



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110117000 - ADMINISTRACION CENTRAL
Cat. Programática: 01.00.00 - Ejecución de Políticas Municipales
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente Municipal

Fecha de Registro: 21/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	21.082,00	1,00	21.082,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	1.572,00	1,00	1.572,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	5.694,00	1,00	5.694,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	2.979,00	1,00	2.979,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	78,00	1,00	78,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	2.254,00	1,00	2.254,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	858,00	1,00	858,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	898,00	1,00	898,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	3.742,00	1,00	3.742,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	1.051,00	1,00	1.051,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	33.074,00	1,00	33.074,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	9.195,00	1,00	9.195,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	13.088,00	1,00	13.088,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	101.690,00	1,00	101.690,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	131.383,00	1,00	131.383,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	11.536,00	1,00	11.536,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	1.891,00	1,00	1.891,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	42.941,00	1,00	42.941,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	21.541,00	1,00	21.541,00
110	3.2.1.05321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	S/U	3.744,00	1,00	3.744,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	S/U	3.775,00	1,00	3.775,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	65.972,00	1,00	65.972,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	18.408,00	1,00	18.408,00
110	3.4.3.05343	JURÍDICOS	S/U	124.610,00	1,00	124.610,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	7.696,00	1,00	7.696,00
110	3.5.3.05353	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	16.770,00	1,00	16.770,00
110	3.5.4.05354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	S/U	1.588.034,00	1,00	1.588.034,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	165.514,00	1,00	165.514,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	16.052,00	1,00	16.052,00
110	3.8.4.05384	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	S/U	958.553,00	1,00	958.553,00
110	3.8.9.05389	OTROS	S/U	72.507,00	1,00	72.507,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	125.439,00	1,00	125.439,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	34.034,00	1,00	34.034,00
Total						3.607.655,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110117000 - ADMINISTRACION CENTRAL
Cat. Programática: 16.00.00 - Dirección de Comunicación
Unidad Ejecutora: 29 - Direccion de Comunicacion

Fecha de Registro: 21/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	6.938,00	1,00	6.938,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	351,00	1,00	351,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	3.594,24	1,00	3.594,24
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	3.510,00	1,00	3.510,00
110	2.3.5.05235	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	S/U	17.550,00	1,00	17.550,00
110	2.4.2.05242	ARTÍCULOS DE CUERO	S/U	10.179,00	1,00	10.179,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	380,25	1,00	380,25
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	1.755,00	1,00	1.755,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	7.118,67	1,00	7.118,67
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	6.801,60	1,00	6.801,60
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	430,00	1,00	430,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	270.956,32	1,00	270.956,32
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	3.884,00	1,00	3.884,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	177.372,00	1,00	177.372,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	376.870,00	1,00	376.870,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	114.766,86	1,00	114.766,86
110	3.6.1.05361	PUBLICIDAD	S/U	2.523.744,76	1,00	2.523.744,76
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	8.264,23	1,00	8.264,23
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	6.006,47	1,00	6.006,47
110	4.3.4.05434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	S/U	115.000,00	1,00	115.000,00
110	4.3.5.05435	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/U	2.340,00	1,00	2.340,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	32.500,00	1,00	32.500,00
Total						3.708.312,40

Total por Jurisdicción o Entidad ADMINISTRACION CENTRAL**7.315.967,40**

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Fecha de Registro: 28/11/2019

Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación de la Secretaría de Gobierno y Seguridad

Unidad Ejecutora: 3 - Secretaria de Gobierno

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	2.611,00	1,00	2.611,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	317,00	1,00	317,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	70.259,00	1,00	70.259,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	30.128,00	1,00	30.128,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	878,00	1,00	878,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	656,00	1,00	656,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	2.979,00	1,00	2.979,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	392.860,00	1,00	392.860,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	16,00	1,00	16,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	128,00	1,00	128,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	4.937,00	1,00	4.937,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	733,00	1,00	733,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	1.177,00	1,00	1.177,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	3.866,00	1,00	3.866,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	2.323,00	1,00	2.323,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	21.891,00	1,00	21.891,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	17.937,00	1,00	17.937,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	14.112,00	1,00	14.112,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	503.767,00	1,00	503.767,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	16.821,00	1,00	16.821,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	111.372,00	1,00	111.372,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	27.806,00	1,00	27.806,00
110	3.1.5.05315	CORREOS Y TELÉGRAFO	S/U	88.654,00	1,00	88.654,00
110	3.2.1.05321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	S/U	5.760,00	1,00	5.760,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	S/U	1.152,00	1,00	1.152,00
110	3.2.3.05323	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	S/U	700.000,00	1,00	700.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	85.752,00	1,00	85.752,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	4.784,00	1,00	4.784,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	13.680,00	1,00	13.680,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	30.374,00	1,00	30.374,00
110	3.5.3.05353	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	79.734,00	1,00	79.734,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	16.640,00	1,00	16.640,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	4.762,00	1,00	4.762,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	11.919,00	1,00	11.919,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	8.947,00	1,00	8.947,00
110	3.9.9.05399	OTROS	S/U	33.280,00	1,00	33.280,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	5.486,00	1,00	5.486,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	3.360,00	1,00	3.360,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Fecha de Registro: 28/11/2019

Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación de la Secretaría de Gobierno y Seguridad

Unidad Ejecutora: 3 - Secretaria de Gobierno

Presupuesto: 2020

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

Total 3.821.858,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Fecha de Registro: 28/11/2019

