	1.737,45	1,00	1.737,45
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.930,50	2,00	3.861,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	754,65	1,00	754,65
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	3.825,90	2,00	7.651,80
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	947,70	1,00	947,70
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	5.931,90	2,00	11.863,80
110	2.9.6.01547	VALVULA DE SEGURIDAD	UN	4.629,69	10,00	46.296,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 86 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.06.00 - Agua Potable y Cloacas

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	1.351,35	1,00	1.351,35
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	3.878,55	2,00	7.757,10
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	4.878,90	1,00	4.878,90
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	5.440,50	1,00	5.440,50
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	6.318,00	1,00	6.318,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	421,20	2,00	842,40
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	157,95	2,00	315,90
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	168,48	6,00	1.010,88
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	154,00	12,00	1.848,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	759.780,00	12,00	9.117.360,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	DIA	4.573,80	36,00	164.656,80
110	3.2.2.05694	ALQUILER DE MOTOCOMPRESOR	P/SERV	30.492,00	1,00	30.492,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.983,50	2,00	5.967,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	982,80	2,00	1.965,60
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	1.930,50	2,00	3.861,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.200,00	12,00	26.400,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	666,90	1,00	666,90
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	P/SERV	14.227,79	8,00	113.822,32
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.053,00	2,00	2.106,00
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	P/SERV	5.089,50	1,00	5.089,50
110	3.3.3.02501	MANT. DE DESTILADOR DE AGUA	P/SERV	2.070,90	1,00	2.070,90
110	3.3.3.04150	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	P/SERV	2.106,00	1,00	2.106,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	30.876,42	4,00	123.505,68
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	2.457,00	12,00	29.484,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	4.709,32	12,00	56.511,84
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.263,60	2,00	2.527,20
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	3.159,00	6,00	18.954,00
110	4.3.1.00064	BOMBA DE PROFUNDIDAD	UN	421.200,00	1,00	421.200,00
110	4.3.1.00092	BOMBA A DIAFRAGMA	UN	263.250,00	1,00	263.250,00
110	4.3.1.00093	BOMBA DOSIFICADORA	UN	614.250,00	1,00	614.250,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	UN	9.477,00	2,00	18.954,00
Total						12.857.896,56

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 87 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	105,30	20,00	2.106,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.053,00	20,00	21.060,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.878,20	20,00	57.564,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	UN	159,71	22,00	3.513,62
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	51,25	310,00	15.887,50
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	336,96	4,00	1.347,84
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	16.325,00	4,00	65.300,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	250,00	17.990,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	631,80	4,00	2.527,20
110	2.7.5.00633	PALA	UN	2.439,45	5,00	12.197,25
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	507,79	10,00	5.077,90
110	2.7.5.01148	HORQUILLA	UN	1.164,16	10,00	11.641,60
110	2.7.5.02708	BARRETA	UN	358,02	6,00	2.148,12
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	2.314,14	3,00	6.942,42
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	456,30	30,00	13.689,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	642,33	30,00	19.269,90
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	807,30	9,00	7.265,70
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	21,88	6,00	131,28
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	725,00	2,00	1.450,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	298,00	13,00	3.874,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	8.985,00	3,00	26.955,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	980,00	1,00	980,00
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	290,00	2,00	580,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	33,00	20,00	660,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	131,00	10,00	1.310,00
110	2.9.6.01022	BALANCIN DE ACELERADOR P/AUTO	UN	880,00	2,00	1.760,00
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	1.380,00	1,00	1.380,00
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	3.200,00	2,00	6.400,00
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	2.498,00	1,00	2.498,00
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	598,00	1,00	598,00
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	998,00	1,00	998,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	600,00	6,00	3.600,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	430,00	9,00	3.870,00
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	350,00	1,00	350,00
110	2.9.6.01524	OPTICA DE AUTOMOTOR	UN	349,00	1,00	349,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	420,00	4,00	1.680,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	3.360,00	4,00	13.440,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	5.570,62	2,00	11.141,24
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	6.194,80	4,00	24.779,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 88 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	13.864,61	1,00	13.864,61
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.940,00	2,00	3.880,00
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	5.800,00	1,00	5.800,00
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	55,00	1,00	55,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	670,00	2,00	1.340,00
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	790,00	1,00	790,00
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	870,00	1,00	870,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	135,00	1,00	135,00
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	70,00	2,00	140,00
110	2.9.6.04006	LLAVE P/AUTOMOTOR	UN	449,00	1,00	449,00
110	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	497,92	10,00	4.979,20
110	2.9.6.04126	FARO	UN	649,00	8,00	5.192,00
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	30,00	5,00	150,00
110	2.9.6.04136	CUBETA	UN	2.510,00	1,00	2.510,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	21.496,16	6,00	128.976,96
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	250,00	2,00	500,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	689,00	8,00	5.512,00
110	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	184,00	4,00	736,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.610,00	4,00	6.440,00
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	1.539,00	1,00	1.539,00
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	180,00	1,00	180,00
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	40,00	2,00	80,00
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	540,00	1,00	540,00
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	3.300,00	1,00	3.300,00
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	5.980,00	2,00	11.960,00
110	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	1.330,00	4,00	5.320,00
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	23,50	12,00	282,00
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	16,50	6,00	99,00
110	2.9.6.04682	DEPOSITO	UN	130,00	1,00	130,00
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	249,00	2,00	498,00
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	398,00	1,00	398,00
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	87,75	6,00	526,50
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	398,00	2,00	796,00
110	2.9.6.04793	KIT SUPLEMENTO	UN	18,00	12,00	216,00
110	2.9.6.04888	EJE	UN	1.480,00	1,00	1.480,00
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	179,00	2,00	358,00
110	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	22.900,00	1,00	22.900,00
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	790,00	1,00	790,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 89 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.04.00 - Barrido y Limpieza

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04973	PIVOTE	UN	190,00	1,00	190,00
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	114,00	2,00	228,00
110	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	35,00	4,00	140,00
110	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	7.200,00	1,00	7.200,00
110	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	280,00	1,00	280,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	26.325,00	4,00	105.300,00
Total						733.862,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 90 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	182,00	24,00	4.368,00
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	C/U	1.474,20	5,00	7.371,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	m	351,00	60,00	21.060,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	1.189,89	7,00	8.329,23
110	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	1.049,49	7,00	7.346,43
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	456,30	10,00	4.563,00
110	2.2.2.01633	MASCARA IGNIFUGA	C/U	947,70	7,00	6.633,90
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	2.983,50	1,00	2.983,50
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	35,00	10,00	350,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	1.228,50	5,00	6.142,50
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	C/U	263,25	2,00	526,50
110	2.4.4.00628	CAMARA	C/U	393,12	5,00	1.965,60
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	175,00	30,00	5.250,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	C/U	1.684,80	5,00	8.424,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	5.756,40	3,00	17.269,20
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	4.173,39	10,00	41.733,90
110	2.5.5.01478	THINNER	L	157,95	9,00	1.421,55
110	2.5.6.00795	KEROSENE	L	64,94	15,00	974,10
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	98,00	248,00	24.304,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	2.386,80	3,00	7.160,40
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	561,60	10,00	5.616,00
110	2.5.8.01143	CUPLA REDUCCION PLASTICA	C/U	30,54	20,00	610,80
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	C/U	24,57	23,00	565,11
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	C/U	22,82	10,00	228,20
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	L	210,60	80,00	16.848,00
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	C/U	17,20	7.280,00	125.216,00
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	421,20	100,00	42.120,00
110	2.6.3.00835	INODORO	C/U	4.212,00	1,00	4.212,00
110	2.6.3.01652	BACHA	C/U	1.053,00	1,00	1.053,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	C/U	1.755,00	50,00	87.750,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	400,84	70,00	28.058,80
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	168,48	210,00	35.380,80
110	2.6.9.03895	FIELTRO ASFALTICO	RL	1.263,60	4,00	5.054,40
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	210,60	3,00	631,80
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	m	2.702,70	22,00	59.459,40
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	245,70	25,00	6.142,50
110	2.7.1.00881	CHAPA DE HIERRO	m	789,75	1,00	789,75
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	m	456,30	29,00	13.232,70
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	m	438,75	36,00	15.795,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 91 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	m	3.229,20	2,00	6.458,40
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	Kg	175,50	10,00	1.755,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	122,85	10,00	1.228,50
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	C/U	301,86	2,00	603,72
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	C/U	122,85	3,00	368,55
110	2.7.5.00767	MAZA	C/U	333,45	2,00	666,90
110	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	157,95	3,00	473,85
110	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	280,80	5,00	1.404,00
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	C/U	684,45	3,00	2.053,35
110	2.7.9.00400	CANDADO	C/U	1.182,87	3,00	3.548,61
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	RL	719,55	5,00	3.597,75
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	C/U	835,73	4,00	3.342,92
110	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	1.523,34	3,00	4.570,02
110	2.7.9.02537	CANAleta	C/U	947,70	15,00	14.215,50
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	C/U	1.643,73	2,00	3.287,46
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	526,50	26,00	13.689,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	1.579,50	6,00	9.477,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	807,30	5,00	4.036,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	122,85	7,00	859,95
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	C/U	438,75	5,00	2.193,75
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	112,32	4,00	449,28
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	C/U	273,78	9,00	2.464,02
110	2.9.3.01455	TAPAS	C/U	91,26	35,00	3.194,10
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	60,37	50,00	3.018,50
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	C/U	280,80	5,00	1.404,00
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	C/U	1.361,88	4,00	5.447,52
110	2.9.6.02421	REGULADOR DE GAS	C/U	491,40	1,00	491,40
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	1,40	2.400,00	3.360,00
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	C/U	157,95	1,00	157,95
110	2.9.6.04121	REPUESTOS P/BOMBEADOR	C/U	1.642,68	1,00	1.642,68
110	2.9.9.03384	INFLADOR	C/U	526,50	1,00	526,50
110	2.9.9.04355	ALAMBRE DE ALUMINIO	m	136,89	10,00	1.368,90
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	8.775,00	2,00	17.550,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	3.334,50	1,00	3.334,50
110	3.3.1.03532	TECHOS Y ZINGUERIA	P/SERV	1.228,50	10,00	12.285,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	6.949,80	1,00	6.949,80
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	877,50	1,00	877,50
110	3.3.5.01566	CONTROL DE MURCIELAGOS	P/SERV	5.265,00	2,00	10.530,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	526,50	10,00	5.265,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 92 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.07.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	28.080,00	1,00	28.080,00
110	3.4.9.05255	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	P/SERV	18.080,00	10,00	180.800,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	13.513,50	4,00	54.054,00
110	4.3.2.00152	MONTACARGAS	UN	481.800,00	1,00	481.800,00
110	4.3.9.03580	MOCHILA P/FUMIGACION	P/SERV	3.439,80	2,00	6.879,60
Total						1.536.702,05

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 93 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	210,60	24,00	5.054,40
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	91,84	15,00	1.377,60
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	505,44	2,00	1.010,88
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	505,44	2,00	1.010,88
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.347,84	1,00	1.347,84
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,06	66,00	1.389,96
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	25,27	45,00	1.137,15
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	421,20	6,00	2.527,20
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	140,40	5,00	702,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	1.590,03	3,00	4.770,09
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.053,00	12,00	12.636,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	403,65	95,00	38.346,75
110	2.5.5.01478	THINNER	L	175,50	58,00	10.179,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	526,50	6,00	3.159,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	5.580,90	3,00	16.742,70
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	220,25	1,00	220,25
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	438,75	34,00	14.917,50
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	Kg	386,10	10,00	3.861,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	907,16	2,00	1.814,32
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	17,55	20,00	351,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	84,24	7,00	589,68
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	112,32	12,00	1.347,84
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	105,30	1,00	105,30
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	333,45	1,00	333,45
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	333,45	6,00	2.000,70
110	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	UN	10,00	200,00	2.000,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.579,50	5,00	7.897,50
110	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	1.088,10	1,00	1.088,10
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	168,48	5,00	842,40
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	400,14	2,00	800,28
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	187,22	10,00	1.872,20
110	2.7.1.01003	CODO DE HIERRO	UN	28,64	6,00	171,84
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	UN	14,74	8,00	117,92
110	2.7.1.01230	T DE HIERRO	UN	6,95	6,00	41,70
110	2.7.1.02212	CUPLA DE HIERRO	UN	19,38	8,00	155,04
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	8,42	20,00	168,40
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	126,36	8,00	1.010,88
110	2.7.2.01772	CODO	UN	84,24	18,00	1.516,32
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	543,90	2,00	1.087,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 94 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Cat. Programática: 25.05.00 - Estación Terminal de Omnibus

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Fecha de Registro: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	180,00	10,00	1.800,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	870,48	1,00	870,48
110	2.7.9.01500	VALVULA P/INODORO	UN	444,79	4,00	1.779,16
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	3.316,95	1,00	3.316,95
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	1.368,90	1,00	1.368,90
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	132,68	3,00	398,04
110	2.8.4.02507	PIEDRA CANTO RODADADO	Ton	421,20	6,00	2.527,20
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	1.228,50	4,00	4.914,00
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	1.709,37	3,00	5.128,11
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	1.474,20	3,00	4.422,60
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	122,85	4,00	491,40
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	210,60	6,00	1.263,60
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	235,87	10,00	2.358,70
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	33,70	6,00	202,20
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	153,74	8,00	1.229,92
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	UN	1.680,00	3,00	5.040,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.404,00	1,00	1.404,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	807,30	2,00	1.614,60
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.134,89	3,00	3.404,67
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.719,90	2,00	3.439,80
Total						192.677,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 95 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.08.00 - Mantenimiento Alumbrado

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	853,98	4,00	3.415,92
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	1.053,00	3,00	3.159,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	853,98	4,00	3.415,92
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	70,20	4,00	280,80
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	1.571,43	4,00	6.285,72
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	308,88	6,00	1.853,28
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	2.835,00	3,00	8.505,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.983,15	16,00	31.730,40
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	1.726,92	1,00	1.726,92
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	140,40	8,00	1.123,20
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	322,00	1,00	322,00
110	2.5.8.01762	BARRA P/PISTOLA TERMICA	UN	385,00	1,00	385,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	1.788,35	3,00	5.365,05
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	1.579,50	5,00	7.897,50
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	459,81	2,00	919,62
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	150,93	6,00	905,58
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	391,37	2,00	782,74
110	2.7.5.00633	PALA	UN	2.639,52	2,00	5.279,04
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	228,15	1,00	228,15
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	52,65	6,00	315,90
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	1.793,61	2,00	3.587,22
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	6,95	130,00	903,50
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	4,91	130,00	638,30
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	3.492,45	8,00	27.939,60
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	140,40	10,00	1.404,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	137,77	40,00	5.510,80
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	Caja	965,25	25,00	24.131,25
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	384,35	2,00	768,70
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	67,43	60,00	4.045,80
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	182,20	100,00	18.220,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	UN	2.597,51	2,00	5.195,02
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	193,05	1,00	193,05
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	232,78	70,00	16.294,60
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	329,94	55,00	18.146,70
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	213,20	300,00	63.960,00
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	173,92	220,00	38.262,40
110	2.9.3.01581	IGNITOR	UN	514,22	111,00	57.078,42
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	83,08	390,00	32.401,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 96 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	4.212,00	2,00	8.424,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	UN	8.615,05	5,00	43.075,25
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	35,10	1.700,00	59.670,00
110	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	467,92	210,00	98.263,20
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	649,95	280,00	181.986,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	110,00	200,00	22.000,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	596,70	10,00	5.967,00
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	2.100,00	2,00	4.200,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	351,00	1,00	351,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	336,96	10,00	3.369,60
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	477,29	320,00	152.732,80
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	319,00	2,00	638,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	950,00	1,00	950,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.720,00	1,00	1.720,00
110	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	1.540,00	4,00	6.160,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	1,30	2,00	2,60
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	88,00	1,00	88,00
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	1.040,00	1,00	1.040,00
110	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	280,00	1,00	280,00
110	2.9.9.03389	CONOS DE SEÑALIZACION	UN	1.306,20	2,00	2.612,40
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	P/SERV	1.071.330,00	12,00	12.855.960,00
110	3.2.2.02459	ALQUILER DE AUTOELEVADOR	SERV	84.000,00	4,00	336.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	8.000,00	3,00	24.000,00
110	3.3.9.04123	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	P/SERV	31.590,00	12,00	379.080,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	3.861,00	6,00	23.166,00
110	4.3.2.03703	GRUA	P/SERV	3.510,00	1,00	3.510,00
110	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	UN	8.213,40	1,00	8.213,40
Total						14.628.142,55

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 97 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 25.02.00 - Mantenimientos Urbanos

Unidad Ejecutora: 49 - Dtor. Serv. Públicos

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	3.334,50	12,00	40.014,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	847,60	2,00	1.695,20
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	780,00	12,00	9.360,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.132,00	12,00	25.584,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	PAR	118,30	22,00	2.602,60
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	49,40	60,00	2.964,00
110	2.2.2.02036	CHALECO FLUORESCENTE	UN	403,00	3,00	1.209,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	877,50	6,00	5.265,00
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	UN	614,25	24,00	14.742,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	56,16	5,00	280,80
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	136,89	10,00	1.368,90
110	2.4.3.00627	CORREA	C/U	737,10	5,00	3.685,50
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	C/U	26.676,00	2,00	53.352,00
110	2.5.1.03005	ARGON	m3	730,08	3,00	2.190,24
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	C/U	254,83	10,00	2.548,30
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	140,40	5,00	702,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	C/U	1.590,03	1,00	1.590,03
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	631,10	16,00	10.097,60
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	1.053,00	4,00	4.212,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	403,65	10,00	4.036,50
110	2.5.5.01478	THINNER	L	175,50	10,00	1.755,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	526,50	6,00	3.159,00
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	C/U	5.580,90	1,00	5.580,90
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	220,25	1,00	220,25
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	438,75	5,00	2.193,75
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	805,00	57.927,80
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	70,20	500,00	35.100,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	333,45	2,00	666,90
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	UN	365,04	3,00	1.095,12
110	2.5.6.01624	GRASA P/LUBRICACION	UN	351,00	5,00	1.755,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	UN	168,48	6,00	1.010,88
110	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	UN	164,97	4,00	659,88
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	168,48	8,00	1.347,84
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	5,97	200,00	1.194,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	46,68	20,00	933,60
110	2.5.8.01922	NYLON	C/U	4.212,00	1,00	4.212,00
110	2.5.9.04418	GLIFOSATO	C/U	245,70	10,00	2.457,00
110	2.6.1.00717	LADRILLO REFRACTARIO COMUN	C/U	26,33	200,00	5.266,00
110	2.6.1.00759	MOSAICO CALCAREO	m2	421,20	18,00	7.581,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 98 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m2	526,50	100,00	52.650,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	PAR	157,95	10,00	1.579,50
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	400,84	150,00	60.126,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	168,48	50,00	8.424,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	C/U	207,09	10,00	2.070,90
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	98,28	5,00	491,40
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	1.825,20	1,00	1.825,20
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	C/U	635,31	2,00	1.270,62
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	628,29	5,00	3.141,45
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	C/U	649,35	1,00	649,35
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	C/U	300,11	4,00	1.200,44
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	301,86	2,00	603,72
110	2.7.5.00633	PALA	C/U	2.439,45	3,00	7.318,35
110	2.7.5.00653	REMACHADORA	C/U	2.625,48	1,00	2.625,48
110	2.7.5.00770	MARTILLO	C/U	533,52	2,00	1.067,04
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	C/U	87,75	4,00	351,00
110	2.7.5.01000	FRATACHO	C/U	105,30	8,00	842,40
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	C/U	74,76	10,00	747,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	203,58	7,00	1.425,06
110	2.7.5.01161	PICO	C/U	561,25	1,00	561,25
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	1.136,89	1,00	1.136,89
110	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	280,80	3,00	842,40
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	C/U	386,10	2,00	772,20
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	C/U	859,95	3,00	2.579,85
110	2.7.5.03568	HILO DE ALBAÑIL	RL	224,64	7,00	1.572,48
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	C/U	241,49	3,00	724,47
110	2.8.4.00316	ARENA	m2	351,00	20,00	7.020,00
110	2.8.4.00966	GRANITO	m2	877,50	15,00	13.162,50
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	24,57	50,00	1.228,50
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	122,50	5,00	612,50
110	2.9.1.00712	CEPILLO	C/U	772,20	1,00	772,20
110	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	136,54	1,00	136,54
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	336,96	5,00	1.684,80
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	98,28	1,00	98,28
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	175,50	10,00	1.755,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	C/U	533,52	1,00	533,52
110	2.9.1.03628	ESCOBILLAS	C/U	580,03	1,00	580,03
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	70,20	150,00	10.530,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	108,81	4,00	435,24

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 99 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	C/U	6.651,10	15,00	99.766,50
110	2.9.3.01455	TAPAS	C/U	91,26	35,00	3.194,10
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	60,37	50,00	3.018,50
110	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	1.607,23	6,00	9.643,38
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	C/U	1.105,65	20,00	22.113,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	C/U	993,33	1,00	993,33
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	14,04	300,00	4.212,00
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	C/U	1.053,00	15,00	15.795,00
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	C/U	5.085,99	2,00	10.171,98
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	C/U	1.396,98	1,00	1.396,98
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	1.579,50	1,00	1.579,50
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	C/U	944,19	1,00	944,19
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	C/U	487,89	2,00	975,78
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	C/U	5.791,50	1,00	5.791,50
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	C/U	2.793,96	1,00	2.793,96
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	C/U	737,10	5,00	3.685,50
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	C/U	6.212,70	1,00	6.212,70
110	2.9.6.01201	POLEA	C/U	526,50	1,00	526,50
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	C/U	4.141,80	2,00	8.283,60
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	614,25	1,00	614,25
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	C/U	579,15	5,00	2.895,75
110	2.9.6.01527	ROTULA	C/U	2.281,50	3,00	6.844,50
110	2.9.6.01528	CEPILLO P/LIMPIA PARAB.	C/U	171,99	1,00	171,99
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	C/U	122,85	2,00	245,70
110	2.9.6.02056	CABLE DE ALIMENTACION	m	40,37	3,00	121,11
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	C/U	3.738,15	2,00	7.476,30
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	C/U	666,90	1,00	666,90
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	C/U	397,33	2,00	794,66
110	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	982,80	4,00	3.931,20
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	C/U	2.211,30	1,00	2.211,30
110	2.9.6.03639	RULEMAN	C/U	4.247,10	1,00	4.247,10
110	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	C/U	3.502,98	2,00	7.005,96
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	C/U	121,10	4,00	484,40
110	2.9.6.04126	FARO	C/U	1.396,98	2,00	2.793,96
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	C/U	1.045,98	1,00	1.045,98
110	2.9.6.04158	CENTRAL	C/U	105,30	1,00	105,30
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	C/U	3,51	100,00	351,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	C/U	807,30	3,00	2.421,90
110	2.9.6.04176	SEGURO	C/U	621,27	3,00	1.863,81

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 100 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	C/U	4.482,27	1,00	4.482,27
110	2.9.6.04284	MANCHON	C/U	1.404,00	1,00	1.404,00
110	2.9.6.04305	PIÑON	C/U	17,55	10,00	175,50
110	2.9.6.04322	SIN FIN	C/U	8.494,20	1,00	8.494,20
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	133,38	5,00	666,90
110	2.9.9.02156	SOGA	m	42,12	2,00	84,24
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	5.265,00	1,00	5.265,00
110	3.3.1.02189	MANT.DE ESPACIOS VERDES	P/SERV	154.000,00	12,00	1.848.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	859,95	2,00	1.719,90
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.106,00	20,00	42.120,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	596,70	1,00	596,70
110	3.3.3.03695	MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE	P/SERV	3.703,05	1,00	3.703,05
110	3.3.3.04159	REPARACION AMOLADORA	P/SERV	1.333,80	1,00	1.333,80
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	5.931,90	1,00	5.931,90
110	3.3.3.04275	REPARACION EQUIPO	P/SERV	5.036,85	1,00	5.036,85
110	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	157,95	6,00	947,70
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	C/U	1.281,15	6,00	7.686,90
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	7,02	2.000,00	14.040,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.649,70	20,00	32.994,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	5.616,00	1,00	5.616,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	526,50	10,00	5.265,00
110	4.3.7.00037	ESCALERA	C/U	10.530,00	1,00	10.530,00
110	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	C/U	17.550,00	2,00	35.100,00
110	4.3.8.04049	MOTOGUADAÑA	C/U	9.477,00	5,00	47.385,00
Total						2.852.734,33

