

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION Y CARGO

29/11/2021 15:36

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** Secretaría de Hacienda**Presupuesto:** 2022

Cargo	Cantidad de		Costo Anual En Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
Personal Administrat - Clase I (36hs)	3		1.350.232,07
Personal Administrat - Clase I (40hs)	1		507.779,73
Personal Administrat - Clase II (30hs)	2		748.758,47
Personal Administrat - Clase III (30hs)	1		367.117,27
Personal Administrat - Clase III (36hs)	1		433.865,25
Personal Administrat - Clase IV (30hs)	3		1.077.135,70
Personal Administrat - Clase IV (36hs)	1		424.325,95
Personal de Ley - Contador Municipal	1		1.723.416,92
Personal de Ley - Jefe de Compras	1		1.148.944,39
Personal de Ley - Subcontador	1		861.708,94
Personal de Ley - Subtesorero	1		861.708,94
Personal de Ley - Tesorero	1		1.148.944,39
Personal Jerárquico - Jefe Div. A (36hs)	3		1.973.117,19
Personal Jerárquico - Jefe Div.B(30hs)	1		531.386,72
Personal Jerárquico - Jefe Div.B(36hs)	3		1.884.007,53
Personal Jerárquico - Jefe Div.B(40hs)	1		708.515,81
Personal Jerárquico - Jefe Dpto. (30hs)	1		610.376,95
Personal Jerárquico - Subdirector (30hs)	1		646.281,36
Personal Jerárquico - Subdirector (40hs)	3		2.585.126,82
Personal Profesional - Clase I (30hs)	1		401.011,75
Personal Profesional - Clase II (40hs)	1		516.392,60
Personal Profesional - Clase IV (30hs)	1		367.117,30
Personal Superior - Director	1		1.148.944,39
Personal Superior - Secretarios	1		1.723.416,92
Total	35		23.749.633,36

Secretaría de Hacienda

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 12

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION Y CARGO

29/11/2021 15:36

Jurisdicción: H.C.D.

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2022

Cargo	Cantidad de		Costo Anual En Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
Mensualizado Serv. - Clase III (30hs)	1		359.045,23
Personal Jerárquico - Clase IV (30hs)	2		1.062.773,44
Personal Jerárquico - Jefe de División A	1		556.519,92
Personal Jerárquico - Jefe de División A	1		657.705,73
Personal Superior - Concejales	14		13.404.348,55
Personal Superior - Secretaria/o H.C.D.	1		957.453,72
Personal Superior - Secretario de Bloque	4		1.531.925,30
Total H.C.D.	24		18.529.771,89
Subtotal con Cargos	755		428.329.515,92
Subtotal sin Cargos			0,00
Total General	755		428.329.515,92



ANEXO III

**F.7 – COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS.**

EJERCICIO 2022

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Intendente Municipal
Cat. Programática: 01.00.00 - Intendente Municipal
Unidad Ejecutora: 2 - Intendente

Fecha de Registro: 26/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	S/U	115.060,00	1,00	115.060,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	351.107,00	1,00	351.107,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	390.420,00	1,00	390.420,00
110	3.7.9.04315	EXCURSIONES	S/U	12.960,00	1,00	12.960,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	S/U	24.326,00	1,00	24.326,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	S/U	52.002,00	1,00	52.002,00
110	5.1.7.04810	FONDO SOLIDARIO REDES	S/U	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
					Total	10.945.875,00

Total por Jurisdicción o Entidad Intendente Municipal**10.945.875,00**

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Salud

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración Salud

Unidad Ejecutora: 55 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	6.103.123,00	1,00	6.103.123,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	S/U	41.167,00	1,00	41.167,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	S/U	73.159,00	1,00	73.159,00
110	2.2.1.02850	GABARDINA	S/U	227.278,00	1,00	227.278,00
110	2.2.2.00836	AMBO	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	2.2.3.02724	FAJA	S/U	367.789,00	1,00	367.789,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	139.838,00	1,00	139.838,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	223.976,00	1,00	223.976,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	S/U	654.169,00	1,00	654.169,00
110	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	S/U	65.740,00	1,00	65.740,00
110	2.4.3.02256	CAUCHO	S/U	62.376,00	1,00	62.376,00
110	2.4.4.00634	CUBIERTA P/AUTO	S/U	498.960,00	1,00	498.960,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	S/U	387.959,00	1,00	387.959,00
110	2.5.2.04877	MEDICAMENTOS.	S/U	34.978.322,59	1,00	34.978.322,59
110	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	64.921,00	1,00	64.921,00
110	2.5.5.03562	ENDUIDO	S/U	542.174,00	1,00	542.174,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	2.5.7.02966	ANALGESICO	S/U	54.132,00	1,00	54.132,00
110	2.5.8.00290	BIDON PLASTICO	S/U	114.725,00	1,00	114.725,00
110	2.5.9.00945	PLACA RADIOGRAFICA	S/U	1.534.117,00	1,00	1.534.117,00
110	2.6.1.00763	ARCILLA EXPANDIDA	S/U	141.444,00	1,00	141.444,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	46.419,00	1,00	46.419,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	S/U	74.084,00	1,00	74.084,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	S/U	146.196,00	1,00	146.196,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	S/U	1.173.997,00	1,00	1.173.997,00
110	2.7.2.01782	TUBOS	S/U	989.409,00	1,00	989.409,00
110	2.7.4.01149	CERRAMIENTO DE ALUMINIO	S/U	983.433,00	1,00	983.433,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	S/U	167.630,00	1,00	167.630,00
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	732.357,00	1,00	732.357,00
110	2.8.4.00316	ARENA	S/U	145.563,00	1,00	145.563,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	S/U	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	S/U	374.513,00	1,00	374.513,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	60.050,00	1,00	60.050,00
110	2.9.5.04746	BOTIQUIN	S/U	10.200.000,00	1,00	10.200.000,00
110	2.9.6.04943	REPUESTOS	S/U	1.247.245,00	1,00	1.247.245,00
110	2.9.9.03977	MULETAS	S/U	213.703,00	1,00	213.703,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	4.002.644,00	1,00	4.002.644,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	2.274.721,00	1,00	2.274.721,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Salud

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración Salud

Unidad Ejecutora: 55 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	444.323,00	1,00	444.323,00
110	3.1.9.04712	ABONO CABLE TV.	S/U	49.298,00	1,00	49.298,00
110	3.2.2.04869	ALQUILER DE MAQUINARIA.-	S/U	26.966,00	1,00	26.966,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	S/U	1.165.913,00	1,00	1.165.913,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	3.900.000,00	1,00	3.900.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	700.000,00	1,00	700.000,00
110	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	S/U	27.051,00	1,00	27.051,00
110	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	S/U	48.600,00	1,00	48.600,00
110	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	392.964,00	1,00	392.964,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	274.024,00	1,00	274.024,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	242.546,00	1,00	242.546,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	85.050,00	1,00	85.050,00
110	3.8.9.04647	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS.	S/U	34.830,00	1,00	34.830,00
110	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	S/U	274.833,00	1,00	274.833,00
110	4.3.3.03784	TUBO DE OXIGENO	S/U	850.602,00	1,00	850.602,00
110	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	S/U	54.399,00	1,00	54.399,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	S/U	54.432,00	1,00	54.432,00
110	4.3.7.04445	CALEFACTOR	S/U	455.414,00	1,00	455.414,00
110	4.3.8.04892	HERRAMIENTAS	S/U	115.196,00	1,00	115.196,00
110	4.3.9.03730	COMPRESOR	S/U	438.934,00	1,00	438.934,00
110	4.4.0.04521	CAMARA VIGILANCIA	S/U	68.040,00	1,00	68.040,00
110	4.8.1.01584	SISTEMA OPERATIVO	S/U	101.218,00	1,00	101.218,00
Total						88.511.966,59

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Salud

Cat. Programática: 16.00.00 - Secretaría Médica (110-131)

