**ACTA NÚMERO DOCE de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las ocho horas del día marte quince de marzo del año dos mil veintidós.** Convocada y presidida por la señora Alcaldesa Municipal de Apopa, Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García; están presentes los señores: **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal;** Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, Señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; Señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria, Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria, Señor Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario, Carlos Alberto Palma Fuentes; Sexto Regidor Propietario, Señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; Ingeniero Walter Arnoldo Ayala Rodríguez, Octavo Regidor Propietario; Señor Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario; Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario, señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario, señor Osmin de Jesús Menjívar González; Décimo Segundo Regidor Propietario, Licdo. José Francisco Luna Vásquez; Primer Regidor Suplente, señor José Mauricio López Rivas; Segundo Regidor Suplente, Señora Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente y Señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **Habiendo Quórum**. Desarrollándose los numerales de la agenda del numeral **uno** al **diecisiete** incluyendo Varios. Seguidamente se da lectura a los Informes de la Señora Alcaldesa Municipal: **MARTES 08 MARZO 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho Mpl y 9:00am Asistió a la sesión de consejo Extraordinaria # 11, **MIERCOLES 09 MARZO 2022:** 8:00am Asistió a la invitación por parte de “MUJERES LIDERES” a realizarse en el Hotel Intercontinental en Celebración al Día Internacional de la Mujer, 10:00am Asistió a la sesión ordinaria del COAMSS-OPAMSS a realizarse en las oficinas centrales de San Salvador, 1:15pm Asistió a la invitación por parte del Instituto Nacional de Apopa “INA” en la que se realizó una disertación de una charla en conmemoración al día internacional de la mujer .en el tema de “LA MUJER EN LA POLITICA”, 3:00pm Reunión de trabajo con representantes de la comisión Financiera en sala de sesiones y 4:30pm Reunió de trabajo con representantes del Ministerio de Justicia, **JUEVES 10 MARZO 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 11am Asistió a reunión de trabajo con representantes de USAID en edificio JADE San Salvador. En la que se abordaron temas de los Proyectos de Gobernabilidad, 12:30am Reunión de trabajo con la xxxxxxxxxxxxxx/Gerente General, 4:30pm Reunión de trabajo con la xxxxxxxxxx/Gerente General, 2:00pm Asistió a reunión de trabajo con representantes de LA Policía Nacional Civil y 5:00PM Reunión de trabajo con la xxxxxxxxxxxxx/ Jefa de la unidad de Equidad de Género y en la que estuvieron presente el xxxxxxxxXXXX/Sub Gerente de Desarrollo Social, **VIERNES 11 MARZO 2022:** 9:00am a 11:00am Reunión de trabajo con representantes del Adulto Mayor, 1:00pm a 2:40pm Asistió a las instalaciones del Centro Comercial Mol San Gabriel en la que se realizó reunión con representantes administrativos XXXXXXXXX /Gerente de Mercadeo y XXXXXXXXXX /Dir. Ejecutiva. Para gestionar el servicio profesional de elaboración de Carpeta Técnica para recuperación de espacios públicos del parque Juárez etc., 3:00pm 5:00pm Reunión de trabajo con la Lic. XXXXXXXX/Gerente General, Lic. XXXXXXXXXXXX /Sub Gerente Financiero, XXXXXXXXX/Apoderada Judicial de la Municipalidad y la XXXXXXXXXXX /Sub Gerente Administrativa. en sus despacho, 5:00 pm a 7:30pm Reunión de trabajo con representantes de la Comisión Financiera en la que estuvo presente el XXXXXXXXX/ Decimo Regidor Propietario a realizarse en sala de sesiones y 8:00pm a 10:00pm Visita de campo en la Col. Nueva Apopa instalaciones del Plantel General Mpl. en la que se realizó reunión con representantes del, Comité Ciudadano Municipal del Proyecto de Gobernabilidad Municipal en la que le acompañaron el XXXXXXXXXX consultor de SACDEL, **SABADO 12 MARZO 2022:** 8:00am a 12:00pm Visita de campo en el Cton. Suchinango en el que se realizó una **Mega Campaña de Limpieza, Fumigación y Abatizaciòn** para erradicar el zancudo transmisor del dengue también se sumaron a este esfuerzo, representantes de la Clínica Mpl, Gestión de Riesgos y la unidad de Tejido Social y 5:00 a 5:30pm Visita de campo en la Residencial Miramundo en la que se realizó inauguración de escuela de futbol, **DOMINGO 13 MARZO 2022:** 5:20pm a 6:00pm Visita de campo en las instalaciones de Valle Verde 4 en la que se realizó el Torneo de Futbol y se hizo entrega de trofeos, en compañía de la Sra. Estephany Elizabeth Márquez Borjas/Tercera Regidor Suplente, 6:15 a 7:20pm Visita de campo en Col. Popotlan 1 Av. Sihuatan en la que se realizó asamblea general y juramentación de la Adesco y 7:35pm a 8:30pm Visita de campo en la Col. San Leonardo en la que se realizó el Torneo FIFA en Play Station con representantes del comité de Jóvenes y **LUNES 14 MARZO 2022:** 8:00am a 11:00am Visita de campo en Col. Valle Verde 2 en la que se realizó recorrido con representantes de la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, 2:00pm Recorrido e inspección en las diferentes calles de la Col. Ermita que se encuentran intervenidas por la DOM, 3:00 a 4:00pm Reunión de trabajo con la XXXXXXXXX/Gerente General y 4:55pm Reunión de trabajo con XXXXXXXXXXXX/Gerente de J&M en despacho Mpl. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales: “ACUERDO** **MUNICIPAL NUMERO UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **DOS** de la Agenda de esta Sesión, Aprobación de la Agenda. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto. Por **UNAMINIDAD** de votos. **ACUERDA:** Aprobar la Agenda de la Sesión Ordinaria Número doce de fecha 15/03/2022, que consta de diecisiete Numerales e incluyendo varios. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ACUERDO** **MUNICIPAL NUMERO DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **SEIS** de la Agenda de esta Sesión, que consiste en Lectura y Aprobación de Acta Numero Treinta y Seis. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto. Por **UNANIMIDAD** de once votos. **ACUERDA:** Aprobar el Acta Numero uno de la sesión Ordinaria de fecha siete de enero del año dos mil veintidós, que consta de quince Acuerdos Municipales. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 1 numeral 29) Art. 30 numeral 4 y 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de las Comisiones,** presentado medio de la Comisión de **Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social,** para lo cual se tiene la participación de la Señora Guadalupe Orellana, Técnica en Genero y Municipalismo de la Fundación LEGADO, quien expone al Pleno para su debida aprobación sobre la **Política para la Equidad de Género de Apopa,** la cual tiene como Objetivo: Promover la disminución de las brechas de género existentes en el municipio de Apopa, a través de la transversalización de la equidad de género en todo el quehacer municipal de modo que se mejore la condición y posición de las mujeres para que se busque la igualdad sustantiva, la autonomía económica y se prevenga y atienda la violencia basada en el género; y su contenido se encuentra estructurado de la siguiente manera: **I.** Introducción a la Política de Equidad de Género, **II.** Marco Conceptual sobre Equidad de Género, **III.** Antecedentes y Contextualización de la Equidad de Género del Municipio de Apopa, **IV.** Marco Jurídico para la Equidad de Género, **V.** Marco Estratégico y **VI.** Marco Institucional y Mecanismos de Gestión Institucional.- Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD de votos ACUERDA: APRUÉBESE** en todas sus partes la **POLÍTICA PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO DE APOPA,** la cual tiene como Objetivo: Promover la disminución de las brechas de género existentes en el municipio de Apopa, a través de la transversalización de la equidad de género en todo el quehacer municipal de modo que se mejore la condición y posición de las mujeres para que se busque la igualdad sustantiva, la autonomía económica y se prevenga y atienda la violencia basada en el género.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO CUATRO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 203 y 204 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **OCHO** de la agenda de esta sesión, que consiste en **participación de las comisiones, teniendo participación el Concejal Jonathan Bryan Gómez Cruz; Quinto Regidor Propietario y Coordinador de la Comisión de Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social;**  dándosele lectura al Acta de la Comisión de Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social de esta Municipalidad, la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal:

**ACTA DE COMISION DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COHESION SOCIAL.**

Reunión celebrada el día 10 de marzo del año 2022 a partir de las 2:00 pm, en las instalaciones de la Casa Municipal de la Juventud, convocada por el coordinador de la Comisión, el concejal JONATHAN BRYAN GOMEZ CRUZ, en la cual asistieron los miembros de dicha comisión los concejales CARLA MARIA NAVARRO FRANCO, BYRON ERALDO BALTAZAR MARTINEZ BARAHONA, SUSANA YAMILETH HERNANDEZ CARDOZA, Lic. JOSE FRANCISCO LUNA. Y Sub Gerente de Desarrollo Social, XXXXXXXXXXX, en acompañamiento de la jefa de la Unidad de Genero la XXXXXXX y el jefe de la Unidad Municipal de Juventud el señor XXXXXXXXX.

Estableciendo QUÓRUM de la comisión con asistencia de todos de los miembros, se desarrolló la siguiente agenda:

1. Revisión del convenio y trabajo con Fundación Legado
2. Convenio con AGAPE

Como comisión se emiten los siguientes RECOMENDABLES:

UNIDAD MUNICIPAL DE GÉNERO

* Que las unidades correspondientes faciliten a fundación legado los siguientes datos

1. Aprobación de la Política Municipal de Equidad de Género, para iniciar la divulgación.
2. Renombramiento de la Unidad de Genero a Unidad de la Mujer y Equidad de Género.
3. Numero de ADESCOS y comités legalizados
4. Censo, municipal

UNIDAD MUNICIPAL DE JUVENTUD

* Autorizar la firma de la alcaldesa para el convenio entre fundación Ágape y alcaldía municipal de apopa
* Aprobación de presupuesto de compra, de almuerzo para los inscritos en la formación operarios de bodega en el convenio con la fundación Ágape EL PROYECTO EMPLEA-T.

