**ACTA NÚMERO VEINTISIETE de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día martes siete de junio del año dos mil veintidós, convocada** y **presidida** por la **Señora Alcaldesa Municipal, 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, Señor 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; Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario; Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez, Décimo Primer Regidor Propietario; Señor Osmin de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario; Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente; Sr. 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.** Iniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al dieciséis. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO UNO”.** 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 **dos** de la agenda de esta sesión que consiste en  **Aprobación de la Agenda.** Este Concejo toma a bien que el numeral **ONCE** de la agenda que consiste en Participación de la Licda. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefa del Departamento Ambiental y Agropecuaria, presentando los siguientes puntos: I. Proyecto “Fortalecimiento de capacidades ambientales, enfocadas en acciones de reforestación, educación ambiental, protección de micro cuencas, dentro de cinco comunidades aledañas a las quebradas y ríos principales dentro del cantón el Ángel del Municipio de Apopa” y II. Escucharla por amonestación escrita interpuesta a su persona, el cual se hizo de conocimiento en el numeral **SEIS** de la Agenda**,** Participación de las Comisiones: **a)** Comisión de Estrategia Financiera, **b)** Comisión de Desechos Sólidos, y **c)** Comisión de Medio Ambiente y Salud, asimismo el numeral **DOCE, (**Participación del **Agente xxxx xxxx xxxx xxxx, del Cuerpo de Agentes Municipales)** y el numeral **DIECISÉIS, (**Informe de Viaje a México por parte de miembros del Concejo Municipal de este Municipio), fueron **excluidos** de la agenda. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR**, y **UNA AUSENCIAS** al momento de esta votacióndel Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA: APROBAR** la Agenda Numero Veintisiete de fecha Siete de Junio del año dos mil veintidós. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DOS”.** 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 **cuatro** de la agenda de esta sesión que consiste en  **Lectura y Aprobación de Actas.**  Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR**, **razonando su voto** la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García; Alcaldesa Municipal, manifestando literalmente lo siguiente: “Razonando mi voto a favor del Acta #10, lo manifestado en el Acuerdo #25, de las funciones del Sr. xxxx xxxx xxxx, no fue lo presentado por la Comisión de Desarrollo Económico Local y Cohesión Social, por tanto expreso que en esa Sesión no se relacionó, ni se presentó ningún recomendable y lo que refiere el Acta en este punto es inexistente, quedando expedito para iniciar procesos legales”, y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votacióndel Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal; y del señor Osmin de Jesús Menjivar González; Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA: APROBAR** el Acta Número **Diez** de la Sesión **Ordinaria** de fecha **uno de marzo del año dos mil veintidós**, que consta de **veintiséis acuerdos municipales**. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TRES”.** 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 **cuatro** de la agenda de esta sesión que consiste en  **Lectura y Aprobación de Actas.**  Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR**, y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votacióndel Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal; señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz; Segundo Regidor Propietario y de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria. **ACUERDA: APROBAR** el Acta Número **ONCE** de la Sesión **EXTRAORDINARIA** de fecha **OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, que consta de **VEINTIÚN ACUERDOS MUNICIPALES**. **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 **cuatro** de la agenda de esta sesión que consiste en  **Lectura y Aprobación de Actas.**  Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR**, y **UNA AUSENCIAS** al momento de esta votacióndel Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA: APROBAR** el Acta Número **DOCE** de la Sesión **ORDINARIA** de fecha **QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, que consta de **VEINTIDOS ACUERDOS MUNICIPALES**. **CERTIFIQUESE 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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a Memorándum suscrito por el **Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Tesorero Municipal,** en relación a la apertura de la cuenta del Proyecto **“Mantenimiento y Reparación de Calles ubicadas en Lotificación Joyas del Norte”;** por medio del cual manifiesta que para dar cumplimiento a los Acuerdos Municipales relacionados a la Carpeta Técnica antes mencionada, debe de realizar las siguientes acciones: **I.** Activación de la Cuneta número **00210310092,** denominada **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES”,** **II.** Cierre de la cuenta denominada **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES”,** **III.** Apertura de la Cuenta denominada **DONACIONES,** con los fondos de la cuenta “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES” y **IV.** Apertura de la cuenta **“Mantenimiento y Reparación de Calles ubicadas en Lotificación Joyas del Norte”,** partiendo de la cuenta de donaciones.- Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales, y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **trece votos a favor, RAZONANDO EL VOTO A FAVOR** los siguientes miembros del Concejo: **Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor razonando que hasta este momento me he dado cuenta de la problemática, dando mi voto con el respaldo del técnico para solventar el problema, solicitando la auditoria, “**Sra. Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor pero razono mi voto porque hasta ese día se tuvo conocimiento que se tenía que aperturar cuenta de donaciones, teniéndose el conocimiento de un proyecto el cual solicito se audite esta carpeta por el cambio de cuenta, de la Unidad de Tesorería, ya que me di cuenta por medio de un memorándum que fue presentado en la sesión # 27”, **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor del punto n° 5 de agenda razonando se responsabilice administrativo y personal encargado del área, porque el proceso de donación no fue el correcto en el sentido que no se tiene un plan ya estructurado para el cual se oriente el monto estipulado y eso ha generado desorden a nivel administrativo según el art. 30 #14 de las facultades de Concejo en base también al art. 31 # 1 y # 2, art. 34, art. 48 # 4 y # 6, **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor pero razono mi voto porque hasta este día se tuvo conocimiento que se tenía que aperturar cuenta de donaciones, aun teniéndose el conocimiento de un proyecto del cual solicito se audite esta carpeta por e l cambio de cuenta de la unidad de tesorería”, **Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “mi voto es a favor pero lo razono por el motivo que hasta el día de hoy fue de conocimiento para el concejo la apertura de cuenta de donaciones y ha pasado mucho tiempo en que la donación de Ingenio El Ángel se realizó”, **Ing. Walter Arnoldo Ayala Rodríguez, Octavo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Mi voto es a favor; sin embargo razono mi voto pues hasta este día me he dado cuenta que se tenía que aperturar la cuenta de donaciones aun teniendo el conocimiento de un proyecto, el cual solicito se audite esta carpeta por el cambio de cuenta de la unidad de Tesorería ya que atraves de un memorándum presentado en esta reunión (N°27), me he dado cuenta” y el **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor razonando en el sentido que denuncio en el acuerdo tomado en el punto # 5 de agenda de Sesión # 27 de fecha 7 de junio 2022. Se responsabilice, administrativo, a los encargados de las áreas, según los artículos 30 # 14 de las facultades del Concejo y me pronuncio en base al art. 31 # 1 y # 2, art. 34 y art. 48 # 4 y # 6 del Código Municipal; y **una ausencia** del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal. ACUERDA:** **AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL** para que realice acciones en el **Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.,** según el siguiente orden: **I.** **ACTIVAR** la Cuenta número **00210310092,** denominada **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES”, II.** Cierre de la cuenta denominada **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES”, III.** Transfiera la cantidad de **$41,513.66,** fondo proveniente de la cuenta cerrada de ahorro denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES”, y aperture cuenta en el **Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.,** denominada **“DONACIONES”,** quedando la regla de firmas, necesarias dos, **Firma Indispensable**: Tesorero Municipal, xxxx xxxx xxxx xxxx, **como Refrendarios** la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García; Alcaldesa Municipal, Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria y señora Susana Yamileth Hernández Cardoza; Séptima Regidora Propietaria y **IV.** Transfiera la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE DÓLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,** **($41,513.66)**, de la cuenta de ahorro denominada “donaciones”, y aperture Cuenta Corriente en el **Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.,** para cancelar por la ejecución del proyecto **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, EN LOTIFICACIÓN JOYAS DEL NORTE”,** ubicado: **en pasaje N° 2 y calle principal entre pasajes N° 7 y 8. En el Municipio de Apopa,** quedando la regla de firmas, necesarias dos, **Firma Indispensable**: Tesorero Municipal, Licenciado Bryan Daniel Cabrera Aguilar, **como Refrendarios** la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García; Alcaldesa Municipal, Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria y señora Susana Yamileth Hernández Cardoza; Séptima Regidora Propietaria.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-**  **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO SEIS”** 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 **once** literal I**,** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en **Participación de la Licda. Xxxx xxxx xxxxx xxxx/Jefa de Unidad Ambiental y Agropecuaria**, en la cual remite al Pleno, el Proyecto Formulado desde la Unidad Ambiental y Agropecuaria, denominado: **“Fortalecimiento de Capacidades Ambientales, enfocadas en Acciones de Reforestación, Educación Ambiental, Protección de Micro Cuentas, dentro de 5 Comunidades Aledañas a las Quebradas y Ríos Principales dentro del Cantón El Argel del Municipio de Apopa”,** con el objeto de ser evaluado para ejecución a través de los montos de compensación recibidos por parte de los Proyectos Urbanísticos denominados: “Paseo el Prado” y “Valle Dulce”. Por tanto este Concejo Municipal Plural, toma a bien delegar a la Jefa de Carpetista de esta Municipalidad Arq. Xxxx xxxx xxxx xxxx, para que elabore Carpeta Técnica para el proyecto antes mencionado. Este Concejo Municipal en Uso de sus Facultades Legales en uso de sus facultades Legales y 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 señor Osmin de Jesús Menjivar González; Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero: DELÉGUESE** a la Jefa de Carpetistas xxxx xxxx xxxx xxxx, para que elabore Carpeta Técnica, para el proyecto Ambiental denominado: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AMBIENTALES, ENFOCADAS EN ACCIONES DE REFORESTACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN DE MICRO CUENCAS DENTRO DE 5 COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS QUEBRADAS Y RÍOS PRINCIPALES DENTRO DEL CANTÓN EL ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE APOPA”,** con **fondos provenientes de la cuenta aperturada para compensaciones ambientales.** Y sea presentada al Pleno para su debida aprobación. **Segundo**: **SE AUTORIZA** al Subgerente de Medio Ambiente y a la Jefa de la Unidad Ambiental y Agropecuaria para que coordinen con la Jefa de Carpetistas Arq. Xxxx xxxx xxxx xxxx a fin de llevar a feliz término la elaboración de la carpeta técnica del Proyecto antes mención. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-**  **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO SIETE”.** 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 **once** romano I, de la agenda de esta sesión que consiste en  **Participación de la Licenciada xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefa del Departamento Ambiental y Agropecuaria.** En donde presenta al Pleno, Memorandum de fecha 07/06/2022. Suscrito por su persona, en donde solicita se remita la propuesta de creación de la **“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE SIEMBRA, PODA Y TALA EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE APOPA”,** al Departamento Jurídico de esta Municipalidad, con el Objeto de dar visto bueno a fin de una futura aprobación e implementación por parte del Conejo Municipal. Cabe mencionar que dicha propuesta de Ordenanza ha sido socializada a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, los cuales han dado recomendaciones que se incluyeron dentro de la misma. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR**, y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votacióndel Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal y del señor Osmin de Jesús Menjivar González; Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA: REMITIR** al Apoderado General y Judicial de la Municipalidad, la propuesta de creación de la: **“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE SIEMBRA, PODA Y TALA EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE APOPA”**, presentada por la Licda. Xxxx xxxx xxxx xxxx /Jefa de la unidad Ambiental y Agropecuaria, para que emita Opinión Jurídica y sea presentada al Concejo Municipal. **CERTIFIQUESE 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. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **tres** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal;** por medio de la cual solicita se deje sin efecto el Acuerdo Municipal donde se amonestó al Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de los Deportes, por no habérsele concedido el derecho de audiencia. Por tanto, **CONSIDERANDO:** Que mediante el **Acuerdo Municipal número diez del Acta numero veintiséis de fecha uno de junio del año dos mil veintidós,** se aprobó **INSTRUIR** a la **Sub Gerente Administrativa** se le levante una amonestación al jefe del Departamento Municipal de los Deportes de Apopa, Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, por el retraso de la inauguración y reapertura del espacio del IMDA, y que siendo un espacio público que ya está listo para brindar servicio no se puede mantener cerrado, y que hasta el momento no ha presentado un informe del porque no se apertura dicho espacio, Por lo cual, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales, y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **diez votos a favor, un voto salvado** por parte de la **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez Gracia, Alcaldesa Municipal,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra de la Revocatoria de la Suspensión Previa del Sr. xxxx xxxx xxxx, Jefe de Deportes por seguimiento ya que al tomar la decisión mi voto fue en contra por falta de fundamentos y pruebas para la suspensión”, **dos ausencias** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal,** y el **Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario,** al momento de esta votación y **una abstención** por parte de la **Señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria ACUERDA: Primero: DEJAR SIN EFECTO** el numeral **segundo del Acuerdo Municipal número diez del Acta numero veintiséis de fecha uno de junio del año dos mil veintidós,** por medio del cual se aprobó **INSTRUIR** a la **Sub Gerente Administrativa** se le levante una amonestación al jefe del Departamento Municipal de los Deportes de Apopa, Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, por no habérsele concedido el derecho de audiencia. **Segundo: RATIFICAR** el **Acuerdo Municipal número nueve del Acta numero veintiséis de fecha uno de junio del año dos mil veintidós,** en sus demás partes.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO NUEVE”.** 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 **seis** de la agenda de esta sesión que consiste en  **participación de Comisiones.** En la intervención de la Comisión de Cohesión Social, se hace la propuesta para que el Pleno, autorice la conformación de la Comisión de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, así como lo establece el Art. 18 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el cual dice: **“LAS COMISIONES MUNICIPALES ESTARÁN INTEGRADAS POR UN REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL ALCALDE MUNICIPAL O SU REPRESENTANTE, UN REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE LOS NIVELES DE DIRECCIÓN Y TÉCNICO Y UN REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS NIVELES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO”**. Así mismo se instruya a la Subgerente Administrativo realice el proceso de elección, a los miembros que representaran a los empleados de la municipalidad en la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **OCHO VOTOS A FAVOR**, **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal, y el señor Osmin de Jesús Menjivar González; Décimo Segundo Regidor Propietario, y **CUATRO ABSTENCIONES** de los miembros del Concejo: Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García; Alcaldesa Municipal, Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria, señora Susana Yamileth Hernández Cardoza; Séptima Regidora Propietaria y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Décimo Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero: NOMBRAR** de conformidad al art. 18 de la LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LCAM, como Presidente Propietario **a la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal,** Presidente Suplente. **señora** **Susana Yamileth Hernández Cardoza; Séptima Regidora Propietaria,** Representante de Concejo Propietario al **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Décimo Regidor Propietario** y como Representante de Concejo Suplente a la **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria**, **Segundo**: **SE INSTRUYE** a la Subgerente Administrativo realice la asamblea general de empleados de la municipalidad en la que se elegirán a los representantes de los niveles de: **a)** Representante de Nivel de Dirección y Técnico Propietario ySuplentey **b)** Representante de Nivel de Soporte Administrativo y Técnico Propietario y Suplente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DIEZ”.** 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, el cual consiste en **Participación del Licenciado Darwin David Maldonado García; Apoderado General y Judicial de la Municipalidad.** En donde presenta al Pleno, Opinión Jurídica en relación al informe presentado por el Sub Director del CAM, la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo de la siguiente manera:

En Atención a Acuerdo Municipal Número Diez, del Acta Numero Veinticinco, de sesión del día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual se me Delega para que realice las diligencias correspondientes a efecto de Emitir Opinión Jurídica referente al informe presentado por el Sub Director del CAM, a ustedes con el debido respeto les **MANIFIESTO:**

1. **EXPOSICION DE HECHOS**

Que según Memorándum de fecha 23/05/2022, de Referencia **REFCAM/0135/2022,** firmado por el Señor xxxx xxxx xxxx xxxx, en su calidad de Sub Director del **CAM, INFORMA:** que fue informado por el señor xxxx xxxx xxxx, que se había acercado la Sra. Xxxx xxxx xxxx, adjudicataria del puesto #14, que se ubica bajo las gradas de la Administración, en el cual según la señora xxxx, encontró una placa metálica, de las que algunos agentes del CAM, usan en la maya ciclón que rodea el puesto y que además se le extraviaron 6 blusas valoradas en $12.00 cada una, sigue manifestando en el Informe el señor xxxx, que al realizar las indagaciones, la placa pertenece al Agente, xxxx, quien estuvo de servicio en el turno 06:00 del día 16 a 06:00 del día 17, el cual al momento de entrevistarlo manifestó que se le había extraviado la placa pero que no sabia en donde se le extravió. Por lo que Solicita al Pleno una suspensión sin goce de sueldo de 15 días. Remitiendo la placa del Agente.