Unidad Ejecutora: 59 - Secretaria Medica

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	6.739,00	1,00	6.739,00
131	2.2.2.00836	AMBO	S/U	189.474,00	1,00	189.474,00
131	2.3.1.04679	Articulos de librería	S/U	189.474,00	1,00	189.474,00
131	2.3.9.03480	PAPEL P/ECOGRAFIA	S/U	126.316,00	1,00	126.316,00
131	2.5.2.01724	ANALGESICOS	S/U	2.652.632,00	1,00	2.652.632,00
110	2.5.2.04948	MATERIAL USO ODONTOLOGICO	S/U	135.995,00	1,00	135.995,00
131	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	25.263,00	1,00	25.263,00
131	2.5.9.04980	PRODUCTOS QUIMICOS	S/U	25.263,00	1,00	25.263,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	S/U	26.398,00	1,00	26.398,00
110	2.9.1.05073	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	1.183,00	1,00	1.183,00
110	2.9.5.00428	BARBIJO	S/U	16.662,00	1,00	16.662,00
131	2.9.5.00671	CAJA DE CIRUGIA	S/U	1.263.158,00	1,00	1.263.158,00
131	2.9.6.00941	BATERIA	S/U	50.526,00	1,00	50.526,00
131	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	S/U	88.421,00	1,00	88.421,00
110	2.9.9.05163	FRASCO	S/U	214.488,00	1,00	214.488,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	166.427,00	1,00	166.427,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	8.443,00	1,00	8.443,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	S/U	1.620,00	1,00	1.620,00
131	3.2.2.04010	LEASING BCO. PCIA. AMBULANCIA DUCATO	S/U	4.421.053,00	1,00	4.421.053,00
110	3.2.9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	S/U	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	30.187,00	1,00	30.187,00
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	S/U	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00
110	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
110	3.5.1.05063	SERVICIO DE COMISIONES	S/U	18.549,00	1,00	18.549,00
131	3.9.9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	S/U	2.021.053,00	1,00	2.021.053,00
110	4.3.3.04310	EQUIPOS HOSPITALARIOS	S/U	168.995,00	1,00	168.995,00
131	4.3.3.04310	EQUIPOS HOSPITALARIOS	S/U	252.632,00	1,00	252.632,00
131	4.3.7.04445	CALEFACTOR	S/U	189.474,00	1,00	189.474,00
110	4.3.7.04445	CALEFACTOR	S/U	71.118,00	1,00	71.118,00
131	4.3.9.04652	GRUPO ELECTROGENO	S/U	505.261,00	1,00	505.261,00
Total						40.166.804,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Salud

Cat. Programática: 19.00.00 - Bromatología

Unidad Ejecutora: 32 - Bromatología

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	13.723,00	1,00	13.723,00
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	S/U	5.314,00	1,00	5.314,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	5.983,00	1,00	5.983,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	7.736,00	1,00	7.736,00
110	2.3.4.04211	TOALLA DE PAPEL	S/U	2.309,00	1,00	2.309,00
110	2.3.9.04910	HOJAS P/ CARPETA	S/U	3.402,00	1,00	3.402,00
110	2.4.4.00634	CUBIERTA P/AUTO	S/U	129.600,00	1,00	129.600,00
110	2.5.1.04978	REACTIVOS	S/U	94.457,00	1,00	94.457,00
110	2.5.2.03486	AGUA DESTILADA	S/U	31.588,00	1,00	31.588,00
110	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	511.596,00	1,00	511.596,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	367.430,00	1,00	367.430,00
110	2.5.7.02951	AGUJA VETERINARIA	S/U	6.692,00	1,00	6.692,00
110	2.7.9.04627	ABRELATA	S/U	2.074,00	1,00	2.074,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	S/U	18.996,00	1,00	18.996,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	S/U	9.172,00	1,00	9.172,00
110	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	2.462,00	1,00	2.462,00
110	2.9.5.01959	FRASCOS LAVADORES	S/U	45.588,00	1,00	45.588,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	S/U	18.938,00	1,00	18.938,00
110	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	S/U	86.497,00	1,00	86.497,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	27.422,00	1,00	27.422,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	61.200,00	1,00	61.200,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	2.430,00	1,00	2.430,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	19.440,00	1,00	19.440,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	7.128,00	1,00	7.128,00
110	3.3.3.02844	MANT. DE AUTOELEVADOR	S/U	3.888,00	1,00	3.888,00
110	3.3.9.04888	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUNTOS	S/U	22.346,00	1,00	22.346,00
110	3.4.2.02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	32.206,00	1,00	32.206,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	259,00	1,00	259,00
110	3.7.9.04315	EXCURSIONES	S/U	275,00	1,00	275,00
Total						3.040.151,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Salud

131.718.921,59

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Producción
Cat. Programática: 16.00.00 - Producción
Unidad Ejecutora: 15 - Producción

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	56.622,00	1,00	56.622,00
110	2.1.4.03812	CÉSPED	S/U	1.944,00	1,00	1.944,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	S/U	130.455,00	1,00	130.455,00
110	2.2.1.02406	LYCRA	S/U	599,00	1,00	599,00
110	2.2.2.00836	AMBO	S/U	3.078,00	1,00	3.078,00
110	2.2.3.02724	FAJA	S/U	2.106,00	1,00	2.106,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	17.026,00	1,00	17.026,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	58.456,00	1,00	58.456,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	18.956,00	1,00	18.956,00
110	2.3.5.01919	INFORMES	S/U	3.239,00	1,00	3.239,00
110	2.3.7.02931	ESTAMPILLA	S/U	1.458,00	1,00	1.458,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	25.162,00	1,00	25.162,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	8.939,00	1,00	8.939,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	900.000,00	1,00	900.000,00
110	2.5.8.01431	MACETA	S/U	5.550,00	1,00	5.550,00
110	2.5.9.04980	PRODUCTOS QUIMICOS	S/U	724,00	1,00	724,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	8.797,00	1,00	8.797,00
110	2.7.1.04778	ALAMBRE	S/U	20.898,00	1,00	20.898,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	S/U	145.541,00	1,00	145.541,00
110	2.7.4.03620	RIEL DE HIERRO	S/U	356,00	1,00	356,00
110	2.7.5.00633	PALA	S/U	4.050,00	1,00	4.050,00
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	69.439,00	1,00	69.439,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	S/U	61.170,00	1,00	61.170,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	S/U	69.722,00	1,00	69.722,00
110	2.9.3.01135	CABLE TELEFONICO	S/U	18.860,00	1,00	18.860,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	120.855,00	1,00	120.855,00
110	2.9.9.05248	CALEFACTOR	S/U	14.925,00	1,00	14.925,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	239.093,00	1,00	239.093,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	74.322,00	1,00	74.322,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	S/U	102.060,00	1,00	102.060,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	27.734,00	1,00	27.734,00
110	3.3.3.03999	REPARACION EQ. DE FUMIGACION	S/U	9.396,00	1,00	9.396,00
110	3.4.9.02203	DIRECCION DE OBRA	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	3.5.1.05063	SERVICIO DE COMISIONES	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	2.916,00	1,00	2.916,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	S/U	26.106,00	1,00	26.106,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	36.845,00	1,00	36.845,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	287.610,00	1,00	287.610,00
110	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	S/U	7.288,00	1,00	7.288,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 35

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS** — 29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Producción
Cat. Programática: 16.00.00 - Producción
Unidad Ejecutora: 15 - Producción

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.9.03730	COMPRESOR	S/U	514.494,00	1,00	514.494,00
					Total	4.496.791,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Producción
Cat. Programática: 17.00.00 - Comercio e Industria
Unidad Ejecutora: 60 - Comercio e Industria

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
Total						50.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Producción

4.546.791,00

 Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Turismo
Cat. Programática: 16.00.00 - Turismo
Unidad Ejecutora: 40 - Turismo

Fecha de Registro: 26/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	364.000,00	1,00	364.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	21.656,00	1,00	21.656,00
110	2.5.2.01724	ANALGESICOS	S/U	24.365,00	1,00	24.365,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	981.755,00	1,00	981.755,00
110	2.7.2.03039	PERFIL DE ALUMINIO	S/U	165.012,00	1,00	165.012,00
110	2.7.9.00727	CERRADURA	S/U	15.144,00	1,00	15.144,00
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	S/U	122.982,00	1,00	122.982,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	S/U	36.317,00	1,00	36.317,00
110	2.9.3.04101	CABLE TPR	S/U	22.162,00	1,00	22.162,00
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	S/U	15.280,00	1,00	15.280,00
110	2.9.9.04995	BALIZAS	S/U	43.550,00	1,00	43.550,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	939.550,00	1,00	939.550,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	78.571,00	1,00	78.571,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	118.093,00	1,00	118.093,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	361.632,00	1,00	361.632,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	75.069,00	1,00	75.069,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	330.037,00	1,00	330.037,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.9.9.04100	ESPECTACULO FUEGOS ARTIFICIALES	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.4.04692	TELEFONO INALAMBRICO	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
Total						5.315.175,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE N° 316/21