MONTO PRESUPUESTADO $1,250

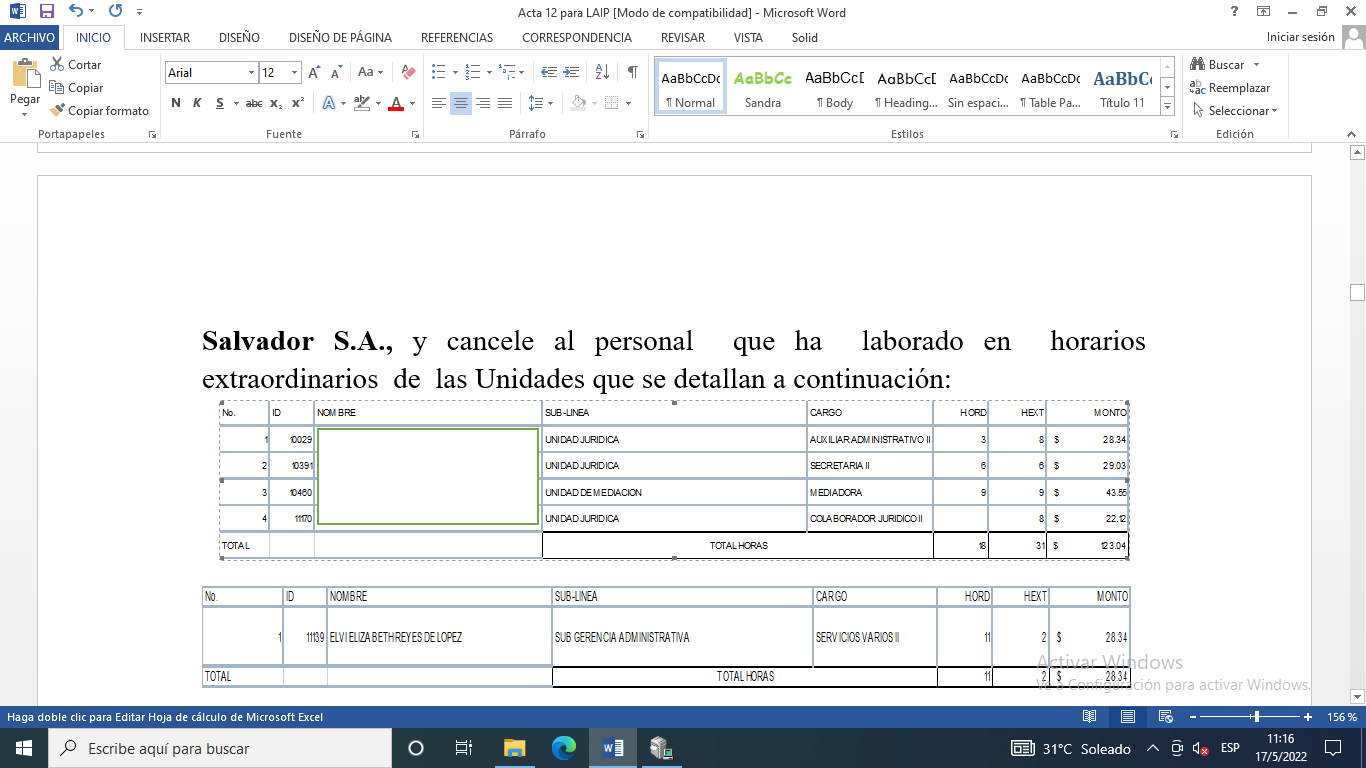
Compra directa

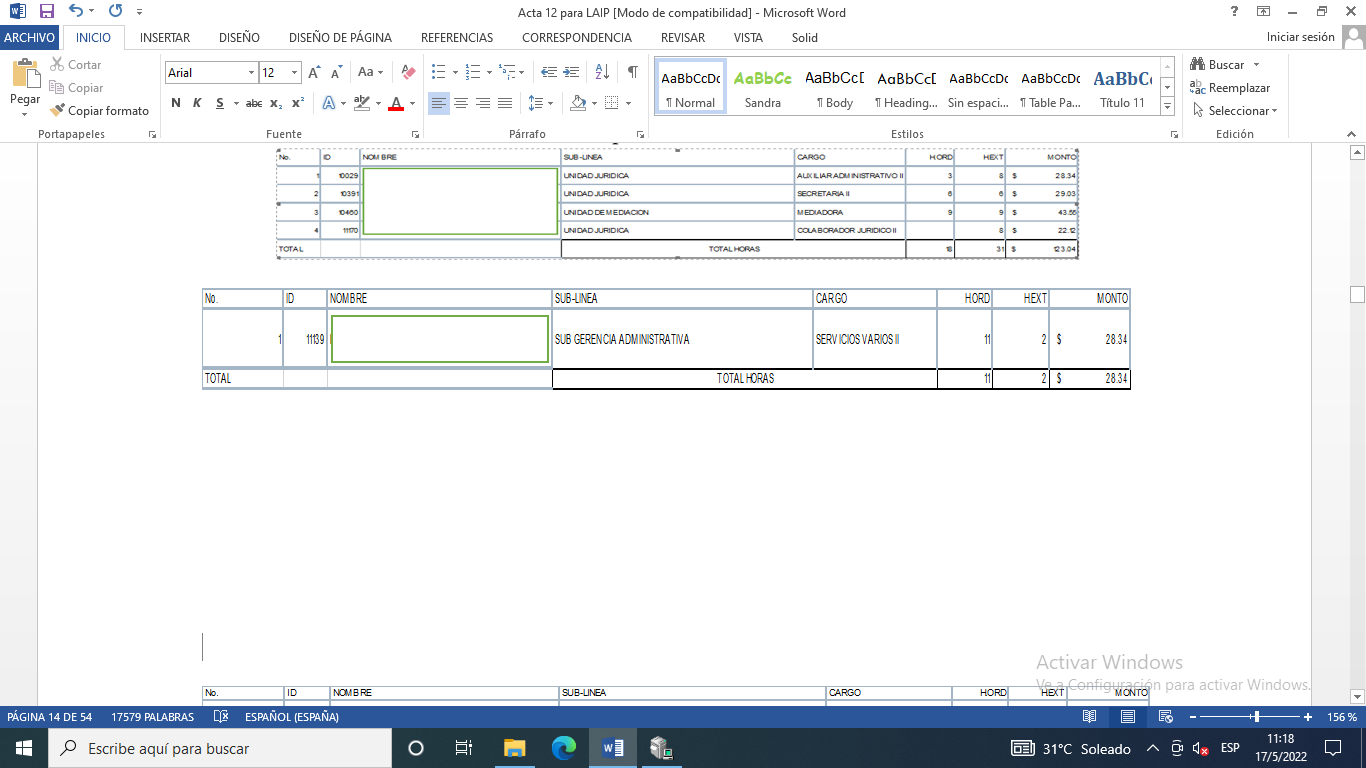
Imprevistos del concejo

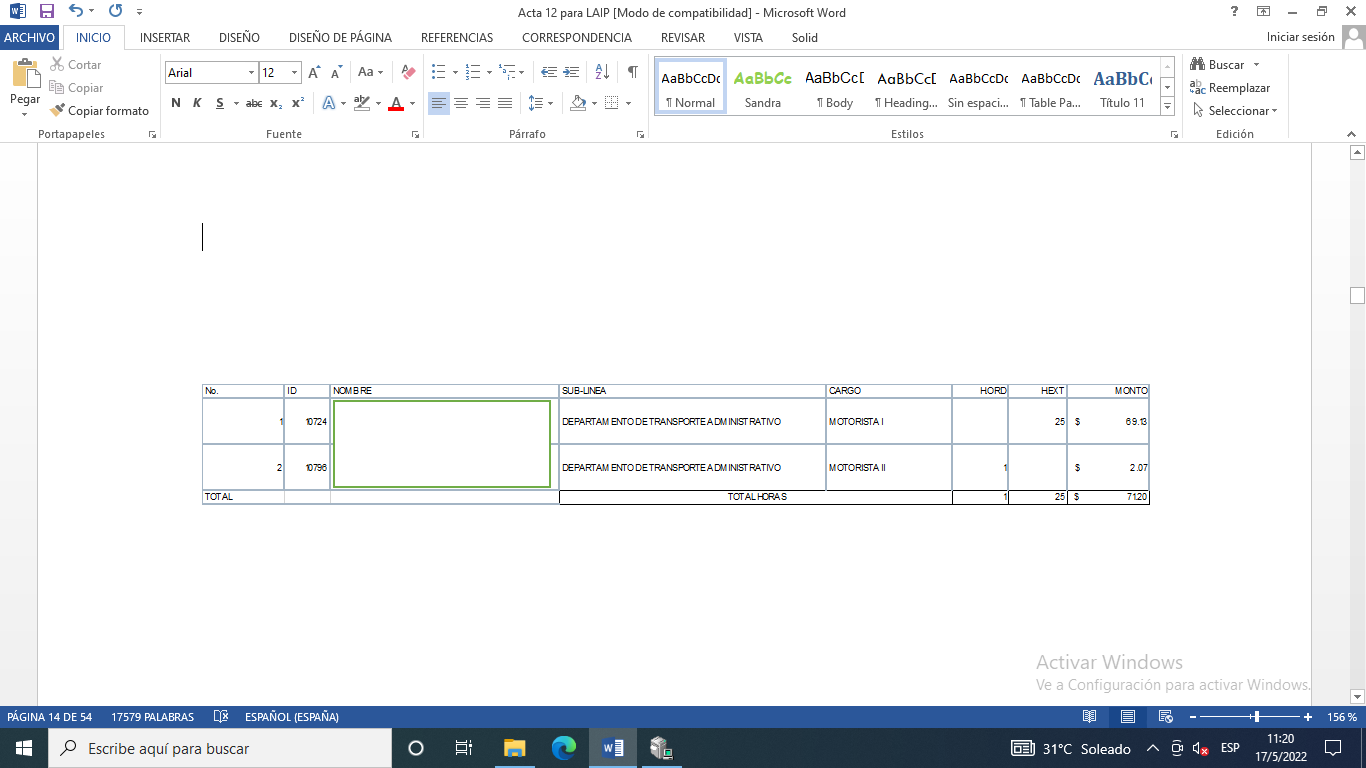
Reforma presupuestaria

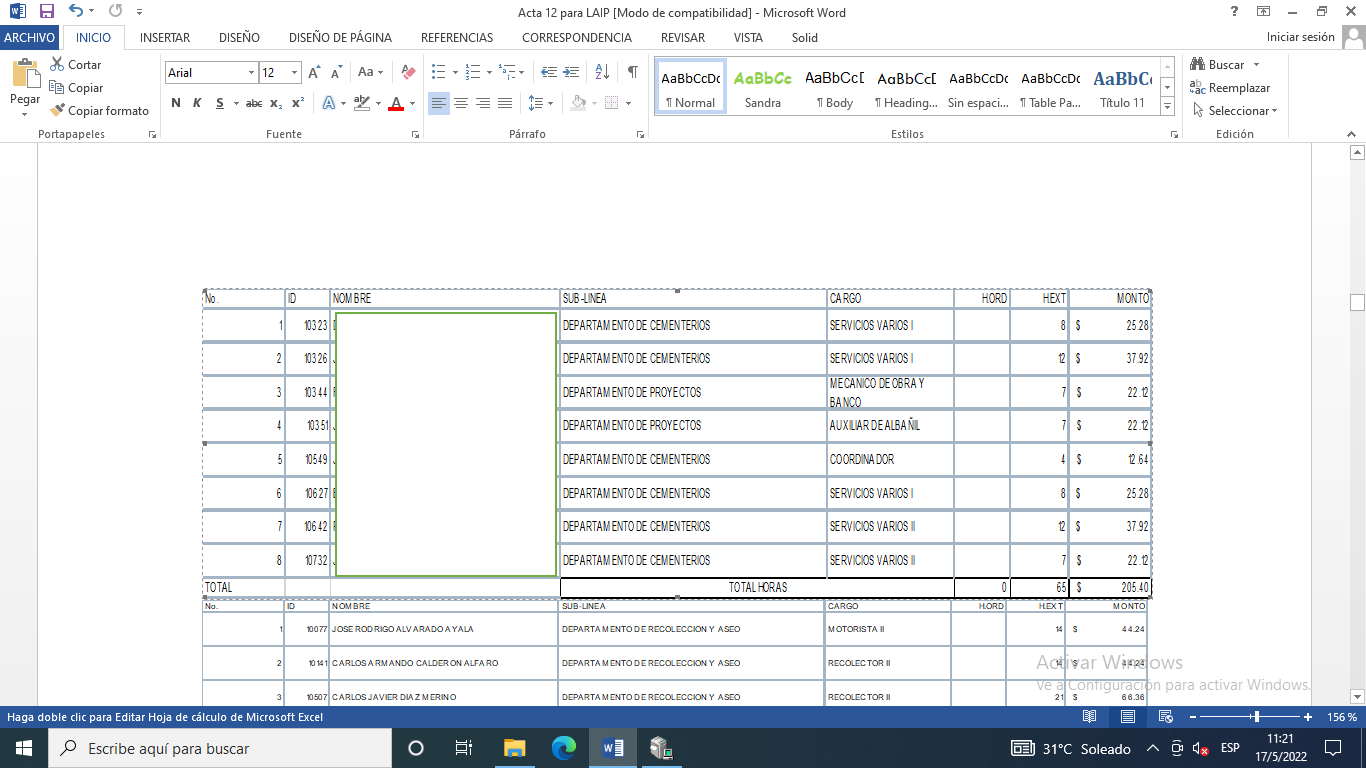
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Almuerzo | 500 (25 refrigerios diarios por 20 días) | $ 2.50 | $ 1,250 |

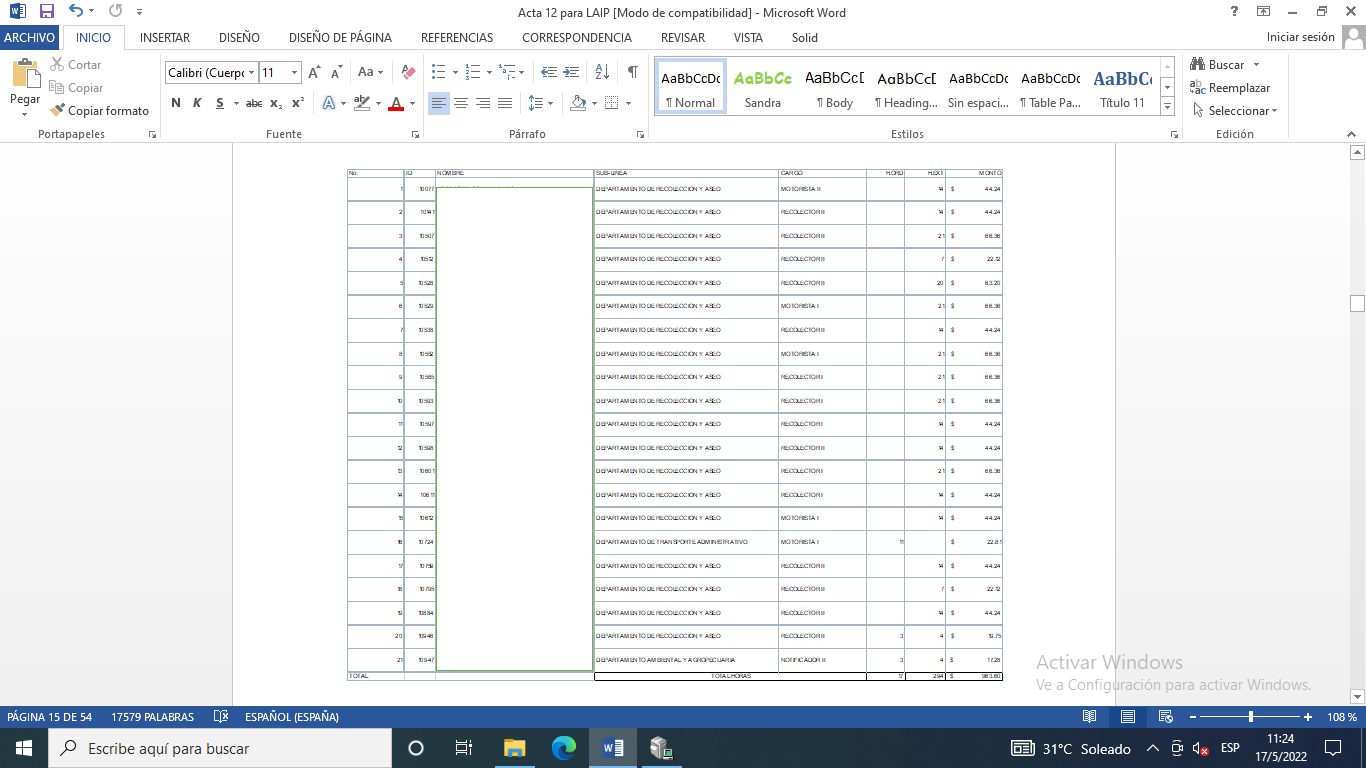
Por tanto, solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación del presupuesto para la compra de 500 almuerzos para los inscritos en la formación de operarios de bodega en el convenio con la fundación Ágape y EL PROYECTO EMPLEA-T, por un monto de: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($1,250.00). Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto; Por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero**: Aprobar el Presupuesto presentado por la **Comisión** **de Gestión de Desarrollo Económico y Cohesión Social,** para la compra de 500 almuerzos que serán utilizados para el personal inscrito en la formación de operarios de bodega en el **convenio con la fundación Ágape EL PROYECTO EMPLEA-T**; por un monto de: **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** ($1,250.00) compra directa que será cargado a la partida del Concejo. **Segundo: Autorícese al Subgerente de Desarrollo Social, de la Municipalidad,** realice los requerimientos correspondientes, debiendo proponer al Administrador de Orden de Compra o contrato. **Tercero**: **AUTORÍCESE A** la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales **UACI**, para que realice los procedimientos de compra y contratación de conformidad a la **ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública LACAP** y **su reglamento**, para la ejecución del presupuesto aprobado en el numeral primero de este acuerdo municipal. **Cuarto**: **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA/RECURSOS PROPIOS Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** la cantidad de**: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ($1,250.00), COMPRA DIRECTA,** y emita cheque a nombre de los proveedores según orden de compra emitida por la UACI. **Quinto**: Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria, para llevar a feliz dicho proceso. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **trece literal a)** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del XXXXXXXXXXXXXX, Su Gerente de Desarrollo Social;** por medio de la cual expone sobre evento de mesa de trabajo “PLAN CONTROL TERRITORIAL”, Fase II denominado: “OPORTUNIDADES”; para lo cual solicita, Aprobación de Presupuesto para llevar a cabo Reunión de la Comisión de Justicia en compañía del Ministro de Seguridad y Director de Reconstrucción de Tejido Social en el **CUBO DE VALLE VERDE,** por un monto de **$2,422.45,** con Fuente de Financiamiento de **RECURSOS PROPIOS**. Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA de diez votos a favor,** obteniendo **voto a favor razonado** por parte de la **Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor del punto # 13 literal a) condicionando mi voto que todo el material sea resguardado con responsabilidad del Sub Gerente de Desarrollo Social Ernesto Barrera”, **tres** **votos salvados,** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra porque el evento se realizará de un día para otro y no cumplirá el debido proceso por UACI”, **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Numero 13 literal a) en contra por ser un presupuesto sin ninguna lógica, presentado contra tiempo, y que es un gasto que no genera ningun beneficio para la municipalidad. Este tipo de solicitudes irresponsables hacen que se tengan percepciones difusas de estas acciones” y el **Señor Osmin de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra porque al momento de pasar el punto no dan a conocer cuál es el beneficio a la Municipalidad” y **una abstención** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Sindico Municipal.** **ACUERDA: Primero: APRUÉBESE** Presupuesto para llevar a cabo mesa de trabajo “PLAN CONTROL TERRITORIAL”, Fase II denominado: “OPORTUNIDADES”; con la Comisión de Justicia en compañía del Ministro de Seguridad y Director de Reconstrucción de Tejido Social, en el **CUBO DE VALLE VERDE,** por un monto de **$2,422.45,** con Fuente de Financiamiento de **RECURSOS PROPIOS, COMPRA DIRECTA, CARGADO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE CONCEJO MUNICIPAL. Segundo: AUTORÍCESE** al Sub Gerente de Desarrollo Social para que realice los requerimientos correspondientes, debiendo proponer al Administrador de Orden de Compra o Contrato. **Tercero: AUTORÍCESE** a la **Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI),** para que realice os procedimientos de compra y contratación de conformidad a la **Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica LACAP y su Reglamento,** para la ejecución del presupuesto en mención. **Cuarto:** **AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue hasta la cantidad de: **DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIDOS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($2,422.45),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre de los proveedores segun Orden de Compra emitida por la AUACI.- Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente, que se comprobara como lo establece el art. 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la Reforma Presupuestaria si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **TRECE**  literal **b)** de la agenda de esta sesión, que consiste en la **participación del señor XXXXXXXXXXXXX/Subgerente Administrativa,** en el cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación para el presupuesto que se llevara a cabo el día 15/04/2022, que se denominara: “APOYO A LAS TRADICIONES CULTURALES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2022”. Por un monto de: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($9,827.05), con fuente de financiamiento Recursos Propios. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UN VOTO SALVADO**  del **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario,** que literalmente manifiesta lo siguiente: “Vota en contra, por considerar que el presupuesto tiene precios de insumos demasiados elevados. No estoy de acuerdo con los premios en efectivo, ya que se dan los insumos”. **ACUERDA: PRIMERO:** Aprobar el Presupuesto denominado: **“APOYO A LAS TRADICIONES CULTURALES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2022”**, que se llevara a cabo el día 15/04/2022, por un monto no mayor de**: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** ($9,827.05), con fuente de financiamiento Recursos Propios. **SEGUNDO**: Autorizar al Subgerente de Desarrollo Social, para que elabore los requerimientos correspondientes, para ejecutar el presupuesto aprobado en el numeral primero, así mismo sea cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal. **TERCERO**: **AUTORIZAR** a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto denominado: “APOYO A LAS TRADICIONES CULTURALES DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2022”, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica LACAP. **CUARTO:** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que elabore la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria, para llevar a feliz término dicho proceso. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **OCHO** de la agenda de esta sesión, que consiste en **Participación de las Comisiones;** teniendo intervención la señora Alcaldesa Municipal, en el cual solicita al Honorable Concejo Municipal, la autorización para modificar el Acuerdo Municipal Número Tres del Acta Numero Veintisiete de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, en el cual, se delega al Departamento de Proyectos para que realice las diligencias correspondientes a fin de elaborar Carpeta Técnica para los Uniformes de los empleados Municipales; **en el sentido** de autorizar a la Subgerente Administrativa para que elabore los requerimientos correspondientes para la compra de Uniformes para los empleados Municipales. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, Por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA: PRIMERO:** **MODIFICAR** el **Acuerdo Municipal Número Tres** del **Acta Numero Veintisiete** de **fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno**, **EN EL SENTIDO** de autorizar a la **SUBGERENTA ADMINISTRATIVA**, elabore los requerimientos correspondientes para los uniformes de los empleados municipales y los presente a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que inicie los procedimientos de compras para los Uniformes de los Empleados Municipales, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica LACAP. **Segundo**: Ratificar el Acuerdo Municipal Número Tres del Acta Numero Veintisiete de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO OCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 1 numeral 29) Art. 30 numeral 4 y 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de las Comisiones,** presentado por el **Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente,** en su calidad de Coordinador de la Comisión de **Gestión para la Salud,** quien expone al Pleno para su debida aprobación sobre el **Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional,** el cual tiene como Objetivo: Establecer el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Alcaldía Municipal de Apopa, sus funciones principales son: **a)** Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la política y programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de la empresa, **b)** Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, pudiendo colaborar en la corrección de las deficiencias existentes y **c)** Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar su repetición; en caso que el empleador no atienda las recomendaciones emitidas por el comité, cualquier interesado podrá informarlo a la Dirección General de Previsión Social, quien deberá dirimir dicha controversia mediante la práctica de la correspondiente inspección en el lugar de trabajo, **d)** Proponer al empleador, la adopción de medidas de carácter preventivo, pudiendo a tal fin efectuar propuestas por escrito, **e)** Instruir a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos propios de la actividad laboral, observando las acciones inseguras y recomendando métodos para superarlas, **f)** Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar las condiciones físicas y mecánicas inseguras, capaces de producir accidentes de trabajo, a fin de recomendar medidas correctivas de carácter técnico, **g)** Vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, las normas de seguridad propias del lugar de trabajo, y de las recomendaciones que emita y **h)** Elaborar su propio reglamento de funcionamiento, a más tardar sesenta días después de su conformación; y su contenido se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Capitulo I,** Disposiciones Generales; **Capitulo II,** Organización del Comité; **Capitulo III,** Funciones del Comité; **Capitulo IV,** Sede y Medios de Información; **Capítulo V,** Instrumentos para vigilancia, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión de Apoyo y **Capitulo VI,** Disposiciones Finales.- Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD de votos ACUERDA: APRUÉBESE** en todas sus partes el **REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,** el cual tiene como Objetivo: Establecer el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Alcaldía Municipal de Apopa,.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO NUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve literal b)** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal;** por medio de la cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, Autorización de Firma de Convenio con la División de la Policía Nacional Civil 911, en relación a las cámaras de vigilancia en el Municipio. Por tanto el Pleno consideraque es procedente autorizar la firma de dicho convenio delegando a la Unidad Jurídica para que verifique previamente sus cláusulas y legalidad, así mismo se delegue a Catastro y Registro Tributario para que identifiquen la ubicación en el Municipio de las cámaras que existen actualmente. Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: Primero: DELÉGUESE** a la **APODERADA GENERAL JUDICIAL,** para que realice las diligencias correspondientes con el objeto de verificar la legalidad y transparencia del Convenio, con el objeto de conocer si es viable para la Municipalidad, e informe al Pleno. **Segundo:** **DELÉGUESE** a la Sección de Catastro y Registro Tributario para que realice las diligencias correspondientes a efecto de ejecutar un levantamiento para identificar la ubicación en el Municipio de las cámaras que existen actualmente, e informen a este Pleno.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIEZ”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) y 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal;** por medio de la cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, Autorización para que el Tesorero Municipal cancele en el Centro Nacional de Registro (CNR), en concepto de escritura extractada del Instituto Municipal de los Deportes, Inmueble que es utilizado por la Municipalidad, con el objeto de conocer la información sobre el inmueble y cuál es la situación actual de la propiedad, y en general la legalidad del inmueble en mención.- Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **OCHO DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($8.86),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre de **TESORERIA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS,** en concepto de pago de escritura extractada del Instituto Municipal de los Deportes. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto realizar reforma presupuestaria, si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO ONCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **DOCE** literal **a)** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en la participación de la **XXXXXXXXXXXXXX/Subgerente Administrativo**, solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación para el pago de horas extras correspondientes al mes de febrero del presente año, por un monto de: **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, **($1,453.79),** para ser canceladas en planilla correspondiente al mes de marzo del año dos mil veintidós. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal** y del **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario.** **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, Erogue la cantidad de: **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** **($1,453.79),** de la cuenta **480005908**  **MUNICIPALIDAD DE APOPA/ PLANILLA, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y cancele al personal que ha laborado en horarios extraordinarios de las Unidades que se detallan a continuación:

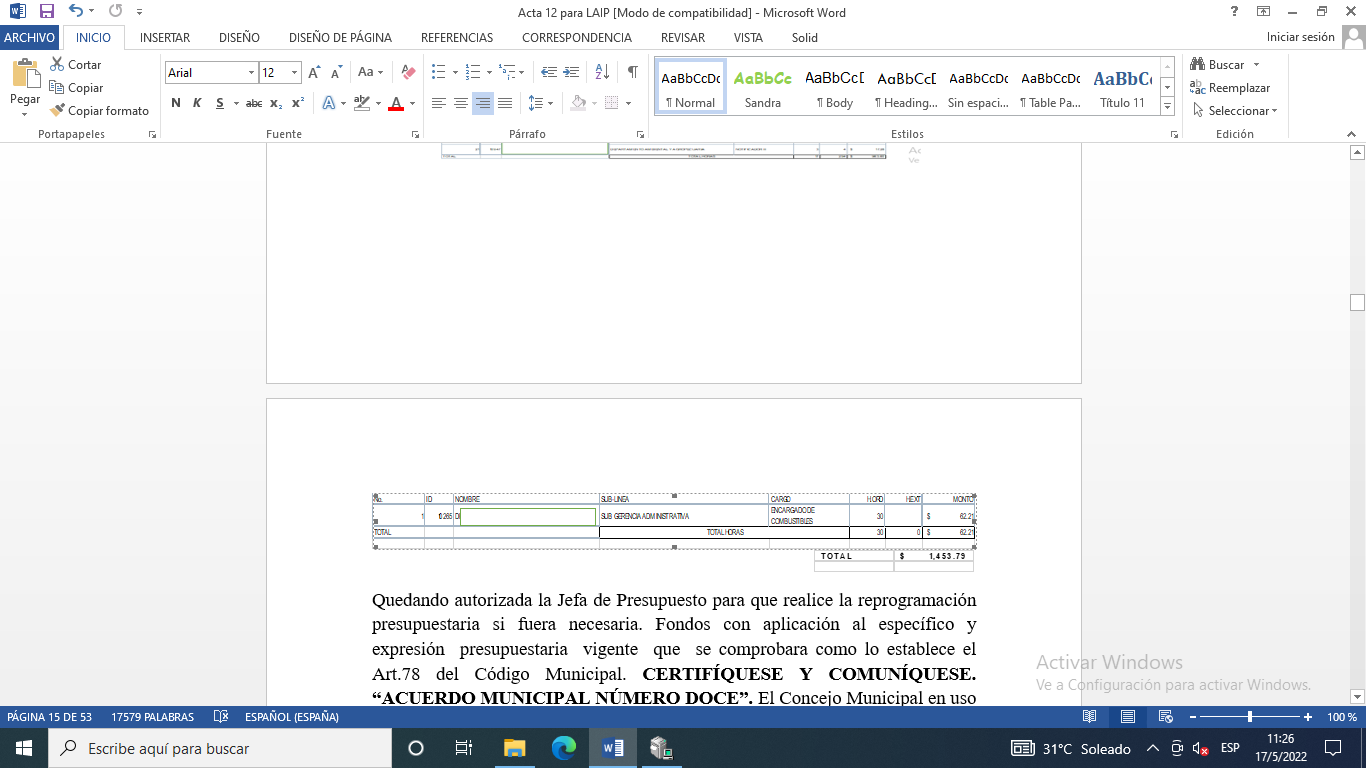














Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número doce literal c) de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación de XXXXXXXXXXXXXX**, Subgerente Administrativa,** por medio del cual solicita al Honorable Concejo Municipal, autorización y cambios en nombramientos de Centro Integral de Atención Municipal, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre** | **Nombramiento** | **Salario** | **Nuevo Nombramiento** | **Salario Sugerido** | **Aumento** |
| 1 | XXXXXXXXXXX | Jefe Distrito Municipal | $750.00 | Jefe - CIAM | $750.00 | $ - |
| 2 | XXXXXXXXXXXXXXXX | Colectora | $400.00 | Colectora – CIAM | $475.00 | $ - |
| 3 | XXXXXXXXXXXXXX | Notificador I | $450.00 | Analista Tributario – CIAM | $475.00 | $ - |
| 4 | PENDIENTE | PENDIENTE | $ - | Analista Tributario – CIAM | $475.00 | $ - |
| 5 | XXXXXXXXX | Notificador I | $420.00 | Técnico de Atención Ciudadana - CIAM | $475.00 | $ - |
| 6 | XXXXXXXXX | Auxiliar Administrativo I | $450.00 | Registrador REF – CIAM | $500.00 | $ - |
| 7 | XXXXXXXXXX | Ordenanza I | $400.00 | Ordenanza I | $475.00 | $ - |
| 8 |  | Agente CAM | $350.00 | Agente CAM | $450.00 | $ - |
|  | | | **$3,220.00** |  | **$ 4,075.00** |  |

Así mismo, solicita se rectifique nombramiento de colaboradores nombrados en CIAM, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre** | **Nombramiento** | **Salario** | **Rectificación de Nombramiento** | **Departamento** | **Salario con Nivelación.** |
| 1 | XXXXX | Analista Tributario | CIAM | Técnico Especialista III | Departamento de Catastro | $ $500.00 |
| 2 | XXXXXXXXXXX | Registrador REF | CIAM | Auxiliar Administrativo I | Departamento del REF | $ $500.00 |

Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: RENÓMBRESE** las plazas del Centro Integral de Atención Municipal, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre** | **Nombramiento** | **Salario** | **Nuevo Nombramiento** | **Salario Sugerido** | **Aumento** |
| 1 | XXXXXXXXXX | Jefe Distrito Municipal | $750.00 | Jefe - CIAM | $750.00 | $ - |
| 2 | XXXXXX | Colectora | $400.00 | Colectora – CIAM | $475.00 | $ - |
| 3 | XXXXXX | Notificador I | $450.00 | Analista Tributario – CIAM | $475.00 | $ - |
| 4 | PENDIENTE | PENDIENTE | $ - | Analista Tributario – CIAM | $475.00 | $ - |
| 5 | XXXXXXXX | Notificador I | $420.00 | Técnico de Atención Ciudadana - CIAM | $475.00 | $ - |
| 6 | XXXXXXX | Auxiliar Administrativo I | $450.00 | Registrador REF – CIAM | $500.00 | $ - |
| 7 | XXXXXXXXX | Ordenanza I | $400.00 | Ordenanza I | $475.00 | $ - |
| 8 |  | Agente CAM | $350.00 | Agente CAM | $450.00 | $ - |
|  | | | **$3,220.00** |  | **$ 4,075.00** |  |

**Segundo: RECTIFIQUE** nombramiento de colaboradores nombrados en CIAM, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre** | **Nombramiento** | **Salario** | **Rectificación de Nombramiento** | **Departamento** | **Salario con Nivelación.** |
| 1 | XXXXXXX | Analista Tributario | CIAM | Técnico Especialista III | Departamento de Catastro | $ $500.00 |
| 2 | XXXXXXXXXXX | Registrador REF | CIAM | Auxiliar Administrativo I | Departamento del REF | $ $500.00 |

**Tercero: AUTORÍCESE** al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de modificar el detalle de plazas en la planilla correspondiente. **Cuarto:** **AUTORÍCESE** al Departamento de Presupuesto Municipal, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de efectuar las modificaciones correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRECE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número doce literal b) de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación de la **XXXXXXXXXXX, Subgerente Administrativa,** por medio del cual solicita al Honorable Concejo Municipal, de conformidad a observaciones realizadas por USAID en proyecto de Gobernabilidad, autorización de Renombramientos de Notificadores en el Departamento de Recuperación de Mora por NOTIFICADORES DE COBRO, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **NOMINAL** | **RENOMBRAMIENTO** | **NOMINAL** |
| 1 | XXXXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |
| 2 | XXXXXXXX | NOTIFICADOR II | $ 450.00 | NOTIFICADOR DE COBRO II | $ 450.00 |
| 3 | XXXXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |
| 4 | XXXXXXXXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |

Así mismo recomienda que los trabajadores que se incorporen a este Departamento a ejercer dichas funciones deberan asignárseles dicho nombramiento, para dar cumplimiento a procesos.- Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: RENÓMBRESE** las plazas de Notificadores en el Departamento de Recuperación de Mora por NOTIFICADORES DE COBRO, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **NOMINAL** | **RENOMBRAMIENTO** | **NOMINAL** |
| 1 | XXXXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |
| 2 | XXXXXXX | NOTIFICADOR II | $ 450.00 | NOTIFICADOR DE COBRO II | $ 450.00 |
| 3 | XXXXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |
| 4 | XXXXX | NOTIFICADOR I | $ 475.00 | NOTIFICADOR DE COBRO I | $ 475.00 |

Quedando autorizado que los trabajadores que se incorporen a este Departamento a ejercer dichas funciones deberan asignárseles dicho nombramiento. **Segundo: AUTORÍCESE** al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de modificar el detalle de plazas en la planilla correspondiente. **Tercero:** **AUTORÍCESE** al Departamento de Presupuesto Municipal, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de efectuar las modificaciones correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número doce literal d) de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación de la **XXXXXXXXXXXXXXXX, Subgerente Administrativa,** por medio del cual remite informe al Honorable Concejo Municipal, sobre la plaza de Auxiliar Administrativo del Departamento de Cementerio, manifestando que se encuentra nombrada en ese cargo desempeñando funciones administrativas desde el año 2018, se dio nombramiento en mayo 2021 donde no se afectó el salario que posee actualmente por un monto de $534.92, sugiriendo se realice renombramiento y modificación de salario según la nivelación salarial siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO ACTUAL** | **RENOMBRAR Y MODIFICACIÓN DE SALARIO** | **NIVELACIÓN.** |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | DIFERENCIA NIVELACIÓN |
| $ 534.96 | $ 570.00 | $ 35.04 |

Así mismo informe en relación a las colaboradoras nombradas en el cargo de Asistentes del Departamento de Secretaria, por lo cual presenta historial de salario devengado, así mismo informa el renombramiento a colocar y salario nivelado, quedando según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO ACTUAL** | **SALARIO** | **NIVELACIÓN FEBRERO 2022** | **NIVELACIÓN Y RENOMBRAMIENTO MARZO 2022.** |
| 1 | XXXXXXXXXXX. | ASISTENTE | $ 520.00 | $ 570.00 | ASISTENTE DE SECRETARÍA $ 600.00 |
| 2 | XXXXXXXXX. | ASISTENTE | $ 552.46 | $ 570.00 | ASISTENTE DE SECRETARÍA $ 600.00 |

Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, Considerando: Que mediante Acuerdo Municipal número diecisiete del Acta número diez de fecha 01/03/2022, se delegóa la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA,** para hacer del conocimiento a este Pleno que tipo de renombramiento se les puede asignar a las Asistentes del Departamento de Secretaría Municipal y en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: RENÓMBRESE Y MODIFÍQUESE** el salario según la nivelación salarial siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO ACTUAL** | **RENOMBRAR Y MODIFICACIÓN DE SALARIO** | **NIVELACIÓN.** |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | DIFERENCIA NIVELACIÓN |
| $ 534.96 | $ 570.00 | $ 35.04 |

**Segundo: RENÓMBRESE** las plazas de Asistentes del Departamento de Secretaría Municipal por ASISTENTE DE SECRETARÍA, aplicando la nivelación salarial según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO ACTUAL** | **SALARIO** | **NIVELACIÓN FEBRERO 2022** | **NIVELACIÓN Y RENOMBRAMIENTO MARZO 2022.** |
| 1 | XXXXXXXXXXXXX. | ASISTENTE | $ 520.00 | $ 570.00 | ASISTENTE DE SECRETARÍA $ 600.00 |
| 2 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | ASISTENTE | $ 552.46 | $ 570.00 | ASISTENTE DE SECRETARÍA $ 600.00 |