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 101 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	1.053,00	15,00	15.795,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	2.878,20	15,00	43.173,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	273,78	15,00	4.106,70
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	2.804,49	7,00	19.631,43
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	965,25	5,00	4.826,25
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	UN	336,96	4,00	1.347,84
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	589,68	2,00	1.179,36
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	26.325,00	4,00	105.300,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	614,25	2,00	1.228,50
110	2.5.5.01478	THINNER	L	140,40	2,00	280,80
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	480,87	5,00	2.404,35
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	4.420,00	318.063,20
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	20,22	45,00	909,90
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	25,27	9,00	227,43
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	21,06	30,00	631,80
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	10,53	72,00	758,16
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	UN	157,95	15,00	2.369,25
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	105,30	6,00	631,80
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	210,60	9,00	1.895,40
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	122,15	12,00	1.465,80
110	2.7.2.01772	CODO	UN	44,23	24,00	1.061,52
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	547,56	5,00	2.737,80
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	2.316,60	1,00	2.316,60
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	56,86	20,00	1.137,20
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	277,99	10,00	2.779,90
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	1.123,20	1,00	1.123,20
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	3,51	20,00	70,20
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	108,81	4,00	435,24
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	4,21	40,00	168,40
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	315,20	5,00	1.576,00
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	42,12	9,00	379,08
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	UN	20,01	30,00	600,30
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	245,70	2,00	491,40
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	4.422,60	1,00	4.422,60
110	2.9.6.00891	ACRILICO CUBREFAROS	UN	98,28	1,00	98,28
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	15.282,54	1,00	15.282,54
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	23.710,00	1,00	23.710,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	1.544,40	1,00	1.544,40
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	105,30	3,00	315,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 102 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01026	FLEXIBLE DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	343,98	1,00	343,98
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	579,15	1,00	579,15
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	4.633,20	2,00	9.266,40
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	645,84	6,00	3.875,04
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.253,07	5,00	6.265,35
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	4,21	25,00	105,25
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	20.245,68	1,00	20.245,68
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	396,63	7,00	2.776,41
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	1.755,00	1,00	1.755,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.228,50	1,00	1.228,50
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	807,30	2,00	1.614,60
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	2.772,90	1,00	2.772,90
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	8.669,70	1,00	8.669,70
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	940,68	1,00	940,68
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	877,50	1,00	877,50
110	2.9.6.04126	FARO	UN	452,79	3,00	1.358,37
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	4.931,55	1,00	4.931,55
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	368,55	2,00	737,10
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	944,19	1,00	944,19
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	5,27	30,00	158,10
110	2.9.6.04173	JUEGO DE AROS	Jgo	1.298,70	1,00	1.298,70
110	2.9.6.04196	TAPA COMPRESOR	UN	4.563,00	1,00	4.563,00
110	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	18.322,20	1,00	18.322,20
110	2.9.6.04436	CARDAN	UN	2.351,70	1,00	2.351,70
110	2.9.6.04520	DIRECTA	UN	28.080,00	2,00	56.160,00
110	2.9.6.04681	CAPUCHON	UN	38,61	2,00	77,22
110	2.9.6.04684	BOTON CALENTAMIENTO	UN	414,18	1,00	414,18
110	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	Jgo	203,58	1,00	203,58
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	491,40	1,00	491,40
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	312,39	4,00	1.249,56
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	487,89	1,00	487,89
110	2.9.6.05104	TAPA DE ALTERNADOR	UN	1.579,50	1,00	1.579,50
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	1.123,20	1,00	1.123,20
110	2.9.6.05316	VARILLA DE ACELERADOR	UN	684,45	1,00	684,45
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.070,90	42,00	86.977,80
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	2.000,00	1,00	2.000,00
Total						833.906,36

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 103 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	406,35	30,00	12.190,50
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	500,85	2,00	1.001,70
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	8.599,50	4,00	34.398,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	73,71	2,00	147,42
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	127,76	3,00	383,28
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	1.220,00	87.840,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	491,40	4,00	1.965,60
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.021,72	2,00	2.043,44
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	17,01	4,00	68,04
110	2.7.9.01648	BULON	UN	19,38	10,00	193,80
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	68,80	2,00	137,60
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	289,93	12,00	3.479,16
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	3.242,40	1,00	3.242,40
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	1.267,81	1,00	1.267,81
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	3.578,40	1,00	3.578,40
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	294,00	1,00	294,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	44,23	2,00	88,46
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	245,70	5,00	1.228,50
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	355,82	5,00	1.779,10
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	672,00	1,00	672,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	245,70	2,00	491,40
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	Jgo	3.484,32	1,00	3.484,32
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	429,98	2,00	859,96
110	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	UN	277,20	1,00	277,20
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	285,60	2,00	571,20
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	Jgo	1.848,00	1,00	1.848,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	621,60	2,00	1.243,20
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	537,60	2,00	1.075,20
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.449,63	1,00	1.449,63
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	2.368,80	1,00	2.368,80
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	122,85	1,00	122,85
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	565,11	1,00	565,11
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	614,25	1,00	614,25
110	2.9.6.03885	FLEXIBLE DE ACEITE	UN	290,64	1,00	290,64
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	724,82	1,00	724,82
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	921,38	1,00	921,38
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	211,30	1,00	211,30
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	42,99	2,00	85,98
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	299,75	1,00	299,75

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 104 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	453,60	2,00	907,20
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	86,00	1,00	86,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	1.562,40	1,00	1.562,40
110	2.9.6.04212	AXIAL	Jgo	665,28	1,00	665,28
110	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	142,80	1,00	142,80
110	2.9.6.04242	PISTON	UN	10.424,40	1,00	10.424,40
110	2.9.6.04246	RESORTE	UN	75,60	1,00	75,60
110	2.9.6.04293	TOBERA	UN	1.512,00	4,00	6.048,00
110	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	823,20	1,00	823,20
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	1.449,63	1,00	1.449,63
110	2.9.6.04345	PERNO	UN	115,92	4,00	463,68
110	2.9.6.04711	GUIA VALVULA	UN	132,30	8,00	1.058,40
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	24,57	1,00	24,57
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	454,55	3,00	1.363,65
110	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	1.142,40	1,00	1.142,40
110	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	126,00	1,00	126,00
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	31,95	4,00	127,80
110	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	319,20	1,00	319,20
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	3.538,08	15,00	53.071,20
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	352,80	5,00	1.764,00
110	4.3.8.05653	MOTOR PARA HORMIGONERA 3/4	UN	6.804,00	2,00	13.608,00
Total						268.757,61

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 105 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	59,15	10,00	591,50
110	2.1.5.00932	VIRUTA DE MADERA	UN	92,27	20,00	1.845,40
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	766,58	5,00	3.832,90
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	833,00	39,00	32.487,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	1.113,00	39,00	43.407,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	327,92	125,00	40.990,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	3.486,00	24,00	83.664,00
110	2.2.2.04216	ENTERITO	UN	1.597,05	5,00	7.985,25
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	1.456,00	5,00	7.280,00
110	2.2.3.00923	SABANA	UN	1.073,80	5,00	5.369,00
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	656,60	3,00	1.969,80
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	3.822,00	5,00	19.110,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	1.092,00	3,00	3.276,00
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	25,20	50,00	1.260,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	TAL	282,56	80,00	22.604,80
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	30,76	18,00	553,68
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	123,03	10,00	1.230,30
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	388,02	20,00	7.760,40
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	378,56	30,00	11.356,80
110	2.4.3.01043	TAPON DE GOMA	UN	65,07	6,00	390,42
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	11,51	12,00	138,12
110	2.4.3.04198	PROTECTOR	UN	520,52	5,00	2.602,60
132	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	UN	26.800,00	50,00	1.340.000,00
132	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.841,84	24,00	44.204,16
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	3.549,00	30,00	106.470,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	9.700,00	20,00	194.000,00
110	2.4.4.02593	PARCHE P/CAMARA	UN	828,10	10,00	8.281,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	68,61	75,00	5.145,75
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	266,00	150,00	39.900,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	1.003,18	10,00	10.031,80
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	47,32	30,00	1.419,60
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	70,00	8,00	560,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	UN	1.554,46	4,00	6.217,84
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	1.336,79	12,00	16.041,48
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	245,00	10,00	2.450,00
110	2.5.5.00580	LACA	L	889,00	2,00	1.778,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	1.459,82	4,00	5.839,28
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	UN	1.820,00	1,00	1.820,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	118,30	62,00	7.334,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 106 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

Cat. Programática: 32.01.00 - Dirección Mantenimiento Vial

Unidad Ejecutora: 47 - Dir. Mant. Vial

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	L	142,45	4,00	569,80
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	UN	321,78	5,00	1.608,90
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	389,21	24,00	9.341,04
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	1.653,83	3,00	4.961,49
110	2.5.5.05502	ESPUMA DE POLIURETANO	UN	575,30	2,00	1.150,60
132	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	278.000,00	20.004.880,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	75,40	1.000,00	75.400,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	224.155,00	16.130.193,80
132	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	2.000,00	144.000,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	1.700,00	122.400,00
132	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	420,00	221,00	92.820,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	420,00	5,00	2.100,00
132	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	16.800,00	15,00	252.000,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	16.800,00	5,00	84.000,00
132	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	1.969,24	2,00	3.938,48
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	LATA	1.969,24	5,00	9.846,20
132	2.5.6.02915	ACEITE DE SILICONA	LATA	10.808,28	1,00	10.808,28
132	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	18.925,63	20,00	378.512,60
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	18.925,63	10,00	189.256,30
132	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	TAM	22.789,31	1,00	22.789,31
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	420,00	4,00	1.680,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	8,10	6,00	48,60
110	2.5.8.01778	TEFLON	UN	53,20	12,00	638,40
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	1.992,90	4,00	7.971,60
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	UN	1,82	300,00	546,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	461,37	7,00	3.229,59
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.113,00	12,00	13.356,00
110	2.6.4.03236	CAÑOS DE HORMIGON	UN	4.200,00	30,00	126.000,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	374,64	1.200,00	449.568,00
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	132,23	5,00	661,15
110	2.6.9.01002	TELA ESMERIL	m	546,55	10,00	5.465,50
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	m	307,58	7,00	2.153,06
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	m	435,34	18,00	7.836,12
110	2.7.1.00332	CHAVETA PARTIDA DE HIERRO	UN	30,76	14,00	430,64
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	686,14	8,00	5.489,12
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	5.880,00	1,00	5.880,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	2,79	10,00	27,90
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	199,02	4,00	796,08
110	2.7.1.01598	CADENA	UN	402,22	24,00	9.653,28

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 107 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	418,78	5,00	2.093,90
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	115,70	3,00	347,10
110	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	UN	290,00	10,00	2.900,00
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	290,43	2,00	580,86
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	155,00	70,00	10.850,00
110	2.7.2.01772	CODO	UN	134,86	5,00	674,30
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	UN	173,80	2,00	347,60
110	2.7.2.01774	CUPLA	UN	221,59	4,00	886,36
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	UN	321,87	2,00	643,74
110	2.7.5.00419	CUÑA DE TALA	UN	82,82	1,00	82,82
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	81,09	50,00	4.054,50
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	567,84	2,00	1.135,68
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	273,95	2,00	547,90
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	248,43	12,00	2.981,16
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	543,37	3,00	1.630,11
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	86,00	3,00	258,00
110	2.7.5.00767	MAZA	UN	783,15	3,00	2.349,45
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	274,46	1,00	274,46
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	373,46	10,00	3.734,60
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	61,43	4,00	245,72
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	234,23	13,00	3.044,99
110	2.7.5.01161	PICO	UN	532,35	3,00	1.597,05
110	2.7.5.01215	CARETA P/SOLDADOR	UN	795,82	4,00	3.183,28
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	295,75	60,00	17.745,00
110	2.7.5.01445	MACHOS P/ROSCAR	UN	520,52	1,00	520,52
110	2.7.5.01475	PUNTA	UN	130,13	3,00	390,39
110	2.7.5.01807	LLAVE COMBINADA	UN	248,43	9,00	2.235,87
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	Jgo	2.790,00	2,00	5.580,00
110	2.7.5.01981	RESORTE P/DOBLAR CAÑO	UN	601,97	3,00	1.805,91
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	651,11	5,00	3.255,55
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	398,03	7,00	2.786,21
110	2.7.5.03693	PINZA	UN	214,38	1,00	214,38
110	2.7.5.04197	EXTENSOR	UN	423,99	4,00	1.695,96
110	2.7.5.04251	LLAVE AJUSTABLE	UN	745,29	5,00	3.726,45
110	2.7.5.04330	PISTOLA APLICADORA	UN	461,37	1,00	461,37
110	2.7.5.04406	CUTTER	UN	108,84	1,00	108,84
110	2.7.5.05535	PUNTA MOTADA W 225	UN	75,71	10,00	757,10
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	413,14	20,00	8.262,80
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	75,71	200,00	15.142,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 108 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00645	TUERCA	UN	24,85	920,00	22.862,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	148,47	56,00	8.314,32
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	165,62	3,00	496,86
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	1,83	1.000,00	1.830,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	807,65	7,00	5.653,55
110	2.7.9.01501	VARILLA P/SOLDAR	UN	1.627,81	1,00	1.627,81
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	7,57	2.060,00	15.594,20
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	565,11	1,00	565,11
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	388,21	1,00	388,21
110	2.7.9.01648	BULON	UN	47,32	500,00	23.660,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	449,54	3,00	1.348,62
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	56,31	6,00	337,86
110	2.7.9.01710	ALFILER DE GANCHO	UN	51,46	5,00	257,30
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	532,35	2,00	1.064,70
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	1.686,17	2,00	3.372,34
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	13,51	1,00	13,51
110	2.7.9.02434	PASADOR	UN	818,64	2,00	1.637,28
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	208,85	2,00	417,70
110	2.7.9.03629	CANDADOS	UN	264,99	6,00	1.589,94
110	2.7.9.03906	TORNQUETE	UN	86,00	5,00	430,00
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	108,84	1,00	108,84
110	2.7.9.04698	ABRAZADERA	UN	35,49	9,00	319,41
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	112,00	260,00	29.120,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	711,48	175,00	124.509,00
110	2.8.4.05672	POLVO DE PIEDRA	Ton	652,19	1.240,00	808.715,60
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	125,40	2,00	250,80
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	194,96	2,00	389,92
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	235,42	1,00	235,42
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	118,19	1,00	118,19
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	353,25	10,00	3.532,50
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	281,55	2,00	563,10
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	98,28	5,00	491,40
110	2.9.1.01744	ESTOPA	UN	144,33	2,00	288,66
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	829,99	5,00	4.149,95
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	11,06	100,00	1.106,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	29,48	15,00	442,20
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	7,87	5,00	39,35
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	143,74	2,00	287,48
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	35,28	30,00	1.058,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 109 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	140,00	70,00	9.800,00
110	2.9.3.00296	BOTONERA DE CONTACTO	UN	1.466,92	2,00	2.933,84
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	175,00	45,00	7.875,00
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	11,48	30,00	344,40
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	130,13	14,00	1.821,82
110	2.9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	UN	770,00	3,00	2.310,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	217,70	10,00	2.177,00
110	2.9.3.01032	CINTA PASACABLE	UN	518,00	3,00	1.554,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	139,59	18,00	2.512,62
110	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	UN	91,10	2,00	182,20
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	21,70	12,00	260,40
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	252,00	6,00	1.512,00
110	2.9.3.01506	RELAY	UN	212,94	3,00	638,82
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	63,88	11,00	702,68
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	302,23	15,00	4.533,45
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	343,07	1,00	343,07
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	84,00	12,00	1.008,00
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	UN	757,12	3,00	2.271,36
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	102,17	50,00	5.108,50
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	71,40	30,00	2.142,00
110	2.9.3.02217	PULSADOR DE MARCHA	UN	112,00	3,00	336,00
110	2.9.3.02272	SPAGUETTI P/CABLE	UN	115,93	5,00	579,65
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	34,31	200,00	6.862,00
110	2.9.3.02291	TAPON CIEGO	UN	56,00	6,00	336,00
110	2.9.3.02351	PROTECTOR P/ LINEA TELEFONICA	RL	2.982,00	3,00	8.946,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	321,78	6,00	1.930,68
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	42,00	105,00	4.410,00
110	2.9.3.03511	TABLERO COMPLETO	UN	1.888,07	1,00	1.888,07
110	2.9.3.03705	FUSIBLE	UN	9,80	30,00	294,00
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	115,93	80,00	9.274,40
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	812,00	9,00	7.308,00
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	770,00	3,00	2.310,00
110	2.9.3.05492	MATERIALES RED ELECTRICA	UN	14,00	96,00	1.344,00
110	2.9.3.05557	ALARGUE	m	64,36	24,00	1.544,64
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	479,12	2,00	958,24
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	73,71	2,00	147,42
110	2.9.4.04239	MATE	UN	110,57	2,00	221,14
110	2.9.6.00253	ALEMITE ENGRASADOR	UN	26,03	110,00	2.863,30
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	437,71	20,00	8.754,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 110 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	1.147,51	15,00	17.212,65
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	99,00	10,00	990,00
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	UN	1.155,70	2,00	2.311,40
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	2.957,50	1,00	2.957,50
110	2.9.6.00631	CINTA DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	2.802,80	4,00	11.211,20
110	2.9.6.00641	TAZA P/RUEDA	UN	260,26	6,00	1.561,56
110	2.9.6.00903	BOMBA DE AGUA P/AUTOMOTOR	UN	4.412,59	3,00	13.237,77
110	2.9.6.00906	BOMBA DE FRENO	UN	1.419,60	1,00	1.419,60
110	2.9.6.00925	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	UN	67.121,60	1,00	67.121,60
132	2.9.6.00941	BATERIA	UN	24.000,00	16,00	384.000,00
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	77,00	4,00	308,00
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.514,24	4,00	6.056,96
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	1.365,00	5,00	6.825,00
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	4.750,47	5,00	23.752,35
110	2.9.6.00987	DISCO DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	404,04	60,00	24.242,40
110	2.9.6.00988	TERMOSTATO P/AUTOMOTOR	UN	3.674,40	7,00	25.720,80
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	10.676,12	7,00	74.732,84
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	212,94	35,00	7.452,90
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	3.549,00	5,00	17.745,00
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	1.064,70	58,00	61.752,60
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	3.265,08	12,00	39.180,96
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	4.601,87	2,00	9.203,74
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	32.366,88	5,00	161.834,40
110	2.9.6.01029	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	2.602,60	1,00	2.602,60
110	2.9.6.01030	REGULADOR DE EMBRAGUE P/AUTO	UN	462,28	1,00	462,28
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	4.301,39	3,00	12.904,17
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	475,86	5,00	2.379,30
110	2.9.6.01105	PALETA DE VENTILADOR P/AUTOMOTOR	UN	520,52	1,00	520,52
110	2.9.6.01107	MANIJA INTERIOR P/AUTOMOTOR	UN	724,36	3,00	2.173,08
110	2.9.6.01109	REGULADOR DE VOLTAJE P/AUTO	UN	1.651,47	2,00	3.302,94
110	2.9.6.01110	PATIN DE FRENO P/AUTOMOTOR	UN	496,86	4,00	1.987,44
110	2.9.6.01188	PLATINOS P/AUTOMOTOR	UN	1.144,78	1,00	1.144,78
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	2.002,00	15,00	30.030,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	6.633,90	14,00	92.874,60
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	876,09	162,00	141.926,58
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	56,00	10,00	560,00
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	5.751,20	1,00	5.751,20
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	5.259,80	5,00	26.299,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	2.330,51	1,00	2.330,51

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 111 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.322,59	13,00	17.193,67
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	1.201,20	2,00	2.402,40
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	2.176,72	56,00	121.896,32
110	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	UN	910,00	3,00	2.730,00
110	2.9.6.01848	PROTECTOR CAMARA AUTOMOTOR	UN	627,90	1,00	627,90
110	2.9.6.01876	TAPA P/DEPOSITO DE AGUA	UN	118,30	1,00	118,30
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	434,98	1,00	434,98
110	2.9.6.02676	CARBON P/ MOTOR ARRANQUE	UN	1.146,60	2,00	2.293,20
110	2.9.6.02677	CAMPO P/MOTOR DE ARRANQUE	UN	1.619,80	2,00	3.239,60
110	2.9.6.02681	INDUCIDO DE ARRANQUE	UN	2.791,70	1,00	2.791,70
110	2.9.6.02683	BOMBA DE EMBRAGUE	UN	34.489,00	2,00	68.978,00
110	2.9.6.02684	BOMBIN AUXILIAR P/EMBRAGUE	UN	3.130,40	2,00	6.260,80
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.998,54	3,00	11.995,62
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	2.720,90	39,00	106.115,10
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	7.189,00	8,00	57.512,00
110	2.9.6.03288	TAPA FILTRO	UN	2.581,43	1,00	2.581,43
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	3.290,20	6,00	19.741,20
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	490,00	1,00	490,00
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	2.602,60	4,00	10.410,40
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	3.052,14	4,00	12.208,56
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	3.832,92	6,00	22.997,52
110	2.9.6.03639	RULEMAN	UN	455,00	2,00	910,00
110	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	UN	14.669,20	1,00	14.669,20
132	2.9.6.03641	CILINDROS	UN	5.323,50	12,00	63.882,00
132	2.9.6.03642	VALVULA	UN	7.000,00	20,00	140.000,00
132	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.253,98	3,00	3.761,94
132	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	1.419,60	3,00	4.258,80
132	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	4.968,60	5,00	24.843,00
132	2.9.6.03727	ELASTICO P/VEHICULO	UN	5.205,20	10,00	52.052,00
132	2.9.6.03887	BOMBA INYECTORA COMPLETA	UN	8.026,20	2,00	16.052,40
132	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	3.407,47	12,00	40.889,64
132	2.9.6.03907	CAÑONERA	UN	236,60	1,00	236,60
132	2.9.6.04002	BRAZO P/AUTOMOTOR	UN	3.894,80	4,00	15.579,20
132	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	2.649,92	2,00	5.299,84
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	2.649,92	1,00	2.649,92
110	2.9.6.04007	ZOCALOS P/AUTOMOTOR	UN	77,00	1,00	77,00
132	2.9.6.04009	CABLE P/AUTOMOTOR	UN	615,16	6,00	3.690,96
132	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	253,16	4,00	1.012,64
132	2.9.6.04126	FARO	UN	1.414,87	16,00	22.637,92