Cat. Programática: 16.00.00 - Delegación de Indio Rico

Unidad Ejecutora: 7 - Delegacion Indio Rico

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	2.177.292,00	1,00	2.177.292,00
110	2.1.2.05212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	S/U	7.770,00	1,00	7.770,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	1.630,00	1,00	1.630,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	6.865,00	1,00	6.865,00
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	250,00	1,00	250,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	11.400,00	1,00	11.400,00
110	2.2.9.05229	OTROS	S/U	750,00	1,00	750,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	8.700,00	1,00	8.700,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	47.000,00	1,00	47.000,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	650,00	1,00	650,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	63.500,00	1,00	63.500,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	1.950,00	1,00	1.950,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	19.645,00	1,00	19.645,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	28.360,00	1,00	28.360,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	2.322.300,00	1,00	2.322.300,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	22.050,00	1,00	22.050,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	5.766,00	1,00	5.766,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	1.814,00	1,00	1.814,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	10.466,00	1,00	10.466,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	267.194,00	1,00	267.194,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	31.221,00	1,00	31.221,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	1.845,00	1,00	1.845,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	1.131,00	1,00	1.131,00
110	2.9.5.05295	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	10.947,00	1,00	10.947,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	190.371,00	1,00	190.371,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	15.446,00	1,00	15.446,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	549.809,00	1,00	549.809,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	111.556,00	1,00	111.556,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	918.909,00	1,00	918.909,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	64.672,00	1,00	64.672,00
110	3.1.5.05315	CORREOS Y TELÉGRAFO	S/U	600,00	1,00	600,00
110	3.2.1.05321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	S/U	124.800,00	1,00	124.800,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	24.334,00	1,00	24.334,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	18.413,00	1,00	18.413,00
110	3.3.6.05336	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAG³ES	S/U	2.340,00	1,00	2.340,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	1.560,00	1,00	1.560,00
110	3.4.2.05342	MÉDICOS Y SANITARIOS	S/U	275.340,00	1,00	275.340,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 16.00.00 - Delegación de Indio Rico**Unidad Ejecutora:** 7 - Delegacion Indio Rico**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	79.622,00	1,00	79.622,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	3.128,00	1,00	3.128,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	61.448,00	1,00	61.448,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	4.680,00	1,00	4.680,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	4.840,00	1,00	4.840,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	12.137,00	1,00	12.137,00
Total						7.518.501,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 17.00.00 - Direccion de Guardia Urbana y Seguridad**Unidad Ejecutora:** 54 - Direccion de Seguridad**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	19.760,00	1,00	19.760,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	327,60	1,00	327,60
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	620,88	1,00	620,88
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	249.459,41	1,00	249.459,41
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	2.160,60	1,00	2.160,60
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	4.508,40	1,00	4.508,40
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	1.092,00	1,00	1.092,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	143,52	1,00	143,52
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	1.806,48	1,00	1.806,48
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	5.803,20	1,00	5.803,20
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	1.716,00	1,00	1.716,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	1.372,80	1,00	1.372,80
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	2.882,49	1,00	2.882,49
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	1.044.462,00	1,00	1.044.462,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	811,20	1,00	811,20
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	32.725,25	1,00	32.725,25
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	28.856,88	1,00	28.856,88
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	5.010,87	1,00	5.010,87
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	9.132,80	1,00	9.132,80
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	27.540,00	1,00	27.540,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	22.207,61	1,00	22.207,61
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	233.259,20	1,00	233.259,20
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	8.544,83	1,00	8.544,83
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	385.436,71	1,00	385.436,71
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	4.977,27	1,00	4.977,27
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	43.785,12	1,00	43.785,12
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	S/U	3.369,60	1,00	3.369,60
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	42.638,08	1,00	42.638,08
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	469.576,58	1,00	469.576,58
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	1.716,00	1,00	1.716,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	8.658,00	1,00	8.658,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	3.900,00	1,00	3.900,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	1.622,40	1,00	1.622,40
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	2.032,64	1,00	2.032,64
110	3.5.3.05353	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	32.026,80	1,00	32.026,80
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	7.098,00	1,00	7.098,00
110	3.6.1.05361	PUBLICIDAD	S/U	283,92	1,00	283,92
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	8.580,00	1,00	8.580,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	11.784,28	1,00	11.784,28

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 17.00.00 - Direccion de Guardia Urbana y Seguridad**Unidad Ejecutora:** 54 - Direccion de Seguridad**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.9.3.05393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	15.606,24	1,00	15.606,24
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	16.325,56	1,00	16.325,56
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	7.098,00	1,00	7.098,00
Total						3.770.719,22

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 19.00.00 - Dirección de Relaciones Institucionales**Unidad Ejecutora:** 61 - Direccion de Relaciones I**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	40.000,00	1,00	40.000,00
110	3.4.5.05345	DE CAPACITACIÓN	S/U	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.6.9.05369	OTROS	S/U	40.000,00	1,00	40.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
Total						155.000,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 23.00.00 - Defensa y Emergencia Civil**Unidad Ejecutora:** 55 - Defensa Civil**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	62.400,00	1,00	62.400,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	20.800,00	1,00	20.800,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	20.800,00	1,00	20.800,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	10.400,00	1,00	10.400,00
Total						114.400,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Fecha de Registro: 28/11/2019