**Tercero:** **AUTORÍCESE** al Departamento de Recursos Humanos, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de modificar el detalle de plazas en la planilla correspondiente. **Cuarto:** **AUTORÍCESE** al Departamento de Presupuesto Municipal, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de efectuar las modificaciones correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO QUINCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número diez de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación del **XXXXXXXXXXXX Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucionales (UACI),** solicitando al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto de **$3,529.20, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** y proponiendo como administrador de órden de compra o contrato a **XXXXXXXXX / ENCARGADA DE COCINA.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto de **$3,529.20, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($3,529.20),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre de los proveedores según los siguientes cuadros que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 05 |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXXXXX | 1 | 5 | RESMA | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA |
| 2 | 2 | GALON | RESISTOL |
| 3 | 24 | UNIDAD | CAMBAS |
| 4 | 6 | BOLSA | VEJIGAS COLORES VARIOS |
| 5 | 30 | UNIDAD | SILICON EN BARRA PARA PISTOLA PEQUEÑA |
| 6 | 1 | UNIDAD | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA |
| 7 | 1 | CAJA | AGUJA CAPOTERA SIN PUNTA |
| 8 | 1 | CAJA | TACHUELA PARA PIZARRA VARIOS COLORES |
| 9 | 2 | CAJA | BOLIGRAFO CORRIENTE, VARIOS COLORES |
| 10 | 4 | CAJA | LAPICES |
| 11 | 25 | UNIDAD | BOLSA MANILA 9x12, TAMAÑO CARTA |
| 12 | 10 | UNIDAD | BORRADOR SUAVE DE GOMA |
| 13 | 1 | UNIDAD | CALCULADORA CASIO |
| 14 | 10 | CAJA | LAPICES DE COLORES |
| 15 | 2 | ROLLO | CINTA ADHESIVA DE 3/4 PARA DISPENSADOR |
| 16 | 3 | ROLLO | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA |
| 17 | 1 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ |
| 18 | 3 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA (TAPE) |
| 19 | 1 | CAJA | CLIP BLINDER 30 MM |
| 20 | 2 | CAJA | CLIP BLINDER 50 MM |
| 21 | 1 | UNIDAD | ALMOHADILLA PARA SELLO |
| 22 | 1 | CAJA | FASTENERS |
| 23 | 2 | CAJA | GRAPAS ESTÁNDAR |
| 24 | 1 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS |
| 25 | 4 | UNIDAD | PLUMON FLUORESCENTE, VARIOS COLORES |
| 26 | 3 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y BISCELADO, VARIOS COLORES |
| 27 | 7 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y REDONDO, VARIOS COLORES |
| 28 | 5 | UNIDAD | SACAPUNTA DE METAL TIPO ESCOLAR |
| 29 | 8 | UNIDAD | TABLAS PARA DOCUMENTOS CON CLIP |
| 30 | 8 | UNIDAD | TIJERAS 8´´ |
| 31 | 3 | UNIDAD | TIRRO 2´´ |
| 32 | 1 | UNIDAD | SELLO RADIO 1.5 CMTS, TOTAL 3.00 CMTS |
| 33 | 50 | UNIDAD | PINCEL #2 |
| 34 | 50 | UNIDAD | PINCEL #4 |
| 35 | 50 | UNIDAD | PINCEL #1 |
| 36 | 8 | UNIDAD | ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA |
| 37 | 1 | BOTE | TINTA COLOR YELLOW (1/2 LITRO) EPSON L3110 |
| 38 | 1 | BOTE | TINTA COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) EPSON L3110 |
| 39 | 2 | BOTE | TINTA COLOR CYAN (1/2 LITRO) EPSON L3110 |
| 40 | 2 | BOTE | TINTA COLOR NEGRO (1/2 LITRO) EPSON L3110 |
| 41 | 20 | CAJA | PLASTILINA VARIEDAD DE COLORES |
| 42 | 50 | PAQUETE | JUEGOS COMPLETOS DE LOTERIA |
| 43 | 5 | UNIDAD | PISTOLA DE SILICON PROFESIONAL GRANDE |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIANA CAROLINA BERRIOS FIGUEROA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 5 RESMA DE PAPEL BOND T/C | $4.50 | $22.50 |
| 2 GALON DE PEGAEMENTO | $7.50 | $15.00 |
| 24 CAMBAS | - | - |
| 6 VEJIGAS COLORES VARIOS | $2.80 | $16.80 |
| 30 SILICON | $0.15 | $4.50 |
| 1 TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA | $2.00 | $2.00 |
| 1 AGUJA CAPOTERA | $6.50 | $6.50 |
| 1 TACHUELAS PARA PIZARRA VARIOS COLORES | $0.65 | $0.65 |
| 2 BOLIGRAFOS CORRIENTES VARIOS COLORES | $3.00 | $6.00 |
| 4 CAJA DE LAPICES | $2.75 | $11.00 |
| 25 BOLSA MANILA 9x12 | $0.15 | $3.75 |
| 10 BORRADOR SUAVE DE GOMA | $0.45 | $4.50 |
| 1 CALCULADORAS CASIO | $8.50 | $8.50 |
| 10 LAPICES DE COLORES | $1.50 | $15.00 |
| 2 CINTAS ADHESIVA DE 3/4 PARA DISPENSADOR | $0.35 | $0.70 |
| 3 CONTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA | $1.75 | $5.25 |
| 1 CORRECTOR TIPO LAPIZ | $1.50 | $1.50 |
| 3 CINTA ADHESIVA (TAPE) | $1.25 | $3.75 |
| 1 CAJA CLIP BLINDER 30 MM | $2.50 | $2.50 |
| 1 CAJA CLIP BLINDER 50 MM | $3.00 | $6.00 |
| 1 ALMOHADILLA | $2.75 | $2.75 |
| 1 FASTENER | $1.50 | $1.50 |
| 2 CAJA DE GRAPAS | $1.25 | $2.50 |
| 1 PERFORADOR | $3.50 | $3.50 |
| 4 PLUMON FLUORESCENTE, VARIOS COLORES | $1.00 | $4.00 |
| 3 PLUMON DE PIZARRA | $1.00 | $3.00 |
| 7 PLUMON PARA PIZARRA PUNTO GRUESO | - | - |
| 5 SACAPUNTA TIPO ESCOLAR | $0.75 | $3.75 |
| 8 TABLAS PARA DOCUMENTOS CON CLIP | $2.00 | $16.00 |
| 8 TIJERAS | $2.00 | $16.00 |
| 3 TIPO DE 2´´ | $1.75 | $5.25 |
| 1 SELLO | $3.00 | $3.00 |
| 50 PINCEL #2 | $0.25 | $12.50 |
| 50 PINCEL #4 | $0.30 | $15.00 |
| 50 PINCEL #1 | - | - |
| 8 ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA | $4.00 | $32.00 |
| 1 BOTE DE TINTA COLOR YELLOW | $7.50 | $7.50 |
| 1 BOTE DE TINTA COLOR MAGENTA | $7.50 | $7.50 |
| 2 BOTE DE TINTA COLOR CYAN | $7.50 | $15.00 |
| 2 BOTE DE TINTA COLOR NEGRO | $7.50 | $15.00 |
| 20 CAJA DE PLASTILINA | $0.90 | $18.00 |
| 50 JUEGOS COMPLETOS DE LOTERIA | $2.00 | $100.00 |
| 5 PISTOLA DE ZILICON GRANDE | $6.00 | $30.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $450.15** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RZ, S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPER LINE | $5.40 | $27.00 |
| RESISTOL BLANCO MARCA TUCAN | $11.75 | $23.50 |
| CAMBAS | - | - |
| VEJIGAS DE COLORES VARIOS #8 100 UNIDADES | $4.15 | $24.90 |
| SILICON EN BARRA DELGADA | $0.15 | $4.50 |
| TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL ARTLINE | $1.45 | $1.45 |
| AGUJA CAPOTERA SIN PUNTA (10 UNIDADES) | $2.05 | $2.05 |
| TACHUELAS PARA PIZARRA VARIOS COLORES | $0.50 | $0.50 |
| BOLIGRAFOS CORRIENTES BIC AZUL,NEGRO,ROJO (12) | $1.92 | $3.84 |
| LAPICES STADTLER (12 UNIDADES) | $1.90 | $7.60 |
| BOLSA MANILA 9x12 TAMAÑO CARTA | $0.08 | $2.00 |
| BORRADORES SUAVE DE GOMA STADTLER | $0.51 | $5.10 |
| CALCULADORA CASIO DE 12 DIGITOS | $6.85 | $6.85 |
| LAPICES DE COLORES (12) LARGOS TUCAN | $1.65 | $16.50 |
| CINTA ADHESIVA DE 3/4 PARA DISPENSADOR PRINT TAPE | $0.30 | $0.60 |
| CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA 1" 3 M | $4.30 | $12.90 |
| CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO STUDMARK | $0.65 | $0.65 |
| CINTA ADHESIVA TAPE 2" TRANSPARENTE PRINT TAPE | $0.46 | $1.38 |
| CLIPS BINDER DE 32MM (12 UNID.) 1. 1/4 | $1.65 | $1.65 |
| CLIPS BINDER DE 50 MM (12 UNID.) 2´´ | $3.00 | $6.00 |
| ALMOHADILLA PARA SELLO ARTLINE AZUL #1 | $3.00 | $3.00 |
| FASTENER | $1.07 | $1.07 |
| GRAPAS BOSTICH ESTÁNDAR | $1.34 | $2.68 |
| PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.05 | $3.05 |
| PLUMONES FLUORESCENTES V/COLORES ARTLINE | $0.93 | $3.72 |
| PLUMON P/PIZARRA, PUNTO GRUESO Y BISELADO MARCA ARTLINE 509 VARIOS COLORES | $1.15 | $3.45 |
| PLUMON P/PIZARRA, PUNTO GRUESO Y REDONDO MARCA ARTLINE 500 VARIOS COLORES | $1.15 | $8.05 |
| SACAPUNTA DE METAL TIPO ESCOLAR PEQUEÑA | $0.15 | $0.75 |
| TABLAS PARA DOCUMENTOS CON CLIP TAMAÑO CARTA | $1.75 | $14.00 |
| TIJERAS DE 8´´ PULG | $0.90 | $7.20 |
| TIRROS DE 2´´ PULG. PRINT TAPE | $1.00 | $3.00 |
| SELLO RADIO 1.5 CMTS TOTAL 3.00 CMTS | - | - |
| PINCELES #2 | $0.40 | $20.00 |
| PINCELES #4 | $0.45 | $22.50 |
| PINCEL #1 REDONDOS | $0.35 | $17.50 |
| ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA BOSTICH B440 | $7.05 | $56.40 |
| TINTA COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | $4.50 | $4.50 |
| TINTA COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | $4.50 | $4.50 |
| TINTA COLOR CYAN (1/2 LITRO) | $4.50 | $9.00 |
| TINTA COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | $5.35 | $10.70 |
| PLASTILINA VARIOS COLORES, BACO (10 UNID.) | $0.72 | $14.40 |
| JUEGOS COMPLETOS DE LOTERIA | - | - |
| PISTOLA DE SILICON PROFESIONAL GRANDE MARCA MAE | $15.30 | $76.50 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $434.94** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **RZ, S.A DE C.V.** | POR SER OFERTA DE MENOR PRECIO | **$757.31** | CONTADO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO 02** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA Y SERVIR LOS ALIMENTOS MENSUALES DE LOS ADULTOS MAYORESINSCRITOS EN EL PROGRAMA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | **SE RECOMIENDA BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN TOTAL DE $96.13** | **$261.25** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXX** | **1** | **6** | **UNIDAD** | **SERVILLETAS DE 150 UNIDADES** | **SERVILLETA CUADARADA** | **$0.62** | **$3.72** |
| **2** | **5** | **PAQUETE** | **BOLSA PLASTICA DE GABACHA 60x60 (CIENTO)** | **BOLSA PLASTICA DE GABACHA #3 NEGRA** | **$2.25** | **$11.25** |
| **3** | **5** | **PAQUETE** | **BOLSA PLASTICAS NEGRAS (84x60)** | **BOLSA PLASTICA JARDNERA 34"X52" COLOR NEGRA** | **$0.90** | **$4.50** |
| **4** | **12** | **PAQUETE** | **BOLSA PLASTICAS TRASPARENTES DE 2 LIBRAS (CIENTO)** | **BOLSA PLASTICA TRASPARENTE DE 2 LIBRAS. TERMOENCOJIBLE EMPAQUE VERDE** | **$0.74** | **$8.88** |
| **5** | **200** | **UNIDADES** | **TENEDORES DESECHABLES (8 PAQUETES DE 25 UNIDADES)** | **8 PAQUETES 25 UNID C/U** | **$0.45** | **$3.60** |
| **6** | **200** | **PAQUETE** | **CUCHARAS DESECHABLES (8 PAQUETES DE 25 UNIDADES)** | **CUCHARAS 25 UNID C/U** | **$0.45** | **$3.60** |
| **7** | **30** | **PAQUETE** | **VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS (PAQUETES DE 25 UNIDADES)** | **VASOS DE 8 OZ UNIDAD C/U** | **$0.45** | **$22.50** |
| **8** | **2** | **PAQUETES** | **GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, VARIAS MEDIDAS** | **GUANTES DE LATEX 50 PARERS C/U** | **$19.04** | **$38.08** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$96.13** | | |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 04 |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **SUMINISTROS QUE SE NECESITAN EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXXXXX | 1 | 6 | UNIDAD | MESAS PLEGABLES 6 PERSONAS (2 MTS x 0.90 CMT) |
| 2 | 6 | UNIDAD | MESAS PLEGABLES 4 PERSONAS (1.50 MTS x 0.75 CMT |
| 3 | 50 | UNIDAD | SILLAS PLASTICAS |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRISTINA ELIZABETH CRUZ DE ROMERO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| MESA PLEGABLE MEDIDAS 183 X 0 .74 CUBIERTA DE RESINA Y ESTRUCTURA DE METAL PLEGABLE | $101.70 | $610.20 |
| MESA PLEGABLE CUBIERTA DE RESINA ESTRUCTURA METALICA PLEGABLE MEDIDAS 1.20 X 0.60 GARANTIA DE 1 AÑO. | $75.00 | $450.00 |
| GARANTIA DE UN AÑO SILLA PLASTICA CON BRAZOS COLOR BLANCO MATERIAL VIRGEN DE PRIMERA CALIDAD | $9.95 | $497.50 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $1,557.70** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| MESA PLST/MET PLEG 72X29 PLG BLANCA CAPACIDAD DE PESO 500 LIBRAS MATERIAL DE POLIETILENO PURO DE ALTA DENSIDAD MARCOS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ANTICORROSIVA DIMENCIIONES DEL PRODUCTO 183X74 CM | $74.99 | $449.94 |
| MESA PLST/ MET PLEG 48X24 PLG BLANCA CAPACIDAD DE PESO 450 LIBRAS MATERIAL DE POLIETIRENO PURO DE ALTA DENSIDAD MARCOS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ANTICORROSIVA DIMENCIONES DEL PRODUCTO: 122X61 CM | $59.99 | $359.94 |
| SILLA PLST BLANCO C/BRAZO SIENA CAPACIDAD DE PESO 25 LIBRAS IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES RESIDENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA DIMENCIONES DEL PRODUCTO: 80 CM DE ALTO X 54 CM DE LARGO X 58.4 CM DE ANCHO | $7.99 | $399.50 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $1,209.38** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | **SE RECOMIENDA A FREUND S.A DE C.V. POR SER DE MENOR OFERTA POR UN TOTAL DE $1.209.38** | **$1,370.00** | **CONTADO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO 06** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOSPROPIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | | **FORMA DE PAGO** |
| **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | **SE RECOMIENDA A LA EMPRESA FREUND S.A DE C.V. POR SER UNICA OFERRTA RECIBIDA** | **$126.25** | | **CONTADO** |
| **XXXXXXXX** | | **1** | **5** | **UNIDAD** | **TENAZAS PARA CORTAR ALAMBRE** | **ALICATE CORTE FRONTAL 6 PLG** | **$10.25** | **$51.25** |
| **2** | **5** | **LIBRAS** | **ALAMBRE DE AMARRE PARA PIÑATAS** | **ALAMBRE AMARRE 16 (1.50 MM)** | **$0.87** | **$4.35** |
|  | **4** | **LIBRAS** | **ALAMBRE DE AMARRE PARA FLORES** | **ALAMBRE AMARRE 19 (1.06 MM) PARA FLORES** | **$1.90** | **$7.60** |
| **3** | **1** | **UNIDAD** | **ESCALERAS DE DOS BANDAS PROFESIONAL ALTURA DE 1.5 MTS** | **ESCALERA 2/B ALUM INDUSTRIAL 6 250 LB** | **$84.00** | **$84.00** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | | **$147.20** | | |
| **OBSERVACION: SE REALIZARA UNA REDUCCION EN EL ITEM 1 SOLO SE COMPRARAN 3 TENAZAS Y EL ITEM 2 SOLO SE COMPRARAN 4 LIBRAS DE ALAMBRE.** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $125.83** | | | | | | | | | | | | | |
| REQUERIMIENTO: 01 | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO PARA SER UTILIADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022, CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CASA DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXX / ENCARGADA DE COCINA | 1 | 100 | LIBRAS | AZUCAR (EN PRESENTACION DE 2 LB) |
| 2 | 100 | LIBRAS | ARROZ (EN PRESENTACION DE 2 LB) |
| 3 | 100 | LIBRAS | FRIJOLES (EN PRESENTACION DE 2 LB) |
| 4 | 4 | LIBRAS | SAL |
| 5 | 10 | BOLSAS | CAFÉ PARA HERVIR |
| 6 | 6 | BOTELLAS | ACEITE |
| 7 | 5 | UNIDADES | SALSA INGLESA (EN PRESENTACION DE BOLSA DE 155 GRS) |
| 8 | 20 | LIBRAS | PAPAS |
| 9 | 25 | UNIDADES | CHILE VERDE |
| 10 | 15 | UNIDADES | ESPAGUETI |
| 11 | 20 | LIBRAS | TOMATES |
| 12 | 20 | LIBRAS | CEBOLLAS |
| 13 | 25 | LIBRAS | EJOTES |
| 14 | 20 | UNIDADES | GUISQUIL |
| 15 | 175 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ |
| 16 | 15 | UNIDADES | SOPAS VARIEDAD |
| 17 | 75 | LIBRAS | POLLO(ENTREPIERNA Y MUSLO) |
| 18 | 25 | LIBRAS | CARNE MOLIDA |
| 19 | 1 | BOLSA | CANELA EN RAJA |
| 20 | 25 | LIBRAS | QUESILLO ESPECIAL |
| 21 | 20 | UNIDADES | PASTA DE TOMATE 155 GRS |
| 22 | 500 | PAQUETES | MARGARITA (PAN DULCE) |
| 23 | 15 | BOLSAS | TAMARINDO |
| 24 | 15 | BOLSAS | CEBADA |
| 25 | 10 | UNIDADES | CONSOME DE POLLO Y CARNE |
| 26 | 20 | UNIDADES | LIMONES |
| 27 | 4 | PAQUETES | FOSFOROS |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| AZUCAR BLANCA DE 2 LIBRAS | $1.05 | $105.00 |
| ARROZ BLANCO DANY 2 LIBRAS | $0.95 | $95.00 |
| FRIJOL DANY 2 LIBRAS | $1.85 | $185.00 |
| SAL PICAPIEDRA | $0.18 | $0.72 |
| CAFE PARA HERVER COEX | $3.40 | $34.00 |
| ACEITE DANY 750 | $1.75 | $10.50 |
| SALSA INGLESA BOLSA 155 GRS | $0.58 | $2.90 |
| PAPAS | $0.75 | $15.00 |
| CHILE VERDE | $0.35 | $8.75 |
| ESPAGUETTI DANY | $0.28 | $4.20 |
| TOMATES | $0.75 | $15.00 |
| CEBOLLAS | $1.20 | $24.00 |
| EJOTES | $1.90 | $47.50 |
| GUISQUIL | $0.50 | $10.00 |
| HARINA DE MAIZ HARIMASA | $0.95 | $166.25 |
| SOPAS MAGGI VARIEDAD | $0.34 | $5.10 |
| MUSLO DE POLLO AMERICANO | $1.00 | $75.00 |
| CARNE MOLIDA | $3.45 | $86.25 |
| CANELA EN RAJA | $1.17 | $1.17 |
| QUESILLO ESPECIAL LIMEÑO | $2.65 | $66.25 |
| PASTA DE TOMATE 155 GRS | $0.32 | $6.40 |
| MARGARITA ( PAN DULCE) | $0.89 | $445.00 |
| TAMARINDO | $2.60 | $39.00 |
| CEBADA | $1.43 | $21.45 |
| CONSOME DE POLLO Y CARNE | $0.50 | $5.00 |
| LIMON EN RED | $6.00 | $120.00 |
| FOSFOROS | $0.32 | $1.28 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $1,595.72** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$1,491.04** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACION : SE INVITO A PARTICIPACION A LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PERO SOLAMENTE ACUSO DE RECIBIDO.** |
| **OBSERVACIONES: AUTORIZAR A JEFA DE PRESUPUESTO A HACER REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO.** |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 1595.72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 03** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO PARA SER UTILIADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022, CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CASA DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **MOISES ERNESTO VALLADARES JIMENES** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **MOISES ERNESTO VALLADARES JIMENES** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$75.00** | **CONTADO** |
| **XXXXXXX / ENCARGADA DE COCINA** | **1** | **5** | **CILINDROS** | **RECARGA DE GAS DE 35 LIBRAS** | **CILINDROS DE GAS DE 35 LBS** | **$16.80** | **$84.00** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$84.00** | | |
| **OBSERVACION : SE DISMINUYE UN CILINDRO DE GAS POR EXCEDER AL MONTO ESTIMANDO DANDO UN TOTAL DE $67.20** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $67.20** | | | | | | | | | | | |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXX / ENCARGADA DE COCINA.-** Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto realizar reforma presupuestaria, si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número diez de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación del **XXXXXXXXXXXXXXX, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucionales (UACI),** solicitando al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DEL DESPACHO MUNICIPAL,** por un monto de **$1,235.03, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** y proponiendo como administrador de órden de compra o contrato a **WENDY MERCEDES VIDES.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL DESPACHO MUNICIPAL,** por un monto de **$1,235.03, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($1,235.03),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre de los proveedores según los siguientes cuadros que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 03 |
| DESPACHO MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXX | 1 | 2 | UNIDAD | TIRRO 2´´ |
| 2 | 2 | UNIDAD | TIRRO 3/4´´ |
| 3 | 1 | UNIDAD | TONER COMPATIBLE CON LA IMPRESORA SOLICITADA. |
| 4 | 1 | UNIDAD | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESOR-COPIADORA-SCANNER) |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TONER TK-1175 PARA M2040DN/L | $88.00 | $88.00 |
| IMPRESOR MULTIFUNCIONAL M2040dn/L | $800.00 | $800.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $888.00** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| TIRRO MULTIUSO 2 PULGADAS X 50 YARDAS ABRO | $3.75 | $7.50 |
| TIRRO MULTIUSO 3/4 X 50 YARDAS ABRO | $1.95 | $3.90 |
| TONER ORIGINAL MARCA KYOCERA PARA M2040 | $115.00 | $115.00 |
| IMPRESOR MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040 SISTEMA MULTITAREA (COPIA,IMPRIME Y ESCANEA) SISTEMA DUPLEX, SISTEMA DOBLE CARA AUTOMATICO ALIMENTADOR DE ORIGINALES ADF. 42 PAGINAS POR MINUTO | $1,400.00 | $1,400.00 |
| **$1,526.40** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V** | POR TENER MEJOR PRECIO | **1.038,08** | CONTADO |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 01 |
| DESPACHO MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXX | 1 | 25 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA(9X12) |
| 2 | 5 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO(12X15) |
| 3 | 50 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA |
| 4 | 25 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO |
| 5 | 5 | UNIDAD | LIBRO ORDER BOOK, SIN INDICE |
| 6 | 50 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA |
| 7 | 2 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO |
| 8 | 2 | UNIDAD | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA |
| 9 | 3 | UNIDAD | NOTAS ADHESIVA 6"X4" |
| 10 | 10 | UNIDAD | SOBRES RUSTICOS PARA INVITACION BLANCOS |
| 11 | 3 | PAQUETES | VIÑETAS ADHESIVAS RECTANGULARES ANGOSTAS |
| 12 | 1 | UNIDAD | RESISTOL |
| 13 | 1 | UNIDAD | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA |
| 14 | 2 | UNIDAD | ALMOHADILLA MEDIANA DE DIFERENTES COLORES |
| 15 | 3 | CAJAS | BOLIGRAFO CORRIENTE VARIOS COLORES |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RZ,S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA (9X12) | $0.08 | $2.00 |
| BOLSA MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO (12X15) | $0.09 | $0.45 |
| FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | $0.05 | $2.50 |
| FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | $0.06 | $1.50 |
| LIBRO ORDER BOOK, SIN INDICE | $0.92 | $4.60 |
| PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA HAMERMILL | $5.25 | $262.50 |
| PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO PAPER LINE | $6.40 | $12.80 |
| PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (100 HOJAS) | $3.30 | $6.60 |
| NOTA ADHESIVA 6X 4 | NO OFERTO | |
| RUSTICOS PARA INVITACION BLANCOS | NO OFERTO | |
| VIÑETAS ADHESIVAS RECTANGULAR ANGOSTAS | $0.55 | $1.65 |
| PEGAMENTO LIQUIDO DE 8 ONZAS TUCAN | $0.97 | $0.97 |
| TINTA P/ALMOHADILLA ARTLINE AZUL | $1.40 | $1.40 |
| ALMOHADILLA ARTLINE No.1 AZUL Y NEGRA | $3.35 | $6.70 |
| BOLIGRAFOS CORRIENTES VARIOS COLORES BIC(AZUL,NEGRO Y ROJO) 12 UNIDADES | $1.90 | $5.70 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $309.37** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $309.37 | **$223.96** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: UNICO OFERTANTE, SE SOLICITA AUTORIZAR REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIA** |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 02 |
| DESPACHO MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXXXXX | 1 | 2 | CAJAS | BOLIGRAFOS FINOS VARIOS COLORES |
| 2 | 1 | UNIDAD | CALCULADORA DE BOLSILLO CIENTIFICA |
| 3 | 1 | UNIDAD | CERA PARA CONTAR |
| 4 | 1 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA |
| 5 | 1 | CAJAS | CLIPS PEQUEÑOS |
| 6 | 1 | CAJAS | CLIPS JUMBO NIQUELADOS |
| 7 | 1 | CAJAS | CLIPS MARIPOSA No.2 |
| 8 | 2 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ |
| 9 | 1 | UNIDAD | ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA |
| 10 | 2 | CAJAS | FASTENERS |
| 11 | 1 | CAJAS | GRAPAS ESTANDAR |
| 12 | 1 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS |
| 13 | 2 | UNIDAD | PLUMON FLUORESCENTE VARIOS COLORES |
| 14 | 2 | UNIDAD | SACAGRAPAS |
| 15 | 1 | UNIDAD | TIJERA METAL MEDIANA PLASTICO ACERO INOX. |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| BOLIGRAFOS FINOS VARIOS COLORES PILOT 0.7 | $3.00 | $6.00 |
| CALCULADORA CASIO DE 12 DIGITOS | $6.85 | $6.85 |
| CERA PARA CONTAR(TACKY FINGER)AZOR | $1.00 | $1.00 |
| CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA 1" 3CM | $4.30 | $4.30 |
| CLIPS PEQUEÑOS No.1 | $0.24 | $0.24 |
| CLIPS JUMBO NIQUELADOS | $0.60 | $0.60 |
| CLIPS MARIPOSA No.2 | $1.25 | $1.25 |
| CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO STUDMARK | $0.65 | $1.30 |
| ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA BOSTITCH B440 | $7.01 | $7.01 |
| FASTENERS | $1.05 | $2.10 |
| GRAPAS STANDARD BOSTITCH | $1.34 | $1.34 |
| PERFORADOR 2 AGUJEROS | $3.05 | $3.05 |
| PLUMON FLUORESCENTES VARIOS COLORES ARTLINE 660 | $0.93 | $1.86 |
| SACAGRAPAS | $0.38 | $0.76 |
| TIJERA METAL MEDIANA MANGO PLASTICO NEGRA INOXIDABLE | NO OFERTO | |
| **TOTAL DE LA OFERTA $37.66** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $37.66 | **$46.94** | **CONTADO** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXXXXXXX.-** Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto realizar reforma presupuestaria, si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número diez de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación del **XXXXXXXXXXXXXX, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucionales (UACI),** solicitando al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL,** por un monto de **$310.22, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** y proponiendo como administrador de órden de compra o contrato a **XXXXXXXXXXXX.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL,** por un monto de **$310.22, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **TRESCIENTOS DIEZ DÓLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($310.22),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre del proveedor según el siguiente detalle:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 01 |
| DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **MATERIAL REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXX | 1 | 1 | ROLLO | LISTON DE REGALO COLOR AMARILLO |
| 2 | 1 | ROLLO | LISTON DE REGALO COLOR ROJO |
| 3 | 1 | ROLLO | LISTON DE REGALO COLOR ROSADO |
| 4 | 880 | UNIDAD | CARTULINA BLANCA T/CARTA (OPALINA PARA DIPLOMA ) |
| 5 | 1 | PLIEGO | FOAMY ADHERIVO CON BRILLANTINA COLOR CELESTE |
| 6 | 1 | PLIEGO | FOAMY ADHERIVO CON BRILLANTINA COLOR DORADO |
| 7 | 1 | PLIEGO | FOAMY ADHERIVO CON BRILLANTINA COLOR MORADO |
| 8 | 1 | PLIEGO | FOAMY ADHERIVO CON BRILLANTINA COLOR ROJO |
| 9 | 1 | PLIEGO | FOAMY ADHERIVO CON BRILLANTINA COLOR VERDE CLARO |
| 10 | 20 | RESMA | PAPEL BOND T/CARTA |
| 11 | 100 | UNIDAD | SOBRES BLANCOS T/O |
| 12 | 20 | UNIDAD | SOBRES MANILA T/SEMI OFICIO 7x10 |
| 13 | 20 | UNIDAD | SOBRES MANILA T/OFICIO 10x13 |
| 14 | 10 | CAJA | CRAYOLAS |
| 15 | 3 | UNIDAD | FOLDER PLASTICO CON BROCHE T/O |
| 16 | 6 | UNIDAD | PEGA EN BARRA |
| 17 | 3 | BOTES | SILICON LIQUIDO DE 250 ML |
| 18 | 5 | UNIDAD | MUÑECAS (REGALO NIÑA) |
| 19 | 5 | UNIDAD | CARRITOS (REGALO NIÑ0) |
| 20 | 3 | BOTE | LIMPIADOR PARA COMPUTADORA (NAIZ 300 ML) |
| 21 | 1 | BOLSA | VEJIGA PAYASO #260 SURTIDO DE COLORES |
| 22 | 2 | BOLSA | VEJIGA METALIZADA #12 SURTIDO DE COLORES |
| 23 | 2 | BOLSA | VEJIGA #12 SURTIDA DE COLORES |
| 24 | 2 | UNIDAD | BOMBAS PARA INFLAR GLOBOS |
| 25 | 2 | CAJA | BOLIGRAFO AZUL (PUNTA REDONDA) |