1. **ARGUMENTOS DE DERECHO**

La exposición de hechos de la presente opinión Jurídica se enmarca dentro del articulado siguientes:

* **LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. Abreviándose de aquí en adelante como LCAM.**

1. **Art. 60 OBLIGACIONES.**

**Numeral 1.**

Son obligaciones de los funcionarios y empleados de carrera, las siguientes:

1. Desempeñar con celo, diligencia y **probidad** las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego a la Constitución de la República y normativa pertinente;

1. **Art. 64. DE LAS SUSPENSIONES**

Serán sancionados con suspensión sin goce de sueldo hasta por treinta días los funcionarios o empleados que no cumplan con las obligaciones indicadas en el art. 60, excepción hecha del caso contemplado en el artículo anterior.

Las suspensiones **hasta por cinco días**, podrán ser impuestas por los **concejos, alcaldes** o las máximas autoridades administrativas de las entidades municipales, dando audiencia por el término de tres días al servidor público, a fin que se pronuncie sobre las imputaciones que se le hacen. si no contestare o manifestare su conformidad, la autoridad competente decretará la suspensión. si contestare oponiéndose, abrirá el procedimiento a prueba por el término de cuatro días improrrogables, a fin que se aporten las pruebas que estimaren procedentes, y vencido este término, resolverá lo pertinente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. este tipo de suspensiones no cuentan para los efectos del art. 68. **las suspensiones por más de cinco días** serán impuestas **por el concejo o el alcalde** o la máxima autoridad administrativa, **previa autorización de la respectiva comisión municipal** y de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley. Subrayado y negritas propio.

1. **Art. 70. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SUSPENSIÓN Y POSTERGACIÓN EN EL DERECHO DE ASCENSO.**

los concejos municipales, alcaldes o máximas autoridades administrativas, que decidan suspender sin goce de sueldo o postergar el derecho de ascenso a un empleado o funcionario, lo harán saber a la comisión municipal, por escrito en original y copia, expresando las razones legales que tuvieren para hacerlo, los hechos en que la fundan y ofreciendo las pruebas del caso a efecto de que la suspensión o postergación sea autorizada. recibida la solicitud, la comisión dará traslado al demandado por dos días hábiles para que la conteste, entregándole copia de la misma y si el demandado no contestare o manifestare su conformidad, la comisión autorizará la suspensión o postergación. sí contestare oponiéndose, emplazará a ambas partes para que, dentro del término de cuatro días hábiles, contados a partir de la última notificación, aporten las pruebas que estimaren precedentes y vencido este término, resolverá lo pertinente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

* **REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE APOPA.**

1. **Suspensión sin goce de sueldo. Art. 88.-**

Se aplicará la sanción de suspensión sin goce de sueldo hasta por treinta días a los funcionarios o empleados que no cumplan con las obligaciones indicadas en el Art. 60 de la LCAM, excepción hecha del caso contemplado en el artículo anterior. Así mismo se aplicará dicha suspensión cuando el empleado o funcionario cometa reiteradamente cualquiera de las faltas graves; contempladas en el artículo 82 de este Reglamento Interno de Trabajo; o cuando incurra en una o más de las faltas muy graves contempladas en el artículo 83 de este Reglamento, si la gravedad del caso lo amerita y no procede el despido.

1. **Del procedimiento de las suspensiones Art. 89.-**

Las suspensiones sin goce de sueldo, impuestas a los empleados o funcionarios de la municipalidad hasta por cinco días, podrán ser impuestas por el Alcalde Municipal dando audiencia por el término de tres días al servidor público, a fin que se pronuncie sobre las imputaciones que se le hacen. Si no contestare o manifestare su conformidad, la autoridad competente decretará la suspensión. Si contestare oponiéndose, abrirá el procedimiento a prueba por el término de cuatro días improrrogables, a fin que se aporten las pruebas que estimaren procedentes, y vencido este término, resolverá lo pertinente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

1. **Autorización Art. 90.-**

Las suspensiones por más de cinco días serán impuestas por el Alcalde Municipal, previa autorización de la respectiva Comisión Municipal y de acuerdo al procedimiento establecido en la LCAM.

* **CODIGO PENAL**

**HURTO**

Art. 207.- El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere en su poder, será sancionado con prisión de dos a cinco años, si el valor de la cosa hurtada fuere mayor de doscientos colones.

1. **ANALISIS JURIDICO**

**En Base a la exposición de hechos y las disposiciones legales Transcritas Anteriormente, el agente** xxxx xxxx xxxx xxxx, presuntamente **NO CUMPLIO** con la obligación establecida en el Artículo 60 de la LACAM, específicamente no desempeño su función con **PROBIDAD (**integridad y honradez en las acciones), por lo que según el Articulo 64 inciso primero de la LACAM después de ser oído y vencido se deberá sancionar sin goce de sueldo hasta por treinta días.

**a) COMPETENCIA PARA SANCIONAR**

El mismo artículo 64 de la LACAM, le da la competencia al Alcalde y concejo Municipal, para sancionar a un empleado hasta por 5 días, debiendo previo a la suspensión dar audiencia al presunto responsable por el termino de 3 días, a fin de que se pronuncie sobre las imputaciones, sino contesta o manifestare su conformidad, este concejo debe decretar la Suspensión, y si contestare oponiéndose, se debe abrir el procedimiento a prueba, a fin de que se aporten las pruebas que se estimen convenientes, después de vencido este termino se debe resolver lo pertinente dentro de 48 horas.

Ahora bien, para las suspensiones que sean mayores a 5 días serán impuestas por el Concejo Municipal o alcalde, previa Autorización de la respectiva **COMISION MUNICIPAL** y de acuerdo al procedimiento detallado en el párrafo anterior.

**b) ACCION PENAL.**

1. **Para el caso en estudio de acuerdo a la exposición de hechos,** la acción del agente xxxx xxxx xxxx xxxx, podría generar indicios del delito relativos al patrimonio específicamente Hurto, previsto y sancionado en el articulo 207 del Código Penal. Siendo dicho delito de **acción pública**puro, es decir; de aquellos cuyo ejercicio corresponde a la fiscalía general de la República en representación del Estado, por ser éste el encargado de mantener la armonía social; y en la cual por primar el interés público y la intervención estatal, Fiscalía actúa de oficio*,*es decir que basta con que la Fiscalía tenga conocimiento de un delito perseguible de oficio para incoar la acción penal y civil, **sin autorización alguna**de la víctima y de acuerdo al articulo 229 del Código Penal, La persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la policía o el Juez de Paz inmediato. Si el conocimiento se originare en noticias o informes, la denuncia será potestativa.

En razón de los hechos expuestos y las disposiones antes plasmadas el Infrascrito les **RECOMIENDA:**

1. **NO APLICAR**, la sanción sin goce de sueldo por 15 días del agente **xxxx xxxx xxxx xxxx**, solicitada por el señor xxxx xxxx xxxx xxxx, en su calidad de Sub Director del CAM, por: 1) no haberse realizado el procedimiento establecido en el artículo 64 de la LCAM, 2) no contar con la autorización de la respectiva Comisión Municipal y 3) por no tener competencia para suspender sin goce de sueldo por más de 5 días, de conformidad al articulo 64 de la LCAM.
2. **ORDENAR,** a la Subgerenta Administrativa, realice las diligencias necesarias a fin de realizar el procedimiento establecido en el art. 17, 18 y siguientes de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
3. **VALORAR** si la acción del agente **xxxx xxxx xxxx xxxx**, conocida mediante la exposición de los hechos amerita Interponer denuncia ante la fiscalía general de la República, en el entendido que por ser el presente caso conocido mediante un informe es para este concejo Potestativo. Teniendo en cuenta que la presunta víctima no interpondrá la denuncia respectiva, la prueba recolectada y el bien jurídico afectado.

Este Concejo Municipal en Uso de sus Facultades Legales en uso de sus facultades Legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA:** Según Opinión Jurídica suscrita por el Apoderado General Judicial de esta Municipalidad, en relación al informe presentado por el Sub Director del CAM, **en el sentido de: Primero: NO APLICAR**, la sanción sin goce de sueldo por 15 días del agente **xxxx xxxx xxxx**, solicitada por el señor xxxx xxxx xxxx, en su calidad de Sub Director del CAM, por: a) no haberse realizado el procedimiento establecido en el artículo 64 de la LCAM, b) no contar con la autorización de la respectiva Comisión Municipal y c) por no tener competencia para suspender sin goce de sueldo por más de 5 días, de conformidad al articulo 64 de la LCAM. **Segundo: ORDENAR,** a la Subgerente Administrativa, realice las diligencias necesarias a fin de realizar el procedimiento establecido en el art. 17, 18 y siguientes de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. **Tercero: VALORAR** si la acción del agente **xxxx xxxx xxxx xxxx**, conocida mediante la exposición de los hechos amerita Interponer denuncia ante la Fiscalía General de la República, en el entendido que por ser el presente caso conocido mediante un informe es para este concejo Potestativo. Teniendo en cuenta que la presunta víctima no interpondrá la denuncia respectiva, la prueba recolectada y el bien jurídico afectado. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO ONCE”.** 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, el cual consiste en **Participación del Licenciado xxxx xxxx xxxx xxxx Apoderado General y Judicial de la Municipalidad.** En donde presenta al Pleno, Opinión en la cual solicita modificación del Acuerdo Municipal Número **Ocho** del Acta **Doce** de fecha veinte de julio del año dos mil veintiuno, la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo de la siguiente manera:

**UNIDAD JURIDICA**; Alcaldía Municipal de Apopa, a los siete días del mes de Junio de dos mil veintidós.

Sírvase la presente para solicitar Modificación y Ampliación del Acuerdo Municipal Número **OCHO**

del Acta Número **DOCE** de fecha veinte de julio del año dos mil veintidós.

1. **EL ARTÍCULO 206 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA**, menciona: que los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos.
2. **El ARTICULO 2 DELCODIGO MUNICIPAL** El Municipio constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridady autonomía suficiente. El Municipio tiene personalidad jurídica, con jurisdicción territorial determinada y su representación la ejercerán los órganos determinados en esta ley. El núcleo urbano principal del municipio será la seda del Gobierno Municipal.
3. **LA ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USOS DE BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE APOPA, EN SU ID-1.8 DE OTRAS CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS Y 1.8.1.** Construcciones de Cualquier Naturaleza, Declaradas o Calificadas de Interés Social Mediante Acuerdo Municipal por Cada M2 $0.10; en el ID-1.8.2, se expresa que por permiso de habitar para nuevas edificaciones declaradas o calificadas de Interés Social mediante acuerdo municipal por cada M2, $0.10.
4. La Constitución de la Republica es fundamental para hacer el análisis de declaratoria de Interés Social, y es que los municipios están dotados de autonomía para tomar decisiones que ayuden a los proyectos a desarrollar programas de Asistencia Social, Prevención de la Violencia, Formación Continua..
5. El interés social se define como “lo que necesita o le conviene a la mayoría o a grandes grupos de sociedad”, en el caso del proyecto de Sistema de Basico de Salud, viene a desarrollar programas de salud, mediante el cual brindara a las comundades la mejoras de condiciones de vida, principalmente a aquellas de escasos recursos y asi proveerles una atencion medica de calidad.
6. Dando asi cumplimiento al articulo 206 de la Constitucion de la Republica . que para los planes de desarrollo local, entendiendose por esto el conjunto de proyectos destinados a producir beneficios sociales a la poblacion de un Municipio determinado. Esto permitira un desarrollo al Municipio, ya que este proyecto tiene un alto grado de compromiso de brindar un mejor servicio de salud a la poblacion
7. El Código Municipal es preciso y habilita que para determinar proyectos de interés social o local, estos deben llevar un beneficio a la comunidad, así lo establece el artículo 4 del referido cuerpo legal, que expresa que compete a los municipios conocer sobre la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencias y las artes.

Y siguiendo el orden de ideas se debe **MODIFICAR** lo siguiente:

1. **DECLARESE DE INTERES SOCIAL**, el proyecto, **UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE APOPA, EL HOGAR DE ESPERA MATERNA, Y LA SEDE DEL SISTEMA BASICO DE SALUD INTEGRAL (SIBASI),** norte, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución de la Republica, articulo 2 del Código Municipal, Articulo 7 ID 1.8 ID 1.8.1 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por la Prestación de Servicios y Uso de Bienes Públicos del Municipio de Apopa.

Este Concejo Municipal en Uso de sus Facultades Legales en uso de sus facultades Legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA: Primero:** Según Opinión Jurídica suscrita por el Apoderado General Judicial de esta Municipalidad, en relación a **MODIFICAR** del Acuerdo Municipal Número **Ocho** del Acta **Doce** de fecha veinte de julio del año dos mil veintiuno, **en el sentido de: DECLARESE DE INTERES SOCIAL,** el proyecto**, UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE APOPA, EL HOGAR DE ESPERA MATERNA, Y LA SEDE DEL SISTEMA BASICO DE SALUD INTEGRAL (SIBASI**), norte, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución de la Republica, articulo 2 del Código Municipal, Articulo 7 ID 1.8 ID 1.8.1 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por la Prestación de Servicios y Uso de Bienes Públicos del Municipio de Apopa. **Segundo**: **RATIFICAR** el Acuerdo Municipal Número **Ocho** del Acta **Doce** de fecha veinte de julio del año dos mil veintiuno, en todas sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DOCE”** 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, el cual consiste en **Participación del Licenciado xxxx xxxx xxxx xxxx; Apoderado General y Judicial de la Municipalidad.** En donde presenta al Pleno Opinión Jurídica relacionada a la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V., la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo de la siguiente manera:

**ARGUMENTOS DE HECHO:**

La empresa denominada **TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V** mediante un documento privado de aceptación de torres, vendió a la empresa **SBA Torres El Salvador, S.A DE C.V** diez torres de telecomunicaciones que se detallan de la siguiente manera:

1. ES58210-A TES0923 Col. Cuscatlán, Calle Principal, Block “B” #11, Apopa.
2. ES58363-A TES0633 Lotificación Omar, Apopa.
3. ES58555- A TES0374 Entre Troncal del Norte y Carretera Panamericana.
4. ES58076-R TES1519 Col. El Álamo, Carretera hacia Nejapa, 500 mts. Después de Epicentro, Apopa.
5. ES58475-A TES0464 Calle a Cantón Joya Grande, Apopa.
6. ES58382-A TES0600 Calle Principal Casa nº5, Lotificación San Carlos, Apopa.
7. ES58821-A TES0053 6ª Calle Poniente y 4ª Avenida Norte, Apopa, San Salvador.
8. ES57906-A TES0723 Carretera Troncal del Norte Km 17.5 Finca Las Termofilias, Apopa, San Salvador.
9. ES58209-A TES0924 Caserío Nuevo Renacer, Pasaje La Cancha nº 4.
10. ES58068-R TES1556 Colonia La Ermita #1, Calle San Mateo casa 9E, Apopa, San Salvador.

Razón por la cual dirigen escrito al Concejo Municipal Plural de la Alcaldía de Apopa con el objetivo de que las infraestructuras de telecomunicaciones sean inscritas a favor de la sociedad SBA Torres en el respectivo registro de la municipalidad y que sean desinscritas o se den de baja a nombre de **Telemovil El Salvador, S.A de C.V.**

Posteriormente en memorándum emitido por el Departamento de Catastro y Registro Tributario manifiestan en respuesta al escrito anteriormente relacionado, que al verificar en el sistema SIM las torres inscritas en dicha unidad solamente se encuentran registradas seis, y hay cuatro de ellas que no están inscritas las cuales se detallan así:

1. 6ª Calle Poniente y 4ª Avenida Norte, Apopa, San Salvador.
2. Carretera Troncal del Norte Km 17.5 Finca Las Termofilias, Apopa, San Salvador.
3. Caserío Nuevo Renacer, Pasaje La Cancha nº 4.
4. Colonia La Ermita #1, Calle San Mateo casa 9E, Apopa, San Salvador.