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 112 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04128	AMPERIMETRO	UN	589,13	1,00	589,13
132	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	128,49	10,00	1.284,90
110	2.9.6.04130	ESPARRAGOS	UN	128,49	3,00	385,47
132	2.9.6.04136	CUBETA	UN	6.815,76	1,00	6.815,76
132	2.9.6.04138	ROTOR	UN	2.105,74	3,00	6.317,22
132	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	3.714,62	6,00	22.287,72
132	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	3.217,76	50,00	160.888,00
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	3.217,76	2,00	6.435,52
132	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	12.736,36	2,00	25.472,72
132	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	1.112,02	1,00	1.112,02
132	2.9.6.04158	CENTRAL	UN	153,79	1,00	153,79
110	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	7,27	400,00	2.908,00
132	2.9.6.04169	PRECINTO	UN	7,27	30,00	218,10
132	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.427,75	60,00	145.665,00
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.892,11	34,00	98.331,74
132	2.9.6.04176	SEGURO	UN	922,74	6,00	5.536,44
132	2.9.6.04195	CAÑO DE ESCAPE	UN	781,82	2,00	1.563,64
132	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	2.455,18	2,00	4.910,36
132	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	1.537,90	1,00	1.537,90
132	2.9.6.04212	AXIAL	UN	1.224,86	1,00	1.224,86
132	2.9.6.04230	TAPA RADIADOR	UN	283,92	3,00	851,76
132	2.9.6.04246	RESORTE	UN	491,40	3,00	1.474,20
132	2.9.6.04284	MANCHON	UN	2.129,40	11,00	23.423,40
132	2.9.6.04293	TOBERA	UN	4.732,00	12,00	56.784,00
132	2.9.6.04294	SUBCONJUNTO MOTOR	UN	12.558,00	1,00	12.558,00
132	2.9.6.04295	CAMISA PARA CILINDRO	UN	4.888,16	6,00	29.328,96
132	2.9.6.04318	MANOMETRO DE ACEITE	UN	964,60	3,00	2.893,80
132	2.9.6.04325	ARBOL DE LEVA	UN	10.192,00	1,00	10.192,00
132	2.9.6.04326	BOTADOR	UN	372,05	12,00	4.464,60
132	2.9.6.04345	PERNO	UN	21.053,03	10,00	210.530,30
132	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	30.081,32	1,00	30.081,32
132	2.9.6.04432	CONJUNTO BIELA	UN	16.254,42	2,00	32.508,84
132	2.9.6.04436	CARDAN	UN	1.608,88	1,00	1.608,88
132	2.9.6.04437	CARRETEL	UN	1.607,61	1,00	1.607,61
132	2.9.6.04438	TAMBOR	UN	3.523,52	1,00	3.523,52
132	2.9.6.04476	TERMINAL	UN	220,22	1,00	220,22
132	2.9.6.04497	SENSOR	UN	1.257,76	1,00	1.257,76
132	2.9.6.04522	PALANCA DE CAMBIO	UN	7.007,00	4,00	28.028,00
110	2.9.6.04533	BORNER PARA BATERIA 12 V REFORZADO	UN	350,00	4,00	1.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 113 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.04653	SEPARADOR HOJAS ELASTICOS	UN	1.409,46	2,00	2.818,92
132	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	345,80	26,00	8.990,80
110	2.9.6.04663	JUEGO DE ARANDELAS	UN	345,80	1,00	345,80
132	2.9.6.04679	FICHA	UN	1.887,26	12,00	22.647,12
110	2.9.6.04679	FICHA	UN	1.887,26	1,00	1.887,26
132	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	2.318,68	3,00	6.956,04
110	2.9.6.04687	REGULADOR DE PRESION	UN	348,25	1,00	348,25
132	2.9.6.04688	FUSIBLE	UN	35,78	70,00	2.504,60
132	2.9.6.04710	TORNILLO TAPA	UN	3.434,34	2,00	6.868,68
132	2.9.6.04712	CAÑO INYECTORES	UN	10.079,16	1,00	10.079,16
132	2.9.6.04746	JUEGO DE TUERCAS	UN	92,82	5,00	464,10
132	2.9.6.04747	REGISTRO	UN	508,69	1,00	508,69
132	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	993,72	1,00	993,72
132	2.9.6.04761	ANILLO SINCRONIZADO	UN	5.985,98	5,00	29.929,90
132	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	UN	1.392,30	12,00	16.707,60
132	2.9.6.04781	CONEXION	UN	248,43	2,00	496,86
132	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	79,63	8,00	637,04
132	2.9.6.04783	ESTATOR	UN	2.105,74	2,00	4.211,48
132	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	3.052,14	6,00	18.312,84
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	3.152,14	1,00	3.152,14
132	2.9.6.04817	SODRIN	UN	229,50	1,00	229,50
132	2.9.6.04888	EJE	UN	9.038,12	2,00	18.076,24
132	2.9.6.04889	ANILLO	UN	5.824,00	4,00	23.296,00
132	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	1.255,80	2,00	2.511,60
132	2.9.6.04906	GOMA P/ PARABRISA	UN	205,66	26,00	5.347,16
132	2.9.6.04910	ELECTROVALVULA	UN	542,36	1,00	542,36
132	2.9.6.04928	JUEGO CONO Y CUBETA	UN	10.519,24	8,00	84.153,92
132	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	852,00	4,00	3.408,00
132	2.9.6.04960	KIT DE EMBRAGUE	UN	24.369,80	1,00	24.369,80
132	2.9.6.04961	PORTA CRAPODINA	UN	1.211,39	1,00	1.211,39
110	2.9.6.04970	PINZA PARA BATERIA	UN	252,00	5,00	1.260,00
132	2.9.6.04987	BRAZO COMPLETO Y ESCOBILLA	UN	638,82	2,00	1.277,64
132	2.9.6.04997	PICO DE GRASERA	UN	3.844,75	4,00	15.379,00
132	2.9.6.05030	TANQUE DE AGUA X 30 LTS COMPLETO	UN	1.183,00	1,00	1.183,00
132	2.9.6.05040	CHAVETA ALFILER	UN	1.384,11	12,00	16.609,32
132	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	2.742,19	2,00	5.484,38
132	2.9.6.05105	COLECTOR	UN	662,48	1,00	662,48
132	2.9.6.05107	CAJA DE CAMBIOS	UN	85.885,80	1,00	85.885,80
110	2.9.6.05110	TRABACIL	UN	154,00	2,00	308,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 114 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	66,25	1,00	66,25
132	2.9.6.05116	TAPA DE CAJA DE CAMBIO CON PALANCA	UN	9.227,40	1,00	9.227,40
132	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	659,74	9,00	5.937,66
132	2.9.6.05149	JUEGO DE SELLOS	UN	27.090,70	5,00	135.453,50
132	2.9.6.05157	JURGO DE PICOS DE AUTOGENA	UN	831,74	1,00	831,74
132	2.9.6.05175	ARO	UN	22.344,50	2,00	44.689,00
132	2.9.6.05210	PORTA ESCOBILLA	UN	514,35	1,00	514,35
132	2.9.6.05234	CUERPO CENTRAL DE INYECTOR	UN	1.676,22	1,00	1.676,22
132	2.9.6.05243	SELENOIDE	UN	8.324,32	1,00	8.324,32
132	2.9.6.05244	CLAVIJAS	UN	163,80	2,00	327,60
132	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	5.915,00	3,00	17.745,00
132	2.9.6.05263	MEDIA NUEZ	UN	118,30	4,00	473,20
132	2.9.6.05285	Estira correa	UN	4.659,20	2,00	9.318,40
132	2.9.6.05305	CLAVOS	UN	42,59	150,00	6.388,50
132	2.9.6.05313	PLACA DE EMBRAGUE	UN	3.367,00	2,00	6.734,00
132	2.9.6.05319	BOMBA DE TRANSMISION	UN	37.848,72	1,00	37.848,72
132	2.9.6.05335	TELETERMOMETRO	UN	1.328,89	1,00	1.328,89
132	2.9.6.05370	APRIETA CAÑO INYECTOR	UN	397,49	4,00	1.589,96
132	2.9.6.05374	ESPINA	UN	97,30	1,00	97,30
132	2.9.6.05380	REPUESTOS PARA VEHICULO Y MAQUINARIAS	UN	8.822,00	6,00	52.932,00
132	2.9.6.05427	TRABASIL	UN	175,08	1,00	175,08
132	2.9.6.05428	BOBINAS DE MARCHA	UN	4.823,00	5,00	24.115,00
132	2.9.6.05490	BLOCK DE MOTOR	UN	74.507,51	1,00	74.507,51
132	2.9.6.05514	FORMA JUNTAS	UN	338,34	2,00	676,68
132	2.9.6.05515	MINI FLEX	UN	222,40	2,00	444,80
132	2.9.6.05517	TUBO POLIAMIDA	UN	130,13	2,00	260,26
132	2.9.6.05518	UNION ORIENTABLE	UN	235,79	2,00	471,58
132	2.9.6.05538	CONEXIONES PARA VEHICULO	UN	249,82	12,00	2.997,84
132	2.9.6.05539	CAÑO POLIAMIDA DE 1/2	UN	95,33	20,00	1.906,60
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	RL	589,13	2,00	1.178,26
110	2.9.9.02131	FAJA INDICADORA	RL	589,13	2,00	1.178,26
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	UN	307,58	2,00	615,16
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	981,89	2,00	1.963,78
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	MES	25.800,00	12,00	309.600,00
132	3.2.2.05558	ALQUILER DE MAQUINARIA	P/SERV	9.587,00	100,00	958.700,00
110	3.2.9.05676	ALQUILER DE GPS	x mes	29.166,20	12,00	349.994,40
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	6.300,00	1,00	6.300,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	2.450,00	1,00	2.450,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	5.180,00	1,00	5.180,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 115 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	4.522,70	18,00	81.408,60
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	4.522,70	15,00	67.840,50
132	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	3.858,40	120,00	463.008,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	5.401,76	60,00	324.105,60
132	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.747,20	20,00	34.944,00
110	3.3.2.04010	REPARACION DE ACOPLADOS	P/SERV	1.747,20	7,00	12.230,40
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.317,68	25,00	32.942,00
110	3.3.3.03879	REPARACION SOLDADORA ELECTRICA	P/SERV	2.912,00	1,00	2.912,00
110	3.3.3.04210	REPARACION BOMBA	P/SERV	1.164,80	3,00	3.494,40
132	3.3.3.04740	REPARACIONES	P/SERV	437,71	40,00	17.508,40
132	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	8.800,00	130,00	1.144.000,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	P/SERV	4.800,00	52,00	249.600,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	2.011,10	2,00	4.022,20
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	473,20	15,00	7.098,00
132	3.3.9.04120	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CALLES	P/SERV	13.065,52	100,00	1.306.552,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	97.930,00	8,00	783.440,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	3.050,00	15,00	45.750,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	5.156,06	15,00	77.340,90
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.820,00	800,00	2.256.000,00
110	4.3.2.00123	TRANSELEVADOR	P/SERV	210.000,00	1,00	210.000,00
110	4.3.2.01715	CAMIONETA	UN	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00
110	4.3.2.03718	MOTONIVELADORA	UN	14.324.782,50	1,00	14.324.782,50
131	4.3.2.05406	CASILLA RURAL DOS EJES CON 4 NEUMATICOS DE	UN	500.000,00	1,00	500.000,00
110	4.3.2.05406	CASILLA RURAL DOS EJES CON 4 NEUMATICOS DE	UN	600.000,00	2,00	1.200.000,00
110	4.3.2.05648	RETROPALA	UN	9.119.565,00	2,00	18.239.130,00
Total						90.682.227,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 116 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	10,40	80,00	832,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	188,50	8,00	1.508,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	110,50	5,00	552,50
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	3,38	200,00	676,00
110	2.3.2.01093	PAPEL P/PLOTTER	UN	975,00	15,00	14.625,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	344,50	10,00	3.445,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	39,00	300,00	11.700,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	325,00	20,00	6.500,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	1.950,00	2,00	3.900,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	1.501,50	2,00	3.003,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	630,50	2,00	1.261,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	35,10	10,00	351,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	122,20	15,00	1.833,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	15,60	100,00	1.560,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	29,90	20,00	598,00
110	2.9.2.00367	ESCALIMETRO	UN	319,80	2,00	639,60
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	39,00	10,00	390,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	26,00	5,00	130,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	10,40	2,00	20,80
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	40,30	5,00	201,50
110	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	32,50	3,00	97,50
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	58,50	2,00	117,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	117,00	1,00	117,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	85,80	5,00	429,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	13,00	10,00	130,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	45,50	2,00	91,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	131,43	1,00	131,43
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	83,20	8,00	665,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	32,50	10,00	325,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	31,20	5,00	156,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	319,80	6,00	1.918,80
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	32,50	5,00	162,50
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	325,00	2,00	650,00
110	2.9.2.02640	SEPARADOR C/LENGÜETA	PAQ.	68,90	6,00	413,40
110	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	2.210,00	1,00	2.210,00
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	19,50	100,00	1.950,00
110	2.9.2.05156	TABLA PORTA BLOCK	UN	117,00	4,00	468,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	390,00	12,00	4.680,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	2.080,00	10,00	20.800,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 117 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

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

Fecha de Registro: 20/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	UN	12,35	20,00	247,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	3.380,00	1,00	3.380,00
110	2.9.6.04572	DRUM PARA IMPRESORA LASER	UN	773,50	1,00	773,50
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	P/SERV	42.000,00	1,00	42.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	7.030,40	2,00	14.060,80
110	3.4.1.02414	SERVICIO DE CONSULTORIA	P/SERV	105.000,00	2,00	210.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	390,00	5,00	1.950,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	P/SERV	1.950,00	3,00	5.850,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	3.250,00	3,00	9.750,00
110	4.3.4.05651	DRON	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	42.000,00	1,00	42.000,00
110	4.3.6.04480	PEN DRIVE	UN	363,35	2,00	726,70
110	4.3.6.04702	SCANNER	UN	79.500,00	1,00	79.500,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	65.000,00	2,00	130.000,00
110	4.3.9.05650	ODOMETRO	UN	2.600,00	1,00	2.600,00
Total						782.076,63

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 118 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	330,75	6,00	1.984,50
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	1.878,66	3,00	5.635,98
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	833,49	5,00	4.167,45
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	852,01	10,00	8.520,10
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	330,75	10,00	3.307,50
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	4.365,90	3,00	13.097,70
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	2.497,82	5,00	12.489,10
110	2.2.3.02724	FAJA	UN	338,16	2,00	676,32
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	416,75	20,00	8.335,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	PAQ.	145,53	6,00	873,18
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	UN	34,40	10,00	344,00
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	PAQ.	185,22	1,00	185,22
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	84,67	3,00	254,01
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	132,30	5,00	661,50
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	9.380,05	2,00	18.760,10
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	24,70	100,00	2.470,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.031,94	2,00	2.063,88
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	9.261,00	4,00	37.044,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	103,16	2,00	206,32
110	2.5.1.04839	ADITIVO	UN	178,87	3,00	536,61
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	37,04	5,00	185,20
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	121,72	5,00	608,60
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	382,00	2,00	764,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	100,45	19.500,00	1.958.775,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	2.000,00	144.000,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	4.076,80	2,00	8.153,60
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	UN	687,96	4,00	2.751,84
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	742,35	2,00	1.484,70
110	2.7.9.00645	TUERCA	Caja	120,54	2,00	241,08
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	45,08	20,00	901,60
110	2.7.9.01648	BULON	UN	287,78	30,00	8.633,40
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	161,41	10,00	1.614,10
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	111,13	1,00	111,13
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	182,57	2,00	365,14
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	182,57	2,00	365,14
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	66,15	3,00	198,45
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	37,04	5,00	185,20
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	22,93	6,00	137,58
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	UN	31,75	2,00	63,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 119 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	BOL	15,62	10,00	156,20
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	42,34	2,00	84,68
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	132,30	1,00	132,30
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	74,09	1,00	74,09
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	60,86	1,00	60,86
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	179,93	1,00	179,93
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	26,46	3,00	79,38
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	39,69	1,00	39,69
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	66,15	1,00	66,15
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	121,72	1,00	121,72
110	2.9.1.03549	BRILLO LIQUIDO	L	71,44	2,00	142,88
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	774,20	1,00	774,20
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	203,84	5,00	1.019,20
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	33,08	30,00	992,40
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	60,86	16,00	973,76
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	23,81	2,00	47,62
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	25,15	1,00	25,15
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	103,19	10,00	1.031,90
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	13,23	5,00	66,15
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	UN	111,13	10,00	1.111,30
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	39,69	15,00	595,35
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	130,99	10,00	1.309,90
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	132,30	4,00	529,20
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	79,38	2,00	158,76
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	66,15	20,00	1.323,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	UN	96,31	2,00	192,62
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	198,45	4,00	793,80
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	405,90	5,00	2.029,50
110	2.9.6.00583	DEPOSITO LIQUIDO REFRIGERANTE	UN	14.163,20	1,00	14.163,20
110	2.9.6.00586	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR	UN	764,69	5,00	3.823,45
110	2.9.6.00943	TACO DE GOMA	UN	1.774,94	1,00	1.774,94
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	1.920,80	1,00	1.920,80
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	5.871,18	1,00	5.871,18
110	2.9.6.00993	DISCO DE EMBRAGUE P/AUTOMOTOR	UN	6.585,60	1,00	6.585,60
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	2.254,00	2,00	4.508,00
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	2.763,60	2,00	5.527,20
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	490,00	8,00	3.920,00
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	938,06	24,00	22.513,44
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	8.477,74	10,00	84.777,40

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 120 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01028	PALIER P/AUTOMOTOR	UN	9.922,50	1,00	9.922,50
110	2.9.6.01102	CERRADURA P/AUTOMOTOR	UN	1.253,03	1,00	1.253,03
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	902,58	4,00	3.610,32
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	1.528,80	3,00	4.586,40
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	1.982,74	3,00	5.948,22
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	6.522,39	4,00	26.089,56
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	19.132,00	1,00	19.132,00
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	686,00	1,00	686,00
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	3.783,78	2,00	7.567,56
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	3.228,12	3,00	9.684,36
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	36.750,00	1,00	36.750,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	3.743,60	2,00	7.487,20
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.822,80	6,00	10.936,80
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.744,40	2,00	3.488,80
110	2.9.6.03289	FILTRO HIDRAULICO	UN	40.948,05	1,00	40.948,05
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	4.207,14	1,00	4.207,14
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	3.508,40	2,00	7.016,80
110	2.9.6.03545	BOMBA COMBUSTIBLE	UN	4.286,52	2,00	8.573,04
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	238.933,80	1,00	238.933,80
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	Jgo	1.254,40	1,00	1.254,40
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	1.548,40	1,00	1.548,40
110	2.9.6.03698	BARRA LARGA	UN	5.159,70	1,00	5.159,70
110	2.9.6.03809	FUELLE	UN	859,95	1,00	859,95
110	2.9.6.03897	CUCHILLAS	UN	13.992,44	4,00	55.969,76
110	2.9.6.04003	ACOPLES P/AUTOMOTOR	UN	1.014,75	2,00	2.029,50
110	2.9.6.04126	FARO	UN	1.188,05	2,00	2.376,10
110	2.9.6.04137	TAPA DISTRIBUIDOR	UN	1.289,93	1,00	1.289,93
110	2.9.6.04138	ROTOR	UN	295,82	1,00	295,82
110	2.9.6.04139	ENGRANAJE	UN	4.093,36	1,00	4.093,36
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	56.657,97	4,00	226.631,88
110	2.9.6.04141	DIAFRAGMA	UN	419,66	1,00	419,66
110	2.9.6.04146	JUEGO DE BALIZAS	UN	3.606,40	1,00	3.606,40
110	2.9.6.04174	FILTRO DE NAFTA	UN	740,88	1,00	740,88
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	3.825,06	2,00	7.650,12
110	2.9.6.04176	SEGURO	UN	120,40	1,00	120,40
110	2.9.6.04196	TAPA COMPRESOR	UN	6.958,00	1,00	6.958,00
110	2.9.6.04203	CORTA CORRIENTE	UN	4.214,00	1,00	4.214,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	970,20	1,00	970,20
110	2.9.6.04319	CABLE DE ARRANQUE	UN	2.029,48	1,00	2.029,48

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 121 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 20/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04322	SIN FIN	UN	7.779,24	1,00	7.779,24
110	2.9.6.04364	CIGUEÑAL	UN	123.127,20	1,00	123.127,20
110	2.9.6.04683	MINI RELAY	UN	1.076,04	2,00	2.152,08
110	2.9.6.04753	PORTA CARBONES	UN	476,28	1,00	476,28
110	2.9.6.04762	JUEGO DE TRABA	Jgo	34,40	1,00	34,40
110	2.9.6.04861	TANQUE COMBUSTIBLE	UN	9.790,20	1,00	9.790,20
110	2.9.6.04889	ANILLO	UN	636,37	3,00	1.909,11
110	2.9.6.04898	CASQUILLO	UN	44,98	5,00	224,90
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	4.127,76	1,00	4.127,76
110	2.9.6.05043	CONTACTOR DE ARRANQUE	UN	1.317,71	3,00	3.953,13
110	2.9.6.05111	TAPON DE CARTER	UN	384,16	1,00	384,16
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	523,91	3,00	1.571,73
110	2.9.6.05143	plomos	UN	411,60	3,00	1.234,80
110	2.9.6.05374	ESPINA	UN	44,73	4,00	178,92
110	2.9.9.01888	CINTA P/VALLADO	UN	1.568,00	1,00	1.568,00
110	2.9.9.02156	SOGA	m	65,00	30,00	1.950,00
110	2.9.9.02853	FOSFORO	UN	31,75	2,00	63,50
110	2.9.9.04607	BALANZA	UN	1.561,14	1,00	1.561,14
110	3.2.2.02459	ALQUILER DE AUTOELEVADOR	UN	2.249,10	20,00	44.982,00
110	3.2.2.05504	ALQUILER DE SAMPING	UN	2.249,10	10,00	22.491,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	UN	3.020,00	34,00	102.680,00
110	3.3.3.05203	REPARACION DE MAQUINARIA	UN	56.000,00	4,00	224.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	4.895,10	2,00	9.790,20
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	1.274,00	1,00	1.274,00
110	4.3.1.00105	HORMIGONERA CARGA MANUAL	UN	238.140,00	1,00	238.140,00
110	4.3.8.00179	MOTOR TRIFASICO	UN	13.230,00	1,00	13.230,00
Total						4.014.361,90

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

130.073.316,31

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 122 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	17,50	40,00	700,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	PAQ.	238,14	5,00	1.190,70
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	85,05	1,00	85,05
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	78,90	5,00	394,50
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	PAQ.	160,65	1,00	160,65
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	4,76	100,00	476,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	PAQ.	3,50	120,00	420,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	PAQ.	468,30	5,00	2.341,50
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	180,00	4,00	720,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	45,00	10,00	450,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	490,00	1,00	490,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	34,02	2,00	68,04
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	85,05	5,00	425,25
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	17,50	50,00	875,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	39,20	5,00	196,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	22,68	5,00	113,40
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	18,90	10,00	189,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,04	50,00	102,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	29,30	5,00	146,50
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	378,00	2,00	756,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	1.020,60	3,00	3.061,80
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	151,20	5,00	756,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	226,80	5,00	1.134,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	630,00	10,00	6.300,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	167.550,00	12,00	2.010.600,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	232.304,00	12,00	2.787.648,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	6.813,11	12,00	81.757,32
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	840,00	8,00	6.720,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.725,00	4,00	18.900,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	2.500,00	6,00	15.000,00
110	4.3.4.00142	TELEFONO CON CABLE	UN	4.725,00	5,00	23.625,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	3.500,00	4,00	14.000,00
110	4.3.9.05482	GAZEBO	UN	17.920,00	1,00	17.920,00
Total						4.997.721,71

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 123 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	m2	908,00	5,00	4.540,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	29,40	50,00	1.470,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	4,51	100,00	451,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	121,52	25,00	3.038,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	44,98	5,00	224,90
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,98	50,00	49,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	24,50	25,00	612,50
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	578,20	7,00	4.047,40
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	86,00	1,00	86,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	38,38	18,00	690,84
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	24,01	230,00	5.522,30
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	10,29	2.500,00	25.725,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	6,86	140,00	960,40
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	21,17	200,00	4.234,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	112,70	20,00	2.254,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	88,44	330,00	29.185,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	682,08	5,00	3.410,40
110	2.5.5.03805	PINTURA EN AEROSOL	UN	431,20	10,00	4.312,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	264,60	1,00	264,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	203,84	10,00	2.038,40
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	27,79	75,00	2.084,25
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	111,13	7,00	777,91
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	129,65	1,00	129,65
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	19,85	50,00	992,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	31,75	25,00	793,75
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	31,75	15,00	476,25
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	266,72	2,00	533,44
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	21,17	1,00	21,17
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	6,62	10,00	66,20
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	39,69	45,00	1.786,05
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	66,15	8,00	529,20
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	50,27	3,00	150,81
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	13,23	70,00	926,10
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	79,38	2,00	158,76
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	42,34	35,00	1.481,90
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	38,91	76,00	2.957,16
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	226,50	2,00	453,00
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	140,24	8,00	1.121,92
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	38,38	25,00	959,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 124 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	7,68	9,00	69,12
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	2,65	550,00	1.457,50
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	164,05	1,00	164,05
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	396,90	2,00	793,80
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	76,73	12,00	920,76
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	4.500,00	2,00	9.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	22.340,00	24,00	536.160,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	10.780,00	5,00	53.900,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	6.615,00	15,00	99.225,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	2.940,00	3,00	8.820,00
Total						820.025,69