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Turismo
Cat. Programática: 17.00.00 - Parque Provincial Ernesto Tornquist (131)
Unidad Ejecutora: 43 - Parque Provincial

Fecha de Registro: 26/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	206.250,00	1,00	206.250,00
131	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	27.500,00	1,00	27.500,00
131	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	S/U	137.500,00	1,00	137.500,00
131	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	2.3.4.04295	BOLSAS DE PAPEL	S/U	110.000,00	1,00	110.000,00
131	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	27.500,00	1,00	27.500,00
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	137.500,00	1,00	137.500,00
131	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	32.257,00	1,00	32.257,00
131	2.6.3.00835	INODORO	S/U	27.500,00	1,00	27.500,00
131	2.6.4.02769	VIGUETA	S/U	41.250,00	1,00	41.250,00
131	2.6.5.01741	CAL	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	2.7.1.04778	ALAMBRE	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	2.7.2.01772	CODO	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	2.7.9.04936	SILLA	S/U	165.000,00	1,00	165.000,00
131	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	206.250,00	1,00	206.250,00
131	2.9.2.01354	RESALTADOR	S/U	82.500,00	1,00	82.500,00
131	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	S/U	343.750,00	1,00	343.750,00
131	2.9.6.01191	CUBIERTA (NO USAR)	S/U	343.750,00	1,00	343.750,00
131	3.3.1.02134	CARPINTERIA	S/U	467.500,00	1,00	467.500,00
131	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	3.3.3.04579	MANT.Y REP.MOTOSIERR.BORDEADORA Y	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	3.3.5.04704	MANT. ESPACIOS VERDES	S/U	412.500,00	1,00	412.500,00
131	3.4.9.04669	ALAMBRADOR	S/U	412.500,00	1,00	412.500,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	68.750,00	1,00	68.750,00
131	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	206.250,00	1,00	206.250,00
131	4.3.8.04992	DESMALEZADORA	S/U	893.750,00	1,00	893.750,00
131	4.3.9.04971	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	893.750,00	1,00	893.750,00
Total						5.931.007,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Turismo

11.246.182,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración

Unidad Ejecutora: 20 - Serv.Pcos.-Dcción y Admin

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	62.840,00	1,00	62.840,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	994.859,00	1,00	994.859,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	S/U	64.183,00	1,00	64.183,00
110	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	S/U	17.791,00	1,00	17.791,00
110	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	S/U	350.000,00	1,00	350.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	117.956,00	1,00	117.956,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	250.000,00	1,00	250.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	700.000,00	1,00	700.000,00
110	3.4.9.04034	ASISTENCIAS TECNICAS	S/U	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	65.049,00	1,00	65.049,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	79.380,00	1,00	79.380,00
110	4.2.1.04838	MANO DE OBRA	S/U	4.421.443,00	1,00	4.421.443,00
110	4.2.2.04839	MANO DE OBRA	S/U	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	S/U	35.451,00	1,00	35.451,00
Total						15.158.952,00

 Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Cat. Programática: 16.04.00 - Alumbrado
Unidad Ejecutora: 23 - CVP-SEU-Alumb-Cem-Res

Fecha de Registro: 29/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	30.241,00	1,00	30.241,00
110	2.4.4.00634	CUBIERTA P/AUTO	S/U	40.500,00	1,00	40.500,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	S/U	20.766,00	1,00	20.766,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	12.256,00	1,00	12.256,00
110	2.7.1.04778	ALAMBRE	S/U	11.583,00	1,00	11.583,00
110	2.7.5.02708	BARRETA	S/U	31.688,00	1,00	31.688,00
110	2.7.9.01648	BULON	S/U	17.826,00	1,00	17.826,00
110	2.9.3.00351	CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD	S/U	4.303.866,00	1,00	4.303.866,00
110	2.9.6.00650	PARAGOLPE DE AUTOMOTOR	S/U	211.922,00	1,00	211.922,00
110	2.9.9.03027	CINTA P/PROTECCION DE CAÑOS	S/U	25.075,00	1,00	25.075,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	24.608.403,00	1,00	24.608.403,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	15.695,00	1,00	15.695,00
110	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	S/U	811.096,00	1,00	811.096,00
110	3.3.9.04840	MANT. Y REPARACION DE CAÑOS	S/U	91.055,00	1,00	91.055,00
110	3.5.5.02396	SERVICIOS BANCARIOS	S/U	152.096,00	1,00	152.096,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	1.712.471,00	1,00	1.712.471,00
110	4.3.8.04614	CAJA PARA HERRAMIENTAS	S/U	45.360,00	1,00	45.360,00
					Total	32.141.899,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 16.03.00 - Cementerio

Unidad Ejecutora: 23 - CVP-SEU-Alumb-Cem-Res

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	44.145,00	1,00	44.145,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	16.259,00	1,00	16.259,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	19.440,00	1,00	19.440,00
110	2.5.8.01922	NYLON	S/U	19.843,00	1,00	19.843,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	S/U	27.525,00	1,00	27.525,00
110	2.7.9.05027	TIJERA	S/U	27.653,00	1,00	27.653,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	S/U	45.378,00	1,00	45.378,00
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	S/U	32.845,00	1,00	32.845,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	90.370,00	1,00	90.370,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	10.044,00	1,00	10.044,00
110	3.4.9.04669	ALAMBRADOR	S/U	81.000,00	1,00	81.000,00
110	4.3.8.04687	RASTRILLO	S/U	63.180,00	1,00	63.180,00
					Total	477.682,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos**Fecha de Registro:** 29/11/2021**Cat. Programática:** 16.01.00 - Conservación de la Vía Pública y Servicios Urbanos**Unidad Ejecutora:** 23 - CVP-SEU-Alumb-Cem-Res**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	964.559,00	1,00	964.559,00
110	2.1.4.03853	PLANTINES	S/U	50.299,00	1,00	50.299,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	S/U	285.776,00	1,00	285.776,00
110	2.2.1.05139	FRISELINA	S/U	14.377,00	1,00	14.377,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	13.877,00	1,00	13.877,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	43.417,00	1,00	43.417,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	343.303,00	1,00	343.303,00
110	2.4.4.00635	CUBIERTA P/CAMIONETA	S/U	5.498.766,00	1,00	5.498.766,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	S/U	11.129,00	1,00	11.129,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	43.283,00	1,00	43.283,00
110	2.5.5.00576	BARNIZ	S/U	833.123,00	1,00	833.123,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00
110	2.5.8.00290	BIDON PLASTICO	S/U	87.733,00	1,00	87.733,00
110	2.5.9.01967	COLA SINTETICA	S/U	43.877,00	1,00	43.877,00
110	2.6.2.00681	VIDRIO ARMADO	S/U	121.862,00	1,00	121.862,00
110	2.6.3.01652	BACHA	S/U	104.589,00	1,00	104.589,00
110	2.6.4.02905	HORMIGON ELABORADO	S/U	51.840,00	1,00	51.840,00
110	2.6.5.01741	CAL	S/U	219.273,00	1,00	219.273,00
110	2.6.9.00785	LANA DE VIDRIO	S/U	152.173,00	1,00	152.173,00
110	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	S/U	445.367,00	1,00	445.367,00
110	2.7.2.01774	CUPLA	S/U	408.018,00	1,00	408.018,00
110	2.7.5.00771	AZADA	S/U	537.243,00	1,00	537.243,00
110	2.7.9.01625	CERRADURA	S/U	594.988,00	1,00	594.988,00
110	2.8.4.00316	ARENA	S/U	546.078,00	1,00	546.078,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	S/U	488.762,00	1,00	488.762,00
110	2.9.2.04733	PEN DRIVE	S/U	33.033,00	1,00	33.033,00
110	2.9.3.02159	REFLECTOR	S/U	970.630,00	1,00	970.630,00
110	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	17.188,00	1,00	17.188,00
110	2.9.5.00428	BARBIJO	S/U	16.707,00	1,00	16.707,00
110	2.9.6.00547	BARRA DE DIRECCION	S/U	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00
110	2.9.9.02156	SOGA	S/U	160.532,00	1,00	160.532,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	1.571.506,00	1,00	1.571.506,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	238.870,00	1,00	238.870,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	58.971,00	1,00	58.971,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	6.500.000,00	1,00	6.500.000,00
110	3.3.3.03695	MANT.REPAR.HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.3.5.04704	MANT. ESPACIOS VERDES	S/U	750.000,00	1,00	750.000,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	44.226,00	1,00	44.226,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	360.000,00	1,00	360.000,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE Nº 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Cat. Programática: 16.01.00 - Conservación de la Vía Pública y Servicios Urbanos