Con lo que respecta al proceso de inscripción la Unidad de Catastro y Registro Tributario hacía mención en cuanto a solicitarle a la empresa que se presente al Departamento de Desarrollo Urbano para el trámite de los permisos correspondientes y que así puedan ser inscritas legalmente las torres faltantes; una vez ya legalizadas y con los permisos de instalación correspondientes se procederá al cobro del tributo por torre y al traspaso de cuenta a favor de la empresa en mención.

Con la finalidad de recabar información esta Unidad solicito apoyo al Departamento de Desarrollo Urbano quien en su memorándum detalla que de las cuatro torres restantes tres de ellas no poseen los permisos de instalación correspondientes y una de ellas no pertenece al Municipio de Apopa; el Departamento de Recuperación de Mora mediante memorándum y estados de cuenta informan que la empresa Telemovil El Salvador S.A de C.V. posee tres cuentas a su nombre, la primera cuenta de ID xxxxxxx en la cual se encuentran las seis antenas inscritas tiene una mora de $38,964.48 Dólares de los Estados Unidos de Norte América por los meses de enero a mayo del año dos mil once y de mayo a julio del año dos mil trece, la segunda cuenta ID xxxxxxx tiene una mora de $5,687.17 Dólares de los Estados Unidos de Norte América por los meses de enero a mayo de dos mil veintidós y la tercera cuenta ID xxxxxxx tiene una mora de $118.40 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por los meses de abril y mayo del dos mil veintidós, haciendo un monto total de $44,770.05 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**ARGUMENTOS DE DERECHO:**

**Artículo 45 de la Ley General Tributaria Municipal:** La falta de pago de los tributos municipales en el plazo o fecha límite correspondiente, coloca al sujeto pasivo en situación de mora, sin necesidad de requerimiento de parte de la administración tributaria municipal y sin tomar en consideración las causas o motivos de esa falta de pago.

**Artículo 75 de la Ordenanza Contravencional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Apopa:** Las personas naturales o jurídicas que instalaren sin autorización infraestructura de telecomunicaciones, antenas y equipos accesorios de telefonía móvil, fija, vía radio o de estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios o de radio difusión sonora y televisión serán sancionadas con multa de $114.29 a $571.43 dólares de los Estados Unidos de América.

En caso que procesada la construcción de las obras para la construcción de antenas o torres de telecomunicaciones, sin haber cumplido con el trámite de que trata la presente ampliación aun con el permiso respectivo de OPAMSS, se suspenderá dicha construcción, hasta la finalización de los trámites correspondientes dentro de la comunidad de Apopa, además de la cancelación de la multa correspondiente al 10% del monto total de la obra según la ampliación de la Ordenanza Reguladora para la Instalación de Antenas o Torres de Telecomunicaciones y de Transmisión Eléctrica.

**CONCLUSIONES:**

Con relación a las seis torres que si se encuentran a nombre de la empresa Telemovil El Salvador S.A DE C.V. se considera pertinente que previo a realizar el traspaso de titularidad solicitado, la empresa debe cancelar la deuda que tiene con esta municipalidad y posteriormente acercarse al Departamento de Catastro y Registro Tributario para continuar con el trámite.

En cuanto a las tres torres que no cuentan con los permisos correspondientes, esta unidad no es la competente para inicia proceso sancionatorio en contra de los presuntos responsables, por lo que debe remitirse a la Delegación Contravencional de esta Municipalidad.

Y en el caso de la torre ubicada en Caserío Nuevo Renacer, Pasaje La Cancha nº4, Ciudad Futura, Cuscatancingo, declárese incompetente esta Municipalidad en razón del territorio.

Teniendo en cuanta las consideraciones anteriores tengo a bien **RECOMENDAR**:

1. Admítase la solicitud presentada por la empresa Telemovil El Salvador, S. A de C.V y téngasele por parte en el carácter que comparece.
2. Previo a desinscribir las torres propiedad de Telemovil El Salvador, S.A de C.V. para luego inscribirse a nombre de SBA Torres El Salvador S.A de C.V, solicítese a Telemovil El Salvador presentar solvencia municipal.
3. Remítase copia del expediente del presente caso a la Delegación Contravencional de la Municipalidad, a fin de que estime lo conveniente.