Cat. Programática: 24.00.00 - Comisaria de la Mujer

Unidad Ejecutora: 3 - Secretaria de Gobierno

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	357.489,00	1,00	357.489,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	139.900,00	1,00	139.900,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	21.350,00	1,00	21.350,00
110	3.2.1.05321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	S/U	208.728,00	1,00	208.728,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
Total						779.467,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 25.01.00 - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios**Unidad Ejecutora:** 28 - Patrulla Rural**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	577,00	1,00	577,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	1.347,00	1,00	1.347,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	120,00	1,00	120,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	710,00	1,00	710,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	3.832.951,00	1,00	3.832.951,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	11.315,00	1,00	11.315,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	100,00	1,00	100,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	215,00	1,00	215,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	294.438,00	1,00	294.438,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	30.897,00	1,00	30.897,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	12.317,00	1,00	12.317,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	8.274,00	1,00	8.274,00
Total						4.193.261,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110118000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Cat. Programática:** 27.00.00 - Direccion Modernizacion , Estadísticas y Transparencia**Unidad Ejecutora:** 62 - Dir.Modern., Estad.y Trans**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	4.288,70	1,00	4.288,70
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	225.000,00	1,00	225.000,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	18.000,00	1,00	18.000,00
Total						253.288,70

Total por Jurisdicción o Entidad SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**20.606.494,92**

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110119000 - JEFATURA DE GABINETE
Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación de la Jefatura de Gabinete
Unidad Ejecutora: 2 - Jefatura de Gabinete

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	100,00	1,00	100,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	4.212,00	1,00	4.212,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	1.993.132,00	1,00	1.993.132,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	7.177,00	1,00	7.177,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	27.214,00	1,00	27.214,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	662.939,00	1,00	662.939,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	2.691,00	1,00	2.691,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	135.025,00	1,00	135.025,00
110	2.3.5.05235	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	S/U	13.073,00	1,00	13.073,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	18.735,00	1,00	18.735,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	1.326,00	1,00	1.326,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	47,00	1,00	47,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	1.170,00	1,00	1.170,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	41.029,00	1,00	41.029,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	385.686,00	1,00	385.686,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	306,00	1,00	306,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	3.744,00	1,00	3.744,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	3.403,00	1,00	3.403,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	3.549,00	1,00	3.549,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	338.398,00	1,00	338.398,00
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	199.302,00	1,00	199.302,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	128.610,00	1,00	128.610,00
110	2.9.4.05294	ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	125.760,00	1,00	125.760,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	466.221,00	1,00	466.221,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	10.615,00	1,00	10.615,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	793.085,00	1,00	793.085,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	6.753,00	1,00	6.753,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	456.052,00	1,00	456.052,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	1.057.413,00	1,00	1.057.413,00
110	3.1.5.05315	CORREOS Y TELÉGRAFO	S/U	214.094,00	1,00	214.094,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	S/U	5.804.907,00	1,00	5.804.907,00
110	3.2.4.05324	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	S/U	25.771,00	1,00	25.771,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	15.273,00	1,00	15.273,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	9.828,00	1,00	9.828,00
110	3.3.7.05337	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	S/U	379,00	1,00	379,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	3.510,00	1,00	3.510,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	785.413,00	1,00	785.413,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	344.548,00	1,00	344.548,00
110	3.5.3.05353	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	499.573,00	1,00	499.573,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110119000 - JEFATURA DE GABINETE
Cat. Programática: 01.00.00 - Coordinación de la Jefatura de Gabinete
Unidad Ejecutora: 2 - Jefatura de Gabinete

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.4.05354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	S/U	7.242,00	1,00	7.242,00
110	3.5.5.05355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	S/U	1.331.590,00	1,00	1.331.590,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	907.763,00	1,00	907.763,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	3.900,00	1,00	3.900,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	147.199,00	1,00	147.199,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	122.451,00	1,00	122.451,00
110	3.8.3.05383	DERECHOS Y TASAS	S/U	485.721,00	1,00	485.721,00
110	3.9.9.05399	OTROS	S/U	1.872,00	1,00	1.872,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	239.339,00	1,00	239.339,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	81.853,00	1,00	81.853,00

Total 17.918.993,00**Total por Jurisdicción o Entidad JEFATURA DE GABINETE****17.918.993,00**

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 16.00.00 - Bromatología
Unidad Ejecutora: 26 - Bromatología

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	80.000,00	1,00	80.000,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	175.000,00	1,00	175.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	4.700,00	1,00	4.700,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	87.500,00	1,00	87.500,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	39.000,00	1,00	39.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	93.000,00	1,00	93.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	99.000,00	1,00	99.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	24.000,00	1,00	24.000,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	32.000,00	1,00	32.000,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	9.000,00	1,00	9.000,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	4.3.5.05435	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/U	21.200,00	1,00	21.200,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
Total						796.600,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 17.00.00 - Geriátrico
Unidad Ejecutora: 25 - Geriatrico

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	72.446,00	1,00	72.446,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	11.232,00	1,00	11.232,00
Total						83.678,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 18.00.00 - Unidades Con Internación
Unidad Ejecutora: 24 - Direccion Hospital