Unidad Ejecutora: 23 - CVP-SEU-Alumb-Cem-Res

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	10.854,00	1,00	10.854,00
110	4.3.2.00094	TRACTOR	S/U	19.440,00	1,00	19.440,00
110	4.3.7.04673	RADIADOR	S/U	28.836,00	1,00	28.836,00
110	4.3.8.02349	AGUJERADORA MANUAL	S/U	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00
110	4.3.9.01316	HIDROLAVADORA	S/U	730.000,00	1,00	730.000,00
Total						56.314.505,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos**Cat. Programática:** 16.02.00 - Recolección de Residuos**Unidad Ejecutora:** 23 - CVP-SEU-Alumb-Cem-Res**Fecha de Registro:** 29/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	600.000,00	1,00	600.000,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	340.000,00	1,00	340.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	180.000,00	1,00	180.000,00
Total						1.120.000,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 316/21

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Fecha de Registro: 29/11/2021

Cat. Programática: 17.00.00 - Medioambiente (110-132)

Unidad Ejecutora: 56 - Medioambiente

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	204.394,00	1,00	204.394,00
110	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	103.761,00	1,00	103.761,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	S/U	28.811,00	1,00	28.811,00
110	2.3.3.01380	FOLLETO	S/U	21.384,00	1,00	21.384,00
110	2.3.4.04211	TOALLA DE PAPEL	S/U	10.237,00	1,00	10.237,00
110	2.4.4.00634	CUBIERTA P/AUTO	S/U	17.010,00	1,00	17.010,00
110	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	26.625,00	1,00	26.625,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	12.513,00	1,00	12.513,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
110	2.7.1.04778	ALAMBRE	S/U	36.288,00	1,00	36.288,00
110	2.7.2.01782	TUBOS	S/U	10.692,00	1,00	10.692,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	S/U	17.753,00	1,00	17.753,00
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	33.697,00	1,00	33.697,00
110	2.9.1.01744	ESTOPA	S/U	86.453,00	1,00	86.453,00
110	2.9.2.04733	PEN DRIVE	S/U	66.882,00	1,00	66.882,00
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	S/U	127.651,00	1,00	127.651,00
110	2.9.9.04283	APARATO PARA MOSQUITOS	S/U	56.337,00	1,00	56.337,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	54.764,00	1,00	54.764,00
110	3.3.5.04704	MANT. ESPACIOS VERDES	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	4.3.8.04495	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTOR	S/U	38.881,00	1,00	38.881,00
110	4.3.9.04642	BATERIA	S/U	26.404,00	1,00	26.404,00
Total						2.780.537,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE N° 316/21

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Cat. Programática: 19.00.00 - Aguas Corrientes

Unidad Ejecutora: 24 - Agua Potable

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	143.291,00	1,00	143.291,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	13.875,00	1,00	13.875,00
110	2.3.4.03354	PAPEL GRADO MEDICO	S/U	10.161,00	1,00	10.161,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	28.868,00	1,00	28.868,00
110	2.4.4.00635	CUBIERTA P/CAMIONETA	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	S/U	22.299,00	1,00	22.299,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	850.000,00	1,00	850.000,00
110	2.5.8.03682	RESINA POLIESTER	S/U	1.600.000,00	1,00	1.600.000,00
110	2.5.9.04980	PRODUCTOS QUIMICOS	S/U	77.345,00	1,00	77.345,00
110	2.6.1.00558	AZULEJO	S/U	97.200,00	1,00	97.200,00
110	2.6.2.00681	VIDRIO ARMADO	S/U	30.067,00	1,00	30.067,00
110	2.7.1.01019	NIPLE DE HIERRO	S/U	218.598,00	1,00	218.598,00
110	2.7.2.01773	CUPLA REDUCCION	S/U	1.400.000,00	1,00	1.400.000,00
110	2.7.4.03838	AIREADOR	S/U	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
110	2.7.5.01827	LLAVE PINZA	S/U	89.289,00	1,00	89.289,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	S/U	744.213,00	1,00	744.213,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	S/U	26.760,00	1,00	26.760,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	S/U	494.049,00	1,00	494.049,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	S/U	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00
110	2.9.9.03976	POZOS DE BOMBEO - MATERIALES INSTALACION	S/U	42.885,00	1,00	42.885,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	15.900.000,00	1,00	15.900.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	27.990,00	1,00	27.990,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	607.799,00	1,00	607.799,00
110	3.2.2.02819	ALQUILER TERMO CONT. GASES	S/U	73.508,00	1,00	73.508,00
110	3.3.1.03820	DESAGOTE DE CAMARA	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.4.9.04037	ZANJEO	S/U	800.000,00	1,00	800.000,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	28.350,00	1,00	28.350,00
110	4.3.1.04950	BRAZO RETRO EXCABADOR	S/U	1.075.166,00	1,00	1.075.166,00
110	4.3.3.03491	ASPIRADOR PORTATIL	S/U	46.426,00	1,00	46.426,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	S/U	16.184,00	1,00	16.184,00
110	4.3.8.04495	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTOR	S/U	179.496,00	1,00	179.496,00
					Total	29.393.819,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos**Fecha de Registro:** 29/11/2021**Cat. Programática:** 25.00.00 - Comisión Asesora Vial Municipal (131-132)**Unidad Ejecutora:** 38 - Comisión Asesora Vial**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	S/U	46.939,00	1,00	46.939,00
131	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	S/U	93.878,00	1,00	93.878,00
131	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	46.939,00	1,00	46.939,00
131	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	58.673,00	1,00	58.673,00
131	2.4.3.02256	CAUCHO	S/U	35.204,00	1,00	35.204,00
131	2.4.4.00635	CUBIERTA P/CAMIONETA	S/U	2.933.673,00	1,00	2.933.673,00
131	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	S/U	117.347,00	1,00	117.347,00
131	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	S/U	117.347,00	1,00	117.347,00
131	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	82.143,00	1,00	82.143,00
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	58.673,00	1,00	58.673,00
132	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	13.702.000,00	1,00	13.702.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	8.801.020,00	1,00	8.801.020,00
131	2.5.8.01922	NYLON	S/U	70.408,00	1,00	70.408,00
131	2.5.9.03237	BREA	S/U	46.939,00	1,00	46.939,00
131	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	46.939,00	1,00	46.939,00
131	2.6.4.02905	HORMIGON ELABORADO	S/U	410.714,00	1,00	410.714,00
131	2.6.9.00778	DISCO P/PULIR	S/U	35.204,00	1,00	35.204,00
131	2.7.1.04778	ALAMBRE	S/U	46.939,00	1,00	46.939,00
131	2.7.2.00893	BARRA DE BRONCE	S/U	41.071,00	1,00	41.071,00
131	2.7.4.01176	COLUMNA DE ALUMINIO	S/U	82.143,00	1,00	82.143,00
132	2.7.5.02321	JUEGO DE DESTORNILLADORES	S/U	914.004,00	1,00	914.004,00
131	2.7.5.02321	JUEGO DE DESTORNILLADORES	S/U	140.816,00	1,00	140.816,00
131	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	352.041,00	1,00	352.041,00
131	2.8.4.00316	ARENA	S/U	117.347,00	1,00	117.347,00
131	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	35.204,00	1,00	35.204,00
131	2.9.2.00848	LAPIZ	S/U	70.408,00	1,00	70.408,00
131	2.9.3.05005	BAFLE	S/U	152.551,00	1,00	152.551,00
131	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	140.816,00	1,00	140.816,00
131	2.9.5.00428	BARBIJO	S/U	140.816,00	1,00	140.816,00
132	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	1.612.000,00	1,00	1.612.000,00
131	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	4.051.020,00	1,00	4.051.020,00
131	2.9.9.03566	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	S/U	140.816,00	1,00	140.816,00
131	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	152.551,00	1,00	152.551,00
131	3.2.1.02085	ALQUILER DE OFICINA	S/U	293.367,00	1,00	293.367,00
132	3.2.2.04869	ALQUILER DE MAQUINARIA.-	S/U	3.165.596,00	1,00	3.165.596,00
131	3.3.1.02513	CERRAJERIA	S/U	762.755,00	1,00	762.755,00
131	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	3.520.408,00	1,00	3.520.408,00
132	3.3.2.04039	REPARACION MAQUINA VIAL	S/U	4.513.600,00	1,00	4.513.600,00
131	3.3.9.04752	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	S/U	93.878,00	1,00	93.878,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Cat. Programática: 25.00.00 - Comisión Asesora Vial Municipal (131-132)
Unidad Ejecutora: 38 - Comisión Asesora Vial