No omito manifestar que con el objetivo de realizar los procedimientos de legalización de las infraestructuras instaladas sin autorización se convocaran oportunamente para que asistan a la reunión que se llevara a cabo en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este Concejo Municipal en Uso de sus Facultades Legales en uso de sus facultades Legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA: Primero:** Según Opinión Jurídica suscrita por el Apoderado General Judicial de esta Municipalidad, en relación a las recomendaciones establecidas, **en el sentido de: I-** Admítase la solicitud presentada por la empresa **TELEMOVIL EL SALVADOR, S. A DE C.V** y téngasele por parte en el carácter que comparece. **II-** Previo a desinscribir las torres propiedad de Telemovil El Salvador, S.A de C.V., para luego **inscribirse** a nombre de **SBA TORRES EL SALVADOR S.A DE C.V**, solicítese a Telemovil El Salvador **PRESENTAR SOLVENCIA MUNICIPAL**. **III-** **REMÍTASE** copia del expediente del presente caso a la Delegación Contravencional de la Municipalidad, a fin de que estime lo conveniente. **SEGUNDO**: **DELEGUESE** al **Apoderado General Judicial de la Municipalidad; Licenciado xxxx xxxx xxxx xxxx**, **a)** Proporcione la documentación necesaria al Delegado Contravencional para que realice el debido proceso en relación a las tres torres que no cuentan con los permisos correspondientes, y **b)** **NOTIFIQUE** a la empresa **TELEMOVIL EL SALVADOR, S. A DE C.V.,** de la presente resolución. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRECE”.** 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 **tres** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal;** por medio de la cual solicita se deje sin efecto el Acuerdo Municipal donde se amonestaron a los empleados: **Licda. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento Ambiental y Agropecuaria y al Sr. xxxx xxxx xxxx xxxx, Sub Gerente de Desarrollo Social, xxxx xxxx xxxx, Sub Director del Cuerpo de Agentes Municipales y al Ing. xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Alumbrado Público,** por no habérseles concedido el derecho de audiencia. Por lo tanto, **CONSIDERANDO:** Que mediante el **Acuerdo Municipal número veintiocho del Acta numero veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós,** se aprobó **APLICAR** **AMONESTACIÓN ESCRITA** a los siguientes empleados: **Licda. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento Ambiental y Agropecuaria y al Sr. xxxx xxxx xxxx xxxx, Sub Gerente de Desarrollo Social,** por desarrollar su trabajo con negligencia y de forma deficiente, mostrando falta de interés y esmero; **Sr. xxxx xxxx xxxx xxxx, Sub Director del Cuerpo de Agentes Municipales y al Ing. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Alumbrado Público,** por falta de respeto a su superior. Por lo cual este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales, y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **doce votos a favor, un voto salvado** por parte de la **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez Gracia, Alcaldesa Municipal,** manifestando lo siguiente: “Voto en contra porque al momento de tomar dicho acuerdo, me encontraba ausente por motivos de tener permiso a realizar misión oficial en el país de Guatemala” y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes** el **Acuerdo Municipal número veintiocho del Acta numero veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós,** por medio del cual se aprobó **aplicar** **amonestación escrita** a los siguientes empleados: **Licda. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento Ambiental y Agropecuaria y al Sr. xxxx xxxx xxxx xxxx, Sub Gerente de Desarrollo Social,** por desarrollar su trabajo con negligencia y de forma deficiente, mostrando falta de interés y esmero; **Sr. xxxx xxxx xxxx xxxx, Sub Director del Cuerpo de Agentes Municipales y al Ing. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Alumbrado Público,** por falta de respeto a su superior; por no habérseles concedido el derecho de audiencia. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-**  **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO CATORCE”.** 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 **nueve** de la agenda de esta sesión, que consiste en la participación del Ing. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Proyectos y Tec. Xxxx xxxx xxxx xxxx Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, en el cual presentan al Pleno, Informe de Trabajos Realizados en Parque Jardines de Madre Tierra, Municipio de Apopa y el presupuesto para obras complementarias, denominado: **“Materiales Complementarios para Remodelación de Casa Comunal y Rehabilitación de Parque Recreativo, ubicado en Jardines de Madre Tierra, Municipio de Apopa Año 2022”,** por un monto de **$15,158.60.** Honorable Concejo El Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales procede a deliberar el punto, **OBTENIÉNDOSE UNA VOTACIÓN de** **SIETE VOTOS A FAVOR,** por parte de los siguientes miembros del Concejo: Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, Señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario, señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria, Ing. Walter Arnoldo Ayala Rodríguez; Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Ardon Jule; Noveno Regidor Propietario, Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario**.** **CINCO VOTOS SALVADOS** por parte de los siguientes miembros del Concejo: Carla María Navarro Franco; Primera Regidora Propietaria, (no razonando su voto), Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria, (no razonando su voto), Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria (no razonando su voto), Carlos Alberto Palma Fuentes; Sexto Regidor Propietario, (no razonando su voto), y del Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario, manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo el voto por el presupuesto, para parque de jardines de Madre Tierra por no tener la información adecuada”, y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal** y del **señor Jonathan Bryan Gómez Cruz; Quinto Regidor Propietario**. **EN ESTE SENTIDO SE ACUERDA: NO PROCEDER LA TOMA DE ACUERDO MUNICIPAL,** del presupuesto presentado por el Ing. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Proyectos y Tec. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, por un monto de: **$15,158.60,** por no obtener votación por **MAYORIA SIMPLE,** de conformidad a lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal que dice: “***LAS DECISIONES O RESOLUCIONES DEL CONCEJO SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA SIMPLE, POR MAYORÍA CALIFICADA Y MAYORÍA CALIFICADA ESPECIAL. Inciso. Segundo: PARA LA MAYORÍA SIMPLE SE REQUERIRÁ EL VOTO FAVORABLE DE LA MITAD MÁS UNO DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL CONCEJO. Inciso quinto: EN LOS CASOS QUE LA LEY NO ESTABLEZCA EL TIPO DE MAYORÍA REQUERIDO PARA ADOPTAR UNA DECISIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONCEJO, ÉSTA SE ADOPTARÁ POR MAYORÍA SIMPLE.* CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO QUINCE”.** 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 **seis** de la agenda de esta sesión que consiste en  **participación de Comisiones.**  A solicitud de manera verbal del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Décimo Regidor Propietario, en la que solicita al Pleno, autorización para que se solicite a la Corte de Cuentas de la Republica realicen auditoria a las Carpetas Técnicas: del Día de las Madres año 2021, Fiestas Patronales año 2021 y 100 años de Ciudad Centenaria año 2021, en razón de que ya ha transcurrido más de un año de la ejecución de las carpetas y a la fecha no se han liquidado. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto. Por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR**, **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal. **ACUERDA: Primero: DELEGUESE** al **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal,** para que SOLICITE a la Corte de Cuentas de la Republica, realicen Auditoria a las Carpetas Técnicas: **a)** Día de las Madres año 2021, **b)** Fiestas Patronales año 2021, y **c)** 100 años de Ciudad Centenaria año 2021. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS”.** 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 **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y ASEO** por un monto de **$288.61, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y ASEO** por un monto de **$288.61, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($288.61),** 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 cuadro que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 02/2022 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y ASEO | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, BITÁCORAS DIARIAS, REPORTES DE HORAS EXTRAS** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. POR SER UNICA OFERTA Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO | **$304.50** | **CONTADO** |
| xxxxx | 1 | 14 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON INDICE | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA CON INDICE MARCA: ARCHIVARO | $2.75 | $38.50 |
| 2 | 40 | RESMAS | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 MARCA:PAPER | $5.25 | $210.00 |
| 3 | 2 | UNIDADES | NOTAS ADHESIVAS 3”X3” | NOTAS ADHESIVA 3X3" MARCA:STICK | $0.85 | $1.70 |
| 4 | 1 | UNIDAD | VIÑETA ADHESIVA RECTANGULAR ANGOSTA | VIÑETAS RECTANGUALES ANGOSTAS MARCA:PARROT | $2.50 | $2.50 |
| 5 | 3 | CAJAS | BOLIGRAFO CORRIENTE COLOR AZUL | BOLIGRAFO CORRIENTE TAMAÑO CARTAMARCA:INK | $1.25 | $3.75 |
| 6 | 2 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA:PARROT | $0.28 | $0.56 |
| 7 | 4 | CAJAS | FASTENERS | FASTENER METALICO MARCA: FAST | $1.25 | $5.00 |
| 8 | 1 | UNIDAD | PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO DE 4 NIVELES | PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO 3 NIVELES MARCA: BEX | $19.00 | $19.00 |
| 9 | 4 | UNIDAD | PLUMÓN FLUORESCENTE, VARIOS COLORES | PLUMONES FLUORECENTE V/COLORES MARCA: FLUO | $0.75 | $3.00 |
| 10 | 3 | UNIDAD | TIRRO 2” | TIRRO DE 2" MARCA: BEXCELENT | $1.25 | $3.75 |
| 11 | 1 | UNIDAD | CERA PARA CONTAR | CERA PARA CONTAR MARCA: SISLO | $0.85 | $0.85 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$288.61** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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 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 **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MUNICIPAL,** por un monto de **$550.26, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a xxxx xxxx xxxx xxxx**.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MUNICIPAL,** por un monto de **$550.26, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON VEINTISEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($550.26),** 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 cuadro que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTO: 02/2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| **CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.** | | | **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | | |
| **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | **SE RECOMIENDA A LA EMPRESA A BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO** | **$515.00** | **CONTADO** |
| **xxxxx** | **1** | **18** | **UNIDADES** | **AMPOS** | **AMPO T830** | **$2.50** | **$45.00** | **AMPOS T/C MARCA: ARCHIVAROR** | **$1.85** | **$33.30** |
| **2** | **10** | **UNIDADES** | **FOLDERS T/C** | **FOLDER TAMAÑO CARTA** | **$0.09** | **$0.90** | **FOLDER TAMAÑO CARTA T/C MARCA:BEXCELENT** | **$0.05** | **$0.50** |
| **3** | **4** | **UNIDADES** | **LIBRETAS TAQUIGRAFICAS** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFICA** | **$0.71** | **$2.84** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFICA MARCA: TAQUIGRAFICA** | **$0.48** | **$1.92** |
| **4** | **24** | **RESMAS** | **PAPEL BOND T/C** | **-** | **-** | **-** | **PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B-20 MARCA: PAPER** | **$5.25** | **$126.00** |
| **5** | **6** | **PAQUETE** | **NOTAS ADHESIVAS** | **NOTAS ADHESIVAS POST IT 3M 3X3: PAQUETES DE 5 NEON** | **$6.96** | **$41.76** | **NOTAS ADHESIVAS 3X3 MARCA: STICK** | **$4.25** | **$25.50** |
| **6** | **2** | **CAJAS** | **LAPICEROS NEGROS Y AZUL** | **LAPICERO NEGROS Y AZUL BIC** | **$2.69** | **$5.38** | **LAPICEROS COLOR AZUL Y NEGRO MARCA: INK** | **$1.25** | **$2.50** |
| **7** | **10** | **UNIDADES** | **PLUMONES 660** | **-** | **-** | **-** | **PLUMONES MARCADORES TIPO 660 (RESALTADOR) MARCA: PELIKAN** | **$0.75** | **$7.50** |
| **8** | **6** | **CAJAS** | **CLIPS JUMBO** | **-** | **-** | **-** | **CLIPS JUMBOS MARCA: CLIP** | **$0.80** | **$4.80** |
| **9** | **6** | **CAJAS** | **CLIPS #1** | **-** | **-** | **-** | **CLIPS #1 MARCA: OFFI** | **$0.28** | **$1.68** |
| **10** | **6** | **UNIDADES** | **CORRECTOR LAPIZ** | **CORRECTOR LAPIZ AOS** | **$0.53** | **$3.18** | **CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA: PARROT** | **$0.28** | **$1.68** |
| **11** | **6** | **CAJAS** | **FASTENER METALICOS** | **FASTENER AOS** | **$1.16** | **$6.96** | **FASTENER METALICOS MARCA: FAST** | **$1.25** | **$7.50** |
| **12** | **2** | **UNIDADES** | **FECHADOR** | **-** | **-** | **-** | **FECHADORES MARCA: BEX** | **$1.25** | **$2.50** |
| **13** | **6** | **CAJAS** | **GRAPAS ESTÁNDAR** | **GRAPAS ESTANDAR FACELA** | **$0.93** | **$5.58** | **GRAPA ESTANDAR MARCA:STAPLE** | **$1.00** | **$6.00** |
| **14** | **8** | **UNIDADES** | **PAPELERA ACRILICA PARA ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS** | **PAPELERA 3 NIVELES ACRILICA SABLON** | **$28.32** | **$226.56** | **PAPELERA ACRILICA PARA ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS MARCA: BEX** | **$27.00** | **$216.00** |
| **15** | **1** | **UNIDAD** | **PERFORADOR INDUSTRIAL** | **-** | **-** | **-** | **PERFORADOR INDUSTRIAL MARCA: BEX** | **$29.00** | **$29.00** |
| **16** | **1** | **UNIDAD** | **SACAGRAPAS INDUSTRIAL** | **-** | **-** | **-** | **SACAGRAPA INDUSTRIAL MARCA: BEX** | **$19.00** | **$19.00** |
| **17** | **6** | **UNIDADES** | **TIRRO** | **TIRRO 3/4 BLUE BOLD** | **$1.04** | **$6.24** | **TIRRO 3/4 MARCA: BEXCELENT** | **$0.33** | **$1.98** |
| **18** | **8** | **UNIDADES** | **MEMORIAS USB DE 64 GB** | **MEMORIA USB: KINGSTON DATATRAVELER EXODIA- UNIDAD FLASH USB-64GB** | **$8.67** | **$69.36** | **MEMORIAS USB DE 64 GB MARCA: KINGSTON** | **$6.55** | **$52.40** |
| **19** | **10** | **UNIDADES** | **BOLSA MANILA T/C** | **SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA** | **$0.09** | **$0.90** | **BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA T/C MARCA: BEXCELENT** | **$0.05** | **$0.50** |
| **20** | **10** | **UNIDADES** | **LIBROS ORDER BOOK /SIN INDICE** | **ORDER BOOK** | **$1.18** | **$11.80** | **LIBRO ORDER BOOK SIN INDICE MARCA: CONCEPT** | **$1.00** | **$10.00** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$426.46** | | | **$550.26** | | |  |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $550.26** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN: ADEMAS SOLICITO REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO, YA QUE EL MONTO ADJUDICADO EXCEDE LO PRESUPUESTADO DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO** | | | | | | | | | | | | | | |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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 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 **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente a la **UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES,** por un monto de **$2,561.13, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES,** por un monto de **$2,561.13, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON TRECE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($2,561.13),** 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 cuadro que se detalla a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 04-2022 |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES SOLICITADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE JUNIO A DICIEMBRE 2022.** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxx | 1 | 40 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA |
| 2 | 60 | UNIDAD | SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA |
| 3 | 35 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA |
| 4 | 15 | UNIDAD | LIBRETA TAQUIGRÁFICA |
| 5 | 5 | UNIDAD | LIBROS DE ACTA DE 300 PAGINAS |
| 6 | 8 | CAJA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA |
| 7 | 5 | PAQUETES | NOTAS ADHESIVAS 7.5 X 7.5 |
| 8 | 10 | PAQUETES | NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS 12.5 X 43 MM |
| 9 | 3 | UNDAD | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA |
| 10 | 6 | CAJA | BOLÍGRADO ULTRAFINO COLOR AZUL |
| 11 | 2 | CAJA | BOLÍGRADO ULTRAFINO COLOR NEGRO |
| 12 | 5 | UNIDAD | BORRADOR DE GOMA |
| 13 | 5 | UNIDAD | TIRRO DE 3/4 |
| 14 | 10 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" |
| 15 | 10 | CAJA | CLIP NIQUELADO DE 50 MM |
| 16 | 5 | UNIDAD | ENGRAPADORA TIRA COMPLETO METÁLICA (MARCA RECONOCIDA) |
| 17 | 5 | CAJA | GRAPAS ESTÁNDAR |
| 18 | 7 | CAJA | LAPIZ MINA NEGRA 2HB |
| 19 | 10 | UNIDAD | MARCADOR FLUORCENTE (3 AMARILLOS, 3 VERDES, 2 CELESTES, 2 ANARANJADOS) |
| 20 | 5 | UNIDAD | TIJERA METÁLICA |
| 21 | 8 | UNIDAD | TONER TK-1175 PARA IMPRESORA KYOCERA M2040 D/N |
| 22 | 1 | UNIDAD | COMPUTADORA PORTÁTIL, RAM: 8GB ALMACENAMIENTO INTERNO: 1TB WINDOWS 10 HOME, PANTALLA DE 15 PULGADAS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTAS RECIBIDAS** | | |
| **LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.** | | | **EC CORPORACION S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| ARCHIVADOR DE PALANCA CARTA RENO | $2.43 | $97.20 | ARCHIVADOR DE PALANCA CARTA BASICO | $2.73 | $109.20 |
| BOLSA MANILA 9X12 NASSA | $0.07 | $4.20 | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA | $0.08 | $4.80 |
| FOLDER MANILA CARTA | $0.08 | $2.80 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA TRADICCIONAL | $0.08 | $2.80 |
| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS | $0.54 | $8.10 | LIBRETA TAQUIGRAFICA 60 HOJAS | $0.70 | $10.50 |
| LIBRO AP 62151 DE ACTAS 300 PAG. | $18.31 | $91.55 | LIBROS DE ACTA DE 300 PAGINAS | $25.87 | $129.35 |
| PAPEL BOND B20 CARTA SCRIBE RESMA | $0.00 | $0.00 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJAX10 RESMAS | $65.40 | $523.20 |
| POST IT ST05417 3X3 NEON (PAQ 320) | $2.27 | $11.35 | - | - | - |
| POST IT ST05425 BANDERITA TIPO FLECHA | $0.68 | $6.80 | - | - | - |
| TINTA P7ALMOHADILLA ST06337C 40ML AZUL | $0.57 | $1.71 | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA GIRAPLICA | $1.80 | $5.40 |
| BOLIGRAFO BIC PM AZUL CAJA DE 12 | $2.17 | $13.02 | BOLIGRAFO 0.7 AZUL ARTLINE CAJAX12U | $3.43 | $20.58 |
| BOLIGRAFO BIC PM NEGRO CAJA DE 12 | $2.17 | $4.34 | BOLIGRAFO 0.7 NEGRO ARTLINE CAJAX12U | $3.43 | $6.86 |
| BORRADOR DE GOMA ST03213 | $0.20 | $1.00 | BORRADOR DE GOMA B-20 GRANDE | $0.62 | $3.10 |
| TIRRO DE 3/4 PRINT TAPE | $0.51 | $2.55 | TIRRO DE ABRO 3/4\*30 YDS | $0.75 | $3.75 |
| CINTA TRANSP. 2"X100 ST06508 | $1.64 | $16.40 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"\*100 ABRO | $2.08 | $20.80 |
| CLIPS NIQUELADO #2 ST02005 (100 UNID) | $0.85 | $8.50 | CLIP METALICO DE 33MM #1 STUDMARK CAJA | $0.50 | $5.00 |
| ENGRAPADORA BOSTITCH B-440 TC | $7.35 | $36.75 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETO METALICA TIRA COMPLETA | $6.45 | $32.25 |
| GRAPA STUDMARK STANDARD (500 UNID) | $0.74 | $3.70 | GRAPAS ESTÁNDAR BOCTITCH CAJA | $1.76 | $8.80 |
| LAPIZ GRAFITO ST03406 AZUL | $1.36 | $9.52 | LAPIZ GRAFITO NORICA AZUL CAJAX12U | $2.18 | $15.26 |
| MARCADOR ST03613 (4 AMARILLOS, 3 VERDES, 3 ANARANJADOS) | $0.34 | $3.40 | - | - | - |
| TIJERA 7" ST04213 | $1.13 | $5.65 | TIJERA METÁLICA 21CM | $1.90 |  |
| TONER TK-1175 PARA IMPRESORA KYOCERA M2040 D/N GENERICA COMPATIBLE | $83.00 | $664.00 | TONER TK-1175 PARA IMPRESORA KYOCERA M2040 D/N ORIGINAL | $114.40 |  |
| - | - | - | - | - | - |
| **$992.54** | | | **$901.65** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | **OFERTAS RECIBIDAS** | | |
| **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | | | **ROSA MARIA VEGA CAÑENGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA MARCA: ARCHIVADOR | $1.85 | $74.00 | - | - | - |
| SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: PARROT | $0.05 | $3.00 | - | - | - |
| FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: BEXCELENT | $0.05 | $1.75 | - | - | - |
| LIBRETA TAQUIGRAFICA MARCA: TAQUIGRAFICA | $0.48 | $7.20 | - | - | - |
| LIBRO DE ACTAS DE 300 PAGINAS MARCA: BEXCELENT | $7.00 | $35.00 | - | - | - |
| PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA: PAPER | $52.50 | $420.00 | - | - | - |
| NOTAS ADHESIVAS 7.5X7.5 MARCA: STICK | $4.25 | $21.25 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| TINTA AZUL PARA ALMOHALLA MARCA: INK | $3.00 | $9.00 | - | - | - |
| BOLIGRAFO ULTRAFINO COLOR AZUL MARCA: INK | $5.00 | $30.00 | - | - | - |
| BOLIGRAFO ULTRAFINO COLOR NEGRO MARCA: INK | $5.00 | $10.00 | - | - | - |
| BORRADOR DE GOMA MARCA: PARROT | $0.07 | $0.35 | - | - | - |
| TIRRO DE 3/4 MARCA: BEXCELENT | $0.36 | $1.80 | - | - | - |
| CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" MARCA:BEXCELENT | $0.30 | $3.00 | - | - | - |
| CLIPS NIQUELADO DE 50MM MARCA: CLIP | $0.80 | $8.00 | - | - | - |
| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA MARCA: STAPLE | $2.90 | $14.50 | - | - | - |
| GRAPAS ESTANDAR MARCA: SISLO | $0.85 | $4.25 | - | - | - |
| LAPIZ DE GRAFITO Nª2 HB MARCA: PARROT | $0.84 | $5.88 | - | - | - |
| MARCADOR FLOURECENTE (3 AMARILLO, 3 VERDES, 2 CELESTE, 2 NARANJAS) MARCA:PELIKAN | $0.75 | $7.50 | - | - | - |
| TIJERA METALICA GRANDE MARCA: SRY | $0.93 | $4.65 | - | - | - |
| TONER TK-1175 PARA IMPRESORA KYOCERA M2040 KYOCERA | $149.00 | $1,192.00 | TONER TK-1175 PARA IMPRESORA KYOCERA M2040 | $115.00 | $920.00 |
| COMPUTADORA PORTATIL RAM 8GB, DISCO DURO INTERNO 1TB, WINDOWS HOME 10, PANTALLA 15"/ DELL INSPIRON INTEL CORE I3- WIN 10 HOME SINGLE LANGUAGE 64 BITS - UHD GRAPHICS - 4GB RAMUHD GRAPHICS 8 GB RAM, 1 TB HDD, 15.6" TN1366X768 (HD), WIFI, VALIDEZ 15 DIAS | $675.00 | $675.00 | LAPTOP HP INTEL CORE i3-1125G4 SSD 256GB 8GB DDR4 15-DY2060LA -Intel® Core™ i3-1125G4 (hasta 3,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de  caché L3, 4 núcleos) -8 GB de RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB) -Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB -Pantalla: 15.6" diagonal, HD (1366 x 768), micro-edge, BrightView, 250 nits, 45%  NTSC -Conectividad: inalámbrica Combinación de Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth®  4.2 -1 lector de tarjetas SD multiformato -1 USB SuperSpeed Type-C® com Velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB | $980.00 | $980.00 |
| **$2,528.13** | | | **$1,900.00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | SE RECOMENDA DL ITEM 1 AL 20 A BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. **$661.13** Y DEL ITEM 21 Y 22 SE RECOMIENDA A ROSA MARIA VEGA CAÑENGEZ CON UN MONTO DE **$1,900** CUMPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS HACIENDO UN TOTAL DE **$2,561.13** | **$2,465.00** | **CONTADO** |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxx** |