|  |
| --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BUSINESS CENTER,S.A DE C.V** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| LISTON DE REGALO COLOR AMARILLO | $2.50 | $2.50 |
| LISTON DE REGALO COLOR ROJO | $2.50 | $2.50 |
| LISTON DE REGALO COLOR ROSADO | $2.50 | $2.50 |
| CARTULINA BLANCA T/CARTA (OPALINA PARA DIPLOMA ) | $0.13 | $114.40 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | $4.85 | $97.00 |
| SOBRES BLANCOS OFICIO | $0.03 | $3.00 |
| SOBRES MANILA 7x10 | $0.05 | $1.00 |
| SOBRES MANILA 10x13 | $0.07 | $1.40 |
| CRAYOLA GRANDE YUMBO | $0.78 | $7.80 |
| - | - | - |
| PEGAMENTO EN BARRA 21 GR | $0.55 | $3.30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| LIMPIADOR PARA COMPUTADORA 20 ONZAS | $5.75 | $17.25 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| BOLIGRAFO PUNTO MEDIO AZUL | $1.00 | $2.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $254.65** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JACQUELINE ABIGAIL NAVAS DE DOMINGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| LISTON PARA CHONGA AMARILLO | $2.19 | $2.19 |
| LISTON PARA CHONGA ROJO | $2.19 | $2.19 |
| LISTON PARA CHONGA ROSADO | $2.19 | $2.19 |
| 9 CIENTOS DE OPALINA DE 190 GR, BLANCO | $9.00 | $81.00 |
| ADHESIVO COLOR CELESTE | $2.93 | $2.93 |
| ADHESIVO COLOR DORADO | $2.93 | $2.93 |
| ADHESIVO COLOR MORADO | $2.93 | $2.93 |
| ADHESIVO COLOR ROJO | $2.93 | $2.93 |
| ADHESIVO COLOR VERDE CLARO | $2.93 | $2.93 |
| RESMA DE PAPEL BOND CARTA NAVIGATOR | $4.73 | $94.60 |
| SOBRES BLANCO OFICIO B-20 | $0.03 | $3.00 |
| BOLSA MANILA 7x10 | $0.07 | $1.40 |
| BOLSA MANILA 10x13 | $0.08 | $1.60 |
| CAJA DE CRAYOLA TUCAN 12 DELGADA | $1.39 | $13.90 |
| SOBRE PLASTICO OFICIO CON PITA | $0.95 | $2.85 |
| PEGAMENTO EN BARRA CORES 40 GR | $1.94 | $11.64 |
| SILICON DE 250 ML | $3.63 | $10.89 |
| MUÑECAS BARBIE | $3.16 | $15.80 |
| CARROS PLASTICO | $1.90 | $9.50 |
| LIMPIADORA DE COMPUTADORA LC600 | $12.15 | $36.45 |
| BOLSA DE VEJIGA GLOBO FLEXI 100 U 270 | $5.96 | $5.96 |
| BOLSA DE VEJIGA METALIZADA 100 U. NO.12 | $11.80 | $23.60 |
| BOLSA DE VEJIGA MATE 100 U NO.12 | $10.31 | $20.62 |
| BOMBA PARA INFLAR VEJIGAS | $3.00 | $6.00 |
| BOLIGRAFOS AZULES PILOT BP-1 | $5.88 | $11.76 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $371.79** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARITZA CECILIA HERNANDEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| LISTON DE REGALO AMARILLO | $3.45 | $3.45 |
| LISTON DE REGALO ROJO | $3.45 | $3.45 |
| LISTON DE REGALO ROSADO | $3.45 | $3.45 |
| CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 220 GRAMOS, BLANCO LISO | $0.11 | $96.80 |
| FOAMY ADHESIVO CON BRILLANTINA COLOR CELESTE | $3.55 | $3.55 |
| FOAMY ADHESIVO CON BRILLANTINA COLOR DORADO | $3.55 | $3.55 |
| FOAMY ADHESIVO CON BRILLANTINA COLOR MORADO | $3.55 | $3.55 |
| FOAMY ADHESIVO CON BRILLANTINA COLOR ROJO | $3.55 | $3.55 |
| FOAMY ADHESIVO CON BRILLANTINA COLOR VERDE CLARO | $3.55 | $3.55 |
| PAPEL BOND T/ CARTA | $5.73 | $114.60 |
| SOBRES BLANCOS T/O | $0.03 | $3.00 |
| SOBRE MANILA T/SEMI OFICIO 7x10 | $0.05 | $1.00 |
| SOBRE MANILA T/OFICIO 10x13 | $0.08 | $1.60 |
| CARAYOLAS | $4.25 | $42.50 |
| FOLDER PLASTICO ON BROCHE T/O | $1.45 | $4.35 |
| PEGA EN BARRA | $1.22 | $7.32 |
| SILICON LIQUIDO DE 250 ML | $4.95 | $14.85 |
| MUÑECAS REGALO NIÑA | $4.50 | $22.50 |
| CARRITOS REGALO NIÑO | $4.75 | $23.75 |
| LIMPIADOR PARA COMPUTADORA | $9.00 | $27.00 |
| VEJIGA PAYASO 260 SURTIDO DE COLORES | $8.00 | $8.00 |
| VEJIGAS METALIZADAS 12 SURIDO DENCOLORES | $8.50 | $17.00 |
| VEJIGA 12 SURTIDO DE COLORES | $13.50 | $27.00 |
| BOMBAS PARA IMFLAR GL | $5.00 | $10.00 |
| BOLIGRAFO AZUL PUNTA REDONDA | $2.00 | $4.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $453.37** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RZ,S.A DE C.V** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| LISTON DE REGALO AMARILLO DE 100 YARDAS | $2.35 | $2.35 |
| LISTON DE REGALO ROJO DE 100 YARDAS | $2.35 | $2.35 |
| LISTON DE REGALO ROSADO DE 100 YARDAS | $2.35 | $2.35 |
| 9 PAQUETES CARTULINA BLANCA T/CARTA OPALINA P/DIPLOMA CON TEXTURA (PAQ. E 100 HOJAS) | $14.00 | $126.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO | $0.02 | $2.40 |
| SOBRES MANILA TAMAÑO 7x10 | $0.05 | $1.00 |
| SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO | $0.08 | $1.60 |
| CRAYOLAS DE 12 UNIDADES TUCAN DELGADAS | $1.22 | $12.20 |
| FOLDER PLASTICO CON BROCHE OFICIO | $0.65 | $1.95 |
| PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR STUDMARK | $1.13 | $6.78 |
| SILICON LIQUIDO DE 250 ML STUDMARK | $3.15 | $9.45 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| LIMPIADOR D/COMPUTADORA 3 M DESK OF CLEANER | $6.55 | $19.65 |
| - | - | - |
| VEJIGA METALIZADA #9 (25 UNIDADES) | $2.55 | $5.10 |
| VEJIGA SURTIDA DE COLORES #8 (100 UNIDADES) | $4.40 | $8.80 |
| - | - | - |
| BOLIGRAFOS BIG AZULES (12 UNIDADES) | $1.90 | $3.80 |
| **TOTAL DE LA OFERTA $205.78** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **XXXXXXXXXX** | SE RECOMIENDA A LA SEÑORA MARITZA CECILIA HERNANDEZ ESTA COMPRA TOMANDO EN CUENTA UNA REDUCCION | **$327.39** | CREDITO |