Fecha de Registro: 29/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	2.346.939,00	1,00	2.346.939,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	176.020,00	1,00	176.020,00
131	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	117.347,00	1,00	117.347,00
131	3.6.1.03455	IMPRESION DE PUBLICACION	S/U	58.673,00	1,00	58.673,00
132	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	644.800,00	1,00	644.800,00
131	4.3.8.04992	DESMALEZADORA	S/U	57.079,00	1,00	57.079,00
132	4.3.9.01802	TANQUE DE COMBUSTIBLE	S/U	6.448.000,00	1,00	6.448.000,00
Total						57.093.045,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Obras y Servicios Públicos**194.480.439,00**

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo

Cat. Programática: 01.00.00 - Agencia de Desarrollo

Unidad Ejecutora: 39 - Desarrollo Estratégico

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	15.984,00	1,00	15.984,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	S/U	18.225,00	1,00	18.225,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	16.573,00	1,00	16.573,00
110	2.9.3.05111	ENCHUFE - TOMACORRIENTE	S/U	11.664,00	1,00	11.664,00
110	2.9.6.04713	FERRETERIA	S/U	234.265,00	1,00	234.265,00
110	2.9.9.04917	TERMOTANQUE	S/U	10.368,00	1,00	10.368,00
110	3.4.9.02800	PROGRAM.CTRAL.TELEFONICA	S/U	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	15.406,00	1,00	15.406,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	102.060,00	1,00	102.060,00
110	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	S/U	64.800,00	1,00	64.800,00
110	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	S/U	43.400,00	1,00	43.400,00
Total						1.832.745,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo

Cat. Programática: 16.00.00 - Dirección de Cultura

Unidad Ejecutora: 62 - Dirección de Cultura

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	S/U	105.296,00	1,00	105.296,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	12.199,00	1,00	12.199,00
110	2.3.1.04679	Articulos de librería	S/U	15.967,00	1,00	15.967,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	34.900,00	1,00	34.900,00
110	2.3.4.04211	TOALLA DE PAPEL	S/U	28.704,00	1,00	28.704,00
110	2.5.4.04925	REPELENTE	S/U	12.186,00	1,00	12.186,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	S/U	22.987,00	1,00	22.987,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	429.007,00	1,00	429.007,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	28.528,00	1,00	28.528,00
110	2.6.3.04289	ACCESORIOS MENORES P/SANITARIOS	S/U	86.513,00	1,00	86.513,00
110	2.7.2.01772	CODO	S/U	11.604,00	1,00	11.604,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	S/U	41.412,00	1,00	41.412,00
110	2.7.9.00727	CERRADURA	S/U	131.655,00	1,00	131.655,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	S/U	152.112,00	1,00	152.112,00
110	2.9.2.04935	COMPUTADORA P/ OFICINA	S/U	45.576,00	1,00	45.576,00
110	2.9.3.05005	BAFLE	S/U	228.969,00	1,00	228.969,00
110	2.9.4.01218	CAFETERA	S/U	10.944,00	1,00	10.944,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	81.659,00	1,00	81.659,00
110	2.9.9.04114	SILLA	S/U	149.610,00	1,00	149.610,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	515.243,00	1,00	515.243,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	230.000,00	1,00	230.000,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.3.2.04369	REPARACION DE CUBIERTA.	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.3.7.04933	SERVICIO DE LIMPIEZA	S/U	80.000,00	1,00	80.000,00
110	3.3.9.04341	MANT.Y REP. HERRAMIENTAS DE MANO	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
110	3.5.1.05063	SERVICIO DE COMISIONES	S/U	57.846,00	1,00	57.846,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	37.940,00	1,00	37.940,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	S/U	567.000,00	1,00	567.000,00
110	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	S/U	418.932,00	1,00	418.932,00
110	4.3.3.04751	BATERIA	S/U	28.480,00	1,00	28.480,00
Total						9.375.269,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo
Cat. Programática: 19.01.00 - Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 17 - Ds.Sc-H.Conv-Disc-Juv-Gua

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	33.463,00	1,00	33.463,00
110	2.2.3.02724	FAJA	S/U	26.082,00	1,00	26.082,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	22.275,00	1,00	22.275,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	21.060,00	1,00	21.060,00
110	2.4.4.00635	CUBIERTA P/CAMIONETA	S/U	68.040,00	1,00	68.040,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	S/U	56.388,00	1,00	56.388,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	928.736,00	1,00	928.736,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	S/U	26.181,00	1,00	26.181,00
110	2.7.1.04686	ACCESORIOS Y MATERIALES P/ CARPINTERIA	S/U	61.641,00	1,00	61.641,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	S/U	32.813,00	1,00	32.813,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	S/U	34.770,00	1,00	34.770,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	60.198,00	1,00	60.198,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	S/U	55.052,00	1,00	55.052,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	425.220,00	1,00	425.220,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	531.904,00	1,00	531.904,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	477.725,00	1,00	477.725,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	104.473,00	1,00	104.473,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
110	3.3.1.05014	CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE	S/U	21.060,00	1,00	21.060,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	105.843,00	1,00	105.843,00
110	3.4.9.04034	ASISTENCIAS TECNICAS	S/U	1.072.304,00	1,00	1.072.304,00
110	4.3.8.04992	DESMALEZADORA	S/U	285.120,00	1,00	285.120,00
110	4.3.9.04971	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	79.218,00	1,00	79.218,00
110	5.1.4.04412	INDUMENTARIA P/CARENCIADOS	S/U	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
Total						25.529.566,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo
Cat. Programática: 19.07.00 - Dirección de Juventud, Genero y Diversidad Sexual
Unidad Ejecutora: 17 - Ds.Sc-H.Conv-Disc-Juv-Gua

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	126.281,00	1,00	126.281,00
110	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	13.154,00	1,00	13.154,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	18.822,00	1,00	18.822,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	S/U	2.608,00	1,00	2.608,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	10.514,00	1,00	10.514,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	46.823,00	1,00	46.823,00
110	2.3.4.04211	TOALLA DE PAPEL	S/U	194,00	1,00	194,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	60.939,00	1,00	60.939,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	S/U	29.727,00	1,00	29.727,00
110	2.5.8.01922	NYLON	S/U	6.280,00	1,00	6.280,00
110	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	S/U	800,00	1,00	800,00
110	2.6.5.01741	CAL	S/U	7.645,00	1,00	7.645,00
110	2.7.4.01149	CERRAMIENTO DE ALUMINIO	S/U	3.564,00	1,00	3.564,00
110	2.7.5.00568	CINTA METRICA	S/U	45.183,00	1,00	45.183,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	S/U	16.762,00	1,00	16.762,00
110	2.9.1.05073	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	13.197,00	1,00	13.197,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	S/U	43.691,00	1,00	43.691,00
110	2.9.3.03587	ABRAZADERA	S/U	38.694,00	1,00	38.694,00
110	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	146,00	1,00	146,00
110	2.9.9.04113	BROCHES PLASTICOS	S/U	326.106,00	1,00	326.106,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	83.545,00	1,00	83.545,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	60.436,00	1,00	60.436,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	6.294,00	1,00	6.294,00
110	3.1.9.04712	ABONO CABLE TV.	S/U	8.857,00	1,00	8.857,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	S/U	2.187,00	1,00	2.187,00
110	3.2.9.04868	ALQUILER HERRAMIENTA DE MANO	S/U	29.160,00	1,00	29.160,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	76.091,00	1,00	76.091,00
110	3.5.1.05063	SERVICIO DE COMISIONES	S/U	14.580,00	1,00	14.580,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	181.440,00	1,00	181.440,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	61.560,00	1,00	61.560,00
110	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	S/U	28.998,00	1,00	28.998,00
Total						1.364.278,00