|  |
| --- |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 2,561.13** |
| **OBSERVACIÓN 1: EL PROVEEDOR EC CORPORACION S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: VALIDÉZ DE LA OFERTA, COPIA DE NRC Y COPIA DE NIT** |
| **OBSERVACIÓN 2: EL PROVEEDOR LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: VALIDÉZ DE LA OFERTA, ASIMISMO PARA EL PROVEEDOR BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. ESPECIFICAMENTE PARA EL ITEM 22** |
| **OBSERVACIÓN 3: PARA EL ITEM 22 DE ROSA VEGA NO CUMPLE CON EL DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO, PERO SE ACEPTA PARA EL FUNCIONAMIENTO, ASIMISMO SE SOLICITA AUTORIZAR LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS SI FUESE NECESARIO, YA QUE EL MONTO TOTAL ADJUDICADO EXCEDE LO PRESUPUESTADO.** |
| **OBSERVACIÓN 4: EL RENGLÓN 8 NO SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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) y 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES,** por un monto de **$110.35, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES,** por un monto de **$110.35, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **CIENTO DIEZ DÓLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($110.35),** 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 cuadro que se detalla a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 04 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE NUESTRO DEPARTAMENTO PRIMER TRIMESTREE** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxx | 1 | 6 | UNIDAD DE MEDIDA | CARTAPACIO DE 3 ANILLOS TAMAÑO CARTA |
| 2 | 5 | RESMAS | PAPEL BOND BASE 2 TAMAÑO CARTA |
| 3 | 6 | UNIDADES | ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA |
| 4 | 3 | UNIDADES | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS |
| 5 | 10 | UNIDADES | TABLA PORTA DOCUMENTOS CON CLIP |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.** | | | **MARITZA CECILIA HERNANDEZ  (DM SUMINISTROS)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| CARTAPACIO DE 3 ANILLOS TAMAÑO CARTA CARTAPACIO 2 PULGADAS | $3.75 | $22.50 | CARTAPACIO DE 3 ANILLOS TAMAÑO CARTA | $2.99 | $17.94 |
| PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | $5.65 | $28.25 | PAPEL BOND BASE 2 TAMAÑO CARTA | $6.85 | $34.25 |
| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, METÁLICA | $3.79 | $22.74 | ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA | $8.90 | $53.40 |
| PERFORADOR DE 2 AGUJEROS, 20 HOJAS | $4.12 | $12.36 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.99 | $11.97 |
| TABLA DE MADERA CON CLIP, TAMAÑO CARTA | $2.45 | $24.50 | TABLA PORTA DOCUMENTOS CON CLIP | $2.10 | $21.00 |
| **$110.35** | | | **$138.56** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO (RC LOGISTIC)** | | | **RZ, S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| CARTAPACIO 3 ANILLOS T/C | $5.49 | $32.94 | CARTAPACIOS 3 ANILLOS BLANCO DE 1 PULG T CARTA | $3.45 | $20.70 |
| PAPEL BOND B20 T/C | $6.76 | $33.80 | PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA | $6.15 | $30.75 |
| ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA BOSTICH | $8.33 | $49.98 | ENGRAPADORAS GRANDES, TIRA COMPLETA BOSTICH B440 | $7.80 | $46.80 |
| PERFORADOR DOS AGUJEROS | $3.51 | $10.53 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.40 | $10.20 |
| TABLAS PORTADOCUMENTOS CON CLIP | $2.01 | $20.10 | TABLAS CON CLIPS TAMAÑO CARTA | $1.90 | $19.00 |
| **$147.35** | | | **$127.45** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CALIDAD Y PRECIO | **$129.23** | **CONTADO** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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 VEINTE”.** 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 **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente al **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,** por un monto de **$4,615.27, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,** por un monto de **$4,615.27, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($4,615.27),** 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 16 |
| DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN C.D.I. SANTA CATARINA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxx | 1 | 64 | LIBRAS | AZUCAR |
| 2 | 16 | LIBRAS | CARNE ROJA PARA GUISAR(2 BOLSAS DE 5 LBS Y 1 BOLSA DE 6 LBS) |
| 3 | 12 | LIBRAS | POSTA DE RES PARA SOPA(4 BOLSAS DE 3 LBS CADA UNA) |
| 4 | 16 | LIBRAS | CARNE MOLIDA(4 BOLSAS DE 4 LBS) |
| 5 | 20 | LIBRAS | POLLO MUSLOS Y PECHUGAS(4 BOLSAS DE 5 LBS) |
|
| 6 | 15 | LIBRAS | SALCHICAS(3 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 7 | 10 | LIBRAS | JAMON(2 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 8 | 10 | LIBRAS | QUESILLO |
| 9 | 2 | BOTELLAS | CREMA 750 GRS |
| 10 | 1 | GALON | ACEITE |
| 11 | 10 | BOLSAS | CODITOS |
| 12 | 5 | PAQUETES | MACARRONES(PAQUETES DE 4 UNIDADES) |
| 13 | 20 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA |
| 14 | 30 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ(CADA BOLSA DE 5 LBS) |
| 15 | 7 | UNIDADES | PAN DE CAJA |
| 16 | 5 | BOLSAS | CEREAL AZUCARADO |
| 17 | 1 | BOLSA | MAYONESA 1.75KGS |
| 18 | 1 | BOLSA | MOSTAZA 890 GRS |
| 19 | 1 | BOLSA | SALSA NEGRA 400 GRS |
| 20 | 1 | BOLSA | SALSA KETCHUP 1,925 GRS |
| 21 | 30 | SOBRES | 15 SOPA DE POLLO Y 15 SOPA DE RES |
|
| 22 | 4 | BOTES | 2 CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE |
| 23 |
| 24 | 3 | CARTONES | HUEVO |
| 25 | 1 | CAJA | PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS,GALLETA, ETC) |
| 26 | 16 | BOLSAS | LECHE EN POLVO 2200 GR |
| 27 | 5 | UNIDADES | CANELA EN RAJA |
| 28 | 3 | RED | AJO |
| 29 | 30 | LIBRAS | TOMATES |
| 30 | 15 | LIBRAS | CEBOLLA |
| 31 | 20 | UNIDADES | CHILES VERDES |
| 32 | 50 | LIBRAS | PAPAS |
| 33 | 30 | UNIDADES | GUISQUILES |
| 34 | 20 | LIBRAS | ZANAHORIAS |
| 35 | 4 | UNIDADES | OLOR MIXTO MANOJO |
| 36 | 50 | UNIDADES | PLATANOS |
| 37 | 10 | LIBRAS | TAMARINDO |
| 38 | 10 | LIBRAS | JAMAICA PARA REFRESCO |
| 39 | 20 | UNIDADES | SALSA DE TOMATE CON QUESO 385 GRS |
| 40 | 1 | CAJA | GUINEOS |
| 41 | 1 | CAJA | MANZANA GALA |
| 42 | 1 | SACO | NARANJA VICTORIA |
| 43 | 2 | BOLSAS | GELATINA 450 GRS DIFERENTE SABOR |
| 44 | 6 | BOLSA | HARINA PARA ATOL O MAICENA 380GRS |
| 45 | 1 | BOTELLA | MIEL 1060 GRS |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | | **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| AZUCAR BLANCA BOLSA DE 1 LIBRA | $0.55 | $35.20 | DEL CAÑAL AZUCAR BLANCA 500 GR | $0.54 | $34.56 |
| GUISO ESPECIAL | $4.75 | $76.00 | CARNE GUISAR TROCITOS LB | $3.75 | $60.00 |
| POSTA DE YUGO | $3.60 | $43.20 | POSTA DE YUGO LB | $3.60 | $43.20 |
| CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL | $3.99 | $63.84 | MOLIDA ESPECIAL LB | $3.35 | $53.60 |
| PECHUGA POLLO INDIO | $1.99 | $19.90 | PECHUGA D EPOLLO IN LB | $1.95 | $19.50 |
| MUSLOS POLLO INDIO | $1.75 | $17.50 | MUSLO PIERNA POLLO LB | $1.75 | $17.50 |
| SALCHICHA PAVO | $1.90 | $28.50 | EMCAM SALCHICHA DE POLLO EMPAQUE DE LB | $1.20 | $18.00 |
| JAMON FAMILIAR | $2.60 | $26.00 | TOLEDO JAMON PRENS | $2.55 | $25.50 |
| QUESILLO SAN JULIAN BOLSA 400 GRS | $3.65 | $36.50 | SAN JULIAN QUESILLO 400 GRS | $3.49 | $34.90 |
| CREMA SAN JULIAN 680 GRS | $3.50 | $7.00 | SALUD CREMA BOLSA 750 ML | $3.35 | $6.70 |
| ACEITE ORISOL | $12.29 | $12.29 | SULI ACEITE VEGETAL | $7.35 | $7.35 |
| CODITO INA 200 GRS | $0.63 | $6.30 | INA PASTA CODITO 200 GR | $0.45 | $4.50 |
| MACARRONES FAMA 800 GRS | $1.89 | $9.45 | LA MODERNA SPAGUETTI 800 GR | $1.70 | $8.50 |
| FRIJOLES DON FRIJOL 1 LIBRA | $1.33 | $26.60 | SABEMAS FRIJOL SEDA 908 (5 ) | $2.15 | $10.75 |
| BOLSA DE 5 LIBRAS HARINA DE MAIZ ORO MAYA | $2.67 | $16.02 | HARINA DE MAIZ MASECA 4.5 LB(7 UNI) | $3.20 | $22.40 |
| PAN DE CAJA LIDO PULLMAN | $1.62 | $11.34 | BIMBO PAN SAND 540 GR | $1.50 | $10.50 |
| CEREAL AZUCARADO 390 GRS ZUCARITAS | $2.80 | $14.00 | EXCELLENT CEREAL AZUCARADO 1250 GR | $4.25 | $21.25 |
| BOLSA DE MAYONESA DEL CHEF 1.75 GRS | $9.01 | $9.01 | MACCORMIK MAYONESA 1750 GR | $6.70 | $6.70 |
| BOLSA DE MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS | $1.60 | $1.60 | REGIA MOSTAZA 960 GR | $1.27 | $1.27 |
| NO OFERTO | | | DELCHEF SALSA NEGRITA 400 GR | $1.02 | $1.02 |
| NO OFERTO | | | GREAT VALUE KETCHUP 1077 GR | $2.85 | $2.85 |
| SOPAS MAGGI DE POLLO O RES | $0.34 | $10.20 | 15 SOPA MAGGIO SOPA POLLO FIDEOS 57 GR | $0.33 | $4.95 |
| 15 SOPA MAGGIO SOPA RES FIDEOS 57 GR | $0.34 | $5.10 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL RES 180 GRS | $1.70 | $3.40 | CONTINENTAL CON CARNE 180GR | $1.00 | $2.00 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL POLLO 225 GRS | $2.10 | $4.20 | CONTINENTAL CON POLLO 180GR | $1.00 | $2.00 |
| CARTONES DE HUEVO 30 UNID MEDIANOS SELECTOS | $5.14 | $15.42 | HUEVO FRESCO GRANDE 30 UNIDADES | $5.40 | $16.20 |
| 24 UNIDADES MARGARITA LIDO 32 GRS | $0.14 | $3.36 | LIDO PAN DULCE MARGARITA 192 GR(16) | $0.92 | $14.72 |
| POLVO AUSTRALIAN DE 2200 GRS | $21.90 | $350.40 | AUSTRALIAN LECHE ENTERA 2200 GR | $21.40 | $342.40 |
| CANELA SELECTOS 85 GRS | $3.70 | $18.50 | VIVE VERD CANELA RAJA 85 GR | $4.18 | $20.90 |
| RED DE AJO DE 3 CABEZAS | $0.50 | $1.50 | AJO RED 125 GR | $0.20 | $0.60 |
| LIBRAS DE TOMATES | $1.25 | $37.50 | TOMATE DE COCINA LB | $1.10 | $33.00 |
| LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA | $1.00 | $15.00 | CEBOLLA BLANCA LB | $0.94 | $14.10 |
| CHILE VERDE | $0.34 | $6.80 | CHILE VERDE UNIDAD | $0.35 | $7.00 |
| LIBRAS DE PAPA MORENA | $1.05 | $52.50 | PAPA SOLOMA | $0.99 | $49.50 |
| GUISQUILES | $0.55 | $16.50 | GUISQUIL CRIOLLO UN | $0.43 | $12.90 |
| LIBRAS DE ZANAHORIA | $0.65 | $13.00 | ZANAHORIA LB | $0.60 | $12.00 |
| MANOJOS DE OLOR MIXTO | $0.79 | $3.16 | SUTI MONTES MANOJO | $0.80 | $3.20 |
| LIBRAS DE PLATANO | $0.45 | $22.50 | PLATANO LB (20) | $0.34 | $6.80 |
| TAMARINDO SANTA ANA 460 GRS | $2.89 | $28.90 | LUP TAMARINDO CONCENTRADO | $2.20 | $22.00 |
| JAMAICA PARA REFRESCO 454 GR SELECTOS | $2.50 | $25.00 | SV COSECHA ROSA DE JAMAICA 175 GR | $2.89 | $28.90 |
| SALSA DE TOMATE CON QUESO NATURAS 385 GRS | $1.56 | $31.20 | NATURAS SALSA QUESO 385 GR | $1.52 | $30.40 |
| 40 LIBRAS DE BANANO | $0.35 | $14.00 | BANANO LB 24 | $0.33 | $7.92 |
| 39 LIBRAS DE MANZANA GALA #100 | $1.50 | $58.50 | 40 MANZANA GALA MED LB | $1.48 | $59.20 |
| 25 UNIDADES NARANJA DE JUGO | $0.24 | $6.00 | NO OFERTO | | |
| GELATINA DE LA FAMILIA 450 GRS | $1.85 | $3.70 | HERMEL GELATIN FRESA MELOCOTON 385 GR | $1.79 | $3.58 |
| BOLSAS DE MAICENA 380 GRS | $2.85 | $17.10 | MAICENA DE MAIZ CAJA 190 GR (12 UNI) | $1.30 | $15.60 |
| BOTE DE NATURAMIEL 750 GRS | $6.15 | $6.15 | NATURAMIEL BOTE 750 ML( 2 ) | $6.49 | $12.98 |
| **$1,224.74** | | | **$1,138.50** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CALLEJA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $1,224.79 | **$1,154.94** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. VALIDA SU OFERTA POR 5 DIAS, POR LO TANTO NO CUMPLE LA CONDICION SOLICITADA PARA OFERTAR, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SER NECESARIO** |
| **OBSERVACIONES: EL RENGLÓN 19 Y 20 NO SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 17 |
| DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN C.D.I. VALLE VERDE** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxx | 1 | 62 | LIBRAS | AZUCAR |
| 2 | 15 | LIBRAS | CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LBS ) |
| 3 | 10 | LIBRAS | POSTA DE RES PARA SOPA(2 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 4 | 15 | LIBRAS | CARNE MOLIDA(3 BOLSAS DE 5 LBS) |
| 5 | 20 | LIBRAS | POLLO MUSLOS Y PECHUGAS(4 BOLSAS DE 5 LBS) |
|
| 6 | 15 | LIBRAS | SALCHICAS(3 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 7 | 10 | LIBRAS | JAMON(2 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 8 | 10 | LIBRAS | QUESILLO |
| 9 | 2 | BOTELLAS | CREMA 750 GRS |
| 10 | 1 | GALON | ACEITE |
| 11 | 10 | BOLSAS | CODITOS |
| 12 | 5 | PAQUETES | MACARRONES(PAQUETES DE 4 UNIDADES) |
| 13 | 20 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA |
| 14 | 25 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ(CADA BOLSA DE 5 LBS) |
| 15 | 6 | UNIDADES | PAN DE CAJA |
| 16 | 5 | BOLSAS | CEREAL AZUCARADO |
| 17 | 1 | BOLSA | MAYONESA 1.75KGS |
| 18 | 1 | BOLSA | MOSTAZA 890 GRS |
| 19 | 1 | BOLSA | SALSA NEGRA 400 GRS |
| 20 | 1 | BOLSA | SALSA KETCHUP 1,925 GRS |
| 21 | 30 | SOBRES | 15 SOPA DE POLLO Y 15 SOPA DE RES |
|
| 22 | 4 | BOTES | 2 CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE |
| 23 |
| 24 | 3 | CARTONES | HUEVO |
| 25 | 1 | CAJA | PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS,GALLETA, ETC) |
| 26 | 13 | BOLSAS | LECHE EN POLVO 2200 GR |
| 27 | 5 | UNIDADES | CANELA EN RAJA |
| 28 | 3 | RED | AJO |
| 29 | 30 | LIBRAS | TOMATES |
| 30 | 15 | LIBRAS | CEBOLLA |
| 31 | 20 | UNIDADES | CHILES VERDES |
| 32 | 50 | LIBRAS | PAPAS |
| 33 | 30 | UNIDADES | GUISQUILES |
| 34 | 20 | LIBRAS | ZANAHORIAS |
| 35 | 4 | UNIDADES | OLOR MIXTO MANOJO |
| 36 | 50 | UNIDADES | PLATANOS |
| 37 | 10 | LIBRAS | TAMARINDO |
| 38 | 10 | LIBRAS | JAMAICA PARA REFRESCO |
| 39 | 20 | UNIDADES | SALSA DE TOMATE CON QUESO 385 GRS |
| 40 | 1 | CAJA | GUINEOS |
| 41 | 1 | CAJA | MANZANA GALA |
| 42 | 1 | SACO | NARANJA VICTORIA |
| 43 | 2 | BOLSAS | GELATINA 450 GRS DIFERENTE SABOR |
| 44 | 6 | BOLSA | HARINA PARA ATOL O MAICENA 380GRS |
| 45 | 1 | BOTELLA | MIEL 1060 GRS |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | | **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| AZUCAR BLANCA BOLSA DE 1 LIBRA | $0.55 | $34.10 | DEL CAÑAL AZUCAR BLANCA 500 GR | $0.54 | $33.48 |
| GUISO ESPECIAL | $4.75 | $71.25 | CARNE GUISAR TROCITOS LB | $3.75 | $56.25 |
| POSTA DE YUGO | $3.60 | $36.00 | POSTA DE YUGO LB | $3.60 | $36.00 |
| CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL | $3.99 | $59.85 | MOLIDA ESPECIAL LB | $3.35 | $50.25 |
| PECHUGA POLLO INDIO | $1.99 | $19.90 | PECHUGA D EPOLLO IN LB | $1.95 | $19.50 |
| MUSLOS POLLO INDIO | $1.75 | $17.50 | MUSLO PIERNA POLLO LB | $1.75 | $17.50 |
| SALCHICHA PAVO | $1.90 | $28.50 | EMCAM SALCHICHA DE POLLO EMPAQUE DE LB | $1.20 | $18.00 |
| JAMON FAMILIAR | $2.60 | $26.00 | TOLEDO JAMON PRENS | $2.55 | $25.50 |
| QUESILLO SAN JULIAN BOLSA 400 GRS | $3.65 | $36.50 | SAN JULIAN QUESILLO 400 GRS | $3.49 | $34.90 |
| CREMA SAN JULIAN 680 GRS | $3.50 | $7.00 | SALUD CREMA BOLSA 750 ML | $3.35 | $6.70 |
| ACEITE ORISOL | $12.29 | $12.29 | SULI ACEITE VEGETAL | $7.35 | $7.35 |
| CODITO INA 200 GRS | $0.63 | $6.30 | INA PASTA CODITO 200 GR | $0.45 | $4.50 |
| MACARRONES FAMA 800 GRS | $1.89 | $9.45 | LA MODERNA SPAGUETTI 800 GR | $1.70 | $8.50 |
| FRIJOLES DON FRIJOL 1 LIBRA | $1.33 | $26.60 | SABEMAS FRIJOL SEDA 908 (10 ) | $2.15 | $21.50 |
| BOLSA DE 5 LIBRAS HARINA DE MAIZ ORO MAYA | $2.67 | $13.35 | HARINA DE MAIZ MASECA 4.5 LB(6 UNI) | $3.20 | $19.20 |
| PAN DE CAJA LIDO PULLMAN | $1.62 | $9.72 | BIMBO PAN SAND 540 GR | $1.50 | $9.00 |
| CEREAL AZUCARADO 390 GRS ZUCARITAS | $2.80 | $14.00 | EXCELLENT CEREAL AZUCARADO 1250 GR | $4.25 | $21.25 |
| BOLSA DE MAYONESA DEL CHEF 1.75 GRS | $9.01 | $9.01 | MACCORMIK MAYONESA 1750 GR | $6.70 | $6.70 |
| BOLSA DE MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS | $1.60 | $1.60 | REGIA MOSTAZA 960 GR | $1.27 | $1.27 |
| NO OFERTO | | | DELCHEF SALSA NEGRITA 400 GR | $1.02 | $1.02 |
| NO OFERTO | | | GREAT VALUE KETCHUP 1077 GR | $2.85 | $2.85 |
| SOPAS MAGGI DE POLLO O RES | $0.34 | $10.20 | 15 SOPA MAGGIO SOPA POLLO FIDEOS 57 GR | $0.33 | $4.95 |
| 15 SOPA MAGGIO SOPA RES FIDEOS 57 GR | $0.34 | $5.10 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL RES 180 GRS | $1.70 | $3.40 | CONTINENTAL CON CARNE 180GR | $1.00 | $2.00 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL POLLO 225 GRS | $2.10 | $4.20 | CONTINENTAL CON POLLO 180GR | $1.00 | $2.00 |
| CARTONES DE HUEVO 30 UNID MEDIANOS SELECTOS | $5.14 | $15.42 | HUEVO FRESCO GRANDE 30 UNIDADES | $5.40 | $16.20 |
| 24 UNIDADES MARGARITA LIDO 32 GRS | $0.14 | $3.36 | LIDO PAN DULCE MARGARITA 192 GR(16) | $0.92 | $14.72 |
| POLVO AUSTRALIAN DE 2200 GRS | $21.90 | $284.70 | AUSTRALIAN LECHE ENTERA 2200 GR | $21.40 | $278.20 |
| CANELA SELECTOS 85 GRS | $3.70 | $18.50 | VIVE VERD CANELA RAJA 85 GR | $4.18 | $20.90 |
| RED DE AJO DE 3 CABEZAS | $0.50 | $1.50 | AJO RED 125 GR | $0.20 | $0.60 |
| LIBRAS DE TOMATES | $1.25 | $37.50 | TOMATE DE COCINA LB | $1.10 | $33.00 |
| LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA | $1.00 | $15.00 | CEBOLLA BLANCA LB | $0.94 | $14.10 |
| CHILE VERDE | $0.34 | $6.80 | CHILE VERDE UNIDAD | $0.35 | $7.00 |
| LIBRAS DE PAPA MORENA | $1.05 | $52.50 | PAPA SOLOMA | $0.99 | $49.50 |
| GUISQUILES | $0.55 | $16.50 | GUISQUIL CRIOLLO UN | $0.43 | $12.90 |
| LIBRAS DE ZANAHORIA | $0.65 | $13.00 | ZANAHORIA LB | $0.60 | $12.00 |
| MANOJOS DE OLOR MIXTO | $0.79 | $3.16 | SUTI MONTES MANOJO | $0.80 | $3.20 |
| LIBRAS DE PLATANO | $0.45 | $22.50 | PLATANO LB (20) | $0.34 | $6.80 |
| TAMARINDO SANTA ANA 460 GRS | $2.89 | $28.90 | LUP TAMARINDO CONCENTRADO | $2.20 | $22.00 |
| JAMAICA PARA REFRESCO 454 GR SELECTOS | $2.50 | $25.00 | SV COSECHA ROSA DE JAMAICA 175 GR | $2.89 | $28.90 |
| SALSA DE TOMATE CON QUESO NATURAS 385 GRS | $1.56 | $31.20 | NATURAS SALSA QUESO 385 GR | $1.52 | $30.40 |
| 40 LIBRAS DE BANANO | $0.35 | $14.00 | BANANO LB 24 | $0.33 | $7.92 |
| 39 LIBRAS DE MANZANA GALA #100 | $1.50 | $58.50 | 40 MANZANA GALA MED LB | $1.48 | $59.20 |
| 25 UNIDADES NARANJA DE JUGO | $0.24 | $6.00 | NO OFERTO | | |
| GELATINA DE LA FAMILIA 450 GRS | $1.85 | $3.70 | HERMEL GELATIN FRESA MELOCOTON 385 GR | $1.79 | $3.58 |
| BOLSAS DE MAICENA 380 GRS | $2.85 | $17.10 | MAICENA DE MAIZ CAJA 190 GR (12 UNI) | $1.30 | $15.60 |
| BOTE DE NATURAMIEL 750 GRS | $6.15 | $6.15 | NATURAMIEL BOTE 750 ML( 2 ) | $6.49 | $12.98 |
| **$1,137.71** | | | **$1,064.97** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CALLEJA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $1,137.71 | **$1,073.20** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. VALIDA SU OFERTA POR 5 DIAS, POR LO TANTO NO CUMPLE LA CONDIION SOLICITADA PARA OFERTAR, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SER NECESARIO** |
| **OBSERVACIONES: EL RENGLÓN 19 Y 20 NO SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 18 |
| DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN C.D.I. VALLE DEL SOL** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxx | 1 | 62 | LIBRAS | AZUCAR |
| 2 | 15 | LIBRAS | CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LBS ) |
| 3 | 9 | LIBRAS | POSTA DE RES PARA SOPA(2 BOLSAS DE 5 LBS C/UNA) |
| 4 | 14 | LIBRAS | CARNE MOLIDA(3 BOLSAS DE 5 LBS) |
| 5 | 20 | LIBRAS | POLLO MUSLOS Y PECHUGAS(4 BOLSAS DE 5 LBS) |
|
| 6 | 15 | LIBRAS | SALCHICAS(3 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 7 | 10 | LIBRAS | JAMON(2 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 8 | 10 | LIBRAS | QUESILLO |
| 9 | 2 | BOTELLAS | CREMA 750 GRS |
| 10 | 1 | GALON | ACEITE |
| 11 | 10 | BOLSAS | CODITOS |
| 12 | 5 | PAQUETES | MACARRONES(PAQUETES DE 4 UNIDADES) |
| 13 | 20 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA |
| 14 | 25 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ(CADA BOLSA DE 5 LBS) |
| 15 | 6 | UNIDADES | PAN DE CAJA |
| 16 | 5 | BOLSAS | CEREAL AZUCARADO |
| 17 | 1 | BOLSA | MAYONESA 1.75KGS |
| 18 | 1 | BOLSA | MOSTAZA 890 GRS |
| 19 | 1 | BOLSA | SALSA NEGRA 400 GRS |
| 20 | 1 | BOLSA | SALSA KETCHUP 1,925 GRS |
| 21 | 30 | SOBRES | 15 SOPA DE POLLO Y 15 SOPA DE RES |
|
| 22 | 4 | BOTES | 2 CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE |
| 23 |
| 24 | 3 | CARTONES | HUEVO |
| 25 | 1 | CAJA | PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS,GALLETA, ETC) |
| 26 | 13 | BOLSAS | LECHE EN POLVO 2200 GR |
| 27 | 5 | UNIDADES | CANELA EN RAJA |
| 28 | 3 | RED | AJO |
| 29 | 30 | LIBRAS | TOMATES |
| 30 | 15 | LIBRAS | CEBOLLA |
| 31 | 20 | UNIDADES | CHILES VERDES |
| 32 | 50 | LIBRAS | PAPAS |
| 33 | 30 | UNIDADES | GUISQUILES |
| 34 | 20 | LIBRAS | ZANAHORIAS |
| 35 | 4 | UNIDADES | OLOR MIXTO MANOJO |
| 36 | 50 | UNIDADES | PLATANOS |
| 37 | 10 | LIBRAS | TAMARINDO |
| 38 | 10 | LIBRAS | JAMAICA PARA REFRESCO |
| 39 | 20 | UNIDADES | SALSA DE TOMATE CON QUESO 385 GRS |
| 40 | 1 | CAJA | GUINEOS |
| 41 | 1 | CAJA | MANZANA GALA |
| 42 | 1 | SACO | NARANJA VICTORIA |
| 43 | 2 | BOLSAS | GELATINA 450 GRS DIFERENTE SABOR |
| 44 | 6 | BOLSA | HARINA PARA ATOL O MAICENA 380GRS |
| 45 | 1 | BOTELLA | MIEL 1060 GRS |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | | **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| AZUCAR BLANCA BOLSA DE 1 LIBRA | $0.55 | $34.10 | DEL CAÑAL AZUCAR BLANCA 500 GR | $0.54 | $33.48 |
| GUISO ESPECIAL | $4.75 | $71.25 | CARNE GUISAR TROCITOS LB | $3.75 | $56.25 |
| POSTA DE YUGO | $3.60 | $32.40 | POSTA DE YUGO LB | $3.60 | $32.40 |
| CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL | $3.99 | $55.86 | MOLIDA ESPECIAL LB | $3.35 | $46.90 |
| PECHUGA POLLO INDIO | $1.99 | $19.90 | PECHUGA D EPOLLO IN LB | $1.95 | $19.50 |
| MUSLOS POLLO INDIO | $1.75 | $17.50 | MUSLO PIERNA POLLO LB | $1.75 | $17.50 |
| SALCHICHA PAVO | $1.90 | $28.50 | EMCAM SALCHICHA DE POLLO EMPAQUE DE LB | $1.20 | $18.00 |
| JAMON FAMILIAR | $2.60 | $26.00 | TOLEDO JAMON PRENS | $2.55 | $25.50 |
| QUESILLO SAN JULIAN BOLSA 400 GRS | $3.65 | $36.50 | SAN JULIAN QUESILLO 400 GRS | $3.49 | $34.90 |
| CREMA SAN JULIAN 680 GRS | $3.50 | $7.00 | SALUD CREMA BOLSA 750 ML | $3.35 | $6.70 |
| ACEITE ORISOL | $12.29 | $12.29 | SULI ACEITE VEGETAL | $7.35 | $7.35 |
| CODITO INA 200 GRS | $0.63 | $6.30 | INA PASTA CODITO 200 GR | $0.45 | $4.50 |
| MACARRONES FAMA 800 GRS | $1.89 | $9.45 | LA MODERNA SPAGUETTI 800 GR | $1.70 | $8.50 |
| FRIJOLES DON FRIJOL 1 LIBRA | $1.33 | $26.60 | SABEMAS FRIJOL SEDA 908 (5 ) | $2.15 | $10.75 |
| BOLSA DE 5 LIBRAS HARINA DE MAIZ ORO MAYA | $2.67 | $13.35 | HARINA DE MAIZ MASECA 4.5 LB(7 UNI) | $3.20 | $22.40 |
| PAN DE CAJA LIDO PULLMAN | $1.62 | $9.72 | BIMBO PAN SAND 540 GR | $1.50 | $9.00 |
| CEREAL AZUCARADO 390 GRS ZUCARITAS | $2.80 | $14.00 | EXCELLENT CEREAL AZUCARADO 1250 GR | $4.25 | $21.25 |
| BOLSA DE MAYONESA DEL CHEF 1.75 GRS | $9.01 | $9.01 | MACCORMIK MAYONESA 1750 GR | $6.70 | $6.70 |
| BOLSA DE MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS | $1.60 | $1.60 | REGIA MOSTAZA 960 GR | $1.27 | $1.27 |
| NO OFERTO | | | DELCHEF SALSA NEGRITA 400 GR | $1.02 | $1.02 |
| NO OFERTO | | | GREAT VALUE KETCHUP 1077 GR | $2.85 | $2.85 |
| SOPAS MAGGI DE POLLO O RES | $0.34 | $10.20 | 15 SOPA MAGGIO SOPA POLLO FIDEOS 57 GR | $0.33 | $4.95 |
| 15 SOPA MAGGIO SOPA RES FIDEOS 57 GR | $0.34 | $5.10 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL RES 180 GRS | $1.70 | $3.40 | CONTINENTAL CON CARNE 180GR | $1.00 | $2.00 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL POLLO 225 GRS | $2.10 | $4.20 | CONTINENTAL CON POLLO 180GR | $1.00 | $2.00 |
| CARTONES DE HUEVO 30 UNID MEDIANOS SELECTOS | $5.14 | $15.42 | HUEVO FRESCO GRANDE 30 UNIDADES | $5.40 | $16.20 |
| 24 UNIDADES MARGARITA LIDO 32 GRS | $0.14 | $3.36 | LIDO PAN DULCE MARGARITA 192 GR(16) | $0.92 | $14.72 |
| POLVO AUSTRALIAN DE 2200 GRS | $21.90 | $284.70 | AUSTRALIAN LECHE ENTERA 2200 GR | $21.40 | $278.20 |
| CANELA SELECTOS 85 GRS | $3.70 | $18.50 | VIVE VERD CANELA RAJA 85 GR | $4.18 | $20.90 |
| RED DE AJO DE 3 CABEZAS | $0.50 | $1.50 | AJO RED 125 GR | $0.20 | $0.60 |
| LIBRAS DE TOMATES | $1.25 | $37.50 | TOMATE DE COCINA LB | $1.10 | $33.00 |
| LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA | $1.00 | $15.00 | CEBOLLA BLANCA LB | $0.94 | $14.10 |
| CHILE VERDE | $0.34 | $6.80 | CHILE VERDE UNIDAD | $0.35 | $7.00 |
| LIBRAS DE PAPA MORENA | $1.05 | $52.50 | PAPA SOLOMA | $0.99 | $49.50 |
| GUISQUILES | $0.55 | $16.50 | GUISQUIL CRIOLLO UN | $0.43 | $12.90 |
| LIBRAS DE ZANAHORIA | $0.65 | $13.00 | ZANAHORIA LB | $0.60 | $12.00 |
| MANOJOS DE OLOR MIXTO | $0.79 | $3.16 | SUTI MONTES MANOJO | $0.80 | $3.20 |
| LIBRAS DE PLATANO | $0.45 | $22.50 | PLATANO LB (20) | $0.34 | $6.80 |
| TAMARINDO SANTA ANA 460 GRS | $2.89 | $28.90 | LUP TAMARINDO CONCENTRADO | $2.20 | $22.00 |
| JAMAICA PARA REFRESCO 454 GR SELECTOS | $2.50 | $25.00 | SV COSECHA ROSA DE JAMAICA 175 GR | $2.89 | $28.90 |
| SALSA DE TOMATE CON QUESO NATURAS 385 GRS | $1.56 | $31.20 | NATURAS SALSA QUESO 385 GR | $1.52 | $30.40 |
| 40 LIBRAS DE BANANO | $0.35 | $14.00 | BANANO LB 24 | $0.33 | $7.92 |
| 39 LIBRAS DE MANZANA GALA #100 | $1.50 | $58.50 | 40 MANZANA GALA MED LB | $1.48 | $59.20 |
| 25 UNIDADES NARANJA DE JUGO | $0.24 | $6.00 | NO OFERTO | | |
| GELATINA DE LA FAMILIA 450 GRS | $1.85 | $3.70 | HERMEL GELATIN FRESA MELOCOTON 385 GR | $1.79 | $3.58 |
| BOLSAS DE MAICENA 380 GRS | $2.85 | $17.10 | MAICENA DE MAIZ CAJA 190 GR (12 UNI) | $1.30 | $15.60 |
| BOTE DE NATURAMIEL 750 GRS | $6.15 | $6.15 | NATURAMIEL BOTE 750 ML( 2 ) | $6.49 | $12.98 |
| **$1,130.12** | | | **$1,050.47** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CALLEJA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $1130.12 | **$1,061.80** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. VALIDA SU OFERTA POR 5 DIAS, POR LO TANTO NO CUMPLE LA CONDICION SOLICITADA PARA OFERTAR, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SER NECESARIO** |
| **OBSERVACIONES: EL RENGLÓN 19 Y 20 NO SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 19 |
| DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN C.D.I. LOS ANGELES** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxx | 1 | 62 | LIBRAS | AZUCAR |
| 2 | 14 | LIBRAS | CARNE ROJA PARA GUISAR (3 BOLSAS DE 5 LBS ) |
| 3 | 9 | LIBRAS | POSTA DE RES PARA SOPA(2 BOLSAS DE 5 LBS C/ UNA) |
| 4 | 14 | LIBRAS | CARNE MOLIDA(3 BOLSAS DE 5 LBS) |
| 5 | 20 | LIBRAS | POLLO MUSLOS Y PECHUGAS(4 BOLSAS DE 5 LBS) |
|
| 6 | 15 | LIBRAS | SALCHICAS(3 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 7 | 10 | LIBRAS | JAMON(2 BOLSAS DE 5 LBS CADA UNA) |
| 8 | 10 | LIBRAS | QUESILLO |
| 9 | 2 | BOTELLAS | CREMA 750 GRS |
| 10 | 1 | GALON | ACEITE |
| 11 | 10 | BOLSAS | CODITOS |
| 12 | 5 | PAQUETES | MACARRONES(PAQUETES DE 4 UNIDADES) |
| 13 | 20 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA |
| 14 | 20 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ(CADA BOLSA DE 5 LBS) |
| 15 | 6 | UNIDADES | PAN DE CAJA |
| 16 | 5 | BOLSAS | CEREAL AZUCARADO |
| 17 | 1 | BOLSA | MAYONESA 1.75KGS |
| 18 | 1 | BOLSA | MOSTAZA 890 GRS |
| 19 | 1 | BOLSA | SALSA NEGRA 400 GRS |
| 20 | 1 | BOLSA | SALSA KETCHUP 1,925 GRS |
| 21 | 30 | SOBRES | 15 SOPA DE POLLO Y 15 SOPA DE RES |
|
| 22 | 4 | BOTES | 2 CONSOME DE POLLO Y 2 DE CARNE |
| 23 |
| 24 | 3 | CARTONES | HUEVO |
| 25 | 1 | CAJA | PAN DULCE EMPACADO (MARGARITAS,GALLETA, ETC) |
| 26 | 13 | BOLSAS | LECHE EN POLVO 2200 GR |
| 27 | 5 | UNIDADES | CANELA EN RAJA |
| 28 | 3 | RED | AJO |
| 29 | 30 | LIBRAS | TOMATES |
| 30 | 15 | LIBRAS | CEBOLLA |
| 31 | 20 | UNIDADES | CHILES VERDES |
| 32 | 50 | LIBRAS | PAPAS |
| 33 | 30 | UNIDADES | GUISQUILES |
| 34 | 20 | LIBRAS | ZANAHORIAS |
| 35 | 4 | UNIDADES | OLOR MIXTO MANOJO |
| 36 | 50 | UNIDADES | PLATANOS |
| 37 | 10 | LIBRAS | TAMARINDO |
| 38 | 10 | LIBRAS | JAMAICA PARA REFRESCO |
| 39 | 20 | UNIDADES | SALSA DE TOMATE CON QUESO 385 GRS |
| 40 | 1 | CAJA | GUINEOS |
| 41 | 2 | CAJA | MANZANA GALA |
| 42 | 1 | SACO | NARANJA VICTORIA |
| 43 | 2 | BOLSAS | GELATINA 450 GRS DIFERENTE SABOR |
| 44 | 6 | BOLSA | HARINA PARA ATOL O MAICENA 380GRS |
| 45 | 1 | BOTELLA | MIEL 1060 GRS |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALLEJA, S.A. DE C.V.** | | | **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| AZUCAR BLANCA BOLSA DE 1 LIBRA | $0.55 | $34.10 | DEL CAÑAL AZUCAR BLANCA 500 GR | $0.54 | $33.48 |
| GUISO ESPECIAL | $4.75 | $66.50 | CARNE GUISAR TROCITOS LB | $3.75 | $52.50 |
| POSTA DE YUGO | $3.60 | $32.40 | POSTA DE YUGO LB | $3.60 | $32.40 |
| CARNE MOLIDA SUPER ESPECIAL | $3.99 | $55.86 | MOLIDA ESPECIAL LB | $3.35 | $46.90 |
| PECHUGA POLLO INDIO | $1.99 | $19.90 | PECHUGA D EPOLLO IN LB | $1.95 | $19.50 |
| MUSLOS POLLO INDIO | $1.75 | $17.50 | MUSLO PIERNA POLLO LB | $1.75 | $17.50 |
| SALCHICHA PAVO | $1.90 | $28.50 | EMCAM SALCHICHA DE POLLO EMPAQUE DE LB | $1.20 | $18.00 |
| JAMON FAMILIAR | $2.60 | $26.00 | TOLEDO JAMON PRENS | $2.55 | $25.50 |
| QUESILLO SAN JULIAN BOLSA 400 GRS | $3.65 | $36.50 | SAN JULIAN QUESILLO 400 GRS | $3.49 | $34.90 |
| CREMA SAN JULIAN 680 GRS | $3.50 | $7.00 | SALUD CREMA BOLSA 750 ML | $3.35 | $6.70 |
| ACEITE ORISOL | $12.29 | $12.29 | SULI ACEITE VEGETAL | $7.35 | $7.35 |
| CODITO INA 200 GRS | $0.63 | $6.30 | INA PASTA CODITO 200 GR | $0.45 | $4.50 |
| MACARRONES FAMA 800 GRS | $1.89 | $9.45 | LA MODERNA SPAGUETTI 800 GR | $1.70 | $8.50 |
| FRIJOLES DON FRIJOL 1 LIBRA | $1.33 | $26.60 | SABEMAS FRIJOL SEDA 908 (5 ) | $2.15 | $10.75 |
| BOLSA DE 5 LIBRAS HARINA DE MAIZ ORO MAYA | $2.67 | $10.68 | HARINA DE MAIZ MASECA 4.5 LB(7 UNI) | $3.20 | $22.40 |
| PAN DE CAJA LIDO PULLMAN | $1.62 | $9.72 | BIMBO PAN SAND 540 GR | $1.50 | $9.00 |
| CEREAL AZUCARADO 390 GRS ZUCARITAS | $2.80 | $14.00 | EXCELLENT CEREAL AZUCARADO 1250 GR | $4.25 | $21.25 |
| BOLSA DE MAYONESA DEL CHEF 1.75 GRS | $9.01 | $9.01 | MACCORMIK MAYONESA 1750 GR | $6.70 | $6.70 |
| BOLSA DE MOSTAZA DEL CHEF 890 GRS | $1.60 | $1.60 | REGIA MOSTAZA 960 GR | $1.27 | $1.27 |
| NO OFERTO | | | DELCHEF SALSA NEGRITA 400 GR | $1.02 | $1.02 |
| NO OFERTO | | | GREAT VALUE KETCHUP 1077 GR | $2.85 | $2.85 |
| SOPAS MAGGI DE POLLO O RES | $0.34 | $10.20 | 15 SOPA MAGGIO SOPA POLLO FIDEOS 57 GR | $0.33 | $4.95 |
| 15 SOPA MAGGIO SOPA RES FIDEOS 57 GR | $0.34 | $5.10 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL RES 180 GRS | $1.70 | $3.40 | CONTINENTAL CON CARNE 180GR | $1.00 | $2.00 |
| BOTES DE CONSOME CONTINENTAL POLLO 225 GRS | $2.10 | $4.20 | CONTINENTAL CON POLLO 180GR | $1.00 | $2.00 |
| CARTONES DE HUEVO 30 UNID MEDIANOS SELECTOS | $5.14 | $15.42 | HUEVO FRESCO GRANDE 30 UNIDADES | $5.40 | $16.20 |
| 24 UNIDADES MARGARITA LIDO 32 GRS | $0.14 | $3.36 | LIDO PAN DULCE MARGARITA 192 GR(16) | $0.92 | $14.72 |
| POLVO AUSTRALIAN DE 2200 GRS | $21.90 | $284.70 | AUSTRALIAN LECHE ENTERA 2200 GR | $21.40 | $278.20 |
| CANELA SELECTOS 85 GRS | $3.70 | $18.50 | VIVE VERD CANELA RAJA 85 GR | $4.18 | $20.90 |
| RED DE AJO DE 3 CABEZAS | $0.50 | $1.50 | AJO RED 125 GR | $0.20 | $0.60 |
| LIBRAS DE TOMATES | $1.25 | $37.50 | TOMATE DE COCINA LB | $1.10 | $33.00 |
| LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA | $1.00 | $15.00 | CEBOLLA BLANCA LB | $0.94 | $14.10 |
| CHILE VERDE | $0.34 | $6.80 | CHILE VERDE UNIDAD | $0.35 | $7.00 |
| LIBRAS DE PAPA MORENA | $1.05 | $52.50 | PAPA SOLOMA | $0.99 | $49.50 |
| GUISQUILES | $0.55 | $16.50 | GUISQUIL CRIOLLO UN | $0.43 | $12.90 |
| LIBRAS DE ZANAHORIA | $0.65 | $13.00 | ZANAHORIA LB | $0.60 | $12.00 |
| MANOJOS DE OLOR MIXTO | $0.79 | $3.16 | SUTI MONTES MANOJO | $0.80 | $3.20 |
| LIBRAS DE PLATANO | $0.45 | $22.50 | PLATANO LB (20) | $0.34 | $6.80 |
| TAMARINDO SANTA ANA 460 GRS | $2.89 | $28.90 | LUP TAMARINDO CONCENTRADO | $2.20 | $22.00 |
| JAMAICA PARA REFRESCO 454 GR SELECTOS | $2.50 | $25.00 | SV COSECHA ROSA DE JAMAICA 175 GR | $2.89 | $28.90 |
| SALSA DE TOMATE CON QUESO NATURAS 385 GRS | $1.56 | $31.20 | NATURAS SALSA QUESO 385 GR | $1.52 | $30.40 |
| 40 LIBRAS DE BANANO | $0.35 | $14.00 | BANANO LB 24 | $0.33 | $7.92 |
| 39 LIBRAS DE MANZANA GALA #100 | $1.50 | $58.50 | 40 MANZANA GALA MED LB | $1.48 | $59.20 |
| 25 UNIDADES NARANJA DE JUGO | $0.24 | $6.00 | NO OFERTO | | |
| GELATINA DE LA FAMILIA 450 GRS | $1.85 | $3.70 | HERMEL GELATIN FRESA MELOCOTON 385 GR | $1.79 | $3.58 |
| BOLSAS DE MAICENA 380 GRS | $2.85 | $17.10 | MAICENA DE MAIZ CAJA 190 GR (12 UNI) | $1.30 | $15.60 |
| BOTE DE NATURAMIEL 750 GRS | $6.15 | $6.15 | NATURAMIEL BOTE 750 ML( 2 ) | $6.49 | $12.98 |
| **$1,122.70** | | | **$1,046.72** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CALLEJA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $1,122.70 | **$1,049.05** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. VALIDA SU OFERTA POR 5 DIAS, POR LO TANTO NO CUMPLE LA CONDICION SOLICITADA PARA OFERTAR, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE SER NECESARIO** |
| **OBSERVACIONES: EL RENGLÓN 19 Y 20 NO SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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 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) y 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondiente a la **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,** por un monto de **$215.14, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS,** proponiendo como Administrador de Órden de Compra o Contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,** por un monto de **$215.14, con Fuente de Financiamiento: FONDOS PROPIOS. Segundo: AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL,** para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($215.14),** 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 cuadro que se detalla a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 02 |
| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PARA SER UTILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxx | 1 | 12 | UNIDAD | FOLDER TAMAÑO CARATA |
| 2 | 20 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA CON INDICE |
|
| 3 | 1 | UNIDAD | TINTA YELLOW PRECENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON L3110 |
| 4 | 1 | UNIDAD | TINTA MAGENTA PRESENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON L3110 |
| 5 | 1 | UNIDAD | TINTA CYAN PRESENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARITZA CECILIA HERNANDEZ  (D&M SUMINISTROS)** | | | **INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V.** | | | **RZ, S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| FOLDER TAMAÑO CARATA | $0.08 | $0.96 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | $0.05 | $0.60 | FOLDER TAMAÑO CARTA | $0.07 | $0.84 |
| ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA CON INDICE | $3.25 | $65.00 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA CON INDICE | $3.00 | $60.00 | ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA | $3.10 | $62.00 |
| INDICES | $0.66 | $13.20 |
| TINTA YELLOW PRESENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON L3110 | $7.60 | $7.60 | - | - | - | TINTA COLOR YELLOW | $4.45 | $4.45 |
| TINTA MAGENTA PRESENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON L3110 | $7.60 | $7.60 | - | - | - | TINTA COLOR MAGENTA | $4.45 | $4.45 |
| TINTA CYAN PRESENTACION 1/2 LITRO PARA IMPRESORA EPSON | $7.60 | $7.60 | - | - | - | TINTA COLOR CYAN | $4.45 | $4.45 |
| **$88.76** | | | **$60.60** | | | **$89.39** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
|
| **INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V.** | ITEM 1 Y 2 POR MEJOR PRECIO POR UN PRECIO $36.60 | **$61.30** | **CONTADO** |
|
|
|
| **MARITZA CECILIA HERNANDEZ  (D&M SUMINISTROS)** | ITEM 3,4 Y 5. POR CALIDAD DEL PRODUCTO, POR UN MONTO DE $22.80 |
|
|
|