|  |
| --- |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA UNA REDUCCIÓN EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: ITEM 4: 500 OPALINAS, ITEM 10: SE COMPRARAN 15 RESMAS DE PAPEL BOND, ITEM 17: SE COMPRARAN DOS SILICON LIQUIDO, ITEM 23: UNA BOLSA DE GLOBOS, SE OMITIRA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ITEMS: 18,19 Y 21** |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $310.22** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXXXXXXXX.-** Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto realizar reforma presupuestaria, si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECIOCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número diez de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Participación del **XXXXXXXXXXXX, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucionales (UACI),** solicitando al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,** por un monto de **$3,835.99, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** y proponiendo como administrador de órden de compra o contrato a **XXXXXXXXXXX.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,** por un monto de **$3,835.99, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($3,835.99),** de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y emita cheque a nombre de los proveedores según los siguientes cuadros que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 01** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CDI SANTA CATARINA EN EL MES DE MARZO 2022** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$994.22** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXXXX** | **1** | **64** | **LIBRAS** | **AZUCAR** | **AZUCAR BLANCA** | **$0.55** | **$35.20** |
| **2** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$3.95** | **$59.25** |
| **3** | **10** | **LIBRAS** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSA DE 5 LIRAS CADA UNA )** | **$3.60** | **$36.00** |
| **4** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$3.45** | **$51.75** |
| **5** | **20** | **LIBRAS** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS (4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS ( 4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$2.75** | **$55.00** |
| **6** | **15** | **LIBRAS** | **SALCHICHAS (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **SALCHICHAS FAMILIAR DANY ( 3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$1.55** | **$23.25** |
| **7** | **10** | **LIBRAS** | **JAMON (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **JAMON FAMILIAR DANY ( 2 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$2.25** | **$22.50** |
| **8** | **10** | **LIBRAS** | **QUESILLO** | **QUESILLO LIMEÑO** | **$2.64** | **$26.40** |
| **9** | **2** | **BOTELLAS** | **CREMA 750 GRS** | **CREMA SAN JULIAN 680 GRS** | **$3.15** | **$6.30** |
| **10** | **1** | **GALON** | **ACEITE** | **ACEITE DANY** | **$8.75** | **$8.75** |
| **11** | **10** | **BOLSAS** | **CODITOS** | **CODITOS FAMA** | **$0.49** | **$4.90** |
| **12** | **5** | **PAQUETES** | **MACARRONES (CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES)** | **MACARRONES ( CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES )** | **$0.99** | **$4.95** |
| **13** | **20** | **LIBRAS** | **FRIJOLES DE SEDA** | **FRIJOLES DE SEDA DON FRIJOL** | **$1.30** | **$26.00** |
| **14** | **25** | **LIBRAS** | **HARINA DE MAIZ (CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **HARINA DE MAIZ DANY ( CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **$2.46** | **$61.50** |
| **15** | **7** | **UNIDADES** | **BARRAS DE PAN DE CAJA** | **BARRAS DE PAN DE CAJA MARINELA LIDO** | **$0.95** | **$6.65** |
| **16** | **5** | **BOLSAS** | **CEREAL AZUCARADO** | **CEREAL AZUCARADO DANY 400 GRS** | **$1.20** | **$6.00** |
| **17** | **1** | **BOLSA** | **MAYONESA 1.75 KGS** | **MAYONESA GRANDE MAC COR MICK 1.75 KGS** | **$6.40** | **$6.40** |
| **18** | **1** | **BOLSA** | **MOSTAZA 890 GRS** | **MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS** | **$1.34** | **$1.34** |
| **19** | **2** | **BOLSAS** | **SALSA NEGRA 400 GRS** | **SALSA NEGRA DEL CHEF 400 GRS** | **$0.58** | **$1.16** |
| **20** | **1** | **BOLSA** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS REGIA** | **$2.49** | **$2.49** |
| **21** | **30** | **UNIDADES** | **15 UNIDADES DE SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES** | **15 UNIDADES SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES MAGGI** | **$0.34** | **$10.20** |
| **22** | **4** | **BOTES** | **2 BOTES DE CONSOME DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **2 BOTES DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **$2.95** | **$11.80** |
| **23** | **3** | **CARTONES** | **HUEVOS** | **HUEVOS SELECTOS CARTON 30 UNIDADES MEDIANO** | **$4.25** | **$12.75** |
| **24** | **1** | **CAJA** | **PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS, GALLETAS, ETC)** | **PAN DULCE EMPACADO ( MARGARITAS)** | **$14.00** | **$14.00** |
| **25** | **9** | **BOLSAS** | **LECHE EN POLVO 2200 GRS** | **LECHE EN POLVO ECONOMILK 2200 GRS** | **$10.60** | **$95.40** |
| **26** | **5** | **UNIDADES** | **CANELA EN RAJA** | **CANELA EN RAJA** | **$1.17** | **$5.85** |
| **27** | **3** | **REDES** | **AJO** | **AJO UNIDAD** | **$0.50** | **$1.50** |
| **28** | **30** | **LIBRAS** | **TOMATE** | **TOMATE** | **$0.75** | **$22.50** |
| **29** | **15** | **LIBRAS** | **CEBOLLA** | **CEBOLLA** | **$1.20** | **$18.00** |
| **30** | **20** | **UNIDADES** | **CHILES VERDES** | **CHILES VERDES** | **$1.00** | **$20.00** |
| **31** | **50** | **LIBRAS** | **PAPAS** | **PAPAS** | **$0.75** | **$37.50** |
| **32** | **30** | **UNIDADES** | **GUISQUILES** | **GUISQUILES** | **$0.50** | **$15.00** |
| **33** | **20** | **LIBRAS** | **ZANAHORIAS** | **ZANAHORIAS** | **$0.65** | **$13.00** |
| **34** | **4** | **UNIDADES** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **$0.79** | **$3.16** |
| **35** | **50** | **UNIDADES** | **PLATANOS** | **PLATANOS** | **$0.45** | **$22.50** |
| **36** | **10** | **LIBRAS** | **TAMARINDOS** | **TAMARINDOS** | **$2.60** | **$26.00** |
| **37** | **10** | **LIBRAS** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **$1.65** | **$16.50** |
| **38** | **1** | **ARROBA** | **SAL** | **SAL** | **$0.18** | **$0.18** |
| **39** | **20** | **UNIDADES** | **SALSAS 385 GRS SOLO DE QUESO** | **SALSAS NATURAS 385 GRS (SOLO DE QUESO)** | **$1.43** | **$28.60** |
| **40** | **1** | **CAJA** | **GUINEOS** | **GUINEOS 40 LBS A $0.35 C/LB** | **$14.00** | **$14.00** |
| **41** | **1** | **CAJA** | **MANZANA GALA** | **MANZANA GALA 40 LBS A $1.35 C/LB** | **$54.00** | **$54.00** |
| **42** | **1** | **SACO** | **NARANJA VICTORIA** | **NARANJA VICTORIA 37 LBS A $1.70 C/LB** | **$62.90** | **$62.90** |
| **43** | **2** | **BOLSA** | **GELATINA 450 GRS DE DIFERENTES SABORES** | **GELATINA LA FAMILIA 450 GRS** | **$1.85** | **$3.70** |
| **44** | **6** | **BOLSA** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **$2.60** | **$15.60** |
| **45** | **1** | **BOTELLA** | **MIEL 1060 GRS** | **MIEL 1060 GRS** | **$6.15** | **$6.15** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$976.58** | | |
| **OBSERVACION : SE INVITO A PARTICIPACION A LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PERO SOLAMENTE ACUSO DE RECIBIDO.** | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: AUTORIZAR A JEFA DE PRESUPUESTO A HACER REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 976.58** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 02** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CDI VALLE VERDE EN EL MES DE MARZO 2022** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$952.25** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXXXXXX** | **1** | **62** | **LIBRAS** | **AZUCAR** | **AZUCAR BLANCA** | **$0.55** | **$34.10** |
| **2** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$3.95** | **$59.25** |
| **3** | **10** | **LIBRAS** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSA DE 5 LIRAS CADA UNA )** | **$3.60** | **$36.00** |
| **4** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$3.45** | **$51.75** |
| **5** | **20** | **LIBRAS** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS (4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS ( 4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$2.75** | **$55.00** |
| **6** | **15** | **LIBRAS** | **SALCHICHAS (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **SALCHICHAS FAMILIAR DANY ( 3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$1.55** | **$23.25** |
| **7** | **10** | **LIBRAS** | **JAMON (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **JAMON FAMILIAR DANY ( 2 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$2.25** | **$22.50** |
| **8** | **10** | **LIBRAS** | **QUESILLO** | **QUESILLO LIMEÑO** | **$2.64** | **$26.40** |
| **9** | **2** | **BOTELLAS** | **CREMA 750 GRS** | **CREMA SAN JULIAN 680 GRS** | **$3.15** | **$6.30** |
| **10** | **1** | **GALON** | **ACEITE** | **ACEITE DANY** | **$8.75** | **$8.75** |
| **11** | **10** | **BOLSAS** | **CODITOS** | **CODITOS FAMA** | **$0.49** | **$4.90** |
| **12** | **5** | **PAQUETES** | **MACARRONES (CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES)** | **MACARRONES ( CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES )** | **$0.99** | **$4.95** |
| **13** | **20** | **LIBRAS** | **FRIJOLES DE SEDA** | **FRIJOLES DE SEDA DON FRIJOL** | **$1.30** | **$26.00** |
| **14** | **25** | **LIBRAS** | **HARINA DE MAIZ (CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **HARINA DE MAIZ DANY ( CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **$2.46** | **$61.50** |
| **15** | **6** | **UNIDADES** | **BARRAS DE PAN DE CAJA** | **BARRAS DE PAN DE CAJA MARINELA LIDO** | **$0.95** | **$5.70** |
| **16** | **5** | **BOLSAS** | **CEREAL AZUCARADO** | **CEREAL AZUCARADO DANY 400 GRS** | **$1.20** | **$6.00** |
| **17** | **1** | **BOLSA** | **MAYONESA 1.75 KGS** | **MAYONESA GRANDE MAC COR MICK 1.75 KGS** | **$6.40** | **$6.40** |
| **18** | **1** | **BOLSA** | **MOSTAZA 890 GRS** | **MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS** | **$1.34** | **$1.34** |
| **19** | **2** | **BOLSAS** | **SALSA NEGRA 400 GRS** | **SALSA NEGRA DEL CHEF 400 GRS** | **$0.58** | **$1.16** |
| **20** | **1** | **BOLSA** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS REGIA** | **$2.49** | **$2.49** |
| **21** | **30** | **UNIDADES** | **15 UNIDADES DE SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES** | **15 UNIDADES SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES MAGGI** | **$0.34** | **$10.20** |
| **22** | **4** | **BOTES** | **2 BOTES DE CONSOME DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **2 BOTES DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **$2.95** | **$11.80** |
| **23** | **3** | **CARTONES** | **HUEVOS** | **HUEVOS SELECTOS CARTON 30 UNIDADES MEDIANO** | **$4.25** | **$12.75** |
| **24** | **1** | **CAJA** | **PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS, GALLETAS, ETC)** | **PAN DULCE EMPACADO ( MARGARITAS)** | **$14.00** | **$14.00** |
| **25** | **7** | **BOLSAS** | **LECHE EN POLVO 2200 GRS** | **LECHE EN POLVO ECONOMILK 2200 GRS** | **$10.60** | **$74.20** |
| **26** | **5** | **UNIDADES** | **CANELA EN RAJA** | **CANELA EN RAJA** | **$1.17** | **$5.85** |
| **27** | **3** | **REDES** | **AJO** | **AJO UNIDAD** | **$0.50** | **$1.50** |
| **28** | **30** | **LIBRAS** | **TOMATE** | **TOMATE** | **$0.75** | **$22.50** |
| **29** | **15** | **LIBRAS** | **CEBOLLA** | **CEBOLLA** | **$1.20** | **$18.00** |
| **30** | **20** | **UNIDADES** | **CHILES VERDES** | **CHILES VERDES** | **$1.00** | **$20.00** |
| **31** | **50** | **LIBRAS** | **PAPAS** | **PAPAS** | **$0.75** | **$37.50** |
| **32** | **30** | **UNIDADES** | **GUISQUILES** | **GUISQUILES** | **$0.50** | **$15.00** |
| **33** | **20** | **LIBRAS** | **ZANAHORIAS** | **ZANAHORIAS** | **$0.65** | **$13.00** |
| **34** | **4** | **UNIDADES** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **$0.79** | **$3.16** |
| **35** | **50** | **UNIDADES** | **PLATANOS** | **PLATANOS** | **$0.45** | **$22.50** |
| **36** | **10** | **LIBRAS** | **TAMARINDOS** | **TAMARINDOS** | **$2.60** | **$26.00** |
| **37** | **10** | **LIBRAS** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **$1.65** | **$16.50** |
| **38** | **1** | **ARROBA** | **SAL** | **SAL** | **$0.18** | **$0.18** |
| **39** | **20** | **UNIDADES** | **SALSAS 385 GRS SOLO DE QUESO** | **SALSAS NATURAS 385 GRS (SOLO DE QUESO)** | **$1.43** | **$28.60** |
| **40** | **1** | **CAJA** | **GUINEOS** | **GUINEOS 40 LBS A $0.35 C/LB** | **$14.00** | **$14.00** |
| **41** | **1** | **CAJA** | **MANZANA GALA** | **MANZANA GALA 40 LBS A $1.35 C/LB** | **$54.00** | **$54.00** |
| **42** | **1** | **SACO** | **NARANJA VICTORIA** | **NARANJA VICTORIA 37 LBS A $1.70 C/LB** | **$62.90** | **$62.90** |
| **43** | **2** | **BOLSA** | **GELATINA 450 GRS DE DIFERENTES SABORES** | **GELATINA LA FAMILIA 450 GRS** | **$1.85** | **$3.70** |
| **44** | **6** | **BOLSA** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **$2.60** | **$15.60** |
| **45** | **1** | **BOTELLA** | **MIEL 1060 GRS** | **MIEL 1060 GRS** | **$6.15** | **$6.15** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$953.33** | | |
| **OBSERVACION : SE INVITO A PARTICIPACION A LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PERO SOLAMENTE ACUSO DE RECIBIDO.** | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: AUTORIZAR A JEFA DE PRESUPUESTO A HACER REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 953.33** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 03** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CDI VALLE DEL SOL EN EL MES DE MARZO 2022** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$952.25** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXXXXX** | **1** | **62** | **LIBRAS** | **AZUCAR** | **AZUCAR BLANCA** | **$0.55** | **$34.10** |
| **2** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$3.95** | **$59.25** |
| **3** | **10** | **LIBRAS** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSA DE 5 LIRAS CADA UNA )** | **$3.60** | **$36.00** |
| **4** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$3.45** | **$51.75** |
| **5** | **20** | **LIBRAS** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS (4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS ( 4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$2.75** | **$55.00** |
| **6** | **15** | **LIBRAS** | **SALCHICHAS (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **SALCHICHAS FAMILIAR DANY ( 3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$1.55** | **$23.25** |
| **7** | **10** | **LIBRAS** | **JAMON (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **JAMON FAMILIAR DANY ( 2 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$2.25** | **$22.50** |
| **8** | **10** | **LIBRAS** | **QUESILLO** | **QUESILLO LIMEÑO** | **$2.64** | **$26.40** |
| **9** | **2** | **BOTELLAS** | **CREMA 750 GRS** | **CREMA SAN JULIAN 680 GRS** | **$3.15** | **$6.30** |
| **10** | **1** | **GALON** | **ACEITE** | **ACEITE DANY** | **$8.75** | **$8.75** |
| **11** | **10** | **BOLSAS** | **CODITOS** | **CODITOS FAMA** | **$0.49** | **$4.90** |
| **12** | **5** | **PAQUETES** | **MACARRONES (CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES)** | **MACARRONES ( CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES )** | **$0.99** | **$4.95** |
| **13** | **20** | **LIBRAS** | **FRIJOLES DE SEDA** | **FRIJOLES DE SEDA DON FRIJOL** | **$1.30** | **$26.00** |
| **14** | **25** | **LIBRAS** | **HARINA DE MAIZ (CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **HARINA DE MAIZ DANY ( CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **$2.46** | **$61.50** |
| **15** | **6** | **UNIDADES** | **BARRAS DE PAN DE CAJA** | **BARRAS DE PAN DE CAJA MARINELA LIDO** | **$0.95** | **$5.70** |
| **16** | **5** | **BOLSAS** | **CEREAL AZUCARADO** | **CEREAL AZUCARADO DANY 400 GRS** | **$1.20** | **$6.00** |
| **17** | **1** | **BOLSA** | **MAYONESA 1.75 KGS** | **MAYONESA GRANDE MAC COR MICK 1.75 KGS** | **$6.40** | **$6.40** |
| **18** | **1** | **BOLSA** | **MOSTAZA 890 GRS** | **MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS** | **$1.34** | **$1.34** |
| **19** | **1** | **BOLSAS** | **SALSA NEGRA 400 GRS** | **SALSA NEGRA DEL CHEF 400 GRS** | **$0.58** | **$0.58** |
| **20** | **1** | **BOLSA** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS REGIA** | **$2.49** | **$2.49** |
| **21** | **30** | **UNIDADES** | **15 UNIDADES DE SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES** | **15 UNIDADES SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES MAGGI** | **$0.34** | **$10.20** |
| **22** | **4** | **BOTES** | **2 BOTES DE CONSOME DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **2 BOTES DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **$2.95** | **$11.80** |
| **23** | **3** | **CARTONES** | **HUEVOS** | **HUEVOS SELECTOS CARTON 30 UNIDADES MEDIANO** | **$4.25** | **$12.75** |
| **24** | **1** | **CAJA** | **PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS, GALLETAS, ETC)** | **PAN DULCE EMPACADO ( MARGARITAS)** | **$14.00** | **$14.00** |
| **25** | **7** | **BOLSAS** | **LECHE EN POLVO 2200 GRS** | **LECHE EN POLVO ECONOMILK 2200 GRS** | **$10.60** | **$74.20** |
| **26** | **5** | **UNIDADES** | **CANELA EN RAJA** | **CANELA EN RAJA** | **$1.17** | **$5.85** |
| **27** | **3** | **REDES** | **AJO** | **AJO UNIDAD** | **$0.50** | **$1.50** |
| **28** | **30** | **LIBRAS** | **TOMATE** | **TOMATE** | **$0.75** | **$22.50** |
| **29** | **15** | **LIBRAS** | **CEBOLLA** | **CEBOLLA** | **$1.20** | **$18.00** |
| **30** | **20** | **UNIDADES** | **CHILES VERDES** | **CHILES VERDES** | **$1.00** | **$20.00** |
| **31** | **50** | **LIBRAS** | **PAPAS** | **PAPAS** | **$0.75** | **$37.50** |
| **32** | **30** | **UNIDADES** | **GUISQUILES** | **GUISQUILES** | **$0.50** | **$15.00** |
| **33** | **20** | **LIBRAS** | **ZANAHORIAS** | **ZANAHORIAS** | **$0.65** | **$13.00** |
| **34** | **4** | **UNIDADES** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **$0.79** | **$3.16** |
| **35** | **50** | **UNIDADES** | **PLATANOS** | **PLATANOS** | **$0.45** | **$22.50** |
| **36** | **10** | **LIBRAS** | **TAMARINDOS** | **TAMARINDOS** | **$2.60** | **$26.00** |
| **37** | **10** | **LIBRAS** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **$1.65** | **$16.50** |
| **38** | **1** | **ARROBA** | **SAL** | **SAL** | **$0.18** | **$0.18** |
| **39** | **20** | **UNIDADES** | **SALSAS 385 GRS SOLO DE QUESO** | **SALSAS NATURAS 385 GRS (SOLO DE QUESO)** | **$1.43** | **$28.60** |
| **40** | **1** | **CAJA** | **GUINEOS** | **GUINEOS 40 LBS A $0.35 C/LB** | **$14.00** | **$14.00** |
| **41** | **1** | **CAJA** | **MANZANA GALA** | **MANZANA GALA 40 LBS A $1.35 C/LB** | **$54.00** | **$54.00** |
| **42** | **1** | **SACO** | **NARANJA VICTORIA** | **NARANJA VICTORIA 37 LBS A $1.70 C/LB** | **$62.90** | **$62.90** |
| **43** | **2** | **BOLSA** | **GELATINA 450 GRS DE DIFERENTES SABORES** | **GELATINA LA FAMILIA 450 GRS** | **$1.85** | **$3.70** |
| **44** | **6** | **BOLSA** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **$2.60** | **$15.60** |
| **45** | **1** | **BOTELLA** | **MIEL 1060 GRS** | **MIEL 1060 GRS** | **$6.15** | **$6.15** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$952.75** | | |
| **OBSERVACION : SE INVITO A PARTICIPACION A LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PERO SOLAMENTE ACUSO DE RECIBIDO.** | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: AUTORIZAR A JEFA DE PRESUPUESTO A HACER REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 952.75** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 04** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CDI LOS ANGELES EN EL MES DE MARZO 2022** | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE** | **JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN** | **PRESUPUESTADO** | **FORMA DE PAGO** |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | **UNICA OFERTA RECIBIDA** | **$952.25** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXXXX** | **1** | **62** | **LIBRAS** | **AZUCAR** | **AZUCAR BLANCA** | **$0.55** | **$34.10** |
| **2** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$3.95** | **$59.25** |
| **3** | **10** | **LIBRAS** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POSTA DE RES PARA SOPA (2 BOLSA DE 5 LIRAS CADA UNA )** | **$3.60** | **$36.00** |
| **4** | **15** | **LIBRAS** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **CARNE MOLIDA (3 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$3.45** | **$51.75** |
| **5** | **20** | **LIBRAS** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS (4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **POLLO MUSLOS Y PECHUGAS ( 4 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$2.75** | **$55.00** |
| **6** | **15** | **LIBRAS** | **SALCHICHAS (3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **SALCHICHAS FAMILIAR DANY ( 3 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **$1.55** | **$23.25** |
| **7** | **10** | **LIBRAS** | **JAMON (2 BOLSAS DE 5 LIBRAS CADA UNA)** | **JAMON FAMILIAR DANY ( 2 BOLSA DE 5 LIBRAS CADA UNA )** | **$2.25** | **$22.50** |
| **8** | **10** | **LIBRAS** | **QUESILLO** | **QUESILLO LIMEÑO** | **$2.64** | **$26.40** |
| **9** | **2** | **BOTELLAS** | **CREMA 750 GRS** | **CREMA SAN JULIAN 680 GRS** | **$3.15** | **$6.30** |
| **10** | **1** | **GALON** | **ACEITE** | **ACEITE DANY** | **$8.75** | **$8.75** |
| **11** | **10** | **BOLSAS** | **CODITOS** | **CODITOS FAMA** | **$0.49** | **$4.90** |
| **12** | **5** | **PAQUETES** | **MACARRONES (CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES)** | **MACARRONES ( CADA PAQUETE DE 4 UNIDADES )** | **$0.99** | **$4.95** |
| **13** | **20** | **LIBRAS** | **FRIJOLES DE SEDA** | **FRIJOLES DE SEDA DON FRIJOL** | **$1.30** | **$26.00** |
| **14** | **25** | **LIBRAS** | **HARINA DE MAIZ (CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **HARINA DE MAIZ DANY ( CADA BOLSA DE 5 LIBRAS)** | **$2.46** | **$61.50** |
| **15** | **6** | **UNIDADES** | **BARRAS DE PAN DE CAJA** | **BARRAS DE PAN DE CAJA MARINELA LIDO** | **$0.95** | **$5.70** |
| **16** | **5** | **BOLSAS** | **CEREAL AZUCARADO** | **CEREAL AZUCARADO DANY 400 GRS** | **$1.20** | **$6.00** |
| **17** | **1** | **BOLSA** | **MAYONESA 1.75 KGS** | **MAYONESA GRANDE MAC COR MICK 1.75 KGS** | **$6.40** | **$6.40** |
| **18** | **1** | **BOLSA** | **MOSTAZA 890 GRS** | **MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS** | **$1.34** | **$1.34** |
| **19** | **2** | **BOLSAS** | **SALSA NEGRA 400 GRS** | **SALSA NEGRA DEL CHEF 400 GRS** | **$0.58** | **$1.16** |
| **20** | **1** | **BOLSA** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS** | **SALSA KETCHUP 1925 GRS REGIA** | **$2.49** | **$2.49** |
| **21** | **30** | **UNIDADES** | **15 UNIDADES DE SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES** | **15 UNIDADES SOPA DE POLLO Y 15 UNIDADES DE SOPA DE RES MAGGI** | **$0.34** | **$10.20** |
| **22** | **4** | **BOTES** | **2 BOTES DE CONSOME DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **2 BOTES DE CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE** | **$2.95** | **$11.80** |
| **23** | **3** | **CARTONES** | **HUEVOS** | **HUEVOS SELECTOS CARTON 30 UNIDADES MEDIANO** | **$4.25** | **$12.75** |
| **24** | **1** | **CAJA** | **PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS, GALLETAS, ETC)** | **PAN DULCE EMPACADO ( MARGARITAS)** | **$14.00** | **$14.00** |
| **25** | **7** | **BOLSAS** | **LECHE EN POLVO 2200 GRS** | **LECHE EN POLVO ECONOMILK 2200 GRS** | **$10.60** | **$74.20** |
| **26** | **5** | **UNIDADES** | **CANELA EN RAJA** | **CANELA EN RAJA** | **$1.17** | **$5.85** |
| **27** | **3** | **REDES** | **AJO** | **AJO UNIDAD** | **$0.50** | **$1.50** |
| **28** | **30** | **LIBRAS** | **TOMATE** | **TOMATE** | **$0.75** | **$22.50** |
| **29** | **15** | **LIBRAS** | **CEBOLLA** | **CEBOLLA** | **$1.20** | **$18.00** |
| **30** | **20** | **UNIDADES** | **CHILES VERDES** | **CHILES VERDES** | **$1.00** | **$20.00** |
| **31** | **50** | **LIBRAS** | **PAPAS** | **PAPAS** | **$0.75** | **$37.50** |
| **32** | **30** | **UNIDADES** | **GUISQUILES** | **GUISQUILES** | **$0.50** | **$15.00** |
| **33** | **20** | **LIBRAS** | **ZANAHORIAS** | **ZANAHORIAS** | **$0.65** | **$13.00** |
| **34** | **4** | **UNIDADES** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **OLOR MIXTO MANOJO** | **$0.79** | **$3.16** |
| **35** | **50** | **UNIDADES** | **PLATANOS** | **PLATANOS** | **$0.45** | **$22.50** |
| **36** | **10** | **LIBRAS** | **TAMARINDOS** | **TAMARINDOS** | **$2.60** | **$26.00** |
| **37** | **10** | **LIBRAS** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **JAMAICA PARA REFRESCO** | **$1.65** | **$16.50** |
| **38** | **1** | **ARROBA** | **SAL** | **SAL** | **$0.18** | **$0.18** |
| **39** | **20** | **UNIDADES** | **SALSAS 385 GRS SOLO DE QUESO** | **SALSAS NATURAS 385 GRS (SOLO DE QUESO)** | **$1.43** | **$28.60** |
| **40** | **1** | **CAJA** | **GUINEOS** | **GUINEOS 40 LBS A $0.35 C/LB** | **$14.00** | **$14.00** |
| **41** | **1** | **CAJA** | **MANZANA GALA** | **MANZANA GALA 40 LBS A $1.35 C/LB** | **$54.00** | **$54.00** |
| **42** | **1** | **SACO** | **NARANJA VICTORIA** | **NARANJA VICTORIA 37 LBS A $1.70 C/LB** | **$62.90** | **$62.90** |
| **43** | **2** | **BOLSA** | **GELATINA 450 GRS DE DIFERENTES SABORES** | **GELATINA LA FAMILIA 450 GRS** | **$1.85** | **$3.70** |
| **44** | **6** | **BOLSA** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **HARINA PARA ATOL O MAIZENA 380 GRS** | **$2.60** | **$15.60** |
| **45** | **1** | **BOTELLA** | **MIEL 1060 GRS** | **MIEL 1060 GRS** | **$6.15** | **$6.15** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$953.33** | | |
| **OBSERVACION : SE INVITO A PARTICIPACION A LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PERO SOLAMENTE ACUSO DE RECIBIDO.** | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: AUTORIZAR A JEFA DE PRESUPUESTO A HACER REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 953.33** | | | | | | | | | | | |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXXXXXXXXX.-** Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto realizar reforma presupuestaria, si fuere necesaria.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECINUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **quince literal b)** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la XXXXXXXXXXXXXXX, Apoderada General y Judicial de la Municipalidad;** en donde presenta al Honorable Concejo Municipal Plural, **Opinión Jurídica referente a Convenio FUNPRODES;** la cual se inserta al Cuerpo de este Acuerdo Municipal:

**ANTECEDENTES:**

1. El día viernes 24 de febrero se recibe en esta Unidad Jurídica Acuerdo Municipal Número TRECE del Acta Número OCHO, de fecha diecisiete de febrero del corriente año en el que el Concejo Municipal Plural solicita a la Apodera Legal opinión jurídica del convenio: **"Convenio de Cooperación y Administración, entre la Alcaldía Municipal de Apopa y la Fundación Pro Desarrollo y Solidaridad para Apoyo en Área Social, Medio Ambiente, Administrativa, Infraestructura y de Salud".**

**CONSIDERANDOS:**

1. El artículo 203 de la Constitución de la Republica expresa: “los Municipios serán autónomos en los económico, en lo técnico y en lo administrativo y se regirán por un código Municipal, que sentara los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional.
2. Que entre las competencias del municipio el Código Municipal en su Artículo 4, numero 5 establece: La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades.
3. El objeto del Convenio en mención, es para beneficio de todos los habitantes del municipio de Apopa.
4. Las responsabilidades de la municipalidad en el presente Memorándum de Entendimiento son las siguientes:
5. Dimensionar y exponer las necesidades y actividades a ejecutar de acuerdo a los requerimientos de los proyectos y comunidades del municipio.
6. Facilitar la información y contactos de la Alcaldía y del municipio necesario para una adecuada planificación y ejecución de las actividades que se acuerden en el presente convenio.
7. Programar presupuestariamente de acuerdo a las leyes aplicables, los aportes de acuerdo a las actividades y montos que se definan desembolsar de mutuo acuerdo.
8. Evaluar, supervisar permanentemente la ejecución de las actividades que se desarrollen a fin de asegurar su debido cumplimiento y beneficio de las mismas a la población del municipio
9. Permitir una inspección mensual previa a la entrega de medicamentos, con el fin de no seguir dotando medicamentos que ya tengan en existencia en la Clínica Municipal o bodega para que no corran el riesgo de vencimiento.
10. Mantener vigentes los permisos de funcionamiento tanto de clínicas como de bodegas de almacenamiento de medicamentos, ante el CSSP y DNM. Para darle respaldo al convenio con FUNPRODES.
11. El presente Convenio entrara en vigencia el día de su suscripción, y tendrá un plazo de un año prorrogables automáticamente por un periodo igual o mayor, de común acuerdo.
12. Se dará por terminado el presente Convenio sino se cumplen las responsabilidades adquiridas por las partes establecidas en la cláusula segunda del presente convenio.

**CONCLUSIONES:**

1. La Constitución de la Republica en su Art. 203 establece la autonomía del municipio y nuestro Código Municipal expresa en su Art. 4 las competencias del municipio, para el caso en su numeral 5.
2. El convenio en mención establece que esta municipalidad debe erogar la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($156,000.00) durante un año, equivalente a TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERRICA ($13,000.00) mensuales en concepto de **“Asistencia técnica en temas municipales, gestión de recursos para el fortalecimiento del área social, administrativa, salud y dotación mensual de medicamentos de acuerdo a la necesidad de la Clínica Municipal y 48 Brigadas Comunitarias al año.**

**RECOMENDACIONES:**

1. No es viable firmar el presente convenio con la Fundación FUNPRODES ya que en concreto esta municipalidad deberá erogar TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($13,000.00) mensualmente por doce meses; además esta municipalidad cuenta con una Clínica Municipal que ya ejecuta diferentes actividades en beneficio de los habitantes del municipio de Apopa y cuanta con la dotación de medicamentos que se utilizan para cada consulta médica que brindan.

Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario**. **ACUERDA: Primero:** Según **OPINIÓN JURÍDICA** suscrita por la Apoderada General y Judicial de la Municipalidad, **XXXXXXXXXX,** en relación a las recomendaciones establecidas **en el sentido de:** No es viable firmar el presente convenio con la Fundación FUNPRODES ya que en concreto esta municipalidad deberá erogar TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($13,000.00) mensualmente por doce meses; además esta municipalidad cuenta con una Clínica Municipal que ya ejecuta diferentes actividades en beneficio de los habitantes del municipio de Apopa y cuanta con la dotación de medicamentos que se utilizan para cada consulta médica que brindan. **Segundo:** **DELEGUESE** a la Apoderada General y Judicial de la Municipalidad para que **NOTIFIQUE** al interesado de la presente resolución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **QUINCE** literal c) de la agenda de esta sesión, que consiste en participación de la XXXXXXXX; Apoderada General Judicial de esta Municipalidad, presentando al Pleno Opinión Jurídica sobre “Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional para la Implementación del Proyecto Regional Trabajo Justo y Seguro para Todos”, entre la Alcaldía Municipal de Apopa y la Asociación Ágape de El Salvador, la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal de la siguiente manera:

**ANTECEDENTES:**

1. El día viernes 11 de marzo se recibe "Carta de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional para la Implementación del Proyecto Regional Trabajo Justo y Seguro Para Todos" entre la Alcaldía Municipal de Apopa y la Asociación Agape de El Salvador.

**CONSIDERANDOS:**

1. El artículo 203 de la Constitución de la Republica expresa: “los Municipios serán autónomos en los económico, en lo técnico y en lo administrativo y se regirán por un código Municipal, que sentara los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional.
2. La promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la formación laboral y estimular la generación de empleo, en coordinación con las instituciones competentes del Estado; (7).
3. Uno de los objetivos del proyecto, consiste en mejorar las condiciones socioeconómicas de la juventud en edades entre dieciocho y veintinueve años de edad, especialmente en mujeres jóvenes a través de su integración al mercado productivo vinculado al fortalecimiento de sus capacidades para empleo, atendiendo a que el proyecto se desarrollara en el componente de empleabilidad juvenil.
4. Las responsabilidades de la municipalidad en la presente Carta de Entendimiento son las siguientes:
5. Establecer coordinación con el (los) técnicos (as) designados por el proyecto, con el objeto de articular los esfuerzos de su implementación en las distintas fases que se determinen.
6. Coordinar el acompañamiento de las diferentes actividades que pudiera demandar el proyecto, tales como:
7. Facilitar un registro de empresas al representante técnico del proyecto definido por parte del proyecto para facilitar el análisis de la prospección de la demanda laboral de la zona.
8. Convocatorias para la socialización, dentro de las distintas comunidades y cantones del municipio, o casco urbano del mismo.
9. Coordinación de espacios físicos para el desarrollo de procesos formativos.
10. Todas aquellas actividades que aseguren la implementación coordinada del proyecto Emplea-T.
11. Para los jóvenes que participen del proceso de empleabilidad, según disponibilidad presupuestaria, brindar una contrapartida por el cohorte que incluya la formación técnica ocupacional de $1,500 en concepto de alimentación complementaria.
12. En los casos de las cohortes que consideren la nivelación de competencias para el mercado laboral, la municipalidad, en función de su disponibilidad presupuestaria evaluara la inversión de recursos complementarios que faciliten la ejecución de estas acciones de fortalecimiento por parte del proyecto.
13. El presente acuerdo tendrá una vigencia de 7 meses, es decir desde el uno de marzo de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022. Podrá darse por terminada por cualquiera de las causas siguientes: **i)** Caso fortuito o fuerza mayor; **ii)** Por común acuerdo de las partes intervinientes; y **iii)** Por decisión unilateral de Agape o de la Municipalidad, si existiere alguna falta o violacióna la política de proteccióna la niñez o de género, o al rompimiento a las normativas éticas y de seguridad establecidas durante la vigencia de la Carta de Entendimiento.
14. Las dos partes deberán designar a un encargado para el seguimiento de las actividades en cada una de sus fases.

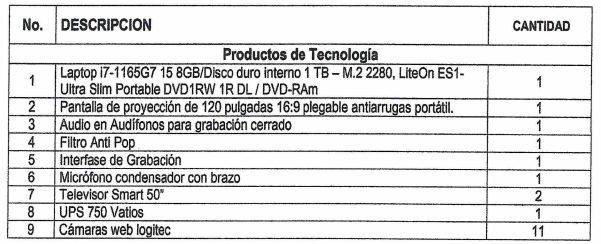
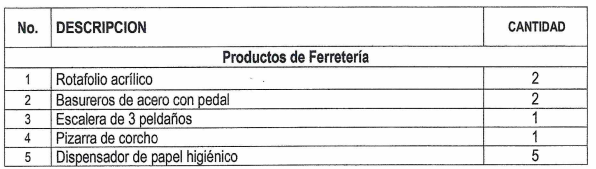
**CONCLUSIONES:**

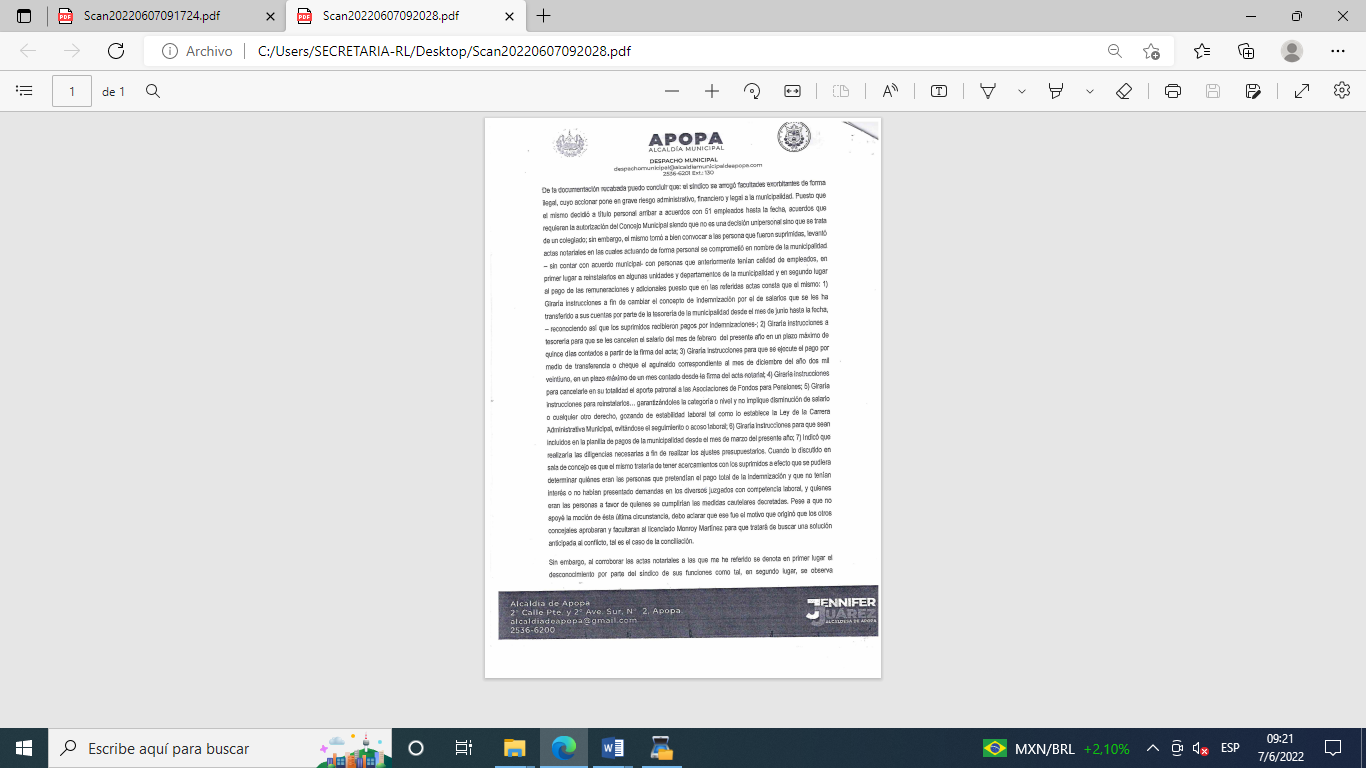
1. La Constitución de la Republica en su Art. 203 establece la autonomía del municipio y nuestro Código Municipal expresa en su Art. 4 las competencias del municipio, para el caso en su numeral 9.
2. Que tanto la Alcaldía de Apopa como Agape a través de este proyecto realizaran jornadas de socialización, divulgación y promoción de orientación profesional, formación en habilidades para la vida, formación técnica ocupacional para el empleo, orientación laboral y procesos de intermediación laboral para la juventud apopenses.
3. Queda establecido en la Carta de Entendimiento que entre las partes no existirá ningún tipo de relación laboral ni de servicios permanente.