Firma y Sello



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo
Cat. Programática: 19.06.00 - Discapacidad y Tercera Edad
Unidad Ejecutora: 17 - Ds.Sc-H.Conv-Disc-Juv-Gua

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	1.970.000,00	1,00	1.970.000,00
Total						1.970.000,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110109000 - Secretaría de Desarrollo**Cat. Programática:** 19.08.00 - Guardería Municipal (133)**Unidad Ejecutora:** 17 - Ds.Sc-H.Conv-Disc-Juv-Gua**Fecha de Registro:** 29/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
133	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	S/U	34.615,00	1,00	34.615,00
133	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	11.538,00	1,00	11.538,00
133	2.5.2.01724	ANALGESICOS	S/U	11.538,00	1,00	11.538,00
133	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	5.769,00	1,00	5.769,00
133	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	2.7.1.02308	BRAZO P/ARTEFACTO ILUMINACION	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	2.7.2.04991	JUEGOS INFANTILES	S/U	5.769,00	1,00	5.769,00
133	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	S/U	5.769,00	1,00	5.769,00
133	2.7.9.04936	SILLA	S/U	46.154,00	1,00	46.154,00
133	2.9.1.05073	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	57.692,00	1,00	57.692,00
133	2.9.2.03624	ROMPECABEZAS	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	2.9.3.05005	BAFLE	S/U	46.154,00	1,00	46.154,00
133	2.9.6.04713	FERRETERIA	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	115.385,00	1,00	115.385,00
133	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	115.385,00	1,00	115.385,00
133	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	426.923,00	1,00	426.923,00
133	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	346.154,00	1,00	346.154,00
133	3.3.5.01564	DESURATIZACION	S/U	23.077,00	1,00	23.077,00
133	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	11.538,00	1,00	11.538,00
133	4.3.7.04445	CALEFACTOR	S/U	57.692,00	1,00	57.692,00
Total						1.459.614,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110109000 - Secretaría de Desarrollo**Cat. Programática:** 19.02.00 - Hogar Convivencial**Unidad Ejecutora:** 17 - Ds.Sc-H.Conv-Disc-Juv-Gua**Fecha de Registro:** 29/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	39.648,00	1,00	39.648,00
110	2.2.1.02850	GABARDINA	S/U	18.786,00	1,00	18.786,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	13.755,00	1,00	13.755,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	13.062,00	1,00	13.062,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	46.766,00	1,00	46.766,00
110	2.5.2.04877	MEDICAMENTOS.	S/U	27.949,00	1,00	27.949,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	75.989,00	1,00	75.989,00
110	2.5.8.04098	JUGUETES	S/U	12.700,00	1,00	12.700,00
110	2.5.9.01687	CERA	S/U	21.731,00	1,00	21.731,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	13.982,00	1,00	13.982,00
110	2.6.3.04289	ACCESORIOS MENORES P/SANITARIOS	S/U	29.097,00	1,00	29.097,00
110	2.7.2.01772	CODO	S/U	35.666,00	1,00	35.666,00
110	2.7.4.01175	MARCO ALUMINIO	S/U	24.268,00	1,00	24.268,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	S/U	75.182,00	1,00	75.182,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	248.467,00	1,00	248.467,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	S/U	22.495,00	1,00	22.495,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	S/U	28.756,00	1,00	28.756,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	111.629,00	1,00	111.629,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	291.870,00	1,00	291.870,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	86.409,00	1,00	86.409,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	99.954,00	1,00	99.954,00
110	3.4.9.04644	SERVICIOS PROFESIONALES	S/U	338.013,00	1,00	338.013,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	22.000,00	1,00	22.000,00
110	4.3.5.00241	TELEVISOR	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.7.04681	CAFETERA	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	4.3.9.04971	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
Total						5.498.174,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo
Cat. Programática: 20.00.00 - Deportes
Unidad Ejecutora: 35 - Deportes

Fecha de Registro: 29/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	67.269,00	1,00	67.269,00
110	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	1.620,00	1,00	1.620,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	13.524,00	1,00	13.524,00
110	2.2.1.05139	FRISELINA	S/U	4.196,00	1,00	4.196,00
110	2.2.2.00834	BLUSA	S/U	7.290,00	1,00	7.290,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	2.041,00	1,00	2.041,00
110	2.3.4.04211	TOALLA DE PAPEL	S/U	5.864,00	1,00	5.864,00
110	2.4.2.02892	CINTURON DE CORRAJE	S/U	646,00	1,00	646,00
110	2.5.1.02523	CLORURO DE CALCIO	S/U	529,00	1,00	529,00
110	2.5.4.00505	FLUIDO DESINFECTANTE	S/U	2.317,00	1,00	2.317,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	17.041,00	1,00	17.041,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	S/U	34.038,00	1,00	34.038,00
110	2.5.8.01147	CODO PLASTICO	S/U	14.084,00	1,00	14.084,00
110	2.6.3.01651	PILETA DE LAVAR	S/U	452,00	1,00	452,00
110	2.6.9.04361	TELGOPOR	S/U	194,00	1,00	194,00
110	2.7.2.05010	FABRICACION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON	S/U	997,00	1,00	997,00
110	2.7.5.00329	CORTA FIERRO	S/U	2.495,00	1,00	2.495,00
110	2.7.9.05013	REPUESTOS MOTORES PERKINS	S/U	16.532,00	1,00	16.532,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	S/U	14.261,00	1,00	14.261,00
110	2.9.2.04935	COMPUTADORA P/ OFICINA	S/U	2.349,00	1,00	2.349,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	S/U	2.414,00	1,00	2.414,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	8.443,00	1,00	8.443,00
110	2.9.9.04113	BROCHES PLASTICOS	S/U	12.536,00	1,00	12.536,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	271.484,00	1,00	271.484,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	5.116,00	1,00	5.116,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	75.580,00	1,00	75.580,00
110	3.3.1.05014	CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE	S/U	25.596,00	1,00	25.596,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	S/U	3.888,00	1,00	3.888,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	22.356,00	1,00	22.356,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	S/U	11.725,00	1,00	11.725,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	53.460,00	1,00	53.460,00
110	3.9.1.04851	Servicio de Comidas	S/U	7.776,00	1,00	7.776,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	96.236,00	1,00	96.236,00
110	4.3.1.04952	MARTILLO	S/U	49.405,00	1,00	49.405,00
Total						853.754,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Desarrollo