Fecha de Registro: 22/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	5.774.286,00	1,00	5.774.286,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	4.831,00	1,00	4.831,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	618,00	1,00	618,00
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	84.655,00	1,00	84.655,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	1.017.986,00	1,00	1.017.986,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	3.501,00	1,00	3.501,00
110	2.2.9.05229	OTROS	S/U	10.547,00	1,00	10.547,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	30.246,00	1,00	30.246,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	62.813,00	1,00	62.813,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	14.814,00	1,00	14.814,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	246.340,00	1,00	246.340,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	247.034,00	1,00	247.034,00
110	2.4.2.05242	ARTÍCULOS DE CUERO	S/U	6.770,00	1,00	6.770,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	8.796,00	1,00	8.796,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	1.494.194,00	1,00	1.494.194,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	15.180.145,00	1,00	15.180.145,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	42.429,00	1,00	42.429,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	37.009,00	1,00	37.009,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	1.891.302,00	1,00	1.891.302,00
110	2.5.7.05257	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	S/U	3.955,00	1,00	3.955,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	176.509,00	1,00	176.509,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	85.232,00	1,00	85.232,00
110	2.6.1.05261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	S/U	8.258,00	1,00	8.258,00
110	2.6.2.05262	PRODUCTOS DE VIDRIO	S/U	10.655,00	1,00	10.655,00
110	2.6.4.05264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	S/U	12.413,00	1,00	12.413,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	24.319,00	1,00	24.319,00
110	2.6.9.05269	OTROS	S/U	692,00	1,00	692,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	123.311,00	1,00	123.311,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	20.844,00	1,00	20.844,00
110	2.7.4.05274	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	S/U	20.561,00	1,00	20.561,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	18.010,00	1,00	18.010,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	132.934,00	1,00	132.934,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	21.601,00	1,00	21.601,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	1.202.175,00	1,00	1.202.175,00
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	103.271,00	1,00	103.271,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	391.608,00	1,00	391.608,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	75.953,00	1,00	75.953,00
110	2.9.5.05295	ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	6.995.909,00	1,00	6.995.909,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	545.496,00	1,00	545.496,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 18.00.00 - Unidades Con Internación
Unidad Ejecutora: 24 - Direccion Hospital

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	244.140,00	1,00	244.140,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	1.797.554,00	1,00	1.797.554,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	2.040.531,00	1,00	2.040.531,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	109.110,00	1,00	109.110,00
110	3.1.5.05315	CORREOS Y TELÉGRAFO	S/U	7.020,00	1,00	7.020,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	S/U	363.703,00	1,00	363.703,00
110	3.2.4.05324	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	S/U	10.683,00	1,00	10.683,00
110	3.2.9.05329	OTROS	S/U	2.808,00	1,00	2.808,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	616.210,00	1,00	616.210,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	293.453,00	1,00	293.453,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	1.063.982,00	1,00	1.063.982,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	251.378,00	1,00	251.378,00
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	1.820.077,00	1,00	1.820.077,00
110	3.4.2.05342	MÉDICOS Y SANITARIOS	S/U	7.319.261,00	1,00	7.319.261,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	128.642,00	1,00	128.642,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	209.682,00	1,00	209.682,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	1.441.501,00	1,00	1.441.501,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	301.158,00	1,00	301.158,00
110	3.5.4.05354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	S/U	378.203,00	1,00	378.203,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	92.786,00	1,00	92.786,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	26.852,00	1,00	26.852,00
110	3.8.3.05383	DERECHOS Y TASAS	S/U	7.834,00	1,00	7.834,00
110	3.9.3.05393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	S/U	1.025.700,00	1,00	1.025.700,00
110	3.9.9.05399	OTROS	S/U	1.984.788,00	1,00	1.984.788,00
110	4.2.1.05421	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO	S/U	1.719.992,00	1,00	1.719.992,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	77.376,00	1,00	77.376,00
110	4.3.3.05433	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	S/U	94.105,00	1,00	94.105,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	56.610,00	1,00	56.610,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	205.143,00	1,00	205.143,00
Total						59.822.304,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 19.02.00 - Sala Indio Rico
Unidad Ejecutora: 5 - Secretaria de Salud

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	12.464,00	1,00	12.464,00
Total						12.464,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 19.01.00 - Salas Pringles
Unidad Ejecutora: 5 - Secretaria de Salud

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	37.746,00	1,00	37.746,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	157.549,00	1,00	157.549,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	22.336,00	1,00	22.336,00
110	3.8.3.05383	DERECHOS Y TASAS	S/U	20.892,00	1,00	20.892,00
Total						238.523,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110122000 - SECRETARIA DE SALUD
Cat. Programática: 20.00.00 - Zoonosis
Unidad Ejecutora: 5 - Secretaria de Salud

Fecha de Registro: 22/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.2.05212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	S/U	293.901,00	1,00	293.901,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	38.186,00	1,00	38.186,00
110	3.4.2.05342	MÉDICOS Y SANITARIOS	S/U	1.489.085,00	1,00	1.489.085,00
Total						1.821.172,00

Total por Jurisdicción o Entidad SECRETARIA DE SALUD**62.774.741,00**

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 01.00.00 - Direccion de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 23 - Accion Social

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	4.815.800,00	1,00	4.815.800,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	17.000,00	1,00	17.000,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	300,00	1,00	300,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	250.000,00	1,00	250.000,00
110	2.6.2.05262	PRODUCTOS DE VIDRIO	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.6.9.05269	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	200,00	1,00	200,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	150,00	1,00	150,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	300,00	1,00	300,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	70.000,00	1,00	70.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	84.000,00	1,00	84.000,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	825.200,00	1,00	825.200,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	40.000,00	1,00	40.000,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	111.010,00	1,00	111.010,00
110	3.4.2.05342	MÉDICOS Y SANITARIOS	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.4.5.05345	DE CAPACITACIÓN	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 01.00.00 - Direccion de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 23 - Accion Social

Fecha de Registro: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.9.3.05393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	S/U	230.000,00	1,00	230.000,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	53.000,00	1,00	53.000,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
Total						7.480.460,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 16.00.00 - Hogar del Niño y de la Niña
Unidad Ejecutora: 23 - Accion Social

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	86.200,00	1,00	86.200,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	276.000,00	1,00	276.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	1.760,00	1,00	1.760,00
Total						388.960,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 17.00.00 - Tercera Edad y Discapacidad
Unidad Ejecutora: 23 - Accion Social