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 125 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	50,00	700,00	35.000,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	85,00	700,00	59.500,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	180,00	120,00	21.600,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	100,00	50,00	5.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	42,00	700,00	29.400,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	664,00	48,00	31.872,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	MAPLE	165,85	200,00	33.170,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	213,24	110,00	23.456,40
110	2.1.1.00510	GELATINA	BOL	165,85	135,00	22.389,75
110	2.1.1.00511	TE	Caja	530,71	584,00	309.934,64
110	2.1.1.00513	FLAN	Kg	135,99	98,00	13.327,02
110	2.1.1.00514	SAL	Caja	61,43	66,00	4.054,38
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	106,61	100,00	10.661,00
110	2.1.1.00517	POSTRE	UN	65,39	190,00	12.424,10
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	114,32	30,00	3.429,60
110	2.1.1.00520	ARVEJAS	UN	18,72	600,00	11.232,00
110	2.1.1.00521	TOMATE	UN	75,00	560,00	42.000,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	350,00	4.000,00	1.400.000,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Kg	260,00	620,00	161.200,00
110	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	33,18	100,00	3.318,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	BOL	888,47	53,00	47.088,91
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	473,85	10,00	4.738,50
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	63,97	400,00	25.588,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	177,70	100,00	17.770,00
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Caja	995,09	25,00	24.877,25
110	2.1.1.00600	NARANJA	Caja	758,16	45,00	34.117,20
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Caja	758,16	45,00	34.117,20
110	2.1.1.00602	AJO	UN	710,78	12,00	8.529,36
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	BOL	1.018,78	225,00	229.225,50
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	260,62	250,00	65.155,00
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	71,08	150,00	10.662,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Caja	1.125,40	80,00	90.032,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	852,93	100,00	85.293,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	35,54	600,00	21.324,00
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	651,55	300,00	195.465,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	94,77	40,00	3.790,80
110	2.1.1.00619	ESPINACA	UN	35,54	300,00	10.662,00
110	2.1.1.00620	BANANA	Caja	1.284,14	50,00	64.207,00
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	1.125,40	60,00	67.524,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 126 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	120,00	2.000,00	240.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	55,00	3.500,00	192.500,00
110	2.1.1.00706	MATE COCIDO EN SAQUITOS	Caja	101,39	10,00	1.013,90
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	301,02	55,00	16.556,10
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	47,39	200,00	9.478,00
110	2.1.1.02113	DULCE	LATA	75,21	100,00	7.521,00
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	PAQ.	56,86	150,00	8.529,00
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	56,86	20,00	1.137,20
110	2.1.1.02118	PUERRO	UN	71,08	300,00	21.324,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	5,33	3.000,00	15.990,00
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	40,27	400,00	16.108,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	33,18	1.240,00	41.143,20
110	2.1.1.03295	RICOTA	Kg	142,16	100,00	14.216,00
110	2.1.1.03439	VERDURITA	UN	71,08	200,00	14.216,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	150,74	10,00	1.507,40
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	11,84	120,00	1.420,80
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	210,00	4.700,00	987.000,00
110	2.1.1.04985	ALBAHACA	UN	47,39	24,00	1.137,36
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	125,57	100,00	12.557,00
110	2.1.4.04505	PLANTAS DE INTERIOR	UN	284,31	10,00	2.843,10
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	71,08	5,00	355,40
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	m	248,77	30,00	7.463,10
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	94,77	5,00	473,85
110	2.2.1.01459	CAÑAMO	m	35,54	10,00	355,40
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	236,93	120,00	28.431,60
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	UN	592,32	18,00	10.661,76
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	829,24	18,00	14.926,32
110	2.2.2.00915	ROPA DESCARTABLE	UN	35,54	800,00	28.432,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	118,47	20,00	2.369,40
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	UN	1.658,48	6,00	9.950,88
110	2.2.2.03499	BOTA DESCARTABLE	PAR	5,93	1.000,00	5.930,00
110	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	900,32	30,00	27.009,60
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	35,54	20,00	710,80
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	75,82	1.800,00	136.476,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	18,95	50,00	947,50
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	2.600,00	30,00	78.000,00
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	1.184,63	1,00	1.184,63
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	RL	71,08	600,00	42.648,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	189,54	20,00	3.790,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 127 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.3.00303	BURLETE DE GOMA	RL	336,44	3,00	1.009,32
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.4.4.00636	NEUMATICO P/CARGA Y TRANSPORTE	UN	8.500,00	10,00	85.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	54,50	200,00	10.900,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	m	191,12	12.000,00	2.293.440,00
110	2.5.1.02283	AGUA BIDESTILADA	L	49,75	600,00	29.850,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	333,11	400,00	133.244,00
110	2.5.1.02525	CLORURO DE SODIO	L	438,31	10,00	4.383,10
110	2.5.1.02805	MANITOL	UN	157,96	60,00	9.477,60
110	2.5.1.02816	OXIDO NITROSO	m	469,30	27,00	12.671,10
110	2.5.1.02978	ACETONA	L	43,81	4,00	175,24
110	2.5.1.03003	ANHIDRIDO CARBONICO	m	427,91	40,00	17.116,40
110	2.5.1.03004	AIRE SINTETICO	m	167,84	70,00	11.748,80
110	2.5.1.04478	FORMOL	L	594,65	10,00	5.946,50
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	221,77	20,00	4.435,40
110	2.5.1.04860	KIT CLORO LIBRE	L	30,12	250,00	7.530,00
110	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	L	233,06	42,00	9.788,52
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	L	56,16	684,00	38.413,44
110	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	RL	84,59	507,00	42.887,13
110	2.5.2.01723	ANTISEPTICO LOCAL	L	315,59	275,00	86.787,25
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	UN	11,84	18.000,00	213.120,00
110	2.5.2.01725	ANTIINFLAMATORIO	Caja	14,94	9.000,00	134.460,00
110	2.5.2.01726	SOLUCIONES	UN	44,07	14.500,00	639.015,00
110	2.5.2.01816	ANTIDIARREICO	L	37,44	1.550,00	58.032,00
110	2.5.2.01821	ANTIBIOTICOS	UN	30,80	18.000,00	554.400,00
110	2.5.2.01822	ANTIMICOBACTERIAS	UN	44,06	250,00	11.015,00
110	2.5.2.01823	ANTIMICOTICOS	Caja	69,43	855,00	59.362,65
110	2.5.2.01829	ANTIVIRAL	Caja	41,47	235,00	9.745,45
110	2.5.2.01834	ANTIARRITMICO	Caja	28,74	150,00	4.311,00
110	2.5.2.01835	DIURETICOS	UN	8,32	10.270,00	85.446,40
110	2.5.2.01836	HIPERTENSOR	UN	2,96	9.850,00	29.156,00
110	2.5.2.01837	HIPOTENSOR	UN	2,25	26.830,00	60.367,50
110	2.5.2.01838	INOTROPICO	Caja	21,32	150,00	3.198,00
110	2.5.2.01839	VASODILATADOR CORONARIO	Caja	65,74	270,00	17.749,80
110	2.5.2.01841	ANTIACIDO	UN	21,32	7.400,00	157.768,00
110	2.5.2.01842	PROQUINETICO	UN	25,47	1.620,00	41.261,40
110	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	UN	17,78	3.971,00	70.604,38
110	2.5.2.01847	ANTIHEMORROIDAL	Caja	64,47	982,00	63.309,54
110	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	UN	7,37	20.000,00	147.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 128 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.01850	GESTAGENO	Caja	377,91	12,00	4.534,92
110	2.5.2.01851	GENITOURINARIO	Caja	86,96	100,00	8.696,00
110	2.5.2.01853	OCITOCICO	Caja	24,17	870,00	21.027,90
110	2.5.2.01854	UTERORRELAJANTE	Caja	16,24	80,00	1.299,20
110	2.5.2.01855	CORTICOESTEROIDE	UN	35,31	5.000,00	176.550,00
110	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	Caja	39,10	30,00	1.173,00
110	2.5.2.01859	INMUNOMODULADOR	Caja	1.558,97	20,00	31.179,40
110	2.5.2.01860	ANTIHELMINTICO	Caja	20,70	400,00	8.280,00
110	2.5.2.01861	HIPOGLUCEMIANTE INYECTABLE	Caja	2.729,84	150,00	409.476,00
110	2.5.2.01862	HIPOGLUCEMIANTE ORAL	Caja	2,50	1.500,00	3.750,00
110	2.5.2.01863	HIPOLIPEMIANTE	Caja	2,25	11.130,00	25.042,50
110	2.5.2.01864	HIPOURICEMIANTE	Caja	9,28	110,00	1.020,80
110	2.5.2.01865	ANTIEPILEPTICO	Caja	5,68	4.000,00	22.720,00
110	2.5.2.01866	ANTIPARKINSONIANO	Caja	3,45	500,00	1.725,00
110	2.5.2.01868	ANSIOLITICO	Caja	2,86	18.000,00	51.480,00
110	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	Caja	5,63	6.900,00	38.847,00
110	2.5.2.01871	NEUROLEPTICO	Caja	11,25	3.400,00	38.250,00
110	2.5.2.01872	ANTIANEMICO	Caja	3,81	1.650,00	6.286,50
110	2.5.2.01873	ANTICOAGULANTE	Caja	98,81	3.000,00	296.430,00
110	2.5.2.01875	ANTIASMATICO BRONCODILATADOR	Caja	89,56	1.400,00	125.384,00
110	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	Caja	109,23	2.000,00	218.460,00
110	2.5.2.01894	CITOSTATICO	Caja	18,02	110,00	1.982,20
110	2.5.2.01895	HORMONAS SEXUALES	Caja	49,40	220,00	10.868,00
110	2.5.2.01901	VITAMINA	Caja	8,37	4.000,00	33.480,00
110	2.5.2.01902	DROGA ACTUA SOBRE UTERO	Caja	23,15	1.400,00	32.410,00
110	2.5.2.01903	RECONSTITUYENTE GENERAL	Caja	28,20	210,00	5.922,00
110	2.5.2.01904	HIERRO	Caja	23,00	360,00	8.280,00
110	2.5.2.01905	VACUNA	Caja	2.018,37	70,00	141.285,90
110	2.5.2.01913	SULFONAMIDA-QUIMIOTERAPICO	Caja	304,93	170,00	51.838,10
110	2.5.2.02183	EXPANSOR PLASMATICO	Caja	359,53	40,00	14.381,20
110	2.5.2.02199	BLOQUEANTE NEUROMUSCULAR	Caja	121,90	360,00	43.884,00
110	2.5.2.02200	CORTICOIDE	Caja	36,96	2.100,00	77.616,00
110	2.5.2.02228	HEMOSTATICO	Caja	1.986,62	3,00	5.959,86
110	2.5.2.02233	ANTICONVULSIDANTE	Caja	3,80	4.200,00	15.960,00
110	2.5.2.02284	ANTITUSIVO	Caja	11,38	200,00	2.276,00
110	2.5.2.02327	ACRILICO AUTOCURABLE	Caja	1.296,93	4,00	5.187,72
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	Caja	79,99	690,00	55.193,10
110	2.5.2.02463	COLINERGICO	Caja	28,78	550,00	15.829,00
110	2.5.2.02465	PROTECTOR DERMICO	Caja	649,18	12,00	7.790,16

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 129 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.2.02476	ANTIALERGICO - ANTIHISTAMINICO	Caja	12,95	2.100,00	27.195,00
110	2.5.2.02480	ANTIEMETICO	Caja	25,12	3.500,00	87.920,00
110	2.5.2.02481	LAXANTE	Caja	128,67	120,00	15.440,40
110	2.5.2.02482	ANTIANGINOSO	Caja	2,99	500,00	1.495,00
110	2.5.2.02551	REACTIVO	Caja	480,83	1.500,00	721.245,00
110	2.5.2.02553	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.	RL	46,92	140,00	6.568,80
110	2.5.2.02554	ROLLO P/ ESTERILIZACION	RL	189,42	50,00	9.471,00
110	2.5.2.02561	DROGA	UN	144,81	100,00	14.481,00
110	2.5.2.02565	MEDIO DE CONTRASTE	UN	917,62	12,00	11.011,44
110	2.5.2.02566	BETA ADRENERGICO	Caja	4,75	6.300,00	29.925,00
110	2.5.2.02688	ESTIMULANTE CENTRAL	Caja	145,00	50,00	7.250,00
110	2.5.2.02690	ANTAGONISTA BENZODIAZEPINICO	Caja	58,76	80,00	4.700,80
110	2.5.2.02693	CARDIOTONICO	Caja	17,06	550,00	9.383,00
110	2.5.2.02804	REGULADOR INTESTINAL	Caja	105,91	40,00	4.236,40
110	2.5.2.02824	FLUOR	UN	180,31	5,00	901,55
110	2.5.2.02997	CREMA HUMECTANTE	UN	286,75	40,00	11.470,00
110	2.5.2.03019	HEPATOPROTECTOR	UN	21,32	120,00	2.558,40
110	2.5.2.03068	PASTA DENTAL	Caja	787,31	20,00	15.746,20
110	2.5.2.03249	ADRENALINA	UN	25,23	20,00	504,60
110	2.5.2.03350	FIBRINOLITICO	Caja	27.888,09	8,00	223.104,72
110	2.5.2.03352	SOBRES POLIPROPILENO MONOFILAMENTO	Caja	152,35	100,00	15.235,00
110	2.5.2.03355	SOBRES NYLON MONOFILAMENTO	UN	311,19	250,00	77.797,50
110	2.5.2.03356	COLORANTE	Caja	391,52	5,00	1.957,60
110	2.5.2.03397	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UN	371,27	60,00	22.276,20
110	2.5.2.03398	CONTRASTE RADIOLOGICO	UN	6.081,87	6,00	36.491,22
110	2.5.2.03399	ESTIMULADOR DE ERITROPOYESIS	Caja	306,36	60,00	18.381,60
110	2.5.2.03402	HIPOTIROIDISMO	UN	3,80	12.000,00	45.600,00
110	2.5.2.03485	LECHE MATERNIZADA	Caja	317,49	320,00	101.596,80
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	L	23,93	5.000,00	119.650,00
110	2.5.2.03493	DETERGENTE NO IONICO	L	683,06	10,00	6.830,60
110	2.5.2.03542	ALIMENTACION ENTREAL	UN	153,40	150,00	23.010,00
110	2.5.2.03691	CEMENTO QUIRURGICO	UN	413,92	50,00	20.696,00
110	2.5.2.03819	ACARICIDA	Caja	203,76	5,00	1.018,80
110	2.5.2.04385	MONOMERO AUTOCURABLE	UN	10,63	5,00	53,15
110	2.5.2.04425	CREMA BASE HIDROSOLUBLE	UN	286,68	10,00	2.866,80
110	2.5.2.04665	TRATAMIENTO ALCOHOLISMO	Caja	139,09	30,00	4.172,70
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	96,43	500,00	48.215,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	43,37	10,00	433,70
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	331,70	100,00	33.170,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 130 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	232,19	50,00	11.609,50
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	144,52	5,00	722,60
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	371,97	10,00	3.719,70
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	3.826,34	30,00	114.790,20
110	2.5.5.01478	THINNER	L	104,25	20,00	2.085,00
110	2.5.5.01684	ALCOHOL DE QUEMAR	L	50,95	2,00	101,90
110	2.5.5.01713	PINTURA EPOXI	L	182,43	5,00	912,15
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	172,95	5,00	864,75
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	80,56	5,00	402,80
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	20.000,00	1.439.200,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	L	72,00	1.350,00	97.200,00
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	1.703,49	10,00	17.034,90
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	84,34	10,00	843,40
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	232,91	18,00	4.192,38
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	1.646,63	10,00	16.466,30
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	2.487,72	45,00	111.947,40
110	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	L	260,62	15,00	3.909,30
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	614,25	10,00	6.142,50
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	133,15	20,00	2.663,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	28,43	5,00	142,15
110	2.5.8.01922	NYLON	RL	49,75	70,00	3.482,50
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	37,44	10,00	374,40
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	118,94	10,00	1.189,40
110	2.5.8.04709	BUJE DE REDUCCION	UN	11,14	5,00	55,70
110	2.5.8.05587	BOLSA DE CELOFAN	PAQ.	195,00	100,00	19.500,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	87,66	50,00	4.383,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,69	500,00	845,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	1,70	1.000,00	1.700,00
110	2.5.9.02246	GEL	UN	468,77	15,00	7.031,55
110	2.5.9.02401	FIJADOR P/RADIOLOGIA	UN	1.640,16	25,00	41.004,00
110	2.5.9.02402	REVELADOR P/RADIOLOGIA	UN	1.494,39	19,00	28.393,41
110	2.5.9.03878	PLACA MAMOGRAFICA	Caja	4.302,82	16,00	68.845,12
110	2.6.1.00558	AZULEJO	m	331,70	50,00	16.585,00
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	120,84	10,00	1.208,40
110	2.6.1.04177	BALDOSA	m	758,16	5,00	3.790,80
110	2.6.2.00681	VIDRIO ARMADO	UN	229,81	5,00	1.149,05
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	916,90	5,00	4.584,50
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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 131 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.3.01239	ZOCALO SANITARIO	UN	52,65	68,00	3.580,20
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	8.055,45	1,00	8.055,45
110	2.6.3.04470	PORTA ROLLO CERAMICO	RL	52,13	5,00	260,65
110	2.6.4.04279	MESADA	UN	7.581,60	2,00	15.163,20
110	2.6.5.01442	CERESITA	LATA	1.966,48	3,00	5.899,44
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	PAQ.	194,29	2,00	388,58
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	223,17	78,00	17.407,26
110	2.6.9.00776	DISCO ABRASIVO	UN	315,90	3,00	947,70
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	UN	77,22	10,00	772,20
110	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	188,23	19,00	3.576,37
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	212,94	3,00	638,82
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	50,19	18,00	903,42
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	114,08	3,00	342,24
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	86,70	31,00	2.687,70
110	2.7.2.01772	CODO	UN	125,02	21,00	2.625,42
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	886,28	2,00	1.772,56
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	481,40	2,00	962,80
110	2.7.4.03600	TAPA ALUMINIO	UN	716,04	5,00	3.580,20
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	193,05	2,00	386,10
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	54,41	13,00	707,33
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.172,34	5,00	5.861,70
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	91,26	12,00	1.095,12
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	84,24	2,00	168,48
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	154,44	14,00	2.162,16
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	210,60	14,00	2.948,40
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	UN	175,50	7,00	1.228,50
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	574,94	2,00	1.149,88
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	7.388,55	4,00	29.554,20
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	6,38	450,00	2.871,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	4,11	2.600,00	10.686,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	Kg	5,50	40,00	220,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	6,50	170,00	1.105,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	96,53	34,00	3.282,02
110	2.7.9.00820	REMACHE	UN	2,29	300,00	687,00
110	2.7.9.01160	VALVULA P/CANILLA	UN	4,04	70,00	282,80
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	m	78,98	32,00	2.527,36
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	824,85	2,00	1.649,70
110	2.7.9.01470	PITONES	UN	4,56	120,00	547,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 132 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	729,39	12,00	8.752,68
110	2.7.9.01507	TAPON	UN	16,38	11,00	180,18
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	1,31	2.300,00	3.013,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	422,08	50,00	21.104,00
110	2.7.9.01648	BULON	UN	4,56	200,00	912,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	201,83	100,00	20.183,00
110	2.7.9.01656	CONEXION P/SANITARIO	UN	228,15	2,00	456,30
110	2.7.9.01659	VARILLA ROSCADA	UN	122,85	5,00	614,25
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	136,89	5,00	684,45
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	UN	4,04	10,00	40,40
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	Caja	1.368,90	4,00	5.475,60
110	2.7.9.01997	TACHA	UN	3,07	200,00	614,00
110	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	UN	25,10	2,00	50,20
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	517,22	8,00	4.137,76
110	2.7.9.02206	VIROLA	UN	2,29	20,00	45,80
110	2.7.9.02334	BUJE DE REDUCCION	UN	73,01	1,00	73,01
110	2.7.9.02427	CONEXION P/TUBOS DE GAS	UN	675,32	1,00	675,32
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	433,49	12,00	5.201,88
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	UN	136,89	40,00	5.475,60
110	2.7.9.03785	VASTAGO	UN	173,39	12,00	2.080,68
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	UN	36,61	15,00	549,15
110	2.7.9.04466	CANTONERA	UN	61,96	3,00	185,88
110	2.7.9.05089	CONECTOR	UN	52,48	4,00	209,92
110	2.7.9.05090	TRANSICIONES	UN	78,18	3,00	234,54
110	2.7.9.05169	BAJADA DE DEPOSITO	UN	138,65	1,00	138,65
110	2.7.9.05170	FONDO P/ CAMARA	UN	607,23	1,00	607,23
110	2.7.9.05198	BARRAS	UN	7.936,11	1,00	7.936,11
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	44,97	1,00	44,97
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	136,89	5,00	684,45
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	79,86	500,00	39.930,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	398,00	60,00	23.880,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	72,22	50,00	3.611,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	157,13	500,00	78.565,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	UN	79,86	1.000,00	79.860,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	47,68	200,00	9.536,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	1.519,00	90,00	136.710,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	159,71	1.300,00	207.623,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	40,00	200,00	8.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	92,40	30,00	2.772,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 133 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	56,81	410,00	23.292,10
110	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	202,83	72,00	14.603,76
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	98,00	580,00	56.840,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	289,52	2,00	579,04
110	2.9.1.01081	VIRUTA	UN	11,41	340,00	3.879,40
110	2.9.1.01083	ESTROPAJO DE ACERO	UN	22,82	234,00	5.339,88
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	UN	102,67	500,00	51.335,00
110	2.9.1.01087	LIMPIA METALES	UN	79,86	36,00	2.874,96
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	297,05	2,00	594,10
110	2.9.1.01164	ESPONJA	PAQ.	18,25	240,00	4.380,00
110	2.9.1.01487	ESCOBILLA METALICA P/JARDIN	UN	317,14	2,00	634,28
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	14.301,00	12,00	171.612,00
110	2.9.1.02441	QUITAMANCHA	UN	2.208,78	1,00	2.208,78
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	72,49	12,00	869,88
110	2.9.1.03309	LIMPIA HORNO	UN	54,82	24,00	1.315,68
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	70,50	432,00	30.456,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	2.600,00	80,00	208.000,00
110	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	46,77	264,00	12.347,28
110	2.9.1.04589	BROCHE	DN	22,82	60,00	1.369,20
110	2.9.1.04956	DESENGRASANTE DE COCINA	UN	86,70	85,00	7.369,50
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	Caja	250,97	1,00	250,97
110	2.9.1.05355	GANCHO SUJETA MOPA	Caja	383,70	1,00	383,70
110	2.9.1.05356	MOPAS DE LAVADO X 350 G	Caja	560,00	50,00	28.000,00
110	2.9.1.05357	SEÑALIZA PISO MOJADO	UN	1.047,50	1,00	1.047,50
110	2.9.1.05358	CABO DE ALUMINIO X 1.50	UN	684,31	2,00	1.368,62
110	2.9.1.05359	ARMAZON DE MOPA	UN	499,67	1,00	499,67
110	2.9.1.05360	REPUESTO MOPA DE BARRIDO	UN	704,47	1,00	704,47
110	2.9.1.05475	BLANQUEADOR CLAX HYPO	UN	2.459,99	50,00	122.999,50
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	17,11	78,00	1.334,58
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	262,38	5,00	1.311,90
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	109,51	36,00	3.942,36
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	UN	31,94	36,00	1.149,84
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	66,52	18,00	1.197,36
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	45,63	48,00	2.190,24
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	63,88	140,00	8.943,20
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	77,57	10,00	775,70
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	m	15,51	600,00	9.306,00
110	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	UN	3.650,40	1,00	3.650,40
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	52,48	240,00	12.595,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 134 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	18,49	12,00	221,88
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	19,40	12,00	232,80
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	228,15	1,00	228,15
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	155,14	84,00	13.031,76
110	2.9.3.01550	CONECTOR	UN	14,83	48,00	711,84
110	2.9.3.01554	JACK	UN	86,70	12,00	1.040,40
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	18,25	18,00	328,50
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	130,05	12,00	1.560,60
110	2.9.3.01579	ZOCALO	m	91,26	48,00	4.380,48
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	UN	79,86	12,00	958,32
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	UN	15,74	120,00	1.888,80
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	UN	79,86	12,00	958,32
110	2.9.3.01763	LIMPIA CONTACTO	Caja	196,21	1,00	196,21
110	2.9.3.01768	PULSADOR ELECTRONICO	UN	88,99	36,00	3.203,64
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	146,02	18,00	2.628,36
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	3.148,47	6,00	18.890,82
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	UN	684,45	10,00	6.844,50
110	2.9.3.02129	PISOCABLE	UN	228,15	2,00	456,30
110	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	474,55	24,00	11.389,20
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	13,23	60,00	793,80
110	2.9.3.03025	TIMBRE INALAMBRICO	UN	1.026,68	4,00	4.106,72
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	730,08	60,00	43.804,80
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	Caja	513,34	1,00	513,34
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	6,16	12,00	73,92
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	524,75	2,00	1.049,50
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	9,58	240,00	2.299,20
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	227,92	36,00	8.205,12
110	2.9.3.04791	FOTOCELULA	UN	444,90	6,00	2.669,40
110	2.9.3.05173	BOBINA	UN	10.723,05	1,00	10.723,05
110	2.9.3.05386	CUADRO EXTERIOR DE 32 NUMEROS	UN	8.502,31	1,00	8.502,31
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	47,53	48,00	2.281,44
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	33,40	48,00	1.603,20
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	73,01	72,00	5.256,72
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	47,53	48,00	2.281,44
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	171,12	48,00	8.213,76
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	590,92	2,00	1.181,84
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	514,68	1,00	514,68
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	301,86	4,00	1.207,44
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	273,78	1,00	273,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 135 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.4.03848	TABLA DE PICAR	UN	265,51	3,00	796,53
110	2.9.4.04870	ESCURRIDOR	UN	204,19	4,00	816,76
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	193,93	1,00	193,93
110	2.9.5.00428	BARBIJO	UN	3,00	6.000,00	18.000,00
110	2.9.5.00441	AGUJA QUIRURGICA	UN	3,05	80.000,00	244.000,00
110	2.9.5.00444	HOJA DE BISTURI	UN	11,58	2.800,00	32.424,00
110	2.9.5.00446	BAJALENGUA DESCARTABLE	UN	83,64	1.100,00	92.004,00
110	2.9.5.00448	FRASCO ESTERIL USO BIOL	UN	10,27	3.000,00	30.810,00
110	2.9.5.00461	VENDA USO MEDICO	RL	48,00	2.200,00	105.600,00
110	2.9.5.00467	MASCARA	UN	273,78	210,00	57.493,80
110	2.9.5.00468	TUBO DE ENSAYO	UN	15,00	3.500,00	52.500,00
110	2.9.5.00469	PIPETA DE VIDRIO	UN	65,18	50,00	3.259,00
110	2.9.5.00470	ALGODON	PAQ.	9,01	510,00	4.595,10
110	2.9.5.00473	GASA	RL	550,13	1.000,00	550.130,00
110	2.9.5.00929	JERINGA DE VIDRIO	UN	2,64	2.000,00	5.280,00
110	2.9.5.01908	CEPILLO PARA LABORATORIO	UN	11,19	600,00	6.714,00
110	2.9.5.01909	GUANTES USO MEDICINAL	PAR	139,00	5.000,00	695.000,00
110	2.9.5.02161	CATETER	UN	25,00	10.000,00	250.000,00
110	2.9.5.02181	LLAVE CONDUCTORA DE VIAS	UN	36,50	950,00	34.675,00
110	2.9.5.02202	SONDA	UN	66,11	610,00	40.327,10
110	2.9.5.02204	GUIA DE SUERO	UN	45,00	8.000,00	360.000,00
110	2.9.5.02220	TRANSDUCTOR DE PRESION	UN	18.252,00	1,00	18.252,00
110	2.9.5.02225	ELECTRODO P/MEDICINA	UN	239,56	50,00	11.978,00
110	2.9.5.02226	CONECTOR P/MEDICINA	UN	88,99	50,00	4.449,50
110	2.9.5.02323	CUBETA PERFORABLE	Caja	92,40	10,00	924,00
110	2.9.5.02366	HISOPO	UN	2,17	1.100,00	2.387,00
110	2.9.5.02496	SUTURA	UN	182,52	1.050,00	191.646,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	UN	20,76	1.300,00	26.988,00
110	2.9.5.02516	LAZO P/EXTRACCION	UN	33,63	10,00	336,30
110	2.9.5.02557	CUBREOBJETO	UN	159,89	5,00	799,45
110	2.9.5.02569	TUBO TRAQUEAL	UN	69,10	550,00	38.005,00
110	2.9.5.02620	INDICADOR DE ESTERILIZACION	UN	171,26	200,00	34.252,00
110	2.9.5.02710	MALLA P/MUESTRAS BIOLOGICAS	UN	4.397,09	10,00	43.970,90
110	2.9.5.02784	ENEMA	UN	169,42	5,00	847,10
110	2.9.5.02833	CLAMPS	UN	670,50	200,00	134.100,00
110	2.9.5.02886	HILO DE SUTURA	UN	268,53	50,00	13.426,50
110	2.9.5.02958	FORCEPS P/ EXTRACCION	UN	568,62	1,00	568,62
110	2.9.5.02961	VARILLA MEZCLADORA	UN	8,22	3,00	24,66
110	2.9.5.02974	ROBINETE	UN	95,42	50,00	4.771,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 136 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.02979	BRAZALETE P/TENSIOMETRO	UN	137,18	50,00	6.859,00
110	2.9.5.02980	CAMARA P/TENSIOMETRO	UN	236,57	30,00	7.097,10
110	2.9.5.02981	PERA P/TENSIOMETRO	UN	57,77	20,00	1.155,40
110	2.9.5.02982	RELOJ P/TENSIOMETRO	UN	334,06	10,00	3.340,60
110	2.9.5.03016	ASPEJADOR P/ERLENMEYERS	UN	231,97	1,00	231,97
110	2.9.5.03021	PAÑO ESTERIL	UN	8,81	5.900,00	51.979,00
110	2.9.5.03024	PAPEL FILTRO	RL	6.143,46	2,00	12.286,92
110	2.9.5.03251	CONECTORES EN Y PARA OXIGENO	UN	213,01	100,00	21.301,00
110	2.9.5.03253	TERMOMETRO	UN	59,23	20,00	1.184,60
110	2.9.5.03313	ANTICONCEPTIVOS	Caja	93,60	560,00	52.416,00
110	2.9.5.03335	CEPILLO PARA CIRUGIA	UN	20,15	350,00	7.052,50
110	2.9.5.03342	SONDAS	UN	6,90	1.500,00	10.350,00
110	2.9.5.03358	JERINGAS	UN	3,26	45.000,00	146.700,00
110	2.9.5.03360	ESPATULAS	UN	213,24	3,00	639,72
110	2.9.5.03361	ESPECULOS	UN	18,84	400,00	7.536,00
110	2.9.5.03369	AMPOLLA P/NEBULIZAR	UN	54,37	170,00	9.242,90
110	2.9.5.03371	BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL	UN	20,12	200,00	4.024,00
110	2.9.5.03373	ELECTRODOS P/ECG	UN	4,32	2.000,00	8.640,00
110	2.9.5.03375	FRASCOS DE HEMOCULTIVO	UN	6.704,98	5,00	33.524,90
110	2.9.5.03376	COLLARES DE PHILADELFA	UN	727,04	5,00	3.635,20
110	2.9.5.03377	ESTETOSCOPIO	UN	128,06	20,00	2.561,20
110	2.9.5.03489	MANOMETRO	UN	354,21	20,00	7.084,20
110	2.9.5.03498	PAÑAL DESCARTABLE	UN	14,69	4.000,00	58.760,00
110	2.9.5.03509	TUBOS DE GRADUADOS	UN	348,24	21,00	7.313,04
110	2.9.5.03514	TUBOS HEMOLISIS	UN	3,71	300,00	1.113,00
110	2.9.5.03521	SENSOR P/OXIMETRO DE PULSO	UN	6.776,06	1,00	6.776,06
110	2.9.5.03522	PIPETAS	UN	123,34	70,00	8.633,80
110	2.9.5.03539	TUBULADURA PACIENTE	UN	1.066,17	5,00	5.330,85
110	2.9.5.03561	FRASCOS PLASTICOS	UN	9,82	600,00	5.892,00
110	2.9.5.03602	MANGUITO	UN	183,86	20,00	3.677,20
110	2.9.5.03604	CANULA NASAL	UN	25,71	400,00	10.284,00
110	2.9.5.03605	CAMARA DE HUMIDIFICACION	UN	142,16	30,00	4.264,80
110	2.9.5.03606	CIRCUITO PARA RESPIRADOR	UN	938,69	10,00	9.386,90
110	2.9.5.03610	AGUJA PARA EXTRACCION	UN	110,18	50,00	5.509,00
110	2.9.5.03686	LIMA PARA ODONTOLOGIA	UN	287,47	3,00	862,41
110	2.9.5.03688	FRESA PARA ODONTOLOGIA	UN	87,75	100,00	8.775,00
110	2.9.5.03702	TAPONES	UN	11,62	50,00	581,00
110	2.9.5.03816	XILENO	UN	821,34	1,00	821,34
110	2.9.5.03982	CHATA	UN	86,23	20,00	1.724,60