47.883.400,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Gobierno y Seguridad
Cat. Programática: 01.00.00 - Gobierno
Unidad Ejecutora: 54 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04844	ALIMENTOS	S/U	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
110	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	21.368,00	1,00	21.368,00
110	2.1.5.00392	AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL	S/U	12.136,00	1,00	12.136,00
110	2.2.1.02502	CORDON	S/U	27.295,00	1,00	27.295,00
110	2.2.2.00829	MAMELUCO	S/U	3.900.000,00	1,00	3.900.000,00
110	2.2.3.02724	FAJA	S/U	59.846,00	1,00	59.846,00
110	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	S/U	172.854,00	1,00	172.854,00
110	2.3.1.03547	HOJAS CANSON	S/U	41.415,00	1,00	41.415,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	293.421,00	1,00	293.421,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	S/U	140.707,00	1,00	140.707,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	S/U	13.843,00	1,00	13.843,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	58.254,00	1,00	58.254,00
110	2.4.4.00628	CAMARA	S/U	600.000,00	1,00	600.000,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	S/U	254.974,00	1,00	254.974,00
110	2.5.2.02455	ANESTESICO GENERAL	S/U	33.680,00	1,00	33.680,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	51.366,00	1,00	51.366,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	S/U	35.271,00	1,00	35.271,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00
110	2.5.8.00290	BIDON PLASTICO	S/U	33.987,00	1,00	33.987,00
110	2.5.9.04980	PRODUCTOS QUIMICOS	S/U	10.702,00	1,00	10.702,00
110	2.6.1.04298	BALDOSONES	S/U	137.098,00	1,00	137.098,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	36.949,00	1,00	36.949,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	S/U	473.273,00	1,00	473.273,00
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	237.732,00	1,00	237.732,00
110	2.8.4.05196	PIEDRA CUARCITICA	S/U	42.768,00	1,00	42.768,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	S/U	741.614,00	1,00	741.614,00
110	2.9.2.04935	COMPUTADORA P/ OFICINA	S/U	202.325,00	1,00	202.325,00
110	2.9.3.00278	BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	310.552,00	1,00	310.552,00
110	2.9.4.04989	ARTICULOS DEL HOGAR	S/U	44.383,00	1,00	44.383,00
110	2.9.5.00428	BARBIJO	S/U	20.483,00	1,00	20.483,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	2.9.9.04796	ARTICULOS DE BAZAR	S/U	123.017,00	1,00	123.017,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	800.000,00	1,00	800.000,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	1.550.000,00	1,00	1.550.000,00
110	3.1.5.01385	TELEGRAMAS	S/U	1.550.000,00	1,00	1.550.000,00
133	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	1.591.841,00	1,00	1.591.841,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	3.203.000,00	1,00	3.203.000,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	S/U	60.805,00	1,00	60.805,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Gobierno y Seguridad
Cat. Programática: 01.00.00 - Gobierno
Unidad Ejecutora: 54 - Secretaría de Gobierno

Fecha de Registro: 26/11/2021**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.9.04868	ALQUILER HERRAMIENTA DE MANO	S/U	64.800,00	1,00	64.800,00
110	3.3.1.05014	CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE	S/U	138.283,00	1,00	138.283,00
110	3.3.2.03752	REPARACION DE CICLOMOTOR	S/U	602.948,00	1,00	602.948,00
110	3.3.3.04269	MANO DE OBRA METALURGICA	S/U	87.871,00	1,00	87.871,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	113.724,00	1,00	113.724,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	1.174.484,00	1,00	1.174.484,00
110	3.4.9.04316	AGRIMENSOR	S/U	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	263.402,00	1,00	263.402,00
110	3.5.3.02231	SERVICIO DE ENCUADERNACION	S/U	92.875,00	1,00	92.875,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	S/U	6.688.697,00	1,00	6.688.697,00
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	S/U	405.210,00	1,00	405.210,00
110	3.5.9.02381	SERVICIO DE DIGITALIZACION	S/U	175.989,00	1,00	175.989,00
110	3.6.1.03527	ABONO RADIO Y TV	S/U	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	500.000,00	1,00	500.000,00
110	3.9.1.04788	Agasajos y Recepciones Oficiales	S/U	76.950,00	1,00	76.950,00
110	3.9.9.04567	MANT.Y REPOSICION LAMPARAS	S/U	688.325,00	1,00	688.325,00
110	4.3.2.01714	AUTOMOVIL	S/U	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00
110	4.3.4.04841	BAFLE	S/U	141.906,00	1,00	141.906,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	S/U	696.772,00	1,00	696.772,00
110	4.3.7.00022	CALEFACTOR ELECTRICO	S/U	351.198,00	1,00	351.198,00
Total						47.550.393,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Subjurisdicción:** 1110111000 - Secretaría de Gobierno y Seguridad**Fecha de Registro:** 26/11/2021**Cat. Programática:** 16.00.00 - Seguridad (110-132)**Unidad Ejecutora:** 54 - Secretaría de Gobierno**Presupuesto:** 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	117.450,00	1,00	117.450,00
110	2.3.5.01919	INFORMES	S/U	21.773,00	1,00	21.773,00
110	2.4.3.00627	CORREA	S/U	48.701,00	1,00	48.701,00
110	2.4.4.00635	CUBIERTA P/CAMIONETA	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	67.833,00	1,00	67.833,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00
110	2.6.5.01741	CAL	S/U	39.896,00	1,00	39.896,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	S/U	88.310,00	1,00	88.310,00
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	S/U	14.140,00	1,00	14.140,00
110	2.7.9.01977	CAJA P/HERRAMIENTAS	S/U	48.973,00	1,00	48.973,00
110	2.8.4.00316	ARENA	S/U	17.170,00	1,00	17.170,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	15.811,00	1,00	15.811,00
110	2.9.2.00272	CANASTO PARA EXPEDIENTES	S/U	20.250,00	1,00	20.250,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	S/U	69.390,00	1,00	69.390,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	812.592,00	1,00	812.592,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	632.227,00	1,00	632.227,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	93.468,00	1,00	93.468,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	207.044,00	1,00	207.044,00
110	3.2.9.04868	ALQUILER HERRAMIENTA DE MANO	S/U	64.800,00	1,00	64.800,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	40.144,00	1,00	40.144,00
110	3.3.2.04369	REPARACION DE CUBIERTA.	S/U	834.098,00	1,00	834.098,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	30.795,00	1,00	30.795,00
110	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	S/U	122.802,00	1,00	122.802,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	23.976,00	1,00	23.976,00
110	4.3.4.04841	BAFLE	S/U	40.500,00	1,00	40.500,00
110	4.3.8.04495	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTOR	S/U	14.382,00	1,00	14.382,00
Total						9.886.525,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Gobierno y Seguridad**57.436.918,00**

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 35

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Hacienda

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración de políticas tributarias y públicas

Unidad Ejecutora: 53 - Secretaría de Hacienda

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	46.716,00	1,00	46.716,00
110	2.1.2.02875	ALIMENTO P/PERROS	S/U	6.318,00	1,00	6.318,00
110	2.1.4.03818	ESPECIES ARBOREAS	S/U	1.620,00	1,00	1.620,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	S/U	6.626,00	1,00	6.626,00
110	2.2.1.05139	FRISELINA	S/U	3.755,00	1,00	3.755,00
110	2.3.1.04679	Articulos de libreria	S/U	42.736,00	1,00	42.736,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	526.204,00	1,00	526.204,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	1.439,00	1,00	1.439,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	S/U	12.506,00	1,00	12.506,00
110	2.3.7.02931	ESTAMPILLA	S/U	5.619,00	1,00	5.619,00
110	2.3.9.04910	HOJAS P/ CARPETA	S/U	1.539,00	1,00	1.539,00
110	2.4.4.00634	CUBIERTA P/AUTO	S/U	3.969,00	1,00	3.969,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	S/U	7.444,00	1,00	7.444,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	4.319,00	1,00	4.319,00
110	2.5.5.04609	CINTA DE ENMASCARAR	S/U	26.160,00	1,00	26.160,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	88.953,00	1,00	88.953,00
110	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	S/U	27.709,00	1,00	27.709,00
110	2.5.9.04980	PRODUCTOS QUIMICOS	S/U	742,00	1,00	742,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	12.879,00	1,00	12.879,00
110	2.7.9.01600	ARANDELA	S/U	105.952,00	1,00	105.952,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	83.276,00	1,00	83.276,00
110	2.9.2.04935	COMPUTADORA P/ OFICINA	S/U	348.277,00	1,00	348.277,00
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	35.899,00	1,00	35.899,00
110	2.9.6.04497	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES	S/U	91.931,00	1,00	91.931,00
110	2.9.9.04796	ARTICULOS DE BAZAR	S/U	14.029,00	1,00	14.029,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	27.200,00	1,00	27.200,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	S/U	666.021,00	1,00	666.021,00
110	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	S/U	972,00	1,00	972,00
110	3.2.2.02014	ALQUILER DE DISPENSERS	S/U	729,00	1,00	729,00
110	3.2.3.01427	ALQUILER COMPUTADORAS	S/U	3.920,00	1,00	3.920,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	7.906,00	1,00	7.906,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	52.812,00	1,00	52.812,00
110	3.4.9.04034	ASISTENCIAS TECNICAS	S/U	1.231.000,00	1,00	1.231.000,00
110	3.5.1.05063	SERVICIO DE COMISIONES	S/U	2.754,00	1,00	2.754,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	800.756,00	1,00	800.756,00
110	3.5.5.02396	SERVICIOS BANCARIOS	S/U	2.714.562,00	1,00	2.714.562,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	S/U	458.942,00	1,00	458.942,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	61.560,00	1,00	61.560,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	S/U	5.801,00	1,00	5.801,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Hacienda