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.6.9.05269	OTROS	S/U	300,00	1,00	300,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	600,00	1,00	600,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.9.5.05295	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	80.000,00	1,00	80.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	494.000,00	1,00	494.000,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	250.000,00	1,00	250.000,00
110	3.5.4.05354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
Total						2.527.400,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 18.00.00 - Direccion de Deportes
Unidad Ejecutora: 13 - Direccion de Deportes

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	31.304,00	1,00	31.304,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	312,00	1,00	312,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	2.485,00	1,00	2.485,00
110	2.1.9.05219	OTROS	S/U	1.872,00	1,00	1.872,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	58.734,00	1,00	58.734,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	7.956,00	1,00	7.956,00
110	2.2.9.05229	OTROS	S/U	2.652,00	1,00	2.652,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	1.080,00	1,00	1.080,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	525,00	1,00	525,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	7.022,00	1,00	7.022,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	27.510,00	1,00	27.510,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	3.222,00	1,00	3.222,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	6.917,00	1,00	6.917,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	25.910,00	1,00	25.910,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	418.000,00	1,00	418.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	2.020,00	1,00	2.020,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	3.248,00	1,00	3.248,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	409,00	1,00	409,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	2.726,00	1,00	2.726,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	50.980,00	1,00	50.980,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	5.109,00	1,00	5.109,00
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	11.408,00	1,00	11.408,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	8.940,00	1,00	8.940,00
110	2.9.4.05294	ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	7.547,00	1,00	7.547,00
110	2.9.5.05295	ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	1.450,00	1,00	1.450,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	58.452,00	1,00	58.452,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	4.909,00	1,00	4.909,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	130.860,00	1,00	130.860,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	6.487,00	1,00	6.487,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	16.464,00	1,00	16.464,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	9.638,00	1,00	9.638,00
110	3.2.9.05329	OTROS	S/U	3.432,00	1,00	3.432,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	87.360,00	1,00	87.360,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	6.396,00	1,00	6.396,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	8.814,00	1,00	8.814,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	16.419,00	1,00	16.419,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	12.220,00	1,00	12.220,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	2.730,00	1,00	2.730,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 18.00.00 - Direccion de Deportes
Unidad Ejecutora: 13 - Direccion de Deportes

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	44.148,00	1,00	44.148,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	7.753,00	1,00	7.753,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	63.183,00	1,00	63.183,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	45.607,00	1,00	45.607,00
110	3.9.3.05393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	S/U	258.960,00	1,00	258.960,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	26.936,00	1,00	26.936,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	12.308,00	1,00	12.308,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	48.533,00	1,00	48.533,00
Total						1.595.947,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 20.00.00 - Oficina de Empleo
Unidad Ejecutora: 58 - Oficina de Empleo

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	8.629,40	1,00	8.629,40
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	12.350,00	1,00	12.350,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	3.445,00	1,00	3.445,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	429,00	1,00	429,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	3.301,97	1,00	3.301,97
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	1.852,50	1,00	1.852,50
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	4.550,00	1,00	4.550,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	150.723,63	1,00	150.723,63
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	54.782,49	1,00	54.782,49
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	11.275,65	1,00	11.275,65
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	2.328,04	1,00	2.328,04
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	3.452,80	1,00	3.452,80
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	1.902,91	1,00	1.902,91
Total						259.023,39

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 29.01.00 - Dirección de Cultura F.Ordinarios
Unidad Ejecutora: 52 - Direccion de Cultura

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	9.100,00	1,00	9.100,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	3.510,00	1,00	3.510,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	24.180,00	1,00	24.180,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	11.960,00	1,00	11.960,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	30.680,00	1,00	30.680,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	27.040,00	1,00	27.040,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	305.500,00	1,00	305.500,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	1.950,00	1,00	1.950,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	111.540,00	1,00	111.540,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	41.470,00	1,00	41.470,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	11.700,00	1,00	11.700,00
110	3.9.9.05399	OTROS	S/U	151.039,00	1,00	151.039,00
Total						729.669,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 37.00.00 - Dirección de Producción
Unidad Ejecutora: 15 - Direccion de Produccion

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	30.153,00	1,00	30.153,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	56.500,00	1,00	56.500,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	800,00	1,00	800,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.2.9.05229	OTROS	S/U	600,00	1,00	600,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	13.700,00	1,00	13.700,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	660,00	1,00	660,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	1.120,00	1,00	1.120,00
110	2.4.2.05242	ARTÍCULOS DE CUERO	S/U	9.890,00	1,00	9.890,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	8.200,00	1,00	8.200,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	66.770,00	1,00	66.770,00
110	2.5.3.05253	ABONOS Y FERTILIZANTES	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	12.400,00	1,00	12.400,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	45.400,00	1,00	45.400,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	343.350,00	1,00	343.350,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
110	2.6.1.05261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	20.188,00	1,00	20.188,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	43.870,00	1,00	43.870,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	2.740,00	1,00	2.740,00
110	2.7.4.05274	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	S/U	1.150,00	1,00	1.150,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	25.100,00	1,00	25.100,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	25.440,00	1,00	25.440,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	45.040,00	1,00	45.040,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	122.180,00	1,00	122.180,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	21.000,00	1,00	21.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	141.650,00	1,00	141.650,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	94.190,00	1,00	94.190,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	19.311,00	1,00	19.311,00
110	3.1.9.05319	OTROS	S/U	750.000,00	1,00	750.000,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	S/U	40.110,00	1,00	40.110,00
110	3.2.9.05329	OTROS	S/U	9.500,00	1,00	9.500,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	S/U	109.184,00	1,00	109.184,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	39.928,00	1,00	39.928,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/U	32.290,00	1,00	32.290,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - SECRETARIA DE DESARROLLO
Cat. Programática: 37.00.00 - Dirección de Producción
Unidad Ejecutora: 15 - Direccion de Produccion