|  |
| --- |
| OBSERVACION: ITEM 1 Y 2 , INDUSTRIAS FACELA S.A DE C.V. ÍTEM 2: SE REDUCE LA CANTIDAD DE ARCHIVADORES DE 20 A 12 POR EL ALZA DE LOS PRECIOS |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO: $59.40** |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 01 |
| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PARA SER UTILIZADO EN LA UAIP** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxx | 1 | 20 | UNIDADES | ARCHIVADORES DE PALANCA T/C. |
| 2 | 2 | UNIDADES | LIBRO ORDER BOOK, CON INDICE |
| 3 | 12 | RESMAS | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA |
| 4 | 5 | UNIDADES | NOTAS ADHESIVAS 3”X3” |
| 5 | 8 | CAJA | CLIPS DE COLORES |
| 6 | 5 | CAJA | FASTENERS |
| 7 | 1 | UNIDADES | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS |
| 8 | 12 | UNIDADES | PLUMON PARA PIZARRA PUNTO GRUESO Y REDONDO, VARIOS COLORES AZUL NEGRO Y ROJO |
| 9 | 10 | UNIDADES | PLUMON PERMANENTE PUNTO GRUESO Y BISCELADO |
| 10 | 10 | UNIDADES | PLUMON PERMANENTE PUNTO GRUESO Y REDONDO, VARIOS COLORES NEGRO AZUL Y ROJO |
| 11 | 3 | UNIDADES | TIRRO 2 |
| 12 | 2 | UNIDADES | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL O NEGRO |