Cat. Programática: 01.00.00 - Administración de políticas tributarias y públicas

Unidad Ejecutora: 53 - Secretaría de Hacienda

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.8.9.04647	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS.	S/U	698.475,00	1,00	698.475,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	527.542,00	1,00	527.542,00
110	4.3.4.01699	ANTENA DE COMUNICACION	S/U	6.964,00	1,00	6.964,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	S/U	317.217,00	1,00	317.217,00
110	4.3.7.01796	EXTENSION P/MUEBLES	S/U	517.016,00	1,00	517.016,00
Total						9.608.766,00

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Hacienda
Cat. Programática: 17.00.00 - Comunicación y Modernización
Unidad Ejecutora: 57 - Comunicación

Fecha de Registro: 25/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	6.721,00	1,00	6.721,00
110	2.2.1.03736	LONA	S/U	4.293,00	1,00	4.293,00
110	2.2.3.02724	FAJA	S/U	90.647,00	1,00	90.647,00
110	2.3.1.03582	LIBRO COPIATIVO	S/U	14.086,00	1,00	14.086,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	4.010,00	1,00	4.010,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	S/U	194,00	1,00	194,00
110	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	S/U	486,00	1,00	486,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	2.844,00	1,00	2.844,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	S/U	486,00	1,00	486,00
110	2.5.8.02408	FIBRA DE VIDRIO	S/U	2.468,00	1,00	2.468,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	3.013,00	1,00	3.013,00
110	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	S/U	3.175,00	1,00	3.175,00
110	2.7.4.01149	CERRAMIENTO DE ALUMINIO	S/U	745,00	1,00	745,00
110	2.7.9.00784	PAPEL DE ALUMINIO	S/U	4.627,00	1,00	4.627,00
110	2.9.1.05073	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	20.499,00	1,00	20.499,00
110	2.9.2.04935	COMPUTADORA P/ OFICINA	S/U	13.008,00	1,00	13.008,00
110	2.9.3.01757	ADAPTADOR PIN	S/U	8.592,00	1,00	8.592,00
110	2.9.6.05056	DEPOSITO DE AGUA	S/U	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
110	2.9.9.05163	FRASCO	S/U	73.738,00	1,00	73.738,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	450.739,00	1,00	450.739,00
110	3.2.3.01427	ALQUILER COMPUTADORAS	S/U	550.000,00	1,00	550.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
110	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	S/U	19.116,00	1,00	19.116,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	640.000,00	1,00	640.000,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	110.000,00	1,00	110.000,00
110	3.6.1.03455	IMPRESION DE PUBLICACION	S/U	3.225.177,00	1,00	3.225.177,00
110	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	S/U	16.200,00	1,00	16.200,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	S/U	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
Total						8.964.864,00

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Hacienda

18.573.630,00

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 316/21

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 35

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

29/11/2021 15:36

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Cat. Programática: 01.00.00 - Actividad Legislativa

Unidad Ejecutora: 10 - H.C.D.

Fecha de Registro: 26/11/2021

Presupuesto: 2022

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00669	PAN	S/U	25.409,00	1,00	25.409,00
110	2.1.5.01145	MACHIMBRE DE MADERA	S/U	20.412,00	1,00	20.412,00
110	2.2.1.01051	LIENCILLO	S/U	583,00	1,00	583,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	S/U	116.802,00	1,00	116.802,00
110	2.3.1.00897	PAPEL P/CONTABILIDAD	S/U	10.506,00	1,00	10.506,00
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	S/U	33.673,01	1,00	33.673,01
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	S/U	6.613,00	1,00	6.613,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	S/U	3.078,00	1,00	3.078,00
110	2.5.2.05036	EQUIPO	S/U	1.565,00	1,00	1.565,00
110	2.6.2.00268	ANTEOJO DE SEGURIDAD	S/U	6.440,00	1,00	6.440,00
110	2.6.9.00785	LANA DE VIDRIO	S/U	975,00	1,00	975,00
110	2.7.1.04686	ACCESORIOS Y MATERIALES P/ CARPINTERIA	S/U	16,00	1,00	16,00
110	2.7.9.00800	LLAVE P/CERRADURA	S/U	1.716,00	1,00	1.716,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	S/U	25.975,00	1,00	25.975,00
110	2.9.2.00263	AGENDA COMPLETA	S/U	21.308,00	1,00	21.308,00
110	2.9.3.02092	ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	4.172,00	1,00	4.172,00
110	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	C/U	43.460,00	1,00	43.460,00
110	2.9.9.04749	RADIO	S/U	272,00	1,00	272,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	S/U	21.831,00	1,00	21.831,00
110	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	S/U	13.851,00	1,00	13.851,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	S/U	1.296,00	1,00	1.296,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	4.342,00	1,00	4.342,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	332.494,00	1,00	332.494,00
Total						696.789,01
Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.						696.789,01
Total General						477.528.945,60

Firma y Sello



ANEXO III

F.10 – GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

EJERCICIO 2022

CORRESPONDE ALEXPTE. N° 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

(EN PESOS)

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda
Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Empréstito: 1 - DEUDA FLOTANTE

FORM. 10

Presupuesto: 2022

Fuente Financiera

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
91.00.00	110 - Tesoro Municipal	7120 - Amortización de la deuda interna a corto plazo	55.324.936,86
Total Servicios de la Deuda Pública			55.324.936,86

Firma y Sello

Filtro aplicado: todas las jurisdicciones, todos los Empréstitos.

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA**(EN PESOS)**

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda
Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Empréstito: 10 - PROFIM

FORM. 10**Presupuesto: 2022****Fuente Financiera**

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	7.137.116,51
Total Servicios de la Deuda Pública			7.137.116,51

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA**(EN PESOS)**

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda
Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Empréstito: 20 - INST.VDA.-P.V.P-TORNQUIST

FORM. 10**Presupuesto: 2022****Fuente Financiera**

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	18.472,80
Total Servicios de la Deuda Pública			18.472,80

Firma y Sello

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA**(EN PESOS)**

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda
Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Empréstito: 24 - INST.VDA.-PRO-CASA IV

FORM. 10**Presupuesto: 2022****Fuente Financiera**

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	2.258,92
Total Servicios de la Deuda Pública			2.258,92

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 316/21.



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

(EN PESOS)

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda

FORM. 10

Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Empréstito: 32 - FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA

Presupuesto: 2022

Fuente Financiera

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	9.866.666,67
Total Servicios de la Deuda Pública			9.866.666,67

Firma y Sello

Filtro aplicado: todas las jurisdicciones, todos los Empréstitos.

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA**(EN PESOS)**

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda**FORM. 10****Subjurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Empréstito:** 34 - PLAN GIRSU**Presupuesto: 2022****Fuente Financiera**

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	73.333,50
Total Servicios de la Deuda Pública			73.333,50

Firma y Sello

CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 316/21



Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

(EN PESOS)

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda
Subjurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Empréstito: 38 - SOLIDARIDAD TER V.P.

FORM. 10

Presupuesto: 2022

Fuente Financiera

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	17.740,68
Total Servicios de la Deuda Pública			17.740,68

Firma y Sello

Filtro aplicado: todas las jurisdicciones, todos los Empréstitos.

Municipalidad de
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 16

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA**(EN PESOS)**

29/11/2021 15:37

Jurisdicción: 1110108000 - Servicio de la Deuda**FORM. 10****Subjurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo**Empréstito:** 39 - SOLIDARIDAD 80 VIVIENDAS**Presupuesto: 2022****Fuente Financiera**

Rubro	Importe
-------	---------

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	57.806,68
Total Servicios de la Deuda Pública			57.806,68

Firma y Sello