Fecha de Registro: 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.4.05334	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	S/U	6.300,00	1,00	6.300,00
110	3.3.7.05337	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	S/U	34.710,00	1,00	34.710,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	27.300,00	1,00	27.300,00
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.4.7.05347	SERVICIOS DE HOTELERÍA	S/U	11.400,00	1,00	11.400,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	256.612,00	1,00	256.612,00
110	3.5.3.05353	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	31.500,00	1,00	31.500,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	335.064,00	1,00	335.064,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	72.000,00	1,00	72.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	39.324,00	1,00	39.324,00
110	3.8.3.05383	DERECHOS Y TASAS	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.9.9.05756	Otros Servicios	S/U	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	3.9.9.05823	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	S/U	71.500.000,00	1,00	71.500.000,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	67.860,00	1,00	67.860,00
110	4.3.2.05432	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	S/U	4.840,00	1,00	4.840,00
110	4.3.4.05434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	S/U	2.800,00	1,00	2.800,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	40.460,00	1,00	40.460,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	57.317,00	1,00	57.317,00
Total						77.351.601,00

Total por Jurisdicción o Entidad SECRETARIA DE DESARROLLO**90.333.060,39**

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 01.00.00 - Coordinacion de Planeamiento Obras y Servicios Publicos**Unidad Ejecutora:** 64 - Sec.Planeamiento**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.5.2.05252	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.4.3.05343	JURÍDICOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	800,00	1,00	800,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	800,00	1,00	800,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	140.000,00	1,00	140.000,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.9.9.05756	Otros Servicios	S/U	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
Total						28.027.100,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 16.00.00 - Dirección de Obras Privadas**Unidad Ejecutora:** 59 - Direccion de Obras Privad**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	9.600,00	1,00	9.600,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	15.600,00	1,00	15.600,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	40.000,00	1,00	40.000,00
Total						188.000,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.04.00 - Cementerio**Unidad Ejecutora:** 21 - Cementerio**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	19.000,00	1,00	19.000,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	3.600,00	1,00	3.600,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	9.000,00	1,00	9.000,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	18.000,00	1,00	18.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.6.1.05261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.6.4.05264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.7.4.05274	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	S/U	1.300,00	1,00	1.300,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	19.000,00	1,00	19.000,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.4.05294	ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	300,00	1,00	300,00
110	2.9.5.05295	ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	S/U	7.000,00	1,00	7.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	12.000,00	1,00	12.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	4.200,00	1,00	4.200,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	48.000,00	1,00	48.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	S/U	1.900,00	1,00	1.900,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	S/U	450.000,00	1,00	450.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	1.900,00	1,00	1.900,00
110	4.3.2.05432	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y TRANSMISIÓN	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
Total						744.700,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.02.00 - Espacios Públicos y Vivero**Unidad Ejecutora:** 48 - Direccion de Medio Ambien**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	140.000,00	1,00	140.000,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	30.000,00	1,00	30.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	29.000,00	1,00	29.000,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	1.600,00	1,00	1.600,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	1.800,00	1,00	1.800,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.4.2.05242	ARTÍCULOS DE CUERO	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	28.000,00	1,00	28.000,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	28.000,00	1,00	28.000,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	8.200,00	1,00	8.200,00
110	2.6.1.05261	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	S/U	80.000,00	1,00	80.000,00
110	2.6.2.05262	PRODUCTOS DE VIDRIO	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.6.9.05269	OTROS	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	48.100,00	1,00	48.100,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	14.000,00	1,00	14.000,00
110	2.7.4.05274	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	30.000,00	1,00	30.000,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	43.000,00	1,00	43.000,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	4.810,00	1,00	4.810,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	2.535,00	1,00	2.535,00
110	2.9.5.05295	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	260.000,00	1,00	260.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	28.000,00	1,00	28.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	270.000,00	1,00	270.000,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	72.000,00	1,00	72.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	19.000,00	1,00	19.000,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	550.000,00	1,00	550.000,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.02.00 - Espacios Públicos y Vivero**Unidad Ejecutora:** 48 - Direccion de Medio Ambien**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	160.000,00	1,00	160.000,00
110	3.3.7.05337	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	S/U	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	78.000,00	1,00	78.000,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	7.600,00	1,00	7.600,00
110	3.5.4.05354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	S/U	19.000,00	1,00	19.000,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	3.600,00	1,00	3.600,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.8.9.05389	OTROS	S/U	5.300,00	1,00	5.300,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	250.000,00	1,00	250.000,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
Total						7.135.145,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.01.00 - Medio Ambiente**Unidad Ejecutora:** 48 - Direccion de Medio Ambien**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	40.000,00	1,00	40.000,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	24.000,00	1,00	24.000,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	19.200,00	1,00	19.200,00
Total						92.700,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.03.00 - Planta de RSU**Unidad Ejecutora:** 48 - Direccion de Medio Ambien**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	12.350,00	1,00	12.350,00
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	3.200,00	1,00	3.200,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	1.100,00	1,00	1.100,00
110	2.2.1.05221	HILADOS Y TELAS	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	34.000,00	1,00	34.000,00
110	2.2.3.05223	CONFECCIONES TEXTILES	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	600,00	1,00	600,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	600,00	1,00	600,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	5.500,00	1,00	5.500,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	14.500,00	1,00	14.500,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	120.000,00	1,00	120.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	16.000,00	1,00	16.000,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	36.946,10	1,00	36.946,10
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	147.657,73	1,00	147.657,73
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	13.000,00	1,00	13.000,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	162.500,00	1,00	162.500,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	15.600,00	1,00	15.600,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	450.000,00	1,00	450.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	46.794,00	1,00	46.794,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	217.646,00	1,00	217.646,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	5.200,00	1,00	5.200,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	264.888,00	1,00	264.888,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	10.400,00	1,00	10.400,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	16.900,00	1,00	16.900,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	16.737,71	1,00	16.737,71
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	61.100,00	1,00	61.100,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	20.800,00	1,00	20.800,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	11.434,80	1,00	11.434,80