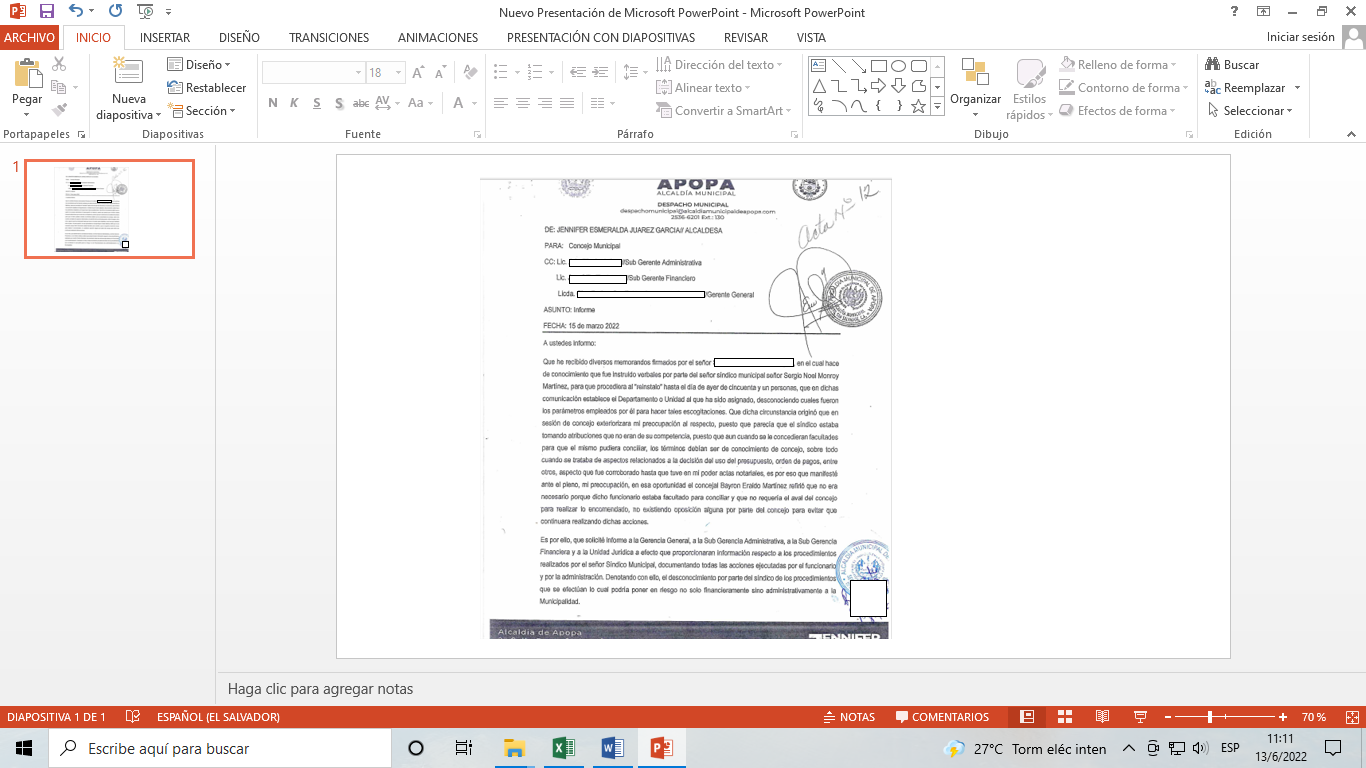
**RECOMENDACIONES:**

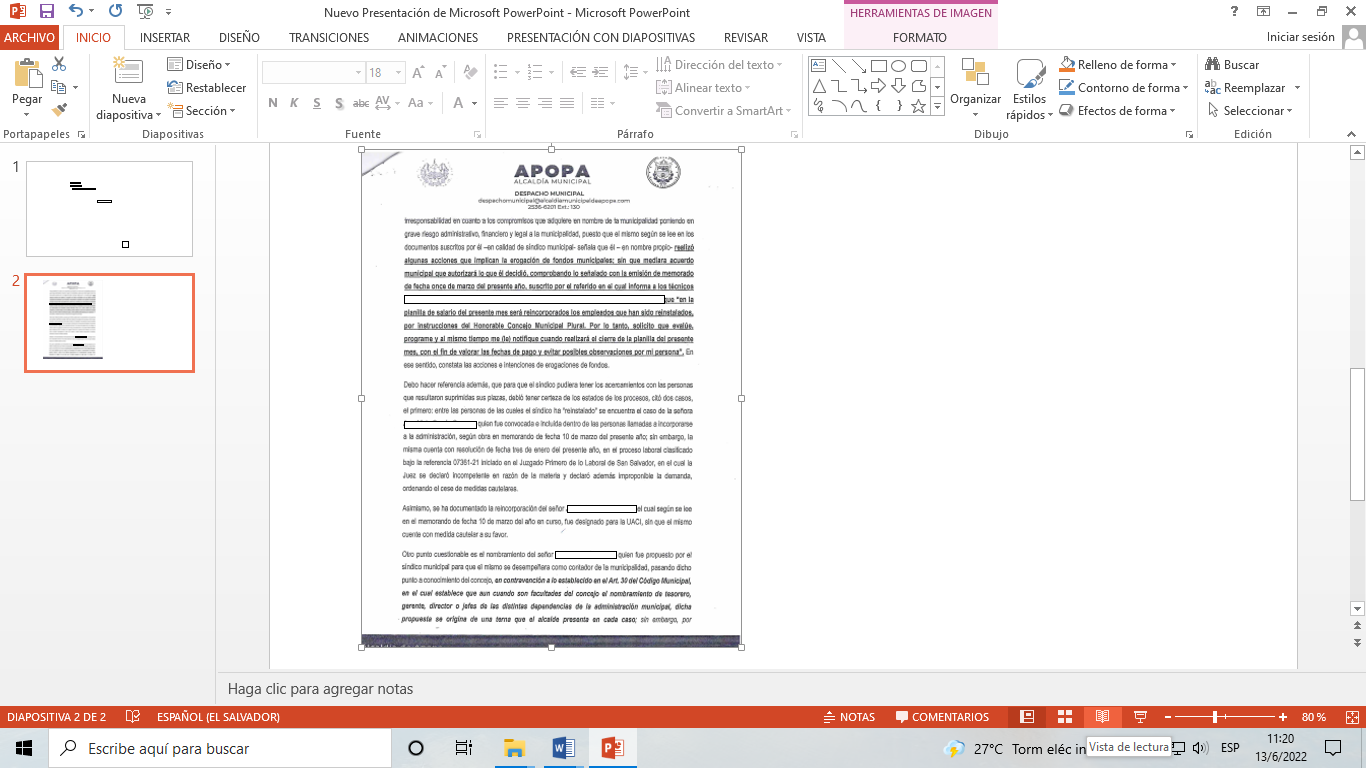
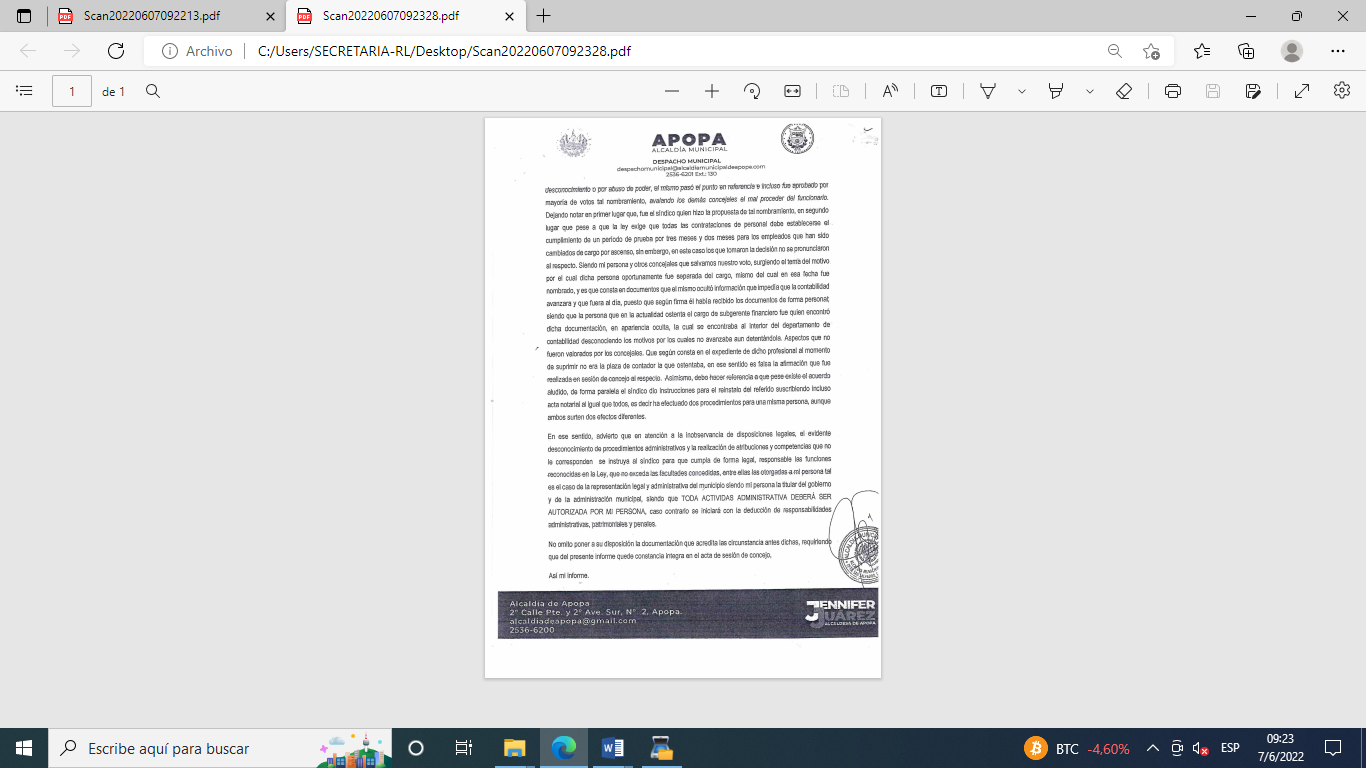
1. Autorizar a la señora Alcaldesa para que firme la presente Carta de Entendimiento o cualquier otro documento resultante al mismo, en vista que la Asociación Agape se ha acreditado legalmente y que lo plasmado en el convenio será de mucho beneficio para la juventud de Apopa.

Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal** y del **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario.** **ACUERDA: Primero:** Según **OPINIÓN JURÍDICA** suscrita por la Apoderada General Judicial de la Municipalidad, **XXXXXXXXXXXXX,** en la cual **RECOMIENDA: AUTORÍCESE** a la Alcaldesa Municipal **Dra.** **Jennifer Esmeralda Juárez García,** en base al **artículo 47 del Código Municipal** firme **“CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO REGIONAL TRABAJO JUSTO Y SEGURO PARA TODOS”,** entre la Alcaldía Municipal de Apopa y **LA ASOCIACIÓN ÁGAPE DE EL SALVADOR**, o cualquier otro documento resultante al mismo, en vista que la Asociación Ágape se ha acreditado legalmente y que lo plasmado en el convenio será de mucho beneficio para la juventud de Apopa. **Segundo:** **DELEGUESE** a la Apoderada General Judicial de la Municipalidad para que **NOTIFIQUE** al interesado de la presente resolución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTIUNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve literal c)** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal;** por medio de la cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aceptación de donación de bienes a **Centro de Prevención y Desarrollo Juvenil de Apopa,** por parte de **la Oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR en El Salvador y La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social,** según el siguiente detalle:



Por tanto Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencia al momento de esta votación** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario.** **ACUERDA: REMITIR** a la **APODERADA GENERAL JUDICIAL** y al **AUDITOR INTERNO de la Municipalidad,** para que realicen las diligencias correspondientes con el objeto de verificar la factibilidad legal y transparencia de la finalidad o del objeto de la donación descrita en la parte superior de este Acuerdo Municipal, e informen a este Pleno.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**-**“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTIDÓS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **SIETE** de la agenda de esta sesión, en donde se hace de conocimiento al Pleno de las siguientes notas: **I-** Nota de fecha 24/03/2022, suscrita por la **XXXXXXXXXXX**, del domicilio de Tonacatepeque, (comerciante), en la que expone que trabaja en el área de destazo de reses en el Rastro Municipal de este domicilio, el cual año con año paga y renueva su permiso y derechos de destace, a lo que en esta ocasión se le está negando dicho trámite por el motivo que no ha presentado el carnet que extiende el Ministerio de Gobernación y en efecto no ha podido extender por la razón de no haber Gobernador asignado en el Ministerio de Gobernación, por lo que solicita que se le permita revocar su permiso para poder seguir utilizando el Rastro Municipal y así poder continuar laborando este año, así mismo se le dé una respuesta favorable para poder presentar su carnet posteriormente al pago de su renovación en esta alcaldía. **II-** Nota de fecha 10/03/2022, suscrita por el **señor XXXXXXX**, en la que solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, se le extienda la refrenda de matrícula de destace y por motivos de ausencia de Gobernador en los años 2020 y 2021, no se le ha extendió esos años la matrícula y es uno de los requisitos para refrendar. **III-** Nota de fecha 14/03/2022, suscrita por el **XXXXXXXXX**, en la que expone el caso del porque no se renovó matricula de comerciante corretero de Ganado y matricula de destazador de ganado bovino y porcino, las que no se renovaron debido a no ver autoridades competentes dentro de la institución (Gobernador en el año 2020-2021, en el Ministerio de Gobernación), así mismo menciona que se estaba en pandemia, y debido a las labores inestables en el momento dentro de la Institución, por lo tanto solicita se le extienda las Licencias y seguir con el funcionamiento de sus laborares dentro la Rastro Municipal. **IV-** Nota de fecha 09/03/2022, suscrita por el **XXXXXXXXXXX,** usuario del Rastro Municipal, en la que expone que por situaciones ajenas a su voluntad, pago refrenda de matrícula de destace, hasta el año 2019 luego de entregar su documentación en San Salvador, para refrendar el año 2020, no se le entrego carnet para hacerlo en este municipio, de igual manera en el año 2021, no refrendo por no haber Gobernador, y en el presente año, quiere hacer el respectivo pago de la refrenda, y se le dice que debe una cantidad grande de multa por no haber hecho la refrenda, por lo expuesto solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, se le exonere la multa, para poder refrendar y seguir trabajando en el municipio. Este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal** y del **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario.** **ACUERDA: Primero: ACEPTAR** las notas presentadas por las siguientes personas que son usuarios del Rastro de este Municipio: **I-** XXXXXX, **II-** señor XXXXXXX**, III-** XXXXXy **IV-** XXXXXX, en donde solicitan se les otorgue licencia de destace, corretero y herrar ganado para el presente año. **Segundo:** **REMITIR** a la **APODERADA GENERAL Y JUDICIAL DE ESTA MUNICIPALIDAD,** notas presentadas por usuarios del Rastro Municipal: **I-** XXXXXX, **II-** XXXXXX**, III-** XXXXy **IV-** XXXXXX, en la que solicitan se les exonere del pago de multas por Licencias de Herrar Ganado, Corretero y Destace, ya que no se presentaron a realizar dichas refrendas en esta municipalidad en los años 2020 y 2021, e informe al Concejo. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**. **HAGO CONSTAR QUE:** Queel **Sr. Osmín de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario,** solicitó conocer cómo va el proceso de la XXXXXX. Por lo tanto, y con instrucciones del Concejo Municipal Plural, en el cual me instruyen para notificarle que presente informe ante El Pleno en la próxima sesión, para conocer que se ha realizado con referente a éste caso. II. Se da lectura a Memorándum suscrito por la Alcaldesa municipal, el cual se inserta a esta acta de la siguiente manera:





Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de marzo del año dos mil veintidós.

Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de marzo del año dos mil veintidós.

**Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García,**

**Alcaldesa Municipal; Lic. Sergio Noel Monroy Martínez,**

**Síndico Municipal;**

**Sra. Carla María Navarro Franco,**

**Primera Regidora Propietaria; Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz,**

**Segundo Regidor Propietario;**

**Sra. Lesby Sugey Miranda Portillo,**

**Tercera Regidora Propietaria Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas,**

**Cuarta Regidora Propietaria,**

**Sr. Jonathan Bryan Gómez Cruz,**

**Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes,**

**Sexto Regidor Propietario;**

**Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza,**

**Séptima Regidora Propietario; Ing. Walter Arnoldo Ayala Rodríguez,**

**Octavo Regidor Propietario;**

**Sr. Rafael Antonio Ardon Jule,**

**Noveno Regidor Propietario; Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano,**

**Décimo Regidor Propietario;**

**Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez,**

**Décimo Primer Regidor Propietario; Sr. Osmin de Jesús Menjívar González,**

**Décimo Segundo Regidor Propietario;**

**Lic. José Francisco Luna Vásquez,**

**Primer Regidor Suplente; Sr. José Mauricio López Rivas,**

**Segundo Regidor Suplente;**

**Sra. Stephanny Elizabeth Márquez Borjas,**

**Tercera Regidora Suplente Sra. María del Carmen García,**

**Cuarta Regidora Suplente.**

**Licenciada Flor Victoria Morales Zelaya**

**Secretaria Municipal.**