

No.	Descripción	Unidad	Monto Estimado Anual	Cantidad	Precio Unitario	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Modalidad del Contrato
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Compras																		
1 Materiales de Oficina																		
2	Folders	Resma	600.00	6	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Directa
3	Papel carta	Resma	4,560.00	48	95.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	Directa
4	Papel Oficio	Resma	5,280.00	48	110.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	Directa
5	Lapiz Tinta	Caja	432.00	6	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	Directa
6	Lapiz grafito	Caja	360.00	6	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	Directa
7	Borradores	Caja	72.00	1	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
8	Clips grandes	Caja	100.00	1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
9	Clips pequeños	Caja	90.00	1	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
10	Leitz	Unidad	1,440.00	24	60.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	Directa
11	Tinta para impresora	Unidad	6,000.00	24	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Directa
12	CD	Caja	600.00	1	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
13	Grapadora	Unidad	1,400.00	4	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	Directa
14	Calculadora	Unidad	1,600.00	4	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	Directa
15	Marcadores	Unidad	528.00	24	22.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	Directa
16	Correctores	Unidad	336.00	12	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	Directa
17	Goma	Unidad	864.00	12	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	Directa
18	Cartoncillo	Hoja	1,800.00	360	5.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Directa
19	Post It	Unidad	480.00	24	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	Directa
20 Materiales de Limpieza																		
21	Detergente	Unidad	1,940.00	4	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	Directa
22	Cloro	Galon	248.00	4	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	Directa
23	Jabon	Caja	720.00	2	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Directa
24	Desodorante Ambiental	Unidad	840.00	12	70.00	70.00	70.00											

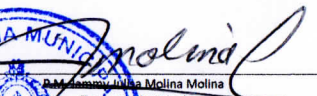


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2017



No.	Descripcion	Unidad	Monto Estimado Anual	Cantidad	Precio Unitario	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Modalidad del Contrato
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
66	Sector Vivienda																	
67	Lamina de Zinc	Pilego	630,000.00	3600	175.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Directa
68	Cemento	Bolsa	508,800.00	2400	212.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	Directa
69	Contrataciones																	
70	Proyectos de Infraestructura																	
71	Proyecto de Electrificación Mesa Grande	Global	950,000.00	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
72	Reparación de las Vías de Acceso El Mojanal	Global	850,000.00	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	Directa
73	Reparación de las Vías de Acceso Piedras Bonitas	Global	650,000.00	1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	Directa
74	Construcción de Centro Social Piedras Bonitas	Global	150,000.00	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Directa
75	Sector Salud																	
76	Contratación de Personal Apoyo a Salud	Global	234,000.00	1	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	Directa
77	Sector Educacion																	
78	Contratación de Personal Apoyo a Educacion	Global	650,000.00	1	650,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Directa
79	Licitaciones																	
80	No se efectuo																	


P.M. Roque Humberto Polanco Derás
Alcalde Municipal


P.M. Rosmary Julia Molina Molina
Tesorera Municipal