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 40 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 17.03.00 - Planta de RSU**Unidad Ejecutora:** 48 - Direccion de Medio Ambien**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	650.000,00	1,00	650.000,00
Total						2.528.954,34

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 18.01.00 - Catastro, Vivienda y Tierras**Unidad Ejecutora:** 47 - Direccion de Catastro y V**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	1.248,00	1,00	1.248,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	5.070,00	1,00	5.070,00
110	3.4.1.05341	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	S/U	10.900,00	1,00	10.900,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	252.000,00	1,00	252.000,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	4.525,00	1,00	4.525,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	39.000,00	1,00	39.000,00
110	3.8.9.05389	OTROS	S/U	6.320,00	1,00	6.320,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	132.728,00	1,00	132.728,00
Total						458.291,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICO**Cat. Programática:** 19.01.00 - Obras, Servicios e Infraestructura**Unidad Ejecutora:** 30 - Direccion de Obras Public**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	5.600,00	1,00	5.600,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	27.000,00	1,00	27.000,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	1.950,00	1,00	1.950,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	3.237,00	1,00	3.237,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	700,00	1,00	700,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	6.800,00	1,00	6.800,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	50.900,00	1,00	50.900,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	600.000,00	1,00	600.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	650.000,00	1,00	650.000,00
110	2.6.2.05262	PRODUCTOS DE VIDRIO	S/U	700,00	1,00	700,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	125.000,00	1,00	125.000,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	24.830,00	1,00	24.830,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	29.000,00	1,00	29.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	2.8.9.05289	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	12.500,00	1,00	12.500,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	69.500,00	1,00	69.500,00
110	2.9.5.05295	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	12.118,30	1,00	12.118,30
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	90.000,00	1,00	90.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	70.500,00	1,00	70.500,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	59.000,00	1,00	59.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	9.900,00	1,00	9.900,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	6.230,00	1,00	6.230,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	3.290,00	1,00	3.290,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
Total						2.502.755,30

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 19.02.00 - Planta Depuradora**Unidad Ejecutora:** 30 - Direccion de Obras Public**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	1.580,00	1,00	1.580,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	10.800,00	1,00	10.800,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	700,00	1,00	700,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	15.898,00	1,00	15.898,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	2.379.200,00	1,00	2.379.200,00
110	2.5.4.05254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	S/U	400,00	1,00	400,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	90.000,00	1,00	90.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	358.800,00	1,00	358.800,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	200.100,00	1,00	200.100,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	700.000,00	1,00	700.000,00
110	2.6.4.05264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	°	15.200,00	1,00	15.200,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	48.811,00	1,00	48.811,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	578,00	1,00	578,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	3.821,00	1,00	3.821,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	79.609,00	1,00	79.609,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	727.242,53	1,00	727.242,53
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	11.188,10	1,00	11.188,10
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	4.932,88	1,00	4.932,88
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	550.000,00	1,00	550.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	8.860,00	1,00	8.860,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	7.833,00	1,00	7.833,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3.5.3.05353	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
Total						5.297.753,51

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 20.03.00 - Barrido y Saneamiento Urbano**Unidad Ejecutora:** 18 - Servicios Urbanos**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	890,00	1,00	890,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	16.000,00	1,00	16.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	250.000,00	1,00	250.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.3.7.05337	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	S/U	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	1.664,00	1,00	1.664,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	2.200,00	1,00	2.200,00
110	4.3.1.05431	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	S/U	16.000,00	1,00	16.000,00
Total						8.836.754,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 20.02.00 - Recolección**Unidad Ejecutora:** 18 - Servicios Urbanos**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	120.000,00	1,00	120.000,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	6.800,00	1,00	6.800,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	7.000,00	1,00	7.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	800.000,00	1,00	800.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	36.000,00	1,00	36.000,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	750.000,00	1,00	750.000,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	16.000,00	1,00	16.000,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	12.000,00	1,00	12.000,00
110	3.9.3.05393	SERVICIOS DE VIGILANCIA	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
Total						2.041.800,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 49

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 20.01.00 - Servicios Urbanos**Unidad Ejecutora:** 18 - Servicios Urbanos**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3.7.1.05371	PASAJES	S/U	16.000,00	1,00	16.000,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	24.000,00	1,00	24.000,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
Total						44.500,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 49