**OFERTAS RECIBIDAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | | | **INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V.** | | | **RZ S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| ARCHIVADORES DE PALANCA T/C | $3.31 | $66.20 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA | $1.93 | $38.60 | ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA | $3.10 | $62.00 |
| LIBRO ORDER BOOK CON INDICE | $1.10 | $2.20 | - | - | - | ORDER BOOK | $1.05 | $2.10 |
| PAPEL BOND B20 CON INDICE | $6.76 | $81.12 | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA | $5.65 | $67.80 | PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA | $6.15 | $73.80 |
| NOTAS ADHESIVAS 3 " 3" | $0.75 | $3.75 | NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLAS | $0.45 | $2.25 | NOTAS ADHESIVAS POST IT 3X3 3M | $1.20 | $6.00 |
| CLIPS DE COLORES | $0.44 | $3.52 | CLIPS DE COLORES PLÁSTICOS DE 33MM | $0.45 | $3.60 | CLIPS DE COLORES JUMBO | $1.00 | $8.00 |
| FASTENER | $1.22 | $6.10 | FASTENER METALICO | $1.47 | $7.35 | FASTENER | $1.15 | $5.75 |
| PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.51 | $3.51 | PERFORADOR DE AGUJEROS DE 20 HOJAS | $4.12 | $4.12 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.40 | $3.40 |
| PLUMON PARA PIZARRA PUNTO GRUESO Y REDONDO VARIOS CLORES AZUL,NEGRO Y ROJO | $1.22 | $14.64 | - | - | - | PLUMON P/PIZARRA ARTLINE 500 Azul, Negro, rojo | $1.15 | $13.80 |
| PLUMON PERMANENTE PUNTO GRUESO Y BISCELADO VARIOS COLORES | $1.10 | $11.00 | - | - | - | PLUMON Biselados ARTLINE 90 Azul, Negro, rojo | $1.05 | $10.50 |
| PLUMON PERMANTE PUNTO GRUESO Y REDONDO VARIOS COLORES ( NEGRO, AZUL Y ROJO) | $1.10 | $11.00 | - | - | - | PLUMON Permanente punto grueso y redondo Artline | - | - |
| TIRRO 2" | $1.14 | $3.42 | TIRRO 2X26 YARDAS | $1.15 | $3.45 | TIRRO 3/4 print tape | $0.45 | $1.35 |
| TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL O NEGRA | $1.53 | $3.06 | - | - | - | TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL Y NEGRA ARTLINE | $1.42 | $2.84 |
| **$209.52** | | | **$127.17** | | | **$189.54** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **INDUSTRIAS FACELA, S.A DE C.V.** | **ITEM 1,3 Y 5. MEJORES PRECIOS, POR UN MONTO DE $110.00** | **$195.89** | **CONTADO** |
| **RZ S.A. DE C.V.** | **ITEM 2,4,6,7,8,9,11 Y 12 POR CALIDAD POR UN MONTO DE $45.74** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACION: ITEM 10 NO SE COMPRARA DEBIDO A QUE EL UNICO QUE OFERTO EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA SOLVENTE** |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO: $155.74** |