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 137 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.5.04343	MALLA	UN	12.246,05	5,00	61.230,25
110	2.9.5.04381	ALMABRE ODONTOLOGICO	UN	72,40	10,00	724,00
110	2.9.5.04428	CABLES CON PLUGS	UN	328,54	1,00	328,54
110	2.9.5.04429	LAMPARA	UN	684,45	7,00	4.791,15
110	2.9.5.04445	LIGACLIPS	UN	479,12	40,00	19.164,80
110	2.9.5.04446	ARTICULOS PARA ESTERILIZACIÓN	UN	355,91	55,00	19.575,05
110	2.9.5.04467	CARTUCHO	UN	317,21	270,00	85.646,70
110	2.9.5.04484	INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	UN	353,17	130,00	45.912,10
110	2.9.5.04609	BAÑO FACIL HOSPITALARIO	UN	5,72	5.000,00	28.600,00
110	2.9.5.04734	OPTICA DE UROLOGIA	UN	320,55	200,00	64.110,00
110	2.9.5.04780	TORNILLOP/ ORTOPEDIA	UN	23,27	5,00	116,35
110	2.9.5.04811	TENSIOMETRO	UN	2.621,85	2,00	5.243,70
110	2.9.5.04890	PROLONGADOR	UN	40,52	300,00	12.156,00
110	2.9.5.04915	JUEGO DE FIJACION	Jgo	15.331,68	1,00	15.331,68
110	2.9.5.04989	TAPAS PARA MANOMETRO	UN	492,80	1,00	492,80
110	2.9.5.05062	Rodillo porta papel electrocardiografo	UN	242,66	10,00	2.426,60
110	2.9.5.05178	MATERIAL DESCARTABLE	UN	517,44	4,00	2.069,76
110	2.9.5.05205	FERULA PEDIATRICA	UN	26.690,00	5,00	133.450,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	547,56	24,00	13.141,44
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	246,40	50,00	12.320,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	4.900,00	2,00	9.800,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	5.648,99	5,00	28.244,95
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	3.239,73	1,00	3.239,73
110	2.9.6.00981	RADIADOR P/AUTOMOTOR	UN	12.320,10	1,00	12.320,10
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	408,40	1,00	408,40
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	17,30	1,00	17,30
110	2.9.6.00997	BENDIX DE ARRANQUE P/AUTOMOTOR	UN	981,05	4,00	3.924,20
110	2.9.6.01024	COJINETE P/AUTOMOTOR	UN	4.800,00	6,00	28.800,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ.VIAL	UN	290,89	9,00	2.618,01
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	2.680,00	10,00	26.800,00
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	714,12	1,00	714,12
110	2.9.6.01195	LEVANTA CRISTAL P/AUTOMOTOR	UN	1.252,55	1,00	1.252,55
110	2.9.6.01199	RUEDA P/MOBILIARIO	UN	513,34	42,00	21.560,28
110	2.9.6.01468	ASIENTO P/INODORO	UN	296,60	8,00	2.372,80
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	UN	376,45	7,00	2.635,15
110	2.9.6.01473	REPUESTO P/LAVATORIO	UN	102,67	9,00	924,03
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	2.064,79	1,00	2.064,79
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	342,23	2,00	684,46
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	330,82	10,00	3.308,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 138 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01705	TENSOR	UN	4.791,15	1,00	4.791,15
110	2.9.6.01707	AISLADOR	UN	114,08	10,00	1.140,80
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	79,86	32,00	2.555,52
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	1.722,54	10,00	17.225,40
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	2.375,05	4,00	9.500,20
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	UN	912,60	2,00	1.825,20
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	2.023,70	9,00	18.213,30
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	1.111,10	13,00	14.444,30
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	1.482,98	4,00	5.931,92
110	2.9.6.03408	JUNTA FLEXIBLE	UN	855,57	4,00	3.422,28
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.574,24	2,00	3.148,48
110	2.9.6.03474	SOPAPA P/PILETA	UN	68,45	3,00	205,35
110	2.9.6.03516	AUTOMATICO DE ARRANQUE	UN	1.984,91	3,00	5.954,73
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	1.590,00	6,00	9.540,00
110	2.9.6.03697	CRADOPINA	UN	3.650,40	1,00	3.650,40
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	684,45	1,00	684,45
110	2.9.6.03858	MOUSE	UN	376,45	1,00	376,45
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	844,16	1,00	844,16
110	2.9.6.03868	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	UN	5.001,05	1,00	5.001,05
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	16.800,00	10,00	168.000,00
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	524,75	1,00	524,75
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	2.493,69	8,00	19.949,52
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	UN	296,60	70,00	20.762,00
110	2.9.6.04474	CABEZAL	UN	385,58	6,00	2.313,48
110	2.9.6.04519	TAPA REDUCTORA	UN	1.574,24	1,00	1.574,24
110	2.9.6.04601	REPUESTO PARA PROCESADORA PLACAS	UN	144,56	10,00	1.445,60
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	346,79	4,00	1.387,16
110	2.9.6.05047	CHAPA BALIZAS ABC ANCHAS	UN	125,49	1,00	125,49
110	2.9.6.05187	chicote instalacion	UN	410,67	1,00	410,67
110	2.9.6.05258	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE INCENDIO	UN	376,45	1,00	376,45
110	2.9.6.05259	REGULADOR DE ALTERNADOR	UN	2.235,87	1,00	2.235,87
110	2.9.9.01626	CINTA ANTIDESLIZANTE	RL	5.263,43	3,00	15.790,29
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	28,52	120,00	3.422,40
110	2.9.9.04514	PALMA	UN	524,75	4,00	2.099,00
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. OXIGENO	P/SERV	331,28	950,00	314.716,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	P/SERV	83.370,00	12,00	1.000.440,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	3.510,00	5,00	17.550,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	8.775,00	6,00	52.650,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	175,50	50,00	8.775,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 139 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	3.510,00	5,00	17.550,00
110	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	8.775,00	5,00	43.875,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	P/SERV	17.550,00	2,00	35.100,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	17.550,00	20,00	351.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	877,50	50,00	43.875,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	17.550,00	3,00	52.650,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	25.000,00	20,00	500.000,00
110	3.3.3.02435	MANTENIMIENTO DE CALDERA	P/SERV	10.530,00	2,00	21.060,00
110	3.3.5.01564	DESRATIZACION	P/SERV	11.700,00	12,00	140.400,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	3.500,00	38,00	133.000,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	1.053,00	20,00	21.060,00
110	3.4.2.02909	SERVICIO DE LABORATORIO	P/SERV	15.600,00	12,00	187.200,00
110	3.4.2.04310	SERVICIO DE ECO DOPPLER	P/SERV	1.300,00	150,00	195.000,00
110	3.4.2.04311	SERVICIO DE T.A.C. Y OTROS	P/SERV	5.554,00	300,00	1.666.200,00
110	3.4.2.04441	SERVICIO DE ECOGRAFIA	P/SERV	1.228,50	200,00	245.700,00
110	3.4.2.04504	SERVICIO DE RMN	P/SERV	6.315,00	120,00	757.800,00
110	3.4.2.04852	SERVICIO DE DENSITOMETRIA	P/SERV	877,50	20,00	17.550,00
110	3.4.2.05100	HOLTER	P/SERV	877,50	20,00	17.550,00
110	3.4.2.05101	ERGOMETRIA	P/SERV	877,50	20,00	17.550,00
110	3.4.2.05102	ECC	P/SERV	970,00	50,00	48.500,00
110	3.4.2.05570	GUARDIA TRAUMATOLOGIA	DIA	15.000,00	265,00	3.975.000,00
110	3.4.2.05572	GUARDIA GINECOLOGICA	DIA	15.000,00	60,00	900.000,00
110	3.4.2.05573	PRACTICA OTORRINO	P/SERV	975,00	50,00	48.750,00
110	3.4.2.05574	PRRACTICA CARDIO INFANTIL	P/SERV	780,00	200,00	156.000,00
110	3.4.2.05575	PRACTICA NEUROLOGIA	P/SERV	975,00	50,00	48.750,00
110	3.4.2.05576	SERVICIO ENDOSCOPIA	P/SERV	3.900,00	200,00	780.000,00
110	3.4.2.05577	GUARDIAS GENERALES	DIA	15.000,00	150,00	2.250.000,00
110	3.4.2.05660	SERVICIO MEDICO OTORRINO	P/SERV	23.400,00	12,00	280.800,00
110	3.4.2.05661	SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGIA	P/SERV	23.400,00	12,00	280.800,00
110	3.4.2.05662	SERVICIO MEDICO ONCOLOGIA	P/SERV	19.500,00	12,00	234.000,00
110	3.4.2.05663	SERVICIO MEDICO CARDIOLOGIA INFANTIL	P/SERV	19.500,00	12,00	234.000,00
110	3.4.2.05664	SERVICIO MEDICO NEURLOGIA	P/SERV	14.300,00	12,00	171.600,00
110	3.4.2.05665	SERVICIO MEDICO PSIQUIATRIA	P/SERV	78.000,00	12,00	936.000,00
110	3.4.2.05666	SERVICIO MEDICO UROLOGIA	P/SERV	78.000,00	12,00	936.000,00
110	3.4.2.05667	SERVICIO MEDICO GASTROENTEROLOGO	P/SERV	45.500,00	12,00	546.000,00
110	3.4.2.05668	SERVICIO MEDICO INTERNACIÓN	P/SERV	45.500,00	12,00	546.000,00
110	3.4.2.05669	PRACTICA UNMUNOHISTOQUIMICA	P/SERV	9.100,00	20,00	182.000,00
110	3.4.2.05670	SERVICIO GUARDIA UTI	DIA	15.000,00	150,00	2.250.000,00
110	3.4.2.05671	SERVICIO CIRUGIA TRAUMATOLOGICAS	x mes	90.000,00	12,00	1.080.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 140 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	15.000,00	5,00	75.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	31.670,00	12,00	380.040,00
110	3.4.9.05655	SERVICIO PROF. KINESIOLOGIA	P/SERV	32.500,00	12,00	390.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	UN	12.000,00	90,00	1.080.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	11.407,50	2,00	22.815,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	P/SERV	11.890,00	90,00	1.070.100,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	P/SERV	95.600,00	12,00	1.147.200,00
110	4.3.1.01368	EXTRACTOR DE AIRE	UN	5.265,00	2,00	10.530,00
110	4.3.1.04581	BOMBA PRESURIZADORA	UN	13.513,50	1,00	13.513,50
110	4.3.3.00067	CENTRIFUGA P/LABORATORIO	UN	26.000,00	1,00	26.000,00
110	4.3.3.00134	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	52.650,00	1,00	52.650,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	UN	6.500,00	3,00	19.500,00
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	2.983,50	2,00	5.967,00
110	4.3.3.00208	CAMA HOSPITALARIA	UN	39.000,00	1,00	39.000,00
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	87.750,00	1,00	87.750,00
110	4.3.3.04117	AUTOANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	UN	390.000,00	1,00	390.000,00
110	4.3.3.04490	CONTADOR HEMATOLOGICO	UN	260.000,00	1,00	260.000,00
110	4.3.3.04807	AUTOCLAVE	UN	520.000,00	1,00	520.000,00
110	4.3.3.05658	DIGITALIZACION EQUIPOS DE RAYOS	UN	790.000,00	1,00	790.000,00
110	4.3.3.05659	EQUIPO OXIDO DE ETILENO	UN	1.375.000,00	1,00	1.375.000,00
110	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	UN	4.387,50	5,00	21.937,50
110	4.3.4.01804	BALIZA P/MATAFUEGO	UN	1.755,00	5,00	8.775,00
110	4.3.5.00146	BICICLETA	UN	9.100,00	1,00	9.100,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	13.162,50	2,00	26.325,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	8.775,00	2,00	17.550,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	4.387,50	2,00	8.775,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	35.100,00	1,00	35.100,00
110	4.3.7.00030	TURBOCIRCULADOR	UN	4.212,00	5,00	21.060,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	2.632,50	1,00	2.632,50
110	4.3.7.04236	CALEFACTOR	UN	10.530,00	2,00	21.060,00
110	4.3.8.04935	MORSA	UN	2.369,25	2,00	4.738,50
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	UN	9.477,00	10,00	94.770,00
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	5.500,00	350,00	1.925.000,00
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	845,00	30,00	25.350,00
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	PAR	5.200,00	25,00	130.000,00
110	5.1.4.04387	PAR DE CRISTALES	PAR	845,00	30,00	25.350,00
110	5.1.4.04448	PLANTILLA	PAR	650,00	15,00	9.750,00
110	5.1.4.05578	PROTESIS TRAUMATOLOGICAS	UN	39.000,00	7,00	273.000,00

Total 54.958.882,78

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 141 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 23.01.00 - Dirección Hospital Municipal

Unidad Ejecutora: 5 - Dtor. de Salud

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

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

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 142 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Cat. Programática: 29.02.00 - Asistencia Directa

Unidad Ejecutora: 32 - Dtor. Desarrollo Social

Fecha de Registro: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.03278	SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENTES	P/SERV	18.900,00	25,00	472.500,00
132	5.1.4.03280	DESTAPE DE POZOS CIEGOS PARA FAMILIAS	P/SERV	3.920,00	20,00	78.400,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	103,57	6.000,00	621.420,00
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	Kg	107,80	200,00	21.560,00
110	5.1.4.03412	YERBA MATE	Kg	137,06	6.000,00	822.360,00
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	31,43	6.000,00	188.580,00
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	43,83	6.000,00	262.980,00
110	5.1.4.03452	TOMATE	Caja	27,85	6.000,00	167.100,00
110	5.1.4.03500	CACAO	PAQ.	53,20	3.000,00	159.600,00
110	5.1.4.03501	HARINA DE TRIGO	Kg	34,72	6.000,00	208.320,00
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	Kg	39,20	6.000,00	235.200,00
110	5.1.4.03665	GALLETITA	PAQ.	39,20	6.000,00	235.200,00
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	348,46	800,00	278.768,00
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	55,93	3.600,00	201.348,00
132	5.1.4.03948	FRAZADA	UN	825,87	100,00	82.587,00
132	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	1.218,00	120,00	146.160,00
132	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	800,00	504,00	403.200,00
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	78,18	5.400,00	422.172,00
110	5.1.4.04110	Pollo	Kg	163,80	15.200,00	2.489.760,00
110	5.1.4.04276	QUESO	Kg	105,00	3.600,00	378.000,00
110	5.1.4.04312	POSTRE	Caja	41,58	6.000,00	249.480,00
110	5.1.4.04368	HARINA DE ARROZ	Kg	175,00	216,00	37.800,00
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	210,00	12,00	2.520,00
132	5.1.4.04704	ZAPATILLA	UN	1.246,00	100,00	124.600,00
132	5.1.4.04868	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA N.B.I.	UN	500,00	50,00	25.000,00
132	5.1.4.04914	PUERTA	UN	9.559,00	36,00	344.124,00
132	5.1.4.04918	VENTANA	UN	5.072,00	36,00	182.592,00
110	5.1.4.05449	PATE	UN	20,58	16.800,00	345.744,00
110	5.1.4.05620	BOLSAS	Kg	294,00	80,00	23.520,00
Total						9.210.595,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 143 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	95,20	180,00	17.136,00
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	109,20	50,00	5.460,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	91,00	180,00	16.380,00
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	65,80	80,00	5.264,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	186,20	80,00	14.896,00
110	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	127,40	300,00	38.220,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	42,00	150,00	6.300,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	35,00	250,00	8.750,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	67,20	180,00	12.096,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	84,00	250,00	21.000,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	Kg	350,00	40,00	14.000,00
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	23,66	15,00	354,90
110	2.1.1.00511	TE	Caja	63,70	10,00	637,00
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	109,20	30,00	3.276,00
110	2.1.1.00514	SAL	Kg	15,47	100,00	1.547,00
110	2.1.1.00515	MANTECA	Kg	350,00	4,00	1.400,00
110	2.1.1.00519	VINAGRE	L	20,02	5,00	100,10
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	54,42	100,00	5.442,00
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	308,00	180,00	55.440,00
110	2.1.1.00542	QUESO	Kg	203,00	180,00	36.540,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	29,12	100,00	2.912,00
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	137,20	15,00	2.058,00
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	72,80	20,00	1.456,00
110	2.1.1.00602	AJO	UN	18,20	50,00	910,00
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	127,40	80,00	10.192,00
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	77,00	100,00	7.700,00
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	36,40	15,00	546,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	UN	27,30	150,00	4.095,00
110	2.1.1.00611	CREMA	L	247,52	30,00	7.425,60
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	Kg	448,00	12,00	5.376,00
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Kg	105,00	50,00	5.250,00
110	2.1.1.00617	PAPA	Kg	35,00	230,00	8.050,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	63,70	80,00	5.096,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	40,60	900,00	36.540,00
110	2.1.1.00707	PASTAS FRESCAS	Kg	168,00	200,00	33.600,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	322,00	10,00	3.220,00
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	100,10	5,00	500,50
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	110,11	20,00	2.202,20
110	2.1.1.02115	ACEITUNA	Kg	210,00	2,00	420,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 144 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.02116	LEVADURA	UN	168,00	50,00	8.400,00
110	2.1.1.02444	ESCENCIA AROMATIZANTE	L	350,00	20,00	7.000,00
110	2.1.1.02615	CACAO	Kg	125,58	20,00	2.511,60
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	178,36	150,00	26.754,00
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	Kg	70,00	350,00	24.500,00
110	2.1.1.03847	MARGARINA	Kg	364,00	100,00	36.400,00
110	2.1.1.04180	PASAS	Kg	127,40	50,00	6.370,00
110	2.1.1.04181	PATE	LATA	10,92	200,00	2.184,00
110	2.1.1.04260	GRASA	Kg	100,10	30,00	3.003,00
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	203,00	200,00	40.600,00
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	81,90	4,00	327,60
110	2.1.1.05230	NUEZ	Kg	700,00	10,00	7.000,00
110	2.1.4.04265	SEMILLA	UN	36,40	60,00	2.184,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	473,20	50,00	23.660,00
110	2.1.5.02086	TABLON DE MADERA	UN	470,47	50,00	23.523,50
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	1.050,00	10,00	10.500,00
110	2.1.5.04838	FIBROFACIL	UN	2.100,00	30,00	63.000,00
110	2.2.1.00957	CINTA P/CORTINAS ENROLLAR	m	4,41	200,00	882,00
110	2.2.1.01052	HILO DE POLIESTER	UN	350,00	3,00	1.050,00
110	2.2.1.01053	HILO DE ALGODON	UN	49,00	30,00	1.470,00
110	2.2.1.01771	CORDON P/TIRAJE DE CORTINA	UN	20,02	100,00	2.002,00
110	2.2.1.02443	TAFETA	m	95,20	20,00	1.904,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	105,00	30,00	3.150,00
110	2.2.1.04656	LANA	UN	105,00	150,00	15.750,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	35,00	40,00	1.400,00
110	2.2.1.05336	GUATA	Kg	182,00	27,00	4.914,00
110	2.2.2.01044	CINTA	RL	280,00	10,00	2.800,00
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	273,00	20,00	5.460,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	5.096,00	2,00	10.192,00
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	m	140,00	40,00	5.600,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	18,20	40,00	728,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	210,00	20,00	4.200,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	21,00	40,00	840,00
110	2.3.1.03325	CARTON CORRUGADO	UN	36,40	20,00	728,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	5,46	50,00	273,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	350,00	1,00	350,00
110	2.3.3.01696	CREDENCIAL IMPRESA	UN	21,84	50,00	1.092,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	9,10	500,00	4.550,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	5,46	500,00	2.730,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 145 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	36,40	200,00	7.280,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,84	250,00	5.460,00
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	85,54	60,00	5.132,40
110	2.3.4.04186	PAPEL FILM	RL	42,00	15,00	630,00
110	2.3.4.05121	BLONDAS	PAQ.	840,00	6,00	5.040,00
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	364,00	15,00	5.460,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	234,78	2,00	469,56
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	23,11	60,00	1.386,60
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	25,48	100,00	2.548,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	m3	364,00	12,00	4.368,00
110	2.5.1.01049	CARBURO DE CALCIO	Kg	490,00	6,00	2.940,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	118,30	50,00	5.915,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	82,60	40,00	3.304,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	218,40	10,00	2.184,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	63,00	10,00	630,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	252,53	30,00	7.575,90
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	224,00	35,00	7.840,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	210,00	25,00	5.250,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	724,36	5,00	3.621,80
110	2.5.5.01478	THINNER	L	91,00	50,00	4.550,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	58,24	20,00	1.164,80
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	L	944,58	10,00	9.445,80
110	2.5.5.04253	ACRILICO	UN	58,80	25,00	1.470,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	UN	1,09	200,00	218,00
110	2.5.8.01120	VARILLA DE ACRILICO	UN	33,67	10,00	336,70
110	2.5.8.01922	NYLON	UN	154,70	5,00	773,50
110	2.5.8.03559	SOBRES PLASTICOS	UN	32,40	1,00	32,40
110	2.5.8.03967	UNION DOBLE PLASTICA	UN	9,10	3,00	27,30
110	2.5.8.05397	ARO PLASTICO	UN	12,74	20,00	254,80
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	203,00	10,00	2.030,00
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	PAQ.	112,00	50,00	5.600,00
110	2.5.9.01967	COLA SINTETICA	Kg	138,32	30,00	4.149,60
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	819,00	5,00	4.095,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	UN	1.330,00	20,00	26.600,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	101,92	10,00	1.019,20
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	644,00	5,00	3.220,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	90,09	6,00	540,54
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	UN	234,50	20,00	4.690,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	223,02	10,00	2.230,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 146 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	UN	529,20	20,00	10.584,00
110	2.7.1.01061	HIERRO ANGULO	UN	369,60	20,00	7.392,00
110	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	m	4,24	20,00	84,80
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	120,00	50,00	6.000,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	UN	130,41	5,00	652,05
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	103,95	5,00	519,75
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	720,72	1,00	720,72
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	UN	254,80	3,00	764,40
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	283,50	5,00	1.417,50
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.213,38	8,00	9.707,04
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	67,89	4,00	271,56
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	190,40	8,00	1.523,20
110	2.7.5.00744	SERRUCHO	UN	538,65	5,00	2.693,25
110	2.7.5.00768	LIMA	UN	126,00	3,00	378,00
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	491,40	5,00	2.457,00
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	255,15	5,00	1.275,75
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	113,40	5,00	567,00
110	2.7.5.00895	NIVEL P/ALBAÑIL	UN	279,72	5,00	1.398,60
110	2.7.5.00909	TIJERA DE PODAR	UN	2.131,92	2,00	4.263,84
110	2.7.5.00986	METRO DE MADERA	UN	63,70	4,00	254,80
110	2.7.5.01000	FRATACHO	UN	161,41	4,00	645,64
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	286,97	6,00	1.721,82
110	2.7.5.01161	PICO	UN	1.904,18	5,00	9.520,90
110	2.7.5.01244	LAPIZ DE CARPINTERO	UN	20,02	6,00	120,12
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	301,00	5,00	1.505,00
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	133,00	50,00	6.650,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	UN	463,05	5,00	2.315,25
110	2.7.5.01985	TIJERA P/CORTAR METALES	UN	630,88	3,00	1.892,64
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	218,30	5,00	1.091,50
110	2.7.5.02319	LLANA DENTADA	UN	170,10	4,00	680,40
110	2.7.5.03852	VIDRIOS CARETA	UN	43,40	3,00	130,20
110	2.7.5.04472	COMPRESOR	UN	1.615,95	1,00	1.615,95
110	2.7.5.05235	ASADA	UN	490,00	4,00	1.960,00
110	2.7.5.05420	LAVE P/FILTROS	UN	368,55	5,00	1.842,75
110	2.7.5.05421	LLAVE BAHACO 74	UN	3.303,72	4,00	13.214,88
110	2.7.9.00315	BISAGRA METALICA	UN	24,57	160,00	3.931,20
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	125,58	30,00	3.767,40
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,82	2.000,00	3.640,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	119,00	20,00	2.380,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 147 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.9.00724	PRECINTO METALICO	UN	136,50	1,00	136,50
110	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	RL	40,04	10,00	400,40
110	2.7.9.04389	GANCHO BASTON	UN	53,20	200,00	10.640,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	54,00	164,00	8.856,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	365,00	12,00	4.380,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	265,00	15,00	3.975,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	137,20	14,00	1.920,80
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	75,60	150,00	11.340,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	20,00	240,00	4.800,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	109,20	70,00	7.644,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	23,00	50,00	1.150,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	56,00	6,00	336,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	63,18	12,00	758,16
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	157,22	12,00	1.886,64
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	81,20	40,00	3.248,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	24,70	45,00	1.111,50
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	155,00	20,00	3.100,00
110	2.9.1.02029	TRAPO REPASADOR	UN	59,36	10,00	593,60
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	UN	95,20	3,00	285,60
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	50,40	30,00	1.512,00
110	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	155,00	20,00	3.100,00
110	2.9.1.03307	REPELENTE	UN	130,20	20,00	2.604,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	53,20	50,00	2.660,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	Caja	72,80	2,00	145,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	201,11	8,00	1.608,88
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	16,80	300,00	5.040,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	35,00	84,00	2.940,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	8,40	180,00	1.512,00
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	4,55	15,00	68,25
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	26,75	30,00	802,50
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	80,08	10,00	800,80
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	26,39	3,00	79,17
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	35,00	80,00	2.800,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	9,10	10,00	91,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	45,50	2,00	91,00
110	2.9.2.00867	COMPAS	UN	18,20	4,00	72,80
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	94,64	30,00	2.839,20
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	27,12	100,00	2.712,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	42,00	80,00	3.360,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 148 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.01429	REPUESTO POST IT	UN	14,56	6,00	87,36
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	34,58	4,00	138,32
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	163,80	2,00	327,60
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	40,04	27,00	1.081,08
110	2.9.2.01954	BORRADOR	UN	40,04	1,00	40,04
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	27,30	30,00	819,00
110	2.9.2.03323	CRAYONES	Caja	44,59	2,00	89,18
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	36,40	6,00	218,40
110	2.9.2.04335	CALCULADORA	UN	163,80	1,00	163,80
110	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	PAQ.	630,00	18,00	11.340,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	32,76	90,00	2.948,40
110	2.9.2.05411	STENSIL	UN	58,24	3,00	174,72
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	140,00	6,00	840,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	78,40	5,00	392,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	42,00	30,00	1.260,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	151,06	25,00	3.776,50
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	620,62	3,00	1.861,86
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	509,60	1,00	509,60
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	35,00	60,00	2.100,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	35,00	12,00	420,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	35,00	60,00	2.100,00
110	2.9.4.00693	ESPATULA P/ALIMENTOS	UN	49,70	13,00	646,10
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	70,00	60,00	4.200,00
110	2.9.4.01008	SARTEN	UN	618,80	2,00	1.237,60
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.680,00	1,00	1.680,00
110	2.9.4.01011	BOLS	UN	105,00	10,00	1.050,00
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	69,16	2,00	138,32
110	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	36,40	4,00	145,60
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	350,00	8,00	2.800,00
110	2.9.4.04239	MATE	UN	63,70	4,00	254,80
110	2.9.4.04443	MOLDE	UN	187,60	5,00	938,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	490,00	20,00	9.800,00
110	2.9.6.04134	REPUESTO P/ INSTRUMENTO MUSICAL	UN	750,00	15,00	11.250,00
110	2.9.6.04357	REPUESTOS PARA CALEFACTOR	C/U	350,00	10,00	3.500,00
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	785,00	7,00	5.495,00
110	2.9.9.03391	SOGA	RL	30,34	50,00	1.517,00
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	120,00	4,00	480,00
110	2.9.9.04657	AGUJA	UN	46,80	30,00	1.404,00
110	2.9.9.04658	BOLSA P/ MANDADOS	UN	700,00	10,00	7.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 149 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.04669	BOLSA	PAQ.	189,00	12,00	2.268,00
110	2.9.9.05507	ACCESORIOS DE PELUQUERIA	UN	306,60	80,00	24.528,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	P/SERV	2.000,00	12,00	24.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.050,00	5,00	5.250,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	4.500,00	3,00	13.500,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	P/SERV	6.000,00	3,00	18.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	644,00	10,00	6.440,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.500,00	5,00	7.500,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	700,00	10,00	7.000,00
110	3.3.9.04231	REPARACION INSTRUMENTO MUSICA	P/SERV	1.510,60	3,00	4.531,80
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	22.000,00	12,00	264.000,00
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	45.500,00	1,00	45.500,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	P/SERV	6.655,70	6,00	39.934,20
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	P/SERV	4.500,00	2,00	9.000,00
110	4.3.1.04613	BATIDORA	UN	17.780,00	1,00	17.780,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	2.100,00	2,00	4.200,00
110	4.3.5.00211	AMPLIFICADOR AUDIO	UN	4.900,00	1,00	4.900,00
110	4.3.5.04488	INSTRUMENTOS MUSICALES	UN	5.040,00	2,00	10.080,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	25.200,00	2,00	50.400,00
110	4.3.8.05579	DOBLADORA DE CAÑOS	UN	25.200,00	1,00	25.200,00
					Total	1.802.442,69