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

09/12/2019 07:02

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS

Cat. Programática: 20.04.00 - Vialidad Municipal

Unidad Ejecutora: 19 - Vialidad

Fecha de Registro: 28/11/2019

Presupuesto: 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.05214	PRODUCTOS AGROFORESTALES	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.1.5.05215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.2.2.05222	PRENDAS DE VESTIR	S/U	120.000,00	1,00	120.000,00
110	2.2.9.05229	OTROS	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.3.9.05239	OTROS	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.4.3.05243	ARTÍCULOS DE CAUCHO	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.4.4.05244	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	2.5.1.05251	COMPUESTOS QUÍMICOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.5.5.05255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.5.6.05256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
110	2.5.8.05258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.5.9.05259	OTROS	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.6.2.05262	PRODUCTOS DE VIDRIO	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.6.4.05264	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	2.6.5.05265	CEMENTO, CAL Y YESO	S/U	12.000,00	1,00	12.000,00
110	2.6.9.05269	OTROS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	14.000,00	1,00	14.000,00
110	2.7.2.05272	PRODUCTOS NO FERROSOS	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.7.5.05275	HERRAMIENTAS MENORES	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	2.8.4.05284	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	S/U	13.000,00	1,00	13.000,00
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.05292	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.3.05293	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	17.000,00	1,00	17.000,00
110	2.9.4.05294	ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	400,00	1,00	400,00
110	2.9.5.05295	ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	130.000,00	1,00	130.000,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.1.1.05311	ENERGÍA ELÉCTRICA	S/U	175.000,00	1,00	175.000,00
110	3.1.2.05312	AGUA	S/U	71.500,00	1,00	71.500,00
110	3.1.3.05313	GAS	S/U	130.000,00	1,00	130.000,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	52.000,00	1,00	52.000,00
110	3.3.2.05332	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	S/U	195.000,00	1,00	195.000,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	3.3.9.05339	OTROS	S/U	15.600,00	1,00	15.600,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110125000 - SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS**Cat. Programática:** 20.04.00 - Vialidad Municipal**Unidad Ejecutora:** 19 - Vialidad**Fecha de Registro:** 28/11/2019**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	14.000,00	1,00	14.000,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	27.755,00	1,00	27.755,00
110	3.7.2.05372	VIÁTICOS	S/U	22.434,00	1,00	22.434,00
110	3.7.9.05379	OTROS	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	4.3.8.05438	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	4.4.0.05440	EQUIPO DE SEGURIDAD	S/U	30.000,00	1,00	30.000,00
Total						1.959.389,00

Total por Jurisdicción o Entidad SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y**59.857.842,15**

Firma y Sello

Municipalidad de
Coronel Pringles**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/12/2019 07:02

FORM. 7**Jurisdicción:** 1110000000 - Administración Central**Subjurisdicción:** 1110200000 - H.C.D.**Fecha de Registro:** 21/11/2019**Cat. Programática:** 01.00.00 - Actividad Legislativa**Unidad Ejecutora:** 16 - H.C.D.**Presupuesto:** 2020

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.05211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	S/U	25.350,00	1,00	25.350,00
110	2.3.1.05231	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	S/U	20.280,00	1,00	20.280,00
110	2.3.2.05232	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	S/U	25.350,00	1,00	25.350,00
110	2.3.3.05233	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	S/U	9.464,00	1,00	9.464,00
110	2.3.4.05234	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	S/U	10.985,00	1,00	10.985,00
110	2.3.5.05235	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	S/U	8.957,00	1,00	8.957,00
110	2.7.1.05271	PRODUCTOS FERROSOS	S/U	7.475,00	1,00	7.475,00
110	2.7.9.05279	OTROS	S/U	8.222,50	1,00	8.222,50
110	2.9.1.05291	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	S/U	11.830,00	1,00	11.830,00
110	2.9.2.05292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	S/U	13.520,00	1,00	13.520,00
110	2.9.3.05293	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	S/U	11.830,00	1,00	11.830,00
110	2.9.4.05294	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	S/U	5.070,00	1,00	5.070,00
110	2.9.6.05296	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/U	13.520,00	1,00	13.520,00
110	2.9.9.05299	OTROS	S/U	7.774,00	1,00	7.774,00
110	3.1.4.05314	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	S/U	26.000,00	1,00	26.000,00
110	3.1.5.05315	CORREOS Y TELÉGRAFO	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	3.2.2.05322	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	S/U	10.140,00	1,00	10.140,00
110	3.2.4.05324	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	S/U	101.400,00	1,00	101.400,00
110	3.3.1.05331	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	S/U	28.600,00	1,00	28.600,00
110	3.3.3.05333	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	S/U	37.180,00	1,00	37.180,00
110	3.4.5.05345	DE CAPACITACIÓN	S/U	31.200,00	1,00	31.200,00
110	3.4.6.05346	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	S/U	41.600,00	1,00	41.600,00
110	3.4.9.05349	OTROS	S/U	8.450,00	1,00	8.450,00
110	3.5.1.05351	TRANSPORTE	S/U	4.550,00	1,00	4.550,00
110	3.5.3.05353	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	S/U	20.800,00	1,00	20.800,00
110	3.5.5.05355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	S/U	3.250,00	1,00	3.250,00
110	3.5.9.05359	OTROS	S/U	78.000,00	1,00	78.000,00
110	3.6.1.05361	PUBLICIDAD	S/U	152.100,00	1,00	152.100,00
110	3.9.1.05391	SERVICIOS DE CEREMONIAL	S/U	16.250,00	1,00	16.250,00
110	4.3.4.05434	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	S/U	25.350,00	1,00	25.350,00
110	4.3.6.05436	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	S/U	67.600,00	1,00	67.600,00
110	4.3.7.05437	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	S/U	40.170,00	1,00	40.170,00
110	4.3.9.05439	EQUIPOS VARIOS	S/U	67.600,00	1,00	67.600,00
Total						947.667,50

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.**947.667,50****Total General****259.754.766,36**

Firma y Sello