**Tercero: NOMBRAR** Como administrador de las órdenes de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx.-** 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 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 el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **catorce,** que consiste en **participación del Licenciado xxxx xxxx xxxx xxxx; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,** por un monto total de **$606.56,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **xxxx xxxx xxxx xxxx,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación de la **señora Carla María Navarro Franco; Primera Regidora Propietaria**, **ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimiento correspondiente al **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,** por un monto total de **$606.56,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **SEISCIENTOS SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($606.56)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre del proveedor según el siguiente cuadro:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 01/2022 |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA DE OFICINA DIVERSOS, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEP. DE CONTABILIDAD.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxxxxx | 1 | 30 | C/U | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON INDICE |
| 2 | 4 | C/U | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PEQUEÑA |
| 3 | 2 | CAJAS | BOLIGRAFO CORRIENTES, VARIOS COLORES |
| 4 | 1 | CAJAS | BOLIGRAFOS FINOS, VARIOS COLORES |
| 5 | 6 | UNIDADES | BORRADOR TIPO LAPIZ |
| 6 | 3 | C/U | CERA PARA CONTAR |
| 7 | 6 | CAJA | CLIPS PEQUEÑOS |
| 8 | 3 | C/U | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ |
| 9 | 2 | CAJA | GRAPAS STANDARD |
| 10 | 2 | C/U | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS |
| 11 | 1 | CAJA | BOLSA DE TINTA EPSON CIAN R04L P/ WF-5790 |
| 12 | 1 | CAJA | BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA R04L P/ WF-5790 |
| 13 | 1 | CAJA | BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLO R04L P/ WF-5790 |
| 14 | 1 | CAJA | BOLSA DE TINTA EPSON NEGRO R04L P/ WF-5790 |
| 15 | 3 | CAJA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA |
| 16 | 2 | CAJA | CINTA PARA IMPRESOR 8750 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | |
| **PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.** | | | **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | | | **EQUIPOS ELÉCTRONICOS VALDÉS, S.A. DE C.V.** | | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON INDICE | $ 3.25 | $ 97.50 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON INDICE | $ 3.50 | $ 105.00 | -------------------------- | $ - | $ - |
| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | $ 0.62 | $ 2.48 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PEQUEÑA 60H | $ 0.50 | $ 2.00 | -------------------------- | $ - | $ - |
| BOLIGRAFO BIC | $ 2.65 | $ 5.30 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIO VARIOS COLORES | $ 1.25 | $ 2.50 | -------------------------- | $ - | $ - |
| BOLIGRAFOS PUNTA FINA MARCA ZEBRA 0.7 AZUL, NEGRO Y ROJA | $ 9.52 | $ 9.52 | BOLIGRAFO PUNTO FINO VARIOS COLORES | $ 5.00 | $ 5.00 | -------------------------- | $ - | $ - |
| BORRADOR TIPO LAPIZ CAÑUELA MARCA STADTHER | $ 2.47 | $ 14.82 | BORRADOR TIPO LAPIZ | $ 1.00 | $ 6.00 | -------------------------- | $ - | $ - |
| TACKIFINGER 14 GR | $ 0.76 | $ 2.28 | CERA PARA CONTAR | $ 0.85 | $ 2.55 | -------------------------- | $ - | $ - |
| CLIP PEQUEÑOS | $ 0.35 | $ 2.10 | CLIPS PEQUEÑOS | $ 0.28 | $ 1.68 | -------------------------- | $ - | $ - |
| CORRECTOR TIPO LAPIZ | $ 0.77 | $ 2.31 | CORRECTOR TIPO LAPIZ | $ 0.28 | $ 0.84 | -------------------------- | $ - | $ - |
| GRAPAS ESTANDAR | $ 0.96 | $ 1.92 | GRAPA ESTANDAR | $ 1.00 | $ 2.00 | -------------------------- | $ - | $ - |
| PEGAMENTO EN BARRA 40 GR | $ 1.70 | $ 3.40 | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS | $ 0.85 | $ 1.70 | -------------------------- | $ - | $ - |
| BOLSA DE TINTA EPSON CYAN RO4L P/WF-5790 | $ 61.55 | $ 61.55 | -------------------------- | $ - | $ - | TINTA CYAN PARA WORKFORCE WF-C5790 | $ 63.73 | $ 63.73 |
| BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA RO4L P/WF-5791 | $ 61.55 | $ 61.55 | -------------------------- | $ - | $ - | TINTA MAGENTA PARA WORKFORCE WF-C5791 | $ 63.73 | $ 63.73 |
| BOLSA DE TINTA EPSON YELLOW RO4L P/WF-5792 | $ 61.55 | $ 61.55 | -------------------------- | $ - | $ - | TINTA AMARILLO PARA WORKFORCE WF-C5792 | $ 63.73 | $ 63.73 |
| BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA RO4L P/WF-5793 | $ 65.52 | $ 65.52 | -------------------------- | $ - | $ - | TINTA NEGRA PARA WORKFORCE WF-C5793 | $ 68.70 | $ 68.70 |
| PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | $ 64.20 | $ 192.60 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | $ 52.50 | $ 157.50 | -------------------------- | $ - | $ - |
| CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8750 LX300 | $ 5.80 | $ 11.60 | CINTA PARA IMPRESOR 8750 ( ENTREGA 12 DÍAS HÁBILES) | $ 29.95 | $ 59.90 | -------------------------- | $ - | $ - |
| **$596.00** | | | $346.67 | | | **$259.89** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
|
| **BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A LA EMPRESA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. LOS ITEM DEL 1 AL 10 Y 11Y 16 POR UN MONTO DE **$346.67.** CUMPLE CON LO REQUERIDO | **$496.10** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **EQUIPOS ELÉCTRONICOS VALDÉS, S.A. DE C.V.** | SE RE COMIENDA A EQUIPOS ELECTRONICOS VALDÉS, S.A. DE C.V. LOS ITEM DEL 11 AL 14 POR UN MONTO DE **$259.89** A PESAR DE NO CUMPLIR CON LA VALIDEZ DE LA OFERTA, SE RECOMIENDA. HACIENDO UN TOTAL DE **$606.56** |
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $ 606.56** | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 1: EL PROVEEDOR BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES SE ENCUENTRA INSOLVENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES** | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR EQUIPOS ELÉCTRONICOS VALDÉS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: VALIDÉZ DE LA OFERTA, ASIMISMO SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD $606.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato **xxxx xxxx xxxx xxxx.** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesario. 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 VEINTITRÉS”.** 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 **catorce** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del Lic. Xxxx xxxx xxxx xxxx, Jefe de UACI,** presentando Adjudicaciones de diferentes Departamentos de la Municipalidad, por lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación de **ampliación del Acuerdo Municipal número veintitrés del Acta numero veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del corriente año,** en el sentido de **aumentar el monto total adjudicado,** ya que de acuerdo a nota recibida por parte de la empresa **xxxxxxxxxxxx (D&M SUMINISTROS),** se cotizó el renglón correspondiente a **“TONER DE ALTO RENDIMIENTO TN-660 PARA IMPRESORA BROTHER HL-L2300D**” por un monto de **$19.00** cada uno, **siendo el precio correcto $112.00 cada unidad,** lo que **incrementa el monto total adjudicado** en **$372.00,** sin embargo, la unidad solicitante cuenta con presupuesto disponible para cubrir el incremento. Por lo cual, el Pleno **CONSIDERANDO:** Que mediante el **Acuerdo Municipal número veintitrés del Acta numero veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del corriente año,** se aprobó adjudicación de requerimiento correspondiente a la **SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MORA,** por un monto total de **$864.87,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. En este caso se hace énfasis** al ítem número 8 del cuadro de adjudicación presentado por la UACI, en el cual se refleja lo siguiente: 4 unidades de TONER DE ALTO RENDIMIENTO TN-660 PARA IMPRESORA BROTHER HL-L2300D, por $19.00 en concepto de precio unitario, haciendo un monto total de $76.00, a favor de **MARITZA CECILIA HERNANDEZ; SIENDO EL PRECIO CORRECTO $112.00** en concepto de precio unitario, haciendo un monto total de **$448.00, POR LO TANTO** se tiene un **INCREMENTO AL MONTO TOTAL ADJUDICADO** de **$372.00,** quedando la adjudicación de requerimiento correspondiente a la **SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MORA,** por un monto total **de $1,236.87.** Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **trece votos a favor y una ausencia** por parte del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, ACUERDA: Primero: AMPLIAR** el **Acuerdo Municipal número veintitrés del Acta número veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós,** por medio del cual se aprobó adjudicación de requerimiento correspondiente a la **SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MORA,** por un monto total de **$864.87,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. En este caso se hace énfasis** al ítem número 8 del cuadro de adjudicación presentado por la UACI, en el cual se refleja lo siguiente: 4 unidades de TONER DE ALTO RENDIMIENTO TN-660 PARA IMPRESORA BROTHER HL-L2300D, por $19.00 en concepto de precio unitario, haciendo un monto total de $76.00, a favor de **MARITZA CECILIA HERNANDEZ; SIENDO LO CORRECTO:** 4 unidades de TONER DE ALTO RENDIMIENTO TN-660 PARA IMPRESORA BROTHER HL-L2300D, por **$112.00** en concepto de precio unitario, haciendo un monto total de **$448.00, POR LO TANTO** se tiene un **INCREMENTO AL MONTO TOTAL ADJUDICADO** de **$372.00,** quedando la adjudicación de requerimiento correspondiente a la **SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE MORA,** por un monto total de **$1,236.87. Segundo: RATIFÍQUESE** el **Acuerdo Municipal número veintitrés del Acta número veinticuatro de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós,** en sus demás partes.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- : “**ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTICUATRO”**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso 3º, 203 y 204 y 235 de la Constitución de la República. Expuesto dentro del punto número **siete**, de la agenda de esta sesión, el cual consiste en **Notas a conocimientos del Concejo Municipal**. Se da lectura a Memorandum de fecha 06/06/2022 suscrito por la Srta. xxxxxxxxxxxxx/ Secretaria de Despacho Municipal, en la cual remite la renuncia del ex Director del CAM, xxxxxxx. Xxxx xxxx. Y teniendo a la vista nota de fecha 03/06/2022, suscrita por xxxx. xxxx. En la cual notifica la renuncia de su cargo actual como Director del CAM Apopa, labor que ha desarrollado a partir del día uno del mes de junio del presente año. El motivo de su renuncia se debe a motivos personales y de emprendimiento de un nuevo proyecto en familia, lo cual lo obliga a incorporarse al 100%, por tanto agradece la oportunidad de haber sido nombrado para formar parte del equipo de la Municipalidad, para el cual desea prosperidad basada en ardua labor y gestión que se está desarrollando por la señora Alcaldesa y su Concejo, por lo que su renuncia se ara efecto a partir del 4 de junio del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **TRECE VOTOS** **A FAVOR, razonando el voto**, el señor Rafael Antonio Ardon Jule; Noveno Regidor Propietario, manifestando literalmente lo siguiente: “Voto a favor de la renuncia del Director de el CAM, pero aclaro que yo vote en contra del nombramiento”, y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votacióndel **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal**. **ACUERDA**: **ACEPTAR LA RENUNCIA** de **MILTON ANTONIO MELARA PORTILLO** en el cargo de **DIRECTOR DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES CAM** **DE ESTA MUNICIPALIDAD**, a partir del cuatro de junio del año dos mil veintidós, por motivos personales y emprendimiento de un nuevo proyecto en familia. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.-** “**ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTICINCO”**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso 3º, 203 y 204 y 235 de la Constitución de la República. Expuesto dentro del punto número **siete**, de la agenda de esta sesión, el cual consiste en **Notas a conocimientos del Concejo Municipal**. Dándole lectura a Recurso de Reconsideración de fecha 24/05/2022, suscrito por la Licenciada xxxx xxxx xxxx xxxx; Apoderada Judicial con Clausula Especial de la Sociedad COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CTE, S.A. DE C.V., que en romano **V. PETICION,** pide que: a) Se admita el Recurso, b) Agregar el documento con el cual legitima su personería, c) Téngase por parte esta instancia en el carácter en que compárese, y d) Tramitado el Recurso de Reconsideración que este acto se plantea, se dice resolución invalidado o revocando el Acuerdo Número 9 del Acta Numero 22 de la Sesión Ordinaria, celebrada por Concejo Municipal a las 9 horas del día 3 de mayo de 2022, en la que se declaró desierto el recurso de apelación planteado; y se emita resolución conforme a derecho, que permita la continuación del recurso de apelación interpuesto y se le dé el trámite, legal consecuente. Por lo tanto este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **TRECE VOTOS** **A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votacióndel **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal**. **ACUERDA**: **Primero:** **ADMITASE** el presente escrito de **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**; presentado por la Licenciada **xxxx xxxx xxxx xxxx,** en su calidad de Apoderada Judicial con cláusula especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **CTE, S.A. DE C.V.** **Segundo:** **TÉNGASE POR PARTE** a la Licenciada **xxxx xxxx xxxx xxxx,** en su calidad de Apoderada Judicial con cláusula especial de la sociedad **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **CTE, S.A. DE C.V.** **Tercero: DELÉGUESE** al Apoderado General Judicial de la Municipalidad, para que lleve la sustanciación del Recurso, según lo establece los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos y **NOTIFIQUE** al interesado de la presente resolución.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.-** Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día martes siete de junio del año dos mil veintidós. Y para constancia firmamos.

**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.**

**Licenciado Ricardo Starlin Flores Cisneros**

**Secretario Municipal.**