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 150 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	273,00	10,00	2.730,00
110	2.1.4.04266	TIERRA PARA ABONO	Kg	182,00	5,00	910,00
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	8.190,00	1,00	8.190,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	2.366,00	2,00	4.732,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	434,90	20,00	8.698,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	UN	3.276,00	2,00	6.552,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	36,40	10,00	364,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	6,55	100,00	655,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	125,58	20,00	2.511,60
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	11,83	20,00	236,60
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	94,64	10,00	946,40
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	31,49	200,00	6.298,00
110	2.3.3.04194	TALONARIO	UN	145,00	83,00	12.035,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	RL	58,24	10,00	582,40
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	163,80	50,00	8.190,00
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	PAQ.	45,50	25,00	1.137,50
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,84	30,00	655,20
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	63,70	10,00	637,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	UN	1.183,00	1,00	1.183,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	1.092,00	2,00	2.184,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	6.097,00	4,00	24.388,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	94,64	20,00	1.892,80
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	160,16	4,00	640,64
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	145,60	40,00	5.824,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	87,36	10,00	873,60
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	320,32	5,00	1.601,60
110	2.5.5.00578	FIJADOR	UN	283,92	5,00	1.419,60
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	216,58	5,00	1.082,90
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.548,00	20,00	50.960,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	180,18	4,00	720,72
110	2.5.5.01359	SELLADOR P/MADERA	UN	320,32	1,00	320,32
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	81,90	10,00	819,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	UN	265,72	2,00	531,44
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	192,92	10,00	1.929,20
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	600,00	43.176,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	414,05	3,00	1.242,15
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	4,00	100,00	400,00
110	2.5.8.03615	POLIMERO	UN	118,30	2,00	236,60
110	2.6.2.03032	VIDRIO PLANO	m2	637,00	3,00	1.911,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 151 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	613,34	2,00	1.226,68
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	300,30	5,00	1.501,50
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	132,86	5,00	664,30
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	319,41	3,00	958,23
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	182,00	1,00	182,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	27,30	1,00	27,30
110	2.7.5.00633	PALA	UN	345,80	1,00	345,80
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	UN	65,52	2,00	131,04
110	2.7.5.00770	MARTILLO	UN	140,14	1,00	140,14
110	2.7.5.01001	FIELTRO P/FRATACHO	UN	49,14	1,00	49,14
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	120,12	5,00	600,60
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	273,00	3,00	819,00
110	2.7.5.01447	BANDEJA P/PINTOR	UN	69,16	2,00	138,32
110	2.7.5.01728	LLAVE AJUSTABLE	UN	382,20	1,00	382,20
110	2.7.5.01995	ESPATULA CON DOBLES	UN	43,68	2,00	87,36
110	2.7.5.02295	PINZA CORTA CABLE	UN	318,50	1,00	318,50
110	2.7.5.04471	CARRETILLA	UN	1.288,56	1,00	1.288,56
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	0,64	1.800,00	1.152,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	109,20	5,00	546,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	819,00	3,00	2.457,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	473,20	2,00	946,40
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	87,28	14,00	1.221,92
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	96,10	44,00	4.228,40
110	2.7.9.04178	ESPIGA	UN	9,10	1,00	9,10
110	2.7.9.05364	SOPORTE	UN	63,70	3,00	191,10
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	89,18	30,00	2.675,40
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	L	101,92	20,00	2.038,40
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	118,30	30,00	3.549,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	236,60	10,00	2.366,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	172,90	20,00	3.458,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	21,84	100,00	2.184,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	100,10	50,00	5.005,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	16,38	50,00	819,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	200,20	10,00	2.002,00
110	2.9.1.00714	FRANELA	UN	49,14	10,00	491,40
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	172,90	15,00	2.593,50
110	2.9.1.01081	VIRUTA	BOL	72,80	6,00	436,80
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	100,10	25,00	2.502,50
110	2.9.1.02436	LIQUIDO LIMPIADOR CON AMONIACO	L	91,90	25,00	2.297,50

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 152 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	23,66	20,00	473,20
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	52,78	8,00	422,24
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	300,30	4,00	1.201,20
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	19,11	15,00	286,65
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	80,99	30,00	2.429,70
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	236,60	5,00	1.183,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	21,84	30,00	655,20
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	21,84	18,00	393,12
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	7,28	10,00	72,80
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	10,92	4,00	43,68
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	18,20	25,00	455,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	54,60	5,00	273,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	60,97	12,00	731,64
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	21,84	2,00	43,68
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQ.	20,02	20,00	400,40
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	87,36	5,00	436,80
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	147,42	4,00	589,68
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	45,50	4,00	182,00
110	2.9.2.01089	PLANCHA DE GOMA P/SELLAR	UN	218,40	5,00	1.092,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	32,76	15,00	491,40
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	20,93	15,00	313,95
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	17,29	50,00	864,50
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	PAQ.	144,69	3,00	434,07
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	85,54	2,00	171,08
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	UN	17,29	10,00	172,90
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	26,03	500,00	13.015,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	163,80	12,00	1.965,60
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	23,66	15,00	354,90
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	191,10	5,00	955,50
110	2.9.2.03552	HOJALILLOS	UN	3,64	5,00	18,20
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	100,10	12,00	1.201,20
110	2.9.3.00348	CAJA CIEGA A P. EXPLOSION	UN	4,55	2,00	9,10
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	Caja	24,57	12,00	294,84
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	4,55	1,00	4,55
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	52,78	6,00	316,68
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	UN	50,96	7,00	356,72
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	364,00	2,00	728,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	682,50	2,00	1.365,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	m	582,40	2,00	1.164,80

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 153 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	29,12	4,00	116,48
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	30,21	5,00	151,05
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	34,58	2,00	69,16
110	2.9.3.01563	CABLE UTP	m	18,20	85,00	1.547,00
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	UN	10,92	6,00	65,52
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	UN	13,65	5,00	68,25
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	10,84	80,00	867,20
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	1.070,16	2,00	2.140,32
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	127,40	2,00	254,80
110	2.9.3.03475	MODULO CONECTOR	UN	3,46	10,00	34,60
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	163,80	2,00	327,60
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	300,30	1,00	300,30
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	PAQ.	218,40	1,00	218,40
110	2.9.4.00690	CUCHARA	PAQ.	131,04	1,00	131,04
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	45,50	6,00	273,00
110	2.9.4.00692	TENEDOR	PAQ.	218,40	1,00	218,40
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	707,98	1,00	707,98
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	691,60	30,00	20.748,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	UN	817,18	2,00	1.634,36
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	94,64	1,00	94,64
110	2.9.6.00980	PLAQUETA ELECTRONICA P/AUTO	UN	691,60	1,00	691,60
110	2.9.6.00983	BULBO P/AUTOMOTOR	UN	582,40	1,00	582,40
110	2.9.6.00985	BOMBA DE ACEITE P/AUTOMOTOR	UN	2.493,40	1,00	2.493,40
110	2.9.6.00998	BUJE P/AUTOMOTOR	UN	263,90	2,00	527,80
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	36,40	1,00	36,40
110	2.9.6.01201	POLEA	UN	2.639,00	1,00	2.639,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	709,80	15,00	10.647,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	UN	362,18	1,00	362,18
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	436,80	1,00	436,80
110	2.9.6.01705	SENSOR	UN	2.657,20	1,00	2.657,20
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	556,92	1,00	556,92
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	236,60	1,00	236,60
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	536,90	1,00	536,90
110	2.9.6.03642	VALVULA	UN	364,00	1,00	364,00
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	434,98	1,00	434,98
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	546,00	5,00	2.730,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	455,00	1,00	455,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	1.017,38	1,00	1.017,38
110	2.9.6.04004	BIELETAS	UN	525,98	1,00	525,98

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 154 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.04140	REPUESTO	C/U	2.038,40	3,00	6.115,20
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	364,00	1,00	364,00
110	2.9.6.04205	MANOMETRO DE TEMPERATURA	UN	91,00	1,00	91,00
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	5,46	1,00	5,46
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	186,00	1,00	186,00
110	2.9.9.04658	BOLSA P/ MANDADOS	BOL	1,82	4.300,00	7.826,00
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	109,20	6,00	655,20
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	SERV	3.020,00	12,00	36.240,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	SERV	1.001,00	12,00	12.012,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	10.010,00	2,00	20.020,00
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	P/SERV	2.730,00	2,00	5.460,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.274,00	6,00	7.644,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	P/SERV	2.184,00	10,00	21.840,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	455,00	1,00	455,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	2.548,00	1,00	2.548,00
110	3.3.3.03904	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	P/SERV	1.001,00	1,00	1.001,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	1.328,60	4,00	5.314,40
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	32.270,00	12,00	387.240,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	2.728,54	10,00	27.285,40
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	2.100,00	6,00	12.600,00
110	3.9.9.03022	SERVICIO CONFECCION TEXTIL	P/SERV	350,00	20,00	7.000,00
110	4.3.2.04606	VEHICULO UTILITARIO	UN	691.600,00	1,00	691.600,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	14.560,00	1,00	14.560,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	5.824,00	1,00	5.824,00
110	4.3.7.00015	HELADERA	UN	21.840,00	1,00	21.840,00
110	4.3.7.00045	SILLA	UN	1.456,00	6,00	8.736,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	UN	25.480,00	1,00	25.480,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	10.010,00	2,00	20.020,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	UN	1.729,00	1,00	1.729,00
Total						1.706.582,64

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 155 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	75,60	55,00	4.158,00
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	40,32	24,00	967,68
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	26,88	100,00	2.688,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	24,78	300,00	7.434,00
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	24,36	400,00	9.744,00
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	81,90	60,00	4.914,00
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	15,12	28,00	423,36
110	2.1.1.00515	MANTECA	UN	100,80	164,00	16.531,20
110	2.1.1.00611	CREMA	UN	144,48	27,00	3.900,96
110	2.1.1.00612	POLVO P/HORNEAR	UN	25,20	40,00	1.008,00
110	2.1.1.00704	ALFAJOR	UN	7,14	2.000,00	14.280,00
110	2.1.1.00705	LECHE	L	133,56	90,00	12.020,40
110	2.1.1.00732	CARAMELOS	BOL	92,40	100,00	9.240,00
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	184,80	100,00	18.480,00
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	31,08	50,00	1.554,00
110	2.1.1.02801	COCO	Kg	144,48	50,00	7.224,00
110	2.1.1.03311	JUGO	UN	75,60	150,00	11.340,00
110	2.1.1.03847	MARGARINA	UN	100,80	28,00	2.822,40
110	2.1.1.04940	CHUPETIN	BOL	75,60	250,00	18.900,00
110	2.1.1.05038	MERENGUE	PAQ.	25,20	15,00	378,00
110	2.2.1.04823	FISELINA	m	19,66	200,00	3.932,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	6,72	200,00	1.344,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,88	380,00	1.094,40
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	28,56	5,00	142,80
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,42	2.000,00	840,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	9,24	300,00	2.772,00
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	10,92	300,00	3.276,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	34,44	5,00	172,20
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	18,73	20,00	374,60
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,54	1.500,00	2.310,00
110	2.3.3.01698	FICHA IMPRESA	UN	35,28	200,00	7.056,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	71,40	22,00	1.570,80
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	43,18	500,00	21.590,00
110	2.3.3.04832	CARNET	UN	1,36	1.000,00	1.360,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	PAQ.	204,71	4,00	818,84
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	PAQ.	36,88	10,00	368,80
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	42,00	1,00	42,00
110	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	24,86	30,00	745,80
110	2.4.3.03321	GLOBOS	BOL	294,00	15,00	4.410,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 156 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.1.03006	GAS HELIO	m3	1.380,54	2,00	2.761,08
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	67,20	3,00	201,60
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	245,28	2,00	490,56
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	260,40	6,00	1.562,40
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	42,00	11,00	462,00
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	53,76	200,00	10.752,00
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	67,20	18,00	1.209,60
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	490,00	2,00	980,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	235,20	3,00	705,60
110	2.5.8.02083	PLANCHA DE POLICARBONATO	UN	462,00	10,00	4.620,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	113,40	40,00	4.536,00
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	160,44	5,00	802,20
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	0,76	5.000,00	3.800,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	2,03	500,00	1.015,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	26,71	3,00	80,13
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	m	982,80	2,00	1.965,60
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	141,96	5,00	709,80
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	32,76	10,00	327,60
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	17,64	75,00	1.323,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	12,60	300,00	3.780,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	20,16	25,00	504,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	20,16	15,00	302,40
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	169,34	5,00	846,70
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	13,44	1,00	13,44
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	4,20	10,00	42,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	25,20	45,00	1.134,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	42,00	8,00	336,00
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	31,92	3,00	95,76
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	8,40	70,00	588,00
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	RL	58,80	1,00	58,80
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	141,12	5,00	705,60
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	50,40	1,00	50,40
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	49,56	50,00	2.478,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	26,88	35,00	940,80
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	143,81	2,00	287,62
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	4,87	9,00	43,83
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,68	550,00	924,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	34,94	100,00	3.494,00
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	19,32	10,00	193,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 157 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	5,04	250,00	1.260,00
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	3,02	200,00	604,00
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	4,20	10,00	42,00
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	4,20	200,00	840,00
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	70,56	50,00	3.528,00
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	48,72	50,00	2.436,00
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	10,92	100,00	1.092,00
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	PACK	593,04	1,00	593,04
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	504,00	1,00	504,00
110	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	Jgo	285,68	50,00	14.284,00
110	2.9.9.03391	SOGA	RL	31,58	20,00	631,60
110	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	42,00	15,00	630,00
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	RL	24,70	4,00	98,80
110	2.9.9.04669	BOLSA	BOL	50,06	50,00	2.503,00
110	3.2.9.02235	ALQUILER DE UTILERIA TEATRAL	P/SERV	1.008,00	12,00	12.096,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	P/SERV	14.280,00	2,00	28.560,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	848,40	12,00	10.180,80
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	4.100,00	10,00	41.000,00
110	3.5.9.02147	SERVICIO DE MICROFILMACION	P/SERV	4.900,00	5,00	24.500,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	P/SERV	11.900,00	4,00	47.600,00
110	4.3.5.00206	MICROFONO	UN	5.040,00	1,00	5.040,00
110	4.3.9.04091	ARTICULOS DE CAMPING	UN	25.200,00	1,00	25.200,00
Total						480.574,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 158 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	95,20	150,00	14.280,00
132	2.1.1.00438	ADEREZOS	Kg	116,48	45,00	5.241,60
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	61,88	100,00	6.188,00
132	2.1.1.00454	YERBA	Kg	90,00	115,00	10.350,00
132	2.1.1.00455	DULCE DE LECHE	Kg	81,90	45,00	3.685,50
132	2.1.1.00456	YOGHURT	L	87,36	100,00	8.736,00
132	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	22,75	300,00	6.825,00
132	2.1.1.00482	HARINA	Kg	40,04	320,00	12.812,80
132	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	218,40	10,00	2.184,00
132	2.1.1.00511	TE	Caja	63,70	7,00	445,90
132	2.1.1.00513	FLAN	Caja	17,29	10,00	172,90
132	2.1.1.00515	MANTECA	UN	109,20	30,00	3.276,00
132	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	26,39	60,00	1.583,40
132	2.1.1.00517	POSTRE	Caja	112,00	10,00	1.120,00
132	2.1.1.00520	ARVEJAS	LATA	14,56	45,00	655,20
132	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	59,15	88,00	5.205,20
132	2.1.1.00541	CARNE	Kg	250,00	760,00	190.000,00
132	2.1.1.00542	QUESO	Kg	515,00	70,00	36.050,00
132	2.1.1.00592	LENTEJAS	LATA	32,76	50,00	1.638,00
132	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	36,50	30,00	1.095,00
132	2.1.1.00598	MORRON	Kg	172,90	10,00	1.729,00
132	2.1.1.00600	NARANJA	UN	45,00	50,00	2.250,00
132	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	45,00	25,00	1.125,00
132	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	59,15	60,00	3.549,00
132	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	25,48	20,00	509,60
132	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	54,60	60,00	3.276,00
132	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	36,40	120,00	4.368,00
132	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	27,30	60,00	1.638,00
132	2.1.1.00617	PAPA	Kg	15,47	100,00	1.547,00
132	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	45,50	30,00	1.365,00
132	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	45,00	25,00	1.125,00
132	2.1.1.00620	BANANA	Kg	54,60	60,00	3.276,00
132	2.1.1.00666	BATATA	UN	30,94	60,00	1.856,40
132	2.1.1.00668	PERA	Kg	60,00	30,00	1.800,00
132	2.1.1.00669	PAN	Kg	100,00	317,00	31.700,00
132	2.1.1.00709	CAFE	PAQ.	143,78	45,00	6.470,10
132	2.1.1.00730	HELADO	Kg	300,00	40,00	12.000,00
132	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	70,98	265,00	18.809,70
132	2.1.1.00969	FIAMBRE	Kg	163,00	25,00	4.075,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 159 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.02113	DULCE	UN	460,00	15,00	6.900,00
132	2.1.1.02117	LIMON	Kg	35,00	15,00	525,00
132	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	42,74	50,00	2.137,00
132	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	UN	38,22	200,00	7.644,00
132	2.1.1.02431	CALDO	Caja	22,75	45,00	1.023,75
132	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	65,00	25,00	1.625,00
132	2.1.1.02615	CACAO	PAQ.	69,16	60,00	4.149,60
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	48,23	50,00	2.411,50
132	2.1.1.03311	JUGO	UN	7,20	400,00	2.880,00
132	2.1.1.03877	EMPANADA	PAQ.	50,00	200,00	10.000,00
132	2.1.1.04181	PATE	UN	15,80	110,00	1.738,00
132	2.1.1.04324	POLLO	Kg	63,70	200,00	12.740,00
132	2.1.1.04939	CEREAL	BOL	49,00	5,00	245,00
132	2.1.1.04982	FRUTILLA	Kg	320,00	10,00	3.200,00
132	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	282,10	6,00	1.692,60
132	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	6.000,00	2,00	12.000,00
132	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	2.503,41	10,00	25.034,10
132	2.2.2.00817	MEDIAS	PAR	109,20	66,00	7.207,20
132	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	960,50	20,00	19.210,00
132	2.2.2.00828	ZAPATILLAS	PAR	2.002,00	20,00	40.040,00
132	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	UN	1.680,00	11,00	18.480,00
132	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	UN	1.092,00	11,00	12.012,00
132	2.2.2.02854	ROPA INTERIOR	UN	109,20	33,00	3.603,60
132	2.2.2.02859	REMERA	UN	546,00	33,00	18.018,00
132	2.2.2.03823	CAMPERA	UN	2.184,00	11,00	24.024,00
132	2.2.2.04215	BUZO	UN	1.092,00	10,00	10.920,00
132	2.2.3.00920	FRAZADA	UN	687,96	11,00	7.567,56
132	2.2.3.00921	CORTINA	UN	1.190,00	7,00	8.330,00
132	2.2.3.00923	SABANA	UN	980,00	11,00	10.780,00
132	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	222,50	22,00	4.895,00
132	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	637,00	22,00	14.014,00
132	2.2.9.03951	MOCHILA	UN	1.300,00	5,00	6.500,00
132	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	120,00	44,00	5.280,00
132	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	17,36	15,00	260,40
132	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	252,00	10,00	2.520,00
132	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	14,00	15,00	210,00
132	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	RL	245,00	1,00	245,00
132	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	UN	16,38	20,00	327,60
132	2.3.1.04342	LIBRO INFANTIL	UN	1.000,00	2,00	2.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 160 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	47,32	50,00	2.366,00
132	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	82,81	200,00	16.562,00
132	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	21,84	15,00	327,60
132	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	UN	21,00	15,00	315,00
132	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	130,13	20,00	2.602,60
132	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	26,12	5,00	130,60
132	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	718,90	5,00	3.594,50
132	2.5.5.00576	BARNIZ	L	224,00	4,00	896,00
132	2.5.5.00578	FIJADOR	L	360,36	5,00	1.801,80
132	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	4.611,33	5,00	23.056,65
132	2.5.5.03562	ENDUIDO	Kg	559,83	1,00	559,83
132	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	72,80	3,00	218,40
132	2.5.8.03246	CANILLAS DE PVC	UN	154,70	2,00	309,40
132	2.7.5.01059	PINCEL	UN	153,79	5,00	768,95
132	2.7.9.01123	REJILLA	UN	58,24	45,00	2.620,80
132	2.7.9.01222	CAÑO SOSTEN P/CORTINA	UN	199,29	12,00	2.391,48
132	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	778,96	5,00	3.894,80
132	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	380,00	15,00	5.700,00
132	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	110,00	108,00	11.880,00
132	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	100,00	9,00	900,00
132	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	120,00	10,00	1.200,00
132	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	119,38	1,00	119,38
132	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	126,49	100,00	12.649,00
132	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	120,00	40,00	4.800,00
132	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	38,04	80,00	3.043,20
132	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	172,90	80,00	13.832,00
132	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	28,57	15,00	428,55
132	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	21,39	25,00	534,75
132	2.9.1.00760	ESCOBA	UN	285,74	10,00	2.857,40
132	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	185,64	15,00	2.784,60
132	2.9.1.00764	ESCOBILLON	UN	300,30	5,00	1.501,50
132	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	67,00	31,00	2.077,00
132	2.9.1.02028	SHAMPOO	UN	63,70	50,00	3.185,00
132	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	UN	250,00	4,00	1.000,00
132	2.9.1.02441	QUITAMANCHA	L	75,00	45,00	3.375,00
132	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	UN	70,00	4,00	280,00
132	2.9.1.03291	CREMA DE ENJUAGUE	UN	110,00	50,00	5.500,00
132	2.9.1.03297	CEPILLO PARA EL CABELLO	UN	300,00	11,00	3.300,00
132	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	150,00	44,00	6.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 161 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.1.03300	CREMA	UN	120,00	22,00	2.640,00
132	2.9.1.03301	DESODORANTE PERSONAL	UN	120,00	45,00	5.400,00
132	2.9.1.03302	COLONIA	UN	300,00	66,00	19.800,00
132	2.9.1.03304	TALCO	UN	80,00	25,00	2.000,00
132	2.9.1.03305	TOALLAS FEMENINAS	UN	50,00	120,00	6.000,00
132	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	87,00	50,00	4.350,00
132	2.9.1.04232	MAQUINA DE AFEITAR	UN	98,00	66,00	6.468,00
132	2.9.1.04589	BROCHE	PAQ.	120,00	10,00	1.200,00
132	2.9.1.04818	PASTA DENTAL	UN	110,00	56,00	6.160,00
132	2.9.1.04842	CORTINA PLASTICA	UN	182,00	6,00	1.092,00
132	2.9.1.05468	CERA DEPILATORIA	UN	280,00	10,00	2.800,00
132	2.9.1.05475	BLANQUEADOR CLAX HYPO	UN	55,00	36,00	1.980,00
132	2.9.1.05717	PAÑAL DESCARTABLE	PAQ.	90,00	250,00	22.500,00
132	2.9.1.05718	PROTECTOR SOLAR	UN	600,00	5,00	3.000,00
132	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	35,00	22,00	770,00
132	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	20,02	66,00	1.321,32
132	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	45,50	11,00	500,50
132	2.9.2.00368	ESCUADRA	UN	39,00	11,00	429,00
132	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	5,46	22,00	120,12
132	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	90,09	11,00	990,99
132	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	17,00	220,00	3.740,00
132	2.9.2.00867	COMPAS	UN	75,00	11,00	825,00
132	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	47,32	10,00	473,20
132	2.9.2.01358	CARPETA	UN	24,57	11,00	270,27
132	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	3,64	100,00	364,00
132	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	70,00	33,00	2.310,00
132	2.9.2.02034	CARTUCHERA	UN	250,00	11,00	2.750,00
132	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	28,25	33,00	932,25
132	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	UN	2,28	1.000,00	2.280,00
132	2.9.2.04350	REPUESTO HOJA CARPETA	PAQ.	387,66	15,00	5.814,90
132	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	152,88	4,00	611,52
132	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	UN	38,22	10,00	382,20
132	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	58,24	35,00	2.038,40
132	2.9.3.03587	ABRAZADERA	UN	16,93	50,00	846,50
132	2.9.4.00687	CACEROLA	UN	826,92	4,00	3.307,68
132	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	100,00	44,00	4.400,00
132	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	35,00	22,00	770,00
132	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	30,94	33,00	1.021,02
132	2.9.4.00692	TENEDOR	PAQ.	35,00	2,00	70,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 162 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.9.4.00695	PINZA P/SERVIR	UN	140,00	1,00	140,00
132	2.9.4.00719	JARRA	UN	98,00	2,00	196,00
132	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	363,50	4,00	1.454,00
132	2.9.4.01008	SARTEN	UN	750,75	2,00	1.501,50
132	2.9.4.01010	PAVA	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
132	2.9.4.01012	COLADOR	UN	44,86	1,00	44,86
132	2.9.4.01016	JARRO	UN	585,00	2,00	1.170,00
132	2.9.4.01017	CUCHARON	UN	98,10	1,00	98,10
132	2.9.4.01018	ESPUMADERA	UN	75,17	1,00	75,17
132	2.9.4.01067	ASADERA	UN	386,75	5,00	1.933,75
132	2.9.4.01184	VASO	UN	33,60	33,00	1.108,80
132	2.9.4.02857	BOMBILLA	UN	200,00	6,00	1.200,00
132	2.9.4.03970	COMPOTERA	UN	30,80	22,00	677,60
132	2.9.4.04792	PISADOR	UN	110,00	1,00	110,00
132	2.9.4.05715	BALANZA	UN	500,00	1,00	500,00
132	2.9.4.05716	CUBETERA	UN	90,00	4,00	360,00
132	2.9.9.02405	PERCHA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
132	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	UN	309,50	15,00	4.642,50
132	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	UN	91,00	4,00	364,00
132	2.9.9.04452	RELOJ	UN	450,00	4,00	1.800,00
132	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	P/SERV	1.400,00	12,00	16.800,00
132	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	P/SERV	21.000,00	1,00	21.000,00
132	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	728,00	5,00	3.640,00
132	3.3.1.02924	MANT.SIST.DE CALEFACCION	P/SERV	1.183,00	5,00	5.915,00
132	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	1.000,00	3,00	3.000,00
132	4.3.5.03973	MESA DE JARDIN	UN	7.700,00	1,00	7.700,00
132	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	UN	980,00	3,00	2.940,00
132	4.3.7.00096	MICROONDAS	UN	13.529,85	1,00	13.529,85
132	4.3.7.01798	MUEBLE DE ARRIME	UN	3.000,00	2,00	6.000,00
132	4.3.7.02207	CAMA	UN	4.900,00	4,00	19.600,00
132	4.3.7.05066	LUZ DE EMERGENCIA	UN	2.380,00	3,00	7.140,00
132	4.3.7.05719	RADIO	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
132	4.3.9.05433	MINIPIMER	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
Total						1.130.337,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 163 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	7,28	40,00	291,20
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	2,73	198,00	540,54
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	55,51	34,00	1.887,34
110	2.3.3.02025	CUADERNILLO IMPRESO	UN	192,00	100,00	19.200,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	91,00	3,00	273,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	RL	49,14	5,00	245,70
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	8,19	100,00	819,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	24,57	10,00	245,70
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	11,28	20,00	225,60
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	7,10	120,00	852,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	26,75	20,00	535,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	22,75	70,00	1.592,50
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	31,30	10,00	313,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	58,24	30,00	1.747,20
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	12,38	6,00	74,28
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	54,60	6,00	327,60
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	27,68	4,00	110,72
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	724,36	12,00	8.692,32
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	P/SERV	41.970,00	12,00	503.640,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	1.183,00	30,00	35.490,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.550,00	26,00	118.300,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	32.760,00	1,00	32.760,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	11.200,00	1,00	11.200,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	18.200,00	3,00	54.600,00
110	4.3.7.00049	MESA P/ COMPUTADORA	UN	9.100,00	2,00	18.200,00
Total						812.162,70

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 164 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00670	MASAS	BOL	160,00	5,00	800,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	UN	115,83	20,00	2.316,60
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	270,88	11,00	2.979,68
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	178,14	50,00	8.907,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	296,60	20,00	5.932,00
110	2.2.2.01044	CINTA	m	154,44	10,00	1.544,40
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	27,03	10,00	270,30
110	2.2.3.00942	TOALLA DE TELA	UN	122,85	2,00	245,70
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	7,02	50,00	351,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	3,02	100,00	302,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	53,53	25,00	1.338,25
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	UN	29,84	5,00	149,20
110	2.3.1.00865	PAPEL TIPO ROMANI	UN	0,44	50,00	22,00
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	9,66	25,00	241,50
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	179,19	7,00	1.254,33
110	2.3.1.03322	PAPEL CREPE	UN	11,41	20,00	228,20
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	UN	35,98	5,00	179,90
110	2.3.1.05289	INDICE PARA FICHERO	UN	57,04	1,00	57,04
110	2.3.3.01380	FOLLETO	UN	1,61	2.500,00	4.025,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	14,04	500,00	7.020,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	74,59	20,00	1.491,80
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	36,86	120,00	4.423,20
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	59,50	120,00	7.140,00
110	2.3.4.00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	UN	213,85	3,00	641,55
110	2.3.4.00938	SERVILETA DE PAPEL	UN	38,52	9,00	346,68
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	19,31	48,00	926,88
110	2.3.4.03454	CINTAS DE PINTOR	RL	43,88	1,00	43,88
110	2.4.1.00880	CUERO P/TAPICERIA	m	189,54	5,00	947,70
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	45,63	75,00	3.422,25
110	2.4.3.02335	SOPAPA DE GOMA	UN	25,45	2,00	50,90
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	63,88	10,00	638,80
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	UN	91,26	20,00	1.825,20
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.741,66	10,00	37.416,60
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	353,64	20,00	7.072,80
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	118,64	20,00	2.372,80
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.069,91	5,00	5.349,55
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	2.270,10	15,00	34.051,50
110	2.5.5.01076	PASTINA	UN	57,04	20,00	1.140,80
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	UN	227,01	10,00	2.270,10

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 165 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.01478	THINNER	L	98,11	20,00	1.962,20
110	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	68,45	10,00	684,50
110	2.5.5.02450	TEMPERA	Caja	73,01	4,00	292,04
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	216,75	1,00	216,75
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	91,26	18,00	1.642,68
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	3.500,00	10,00	35.000,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	UN	448,77	20,00	8.975,40
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,20	200,00	440,00
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	UN	42,12	5,00	210,60
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	56,16	5,00	280,80
110	2.5.8.01533	POLIPROPILENO	UN	1.318,94	5,00	6.594,70
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	41,07	25,00	1.026,75
110	2.5.8.03966	TEE	UN	140,31	15,00	2.104,65
110	2.5.8.04281	NIPLE DE PLASTICO	UN	63,18	12,00	758,16
110	2.5.8.04291	CURVA	UN	130,05	40,00	5.202,00
110	2.5.8.04292	TAPA	UN	54,76	35,00	1.916,60
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	118,47	14,00	1.658,58
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	167,61	1,00	167,61
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	1.316,25	2,00	2.632,50
110	2.6.1.00558	AZULEJO	Caja	386,10	1,00	386,10
110	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	263,25	1,00	263,25
110	2.6.1.00762	BLOQUE CERAMICO	m	210,60	10,00	2.106,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	561,60	3,00	1.684,80
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	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	8.055,45	1,00	8.055,45
110	2.6.3.04470	PORTA ROLLO CERAMICO	UN	52,13	5,00	260,65
110	2.6.5.00677	YESO	BOL	18,49	6,00	110,94
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	UN	666,90	50,00	33.345,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	198,32	9,00	1.784,88
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	BOL	242,19	8,00	1.937,52
110	2.7.1.01005	CUPLA PROLONGACION DE HIERRO	UN	61,43	2,00	122,86
110	2.7.1.01365	VALVULA P/MINGITORIO	UN	4.159,35	1,00	4.159,35
110	2.7.1.04329	CODO REDUCCION	UN	36,41	5,00	182,05
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	377,33	3,00	1.131,99
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	222,89	2,00	445,78
110	2.7.5.00633	PALA	UN	780,98	3,00	2.342,94
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	78,98	2,00	157,96
110	2.7.5.00771	AZADA	UN	157,95	1,00	157,95

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 166 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00773	RASTRILLO	UN	224,64	1,00	224,64
110	2.7.5.00775	PLOMADA	UN	105,30	1,00	105,30
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	114,08	7,00	798,56
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	96,53	9,00	868,77
110	2.7.5.03964	SOPLETE	UN	435,24	1,00	435,24
110	2.7.9.00626	GRIFERIA	UN	482,63	4,00	1.930,52
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,50	1.300,00	1.950,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	40,37	4,00	161,48
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	105,30	20,00	2.106,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	59,41	5,00	297,05
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	693,23	3,00	2.079,69
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	121,10	2,00	242,20
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	114,08	40,00	4.563,20
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	131,63	65,00	8.555,95
110	2.7.9.01776	UNION DOBLE	UN	14,04	1,00	14,04
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	UN	535,28	2,00	1.070,56
110	2.7.9.02825	CANILLA	UN	931,91	9,00	8.387,19
110	2.7.9.03472	PULSADOR P/DEPOSITO BAÑO	UN	26,33	1,00	26,33
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	1.404,00	1,00	1.404,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	UN	368,55	1,00	368,55
110	2.7.9.03813	REGADOR	UN	440,51	1,00	440,51
110	2.7.9.04777	EMBUDO P/ CANALETA	UN	145,67	1,00	145,67
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	43,88	62,00	2.720,56
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	52,65	5,00	263,25
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	UN	140,40	5,00	702,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	68,28	26,00	1.775,28
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	228,70	2,00	457,40
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	121,98	45,00	5.489,10
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	122,85	20,00	2.457,00
110	2.9.1.03298	CEPILLO DE DIENTES	UN	300,00	18,00	5.400,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	129,87	7,00	909,09
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	18,43	75,00	1.382,25
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	73,71	7,00	515,97
110	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	UN	86,00	1,00	86,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	13,17	315,00	4.148,55
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	21,06	25,00	526,50
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	21,06	15,00	315,90
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	Caja	176,90	2,00	353,80
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	14,04	1,00	14,04

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 167 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	4,39	10,00	43,90
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	26,33	45,00	1.184,85
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	43,88	8,00	351,04
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	58,80	11,00	646,80
110	2.9.2.00791	TALONARIO NOTAS AUTOADHESIVAS	UN	33,35	3,00	100,05
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	8,78	70,00	614,60
110	2.9.2.00851	HILO P/ATAR	UN	61,43	1,00	61,43
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	147,42	5,00	737,10
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	52,65	2,00	105,30
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	51,78	20,00	1.035,60
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	28,08	35,00	982,80
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	25,81	125,00	3.226,25
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	150,23	2,00	300,46
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	93,02	8,00	744,16
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	25,45	25,00	636,25
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	5,10	9,00	45,90
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	1,76	550,00	968,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	36,50	69,00	2.518,50
110	2.9.2.01951	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	UN	108,51	1,00	108,51
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	263,25	2,00	526,50
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	20,19	10,00	201,90
110	2.9.2.03546	BRILLANTINA	UN	5,27	20,00	105,40
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	3,16	10,00	31,60
110	2.9.2.03555	PAPEL BARRILETE	UN	4,39	10,00	43,90
110	2.9.2.03556	PAPEL GLASE	UN	4,39	20,00	87,80
110	2.9.2.04353	MATERIALES PARA CERAMICA	UN	73,71	1,00	73,71
110	2.9.2.04649	CINTA	RL	50,90	12,00	610,80
110	2.9.2.05232	PAPEL CELOFAN	UN	11,41	10,00	114,10
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	15,98	14,00	223,72
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	308,01	2,00	616,02
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	89,56	5,00	447,80
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	UN	627,42	2,00	1.254,84
110	2.9.3.00353	CAÑO ACERO P/ELECTRICIDAD	m	249,82	2,00	499,64
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	RL	43,82	10,00	438,20
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	18,25	20,00	365,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	1.368,90	1,00	1.368,90
110	2.9.3.01456	RIEL	UN	125,49	1,00	125,49
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	151,32	21,00	3.177,72
110	2.9.3.01579	ZOCALO	UN	113,06	20,00	2.261,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 168 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Salud y Desarrollo Social

Fecha de Registro: 21/12/2019

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

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

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	54,00	25,00	1.350,00
110	2.9.3.01984	BUSCAPOLO	UN	148,30	1,00	148,30
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	63,88	14,00	894,32
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	2.737,80	2,00	5.475,60
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	UN	22,82	200,00	4.564,00
110	2.9.3.03569	CABLE PREENSAMBLADO	m	71,50	200,00	14.300,00
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	387,86	10,00	3.878,60
110	2.9.3.03824	PRECINTO	UN	1,30	100,00	130,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	228,15	1,00	228,15
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	219,02	10,00	2.190,20
110	2.9.6.01780	FUELLE P/INODORO	UN	43,88	2,00	87,76
110	2.9.6.01792	REPUESTO P/VALVULA P/INODORO	UN	210,60	3,00	631,80
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	UN	87,75	1,00	87,75
110	2.9.6.03416	CD ROOM RECORDABLE	Caja	619,52	5,00	3.097,60
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	526,50	1,00	526,50
110	2.9.6.04358	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER	UN	423,84	1,00	423,84
110	2.9.6.04579	REPUESTOS P/ BICICLETA	UN	298,35	1,00	298,35
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	RL	179,36	1,00	179,36
110	2.9.9.04591	HILO PARA ATAR	UN	25,81	4,00	103,24
110	2.9.9.04669	BOLSA	RL	52,48	3,00	157,44
110	2.9.9.05126	CAÑO	UN	200,07	3,00	600,21
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	12.730,00	12,00	152.760,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	29.320,00	12,00	351.840,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	5.870,00	12,00	70.440,00
110	3.2.2.04201	ALQUILER DE HIDROLAVADORA	P/SERV	526,50	4,00	2.106,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	P/SERV	3.000,00	2,00	6.000,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	P/SERV	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.200,00	4,00	4.800,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	15.795,00	1,00	15.795,00
110	3.3.1.03537	REFACCION DE BAÑOS	P/SERV	2.500,00	1,00	2.500,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	754,00	6,00	4.524,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	2.500,00	5,00	12.500,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.000,00	12,00	12.000,00
110	3.3.3.03729	REP.AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	1.500,00	2,00	3.000,00
110	3.3.3.04344	REPARACION TV	P/SERV	1.017,90	1,00	1.017,90
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	544,05	7,00	3.808,35
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	P/SERV	15.000,00	5,00	75.000,00
110	3.4.9.05657	SERVICIO PROF. FONOAUDIOLOGIA	P/SERV	19.500,00	12,00	234.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	4.387,50	4,00	17.550,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 169 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.3.00130	TENSIOMETRO ARTERIAL	UN	4.738,50	3,00	14.215,50
110	4.3.3.03572	OXIMETRO	UN	3.900,00	5,00	19.500,00
110	4.3.3.03612	EQUIPO DE ULTRASONIDO	UN	50.895,00	1,00	50.895,00
110	4.3.3.04064	OTOSCOPIO	UN	7.897,50	1,00	7.897,50
110	4.3.3.05581	LAMPARA ODONTOLOGICA	UN	6.142,50	1,00	6.142,50
110	4.3.3.05582	OPTOTIPOS DE SNELL	UN	4.387,50	1,00	4.387,50
110	4.3.3.05583	SUCTORES PARA ODONTOLOGIA	UN	15.795,00	1,00	15.795,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	11.056,50	1,00	11.056,50
Total						1.538.453,61

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 170 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00435	ARROZ	Kg	27,38	24,00	657,12
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	81,37	30,00	2.441,10
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	28,90	106,00	3.063,40
110	2.1.1.00482	HARINA	Kg	44,84	33,00	1.479,72
110	2.1.1.00483	HUEVOS DE GALLINA	DN	90,00	90,00	8.100,00
110	2.1.1.00489	ESPECIAS	BOL	77,27	12,00	927,24
110	2.1.1.00510	GELATINA	Caja	148,30	19,00	2.817,70
110	2.1.1.00511	TE	Caja	114,08	7,00	798,56
110	2.1.1.00513	FLAN	Caja	330,82	8,00	2.646,56
110	2.1.1.00514	SAL	PAQ.	28,43	10,00	284,30
110	2.1.1.00516	CHOCLO	LATA	34,46	14,00	482,44
110	2.1.1.00519	VINAGRE	UN	22,36	9,00	201,24
110	2.1.1.00521	TOMATE	Kg	66,17	45,00	2.977,65
110	2.1.1.00541	CARNE	Kg	290,00	185,00	53.650,00
110	2.1.1.00594	CEBOLLA	Kg	41,07	52,00	2.135,64
110	2.1.1.00597	CONSERVA DE FRUTA	LATA	57,04	16,00	912,64
110	2.1.1.00598	MORRON	Kg	56,58	17,00	961,86
110	2.1.1.00599	ZAPALLITO	Kg	33,76	19,00	641,44
110	2.1.1.00600	NARANJA	Kg	44,49	71,00	3.158,79
110	2.1.1.00601	MANDARINA	Kg	36,05	18,00	648,90
110	2.1.1.00603	ZAPALLO	Kg	43,36	137,00	5.940,32
110	2.1.1.00604	PESCADO	Kg	273,78	40,00	10.951,20
110	2.1.1.00605	REMOLACHA	Kg	44,84	6,00	269,04
110	2.1.1.00606	MANZANA	Kg	47,68	111,00	5.292,48
110	2.1.1.00607	ZANAHORIA	Kg	65,94	100,00	6.594,00
110	2.1.1.00610	ACELGA	PAQ.	39,92	40,00	1.596,80
110	2.1.1.00613	FECULA DE MAIZ	Caja	51,34	2,00	102,68
110	2.1.1.00617	PAPA	BOL	360,00	2,00	720,00
110	2.1.1.00618	LECHUGA	Kg	63,43	8,00	507,44
110	2.1.1.00619	ESPINACA	Kg	29,67	4,00	118,68
110	2.1.1.00666	BATATA	Kg	66,17	35,00	2.315,95
110	2.1.1.00668	PERA	Kg	54,52	30,00	1.635,60
110	2.1.1.00669	PAN	Kg	63,88	254,00	16.225,52
110	2.1.1.00705	LECHE	Caja	250,00	46,00	11.500,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	289,87	15,00	4.348,05
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	34,23	32,00	1.095,36
110	2.1.1.02113	DULCE	Kg	41,42	11,00	455,62
110	2.1.1.02117	LIMON	Kg	52,48	2,00	104,96
110	2.1.1.02125	MERMELADA	UN	50,43	43,00	2.168,49

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 171 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.02126	SEMOLA	PAQ.	44,38	1,00	44,38
110	2.1.1.02429	TAPA PASCUALINA	PAQ.	62,74	6,00	376,44
110	2.1.1.02431	CALDO	Caja	22,26	96,00	2.136,96
110	2.1.1.02608	DURAZNO	LATA	45,40	4,00	181,60
110	2.1.1.02868	FIDEO SECO	PAQ.	26,92	76,00	2.045,92
110	2.1.1.03311	JUGO	L	129,71	12,00	1.556,52
110	2.1.1.04180	PASAS	BOL	205,34	3,00	616,02
110	2.1.1.04324	POLLO	Kg	110,00	140,00	15.400,00
110	2.1.1.05080	ANANA	LATA	31,94	4,00	127,76
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	70,20	5,00	351,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	4.550,00	2,00	9.100,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	m	297,48	50,00	14.874,00
110	2.2.1.04696	TELA ACROCEL	m	524,75	25,00	13.118,75
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	290,00	5,00	1.450,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	614,25	3,00	1.842,75
110	2.2.9.00701	COLCHON	UN	3.420,50	2,00	6.841,00
110	2.2.9.00702	ALMOHADA	UN	770,45	2,00	1.540,90
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	7,90	25,00	197,50
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	8,00	500,00	4.000,00
110	2.3.1.00539	PAPEL P/FAX	RL	81,08	2,00	162,16
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	185,00	20,00	3.700,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	Caja	78,62	1,00	78,62
110	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	UN	8,78	7,00	61,46
110	2.3.1.00975	PAPEL CARBONICO	Caja	856,44	2,00	1.712,88
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	49,14	3,00	147,42
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	236,93	5,00	1.184,65
110	2.3.1.02595	SOBRE CON VENTANA	UN	3,86	100,00	386,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	PAQ.	6,50	2,00	13,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	345,00	5,00	1.725,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	TAL	465,08	8,00	3.720,64
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	14,04	100,00	1.404,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	44,00	320,00	14.080,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	19,00	460,00	8.740,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	42,12	6,00	252,72
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	RL	1.080,00	5,00	5.400,00
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	479,12	2,00	958,24
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	13,17	10,00	131,70
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	677,43	1,00	677,43
110	2.4.4.00628	CAMARA	UN	500,18	1,00	500,18

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 172 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	UN	7.020,00	4,00	28.080,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	L	64,94	150,00	9.741,00
110	2.5.1.04839	ADITIVO	L	96,53	1,00	96,53
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	331,70	20,00	6.634,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	91,26	4,00	365,04
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	Kg	49,14	5,00	245,70
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	L	70,20	10,00	702,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	256,23	35,00	8.968,05
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	272,03	6,00	1.632,18
110	2.5.5.00578	FIJADOR	L	91,26	5,00	456,30
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	823,00	20,00	16.460,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	LATA	1.746,23	6,00	10.477,38
110	2.5.5.01076	PASTINA	BOL	43,88	11,00	482,68
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	174,63	5,00	873,15
110	2.5.5.01478	THINNER	L	75,47	10,00	754,70
110	2.5.5.02450	TEMPERA	UN	56,16	20,00	1.123,20
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	UN	166,73	5,00	833,65
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	71,96	3.170,00	228.113,20
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	72,00	3.170,00	228.240,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	1.039,21	10,00	10.392,10
110	2.5.6.05331	Gas Licuado de Petroleo	m3	29,64	3.000,00	88.920,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	179,89	2,00	359,78
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	BOL	245,70	3,00	737,10
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	UN	2,11	190,00	400,90
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	UN	66,69	2,00	133,38
110	2.5.8.01778	TEFLON	RL	35,10	1,00	35,10
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	118,47	14,00	1.658,58
110	2.5.9.00587	CUBIERTO PLASTICO DESCARTABLE	BOL	167,61	1,00	167,61
110	2.5.9.00588	VASO PLASTICO DESCARTABLE	UN	17,38	200,00	3.476,00
110	2.5.9.00589	PLATO PLASTICO DESCARTABLE	UN	2,12	50,00	106,00
110	2.5.9.01055	BANDEJA PLASTICA DESCARTABLE	UN	27,91	3,00	83,73
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	1.316,25	4,00	5.265,00
110	2.5.9.02288	GOMA ESPUMA	UN	46,07	18,00	829,26
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	737,10	2,00	1.474,20
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	2.509,65	1,00	2.509,65
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	1.316,25	2,00	2.632,50
110	2.6.3.01651	PILETA DE LAVAR	UN	1.404,00	1,00	1.404,00
110	2.6.3.04850	ACCESORIOS PORCELANA	UN	868,73	1,00	868,73
110	2.6.5.01442	CERESITA	BOL	1.966,48	3,00	5.899,44

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 173 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	m2	666,90	100,00	66.690,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	73,89	16,00	1.182,24
110	2.6.5.01971	CEMENTO DE CONTACTO	BOL	194,29	2,00	388,58
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	BOL	223,17	78,00	17.407,26
110	2.6.9.01121	POLIESTIRENO EXPANDIDO	m	77,22	10,00	772,20
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	12,29	20,00	245,80
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	m	212,94	3,00	638,82
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	m	222,17	25,00	5.554,25
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	50,19	18,00	903,42
110	2.7.2.00900	SIFON SANITARIO	UN	114,08	3,00	342,24
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	UN	86,70	5,00	433,50
110	2.7.2.01772	CODO	UN	125,02	21,00	2.625,42
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	UN	886,28	8,00	7.090,24
110	2.7.2.05130	PALANCA DE BRONCE	UN	481,40	6,00	2.888,40
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	UN	54,41	13,00	707,33
110	2.7.5.00633	PALA	UN	1.172,34	5,00	5.861,70
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	91,26	12,00	1.095,12
110	2.7.5.00907	BALDE P/ALBAÑIL	UN	84,24	2,00	168,48
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	154,44	14,00	2.162,16
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	210,60	14,00	2.948,40
110	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	175,50	2,00	351,00
110	2.7.9.00643	TIRAFONDO CABEZA CUADRADA	UN	1,76	250,00	440,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	UN	1,50	3.000,00	4.500,00
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	40,37	4,00	161,48
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	105,30	20,00	2.106,00
110	2.7.9.01123	REJILLA	UN	59,41	5,00	297,05
110	2.7.9.01600	ARANDELA	UN	0,26	500,00	130,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	693,23	3,00	2.079,69
110	2.7.9.01647	PICAPORTE	UN	121,10	2,00	242,20
110	2.7.9.01648	BULON	UN	1,76	250,00	440,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	UN	114,08	100,00	11.408,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	UN	131,63	140,00	18.428,20
110	2.8.4.00316	ARENA	Ton	228,15	3,00	684,45
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	Ton	789,75	1,00	789,75
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	99,50	100,00	9.950,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	109,60	8,00	876,80
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	L	158,10	9,00	1.422,90
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	115,83	35,00	4.054,05
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	57,04	180,00	10.267,20

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 174 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	PAQ.	32,47	5,00	162,35
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	BOL	4.200,00	5,00	21.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	190,00	40,00	7.600,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	30,72	30,00	921,60
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	37,74	30,00	1.132,20
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	71,00	60,00	4.260,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	71,00	60,00	4.260,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	UN	35,00	20,00	700,00
110	2.9.1.02028	SHAMPOO	Caja	12.500,00	5,00	62.500,00
110	2.9.1.02446	PAÑO ABSORBENTE	UN	16,68	1,00	16,68
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	95,00	54,00	5.130,00
110	2.9.1.04218	TOALLAS HIGIENICAS DESCARTABLES	Caja	2.500,00	8,00	20.000,00
110	2.9.1.04990	JABON LIQUIDO PARA DISPENSERS	L	620,00	8,00	4.960,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	422,08	1,00	422,08
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	39,92	24,00	958,08
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	6,85	50,00	342,50
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	UN	34,23	15,00	513,45
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	9,13	9,00	82,17
110	2.9.2.00675	ETIQUETA AUTOADHESIVA	UN	4,56	7,00	31,92
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	34,23	2,00	68,46
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	45,63	25,00	1.140,75
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	52,01	1,00	52,01
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	73,01	4,00	292,04
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	95,82	4,00	383,28
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	273,78	1,00	273,78
110	2.9.2.01100	ALFILER	Caja	41,07	3,00	123,21
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	66,17	15,00	992,55
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	26,23	20,00	524,60
110	2.9.2.01450	TINTA P/SELLO	UN	68,45	2,00	136,90
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	216,75	3,00	650,25
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	29,67	14,00	415,38
110	2.9.2.03317	PINCEL PARA TEMPERA	UN	30,80	6,00	184,80
110	2.9.2.03554	PLASTILINA	UN	5,71	6,00	34,26
110	2.9.2.04272	FOTOCOPIA	Copia	2,86	6.400,00	18.304,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	UN	298,35	2,00	596,70
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	333,45	5,00	1.667,25
110	2.9.3.00339	CURVA ACERO P/ELECTRICIDAD	UN	8,26	3,00	24,78
110	2.9.3.00354	CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD	m	10,79	2,00	21,58
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	24,57	23,00	565,11

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 175 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.00484	CABLE COAXIL	m	6,15	30,00	184,50
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	49,14	10,00	491,40
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	15,80	24,00	379,20
110	2.9.3.01209	ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE	UN	131,63	2,00	263,26
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	35,10	12,00	421,20
110	2.9.3.01453	TERMINAL	UN	8,26	7,00	57,82
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	UN	28,08	11,00	308,88
110	2.9.3.01455	TAPAS	UN	4,39	20,00	87,80
110	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	UN	157,95	22,00	3.474,90
110	2.9.3.01559	FICHA ADAPTADORA	UN	26,33	1,00	26,33
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	263,25	1,00	263,25
110	2.9.3.01752	CABLE PLANO P/TELEFONIA	m	2,25	100,00	225,00
110	2.9.3.01759	CABLE ENVAINADO P/TELEFONIA	m	5,27	70,00	368,90
110	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	UN	97,02	50,00	4.851,00
110	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	18.650,00	1,00	18.650,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	8,42	60,00	505,20
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	243,07	22,00	5.347,54
110	2.9.3.03584	CABLE P/JABALINA	m	19,31	3,00	57,93
110	2.9.3.03588	CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD	UN	8,26	2,00	16,52
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	242,19	6,00	1.453,14
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	105,30	1,00	105,30
110	2.9.3.03792	LLAVE	UN	307,13	3,00	921,39
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	11,77	15,00	176,55
110	2.9.3.03834	SPOT	UN	432,90	3,00	1.298,70
110	2.9.3.04277	PLAFON	UN	210,60	2,00	421,20
110	2.9.3.04307	PILA RECARGABLE	UN	175,15	8,00	1.401,20
110	2.9.3.05409	CARGADOR PARA PILAS Y BAERIAS	UN	649,18	4,00	2.596,72
110	2.9.4.00689	CUCHILLO	UN	47,53	12,00	570,36
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	33,40	12,00	400,80
110	2.9.4.00691	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	UN	73,01	36,00	2.628,36
110	2.9.4.00692	TENEDOR	UN	47,53	12,00	570,36
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	171,12	24,00	4.106,88
110	2.9.4.00757	FUENTE DE COCINA	UN	590,92	1,00	590,92
110	2.9.4.01010	PAVA	UN	514,68	1,00	514,68
110	2.9.4.01012	COLADOR	UN	304,76	1,00	304,76
110	2.9.4.02400	BATIDOR	UN	273,78	1,00	273,78
110	2.9.4.03848	TABLA DE PICAR	UN	265,51	3,00	796,53
110	2.9.4.05424	PELA PAPAS	UN	193,93	1,00	193,93
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	UN	866,97	6,00	5.201,82

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 176 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.00540	LAMPARA P/FARO AUTOMOTOR/CAMION	UN	30,72	10,00	307,20
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	UN	1.505,79	8,00	12.046,32
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	9.500,00	4,00	38.000,00
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	36,50	12,00	438,00
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	1.337,41	2,00	2.674,82
110	2.9.6.01194	MANGUERA P/AUTOMOTOR	UN	86,97	4,00	347,88
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	139,18	4,00	556,72
110	2.9.6.01519	PARRILLA DE SUSPENSION	UN	6.787,47	1,00	6.787,47
110	2.9.6.01525	CORREA P/AUTOMOTOR/CAMION	UN	1.551,42	2,00	3.102,84
110	2.9.6.01527	ROTULA	UN	7.624,77	1,00	7.624,77
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	7.702,94	1,00	7.702,94
110	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	UN	707,27	1,00	707,27
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	398,00	5,00	1.990,00
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	821,34	5,00	4.106,70
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	866,97	5,00	4.334,85
110	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	UN	1.574,24	1,00	1.574,24
110	2.9.6.03643	JUEGOS DE CARBONES	UN	353,64	1,00	353,64
110	2.9.6.04125	PORTALAMPARA	UN	39,01	2,00	78,02
110	2.9.6.04126	FARO	UN	134,62	1,00	134,62
110	2.9.6.04140	REPUESTO	UN	8.441,55	1,00	8.441,55
110	2.9.6.04142	DESTELLADOR	UN	164,62	2,00	329,24
110	2.9.6.04175	FILTRO	UN	1.730,74	8,00	13.845,92
110	2.9.6.04782	CIRCUITO DIODO	UN	679,89	1,00	679,89
110	2.9.6.04805	ANILLO ORING	UN	22,82	2,00	45,64
110	2.9.6.04951	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA	UN	289,97	2,00	579,94
110	2.9.6.05139	TERMINAL	UN	15,98	20,00	319,60
110	2.9.9.02156	SOGA	m	21,67	10,00	216,70
110	2.9.9.02853	FOSFORO	Caja	21,00	24,00	504,00
110	2.9.9.04628	JUEGOS DIDACTICOS	Jgo	228,15	5,00	1.140,75
110	2.9.9.04647	ALCOHOL	UN	587,35	10,00	5.873,50
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	21.100,00	12,00	253.200,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	x mes	2.700,00	12,00	32.400,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	22.692,00	12,00	272.304,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	1.250,00	12,00	15.000,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	SERV	3.510,00	2,00	7.020,00
110	3.3.1.02149	PLOMERIA	SERV	1.404,00	2,00	2.808,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	P/SERV	1.140,75	4,00	4.563,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	P/SERV	2.632,50	6,00	15.795,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	P/SERV	2.800,00	12,00	33.600,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 177 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	P/SERV	5.500,00	15,00	82.500,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	P/SERV	14.000,00	11,00	154.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	P/SERV	1.755,00	3,00	5.265,00
110	3.3.9.04026	SERVICIO DE CARTELERIA	P/SERV	3.500,00	2,00	7.000,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	P/SERV	15.000,00	130,00	1.950.000,00
110	3.4.9.05654	SERVICIO PROF. ODONTOLOGIA	P/SERV	20.000,00	12,00	240.000,00
110	3.4.9.05656	SERVICIO PROF. PSICOLOGIA	P/SERV	20.000,00	12,00	240.000,00
110	3.5.1.02797	SERVICIO DE REMIS	P/SERV	2.500,00	40,00	100.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	7.800,00	1,00	7.800,00
110	3.5.9.02491	SERVICIO FOTOGRAFICO	SERV	60,00	20,00	1.200,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	SERV	1.684,80	3,00	5.054,40
110	3.7.2.02471	VIATICO	DIA	1.052,44	300,00	315.732,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	P/SERV	5.500,00	4,00	22.000,00
110	4.3.3.00244	MICROSCOPIO	UN	26.000,00	1,00	26.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	UN	10.400,00	3,00	31.200,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	7.800,00	1,00	7.800,00
110	4.3.7.05279	LAVARROPA AUTOMATICO	UN	65.000,00	1,00	65.000,00
110	5.1.4.03410	ACEITE COMESTIBLE	L	84,64	30,00	2.539,20
110	5.1.4.03411	FIDEOS SECOS	PAQ.	18,60	85,00	1.581,00
110	5.1.4.03413	ARROZ	Kg	17,43	30,00	522,90
110	5.1.4.03447	LECHE EN POLVO	Caja	250,63	20,00	5.012,60
110	5.1.4.03451	AZUCAR	Kg	28,90	50,00	1.445,00
110	5.1.4.03452	TOMATE	Kg	22,75	60,00	1.365,00
110	5.1.4.03504	CHOCLO	Kg	33,09	8,00	264,72
110	5.1.4.03505	CONSERVA DE PESCADO	LATA	250,97	25,00	6.274,25
110	5.1.4.03560	HARINA DE MAIZ	Kg	51,61	40,00	2.064,40
110	5.1.4.03663	CAFE	PAQ.	72,45	6,00	434,70
110	5.1.4.03666	GELATINA	Caja	157,43	4,00	629,72
110	5.1.4.03668	LECHE	Caja	170,20	45,00	7.659,00
110	5.1.4.03670	MERMELADA	UN	63,88	47,00	3.002,36
110	5.1.4.03671	MALTA	PAQ.	28,69	30,00	860,70
110	5.1.4.03674	SAL	PAQ.	28,43	20,00	568,60
110	5.1.4.04017	SERVICIOS DE TRANSPORTE A PERSONAS O	P/SERV	5.500,00	72,00	396.000,00
110	5.1.4.04023	GARRAFA	UN	1.597,05	70,00	111.793,50
110	5.1.4.04025	ANTEOJOS	PAR	886,46	4,00	3.545,84
110	5.1.4.04028	HUEVOS	DN	61,61	37,00	2.279,57
110	5.1.4.04103	CARNE VACUNA	Kg	287,47	55,00	15.810,85
110	5.1.4.04104	PAPA	BOL	365,04	6,00	2.190,24
110	5.1.4.04106	PERA	Kg	37,65	6,00	225,90

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 178 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 21/12/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	5.1.4.04110	Pollo	Kg	102,67	150,00	15.400,50
110	5.1.4.04296	PAN	Kg	50,19	170,00	8.532,30
110	5.1.4.04314	PESCADO	Kg	273,78	50,00	13.689,00
110	5.1.4.04369	MANZANA	Kg	66,17	45,00	2.977,65
110	5.1.4.04370	MANDARINA	Kg	41,07	8,00	328,56
110	5.1.4.04386	LENTE DE CONTACTO	PAR	5.200,00	1,00	5.200,00
110	5.1.4.04393	LAVANDINA	L	161,42	10,00	1.614,20
110	5.1.4.04394	DETERGENTE	UN	26,01	2,00	52,02
110	5.1.4.04398	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	17,91	2,00	35,82
110	5.1.4.04399	CERA PARA PISO	L	135,19	10,00	1.351,90
110	5.1.4.04400	DESODORANTE	UN	37,87	2,00	75,74
110	5.1.4.04401	TRAPO DE REJILLA	UN	13,81	10,00	138,10
110	5.1.4.04402	TRAPO DE PISO	UN	30,93	1,00	30,93
110	5.1.4.04405	ESTUFA	UN	1.115,66	1,00	1.115,66
110	5.1.4.04409	CEBOLLA	Kg	41,07	45,00	1.848,15
110	5.1.4.04411	BATATA	Kg	82,13	26,00	2.135,38
110	5.1.4.04412	ZANAHORIA	Kg	54,76	50,00	2.738,00
110	5.1.4.04413	ZAPALLO	Kg	65,70	45,00	2.956,50
110	5.1.4.04414	NARANJA	Kg	86,24	26,00	2.242,24
110	5.1.4.04415	ZAPALLITO	Kg	54,76	24,00	1.314,24
110	5.1.4.04416	ACELGA	PAQ.	44,49	26,00	1.156,74
110	5.1.4.04469	ROLLO COCINA	PAQ.	36,74	3,00	110,22
110	5.1.4.04545	INSECTICIDA	UN	88,99	3,00	266,97
110	5.1.4.04550	JABON	UN	19,29	3,00	57,87
110	5.1.4.04955	LIMPIADOR CREMOSO	UN	68,90	5,00	344,50
110	5.1.4.04958	CONSERVA DE VERDURA	LATA	16,89	3,00	50,67
Total						6.018.005,31

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Salud y Desarrollo Social

83.475.783,33

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 179 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 18/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00453	GASEOSA	L	110,00	40,00	4.400,00
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	250,00	24,00	6.000,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	100,00	30,00	3.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	PAQ.	45,00	27,00	1.215,00
110	2.1.1.00511	TE	Caja	80,00	6,00	480,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	UN	250,00	4,00	1.000,00
110	2.1.1.00705	LECHE	UN	200,00	25,00	5.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	UN	250,00	18,00	4.500,00
110	2.1.1.00788	GALLETITAS	PAQ.	200,00	20,00	4.000,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	UN	100,00	5,00	500,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	UN	2.000,00	20,00	40.000,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	10.000,00	10,00	100.000,00
110	2.1.5.03598	PLACA MELAMINA	UN	1.200,00	5,00	6.000,00
110	2.2.1.02617	TELA DE ALGODON	UN	500,00	10,00	5.000,00
110	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	UN	800,00	10,00	8.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	120,00	5,00	600,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	UN	80,00	10,00	800,00
110	2.3.1.00956	FORRO	UN	20,00	10,00	200,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	120,00	8,00	960,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	500,00	3,00	1.500,00
110	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	m	10,00	30,00	300,00
110	2.3.2.01571	PAPEL PARA COMPUTACION A4	RESMA	300,00	36,00	10.800,00
110	2.3.3.00861	SOBRE C/MEMBRETE	UN	800,00	10,00	8.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	UN	200,00	12,00	2.400,00
110	2.3.3.02575	ETIQUETAS IMPRESAS	UN	500,00	6,00	3.000,00
110	2.3.3.04149	CARPETA IMPRESA	UN	400,00	20,00	8.000,00
110	2.3.3.04459	IMPRESION	UN	250,00	100,00	25.000,00
110	2.3.3.04667	AFICHE	UN	1.400,00	60,00	84.000,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	PAQ.	10,00	50,00	500,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	110,00	18,00	1.980,00
110	2.3.4.00938	SERVILLETA DE PAPEL	UN	60,00	50,00	3.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	UN	30,00	30,00	900,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	50,00	200,00	10.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	UN	150,00	18,00	2.700,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	UN	150,00	8,00	1.200,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	3.000,00	15,00	45.000,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	UN	1.500,00	4,00	6.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8,00	4.800,00	38.400,00
110	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	UN	4.500,00	4,00	18.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 180 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 18/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.5.04200	AGUARRAS	L	140,00	5,00	700,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	UN	160,00	20,00	3.200,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	800,00	4,00	3.200,00
110	2.6.4.01170	LOSETA DE CEMENTO	UN	600,00	2,00	1.200,00
110	2.6.4.04506	MACETA DE CEMENTO	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	150,00	18,00	2.700,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	UN	200,00	8,00	1.600,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	200,00	4,00	800,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	UN	150,00	4,00	600,00
110	2.7.1.02485	BRIDA	UN	20,00	30,00	600,00
110	2.7.1.03649	ROSCA CON TUERCA	UN	20,00	15,00	300,00
110	2.7.4.04018	CAÑO CHAPA	UN	320,00	6,00	1.920,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	180,00	8,00	1.440,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	240,00	8,00	1.920,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	UN	90,00	10,00	900,00
110	2.7.9.03543	PLAQUETA	UN	2.400,00	4,00	9.600,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	UN	80,00	20,00	1.600,00
110	2.9.1.00563	LIMPIAVIDRIOS	UN	90,00	2,00	180,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	UN	150,00	10,00	1.500,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	UN	200,00	18,00	3.600,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	40,00	5,00	200,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	80,00	20,00	1.600,00
110	2.9.1.00639	JABON DE TOCADOR	UN	40,00	6,00	240,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	30,00	10,00	300,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	50,00	5,00	250,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	UN	120,00	2,00	240,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	60,00	4,00	240,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	UN	60,00	10,00	600,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	60,00	4,00	240,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	30,00	15,00	450,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	UN	50,00	20,00	1.000,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	UN	8,00	100,00	800,00
110	2.9.1.04713	EXTENSIBLE	UN	250,00	1,00	250,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	7,00	10,00	70,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	80,00	10,00	800,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	80,00	12,00	960,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	40,00	2,00	80,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	40,00	2,00	80,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	12,00	8,00	96,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 181 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 18/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	4,00	16,00	64,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	80,00	12,00	960,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	UN	10,00	8,00	80,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	UN	40,00	10,00	400,00
110	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	80,00	8,00	640,00
110	2.9.2.00872	ANILLADO	UN	120,00	4,00	480,00
110	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	RL	50,00	3,00	150,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	UN	30,00	30,00	900,00
110	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	8,00	25,00	200,00
110	2.9.2.01510	CARPETA COLGANTE	UN	25,00	40,00	1.000,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	240,00	4,00	960,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	24,00	4,00	96,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	500,00	2,00	1.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	20,00	8,00	160,00
110	2.9.3.00284	BATERIA ESPECIAL	UN	240,00	8,00	1.920,00
110	2.9.3.00360	FICHA TOMACORRIENTE	UN	160,00	6,00	960,00
110	2.9.3.01202	PILA SECA	UN	30,00	20,00	600,00
110	2.9.3.01451	CABLECANAL	UN	80,00	50,00	4.000,00
110	2.9.3.01758	CABLE MULTIPAR P/TELEFONIA	m	20,00	20,00	400,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	240,00	15,00	3.600,00
110	2.9.4.00690	CUCHARA	UN	35,00	10,00	350,00
110	2.9.4.00722	TAZA P/ BEBIDAS	UN	120,00	5,00	600,00
110	2.9.4.01184	VASO	UN	15,00	40,00	600,00
110	2.9.4.02858	TERMO	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.9.03508	ARREGLO FLORAL	UN	360,00	10,00	3.600,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	2.400,00	12,00	28.800,00
110	3.3.1.02041	ALBAÑILERIA	UN	150.000,00	1,00	150.000,00
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	UN	1.200,00	2,00	2.400,00
110	3.3.1.02685	ELECTRICISTA	UN	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.3.1.04020	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERV	80.000,00	2,00	160.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	P/SERV	600,00	3,00	1.800,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	P/SERV	2.000,00	2,00	4.000,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	P/SERV	1.000,00	5,00	5.000,00
110	3.3.9.02929	SERVICIO DE TAPICERIA	SERV	1.200,00	8,00	9.600,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	P/SERV	3.500,00	90,00	315.000,00
110	3.4.9.04122	SER. PROFESIONALES	SERV	120.000,00	1,00	120.000,00
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	SERV	15.000,00	6,00	90.000,00
110	3.5.9.04749	AMPLIFICACION Y GRABACION	UN	15.000,00	20,00	300.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 182 de 182

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

21/12/2019 12:12

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: 18/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.6.1.02510	SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	P/SERV	25.000,00	12,00	300.000,00
110	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	P/SERV	4.000,00	140,00	560.000,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	SERV	6.000,00	10,00	60.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	32.000,00	1,00	32.000,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	16.000,00	1,00	16.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	17.000,00	1,00	17.000,00
110	4.3.7.04047	CORTINADO Y SISTEMA PARA VENTANAS	UN	18.000,00	1,00	18.000,00
110	4.5.0.01532	LIBROS	UN	150.000,00	1,00	150.000,00

Total **3.383.111,00**

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.

3.383.111,00

Total General **303.387.414,75**

Firma y Sello