**ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las trece horas en adelante del día martes treinta de agosto del año dos mil veintidós,** convocada y presidida por la señora Alcaldesa Municipal de Apopa, Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García; están presentes los señores: **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal;** Señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; Señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera 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; 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 la Señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **Habiendo Quórum**, en ausencia del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal,** Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario;por asistir a cita médica, **Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria**; y **Señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario**. Iniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al quince. **Seguidamente se da lectura a los informes de la Alcaldesa Municipal: VIERNES 12 AGOSTO 2022:** 9:00am Asistió a las instalaciones del parque central NOE CANJURA en la que se celebró el día Internacional de la Juventud, 10:00am Atendió audiencia con representantes de **ONG CRECER JUNTOS** y **1:00Pm Asistió a la sesión extraordinaria #36 de consejo a realizarse en sala de sesiones de esta comuna. SABADO 13 AGOSTO 2022:** 8:00am Visita de Campo en las instalaciones de la Col. Las Cañas en la que se realizó una Mega Brigada Médica, 12:00pm Visita de campo a las instalaciones de la Col. San Leonardo en la que se realizó la Inauguración de los espacios de convivencia y el mejoramiento de su comunidad gracias al trabajo articulado del Comité Internacional Cruz Roja Salvadoreña y la Alcaldía Municipal de Apopa y 2:00pm a 4:00pm Visita de Campo en la Col. San Leonardo en la que se realizó Torneo relámpago de fútbol y básquetbol. **LUNES 15 AGOSTO 2022:** 8:00am Reunión de trabajo con representantes de las diferentes instituciones MISAL, MAG Y MAR para abordar tema del RASTRO. En la que le acompañaron Gerentes y Jefaturas del área administrativa de esta comuna, 11:00am Asistió a las Oficinas del **COAMSS OPAMSS** en la que se realizó reunión con representantes de la **Comisión de Gestión del Territorio** y 2:00pm Atendió Audiencia programada con representantes de **la Fundación Quintanilla** en la que estuvieron presentes la Stephany Elizabeth Márquez Borjas / Tercera Regidora Suplente y el XXXXX. /Gerente Ambiental. **MARTES 16 AGOSTO 2022:** 8:00am Asistió a las Instalaciones del Parque Central Noé Canjura en el que se realizó Feria de Empleo, 10:00am Reunión de trabajo con el Lic. Francisco Luna/Primer Regidor Suplente, Sr. Carlos Alberto Palma/Sexto Regidor Propietario, 2:00pm Reunión de trabajo con el XXXXXX/Auditor Interno y 3:00pm Reunión de trabajo con el XXXXXX/Gerente Financiero. **MIERCOLES 17 AGOSTO 2022:** 8:00AM Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 10:00am Reunión de trabajo con el XXXXXXX//Gerente Desarrollo Social, 2:00pm Reunión de trabajo con el XXXXX /Gerente General y 3:00pm Visita de Campo A La Comunidad San Rafael en la que se realiza reparación de la calle entre la comunidad y la municipalidad. **MIERCOLES 17 AGOSTO 2022:** 8:00AM Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 9:00am Asistió a la reunión de la **Comisión de Gestión del Territorio** a realizarse en las oficinas del **COAMSS OPAMSS** San Salvador, 2:00pm Reunión de trabajo con el Sr. Ernesto Barrera/Gerente Desarrollo Social, Licda Sonia Guadalupe Pineda/Jefa de Planificación y Seguimiento, Lic. Josué Wilfredo Leiva/Jefe de Tejido Social y 4:00pm Asistió a las instalaciones de la Col. Las Cañas en la que se realizó la Inauguración del puente. **JUEVES 18 AGOSTO 2022:** 9:00AM Asistió a la sesión de **COAMSS OPAMSS** oficinas central San Salvador, 11:00Reuniopn de trabajo con la XXXXX/Coordinadora del **Comité de Genero,** 2:00pma 4:00pm Reunión de trabajo con la XXXXXX/Jefa de Planificación y Seguimiento. XXXX/Gerente Desarrollo Social, Lic. XXXX /Jefe Tejido Social y 5:00pm Visita de Campo a la Col**. Las Cañas en la que serializo la Inauguración** **del Puente. VIERNES 19 AGOSTO 2022:** 9:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 11:00am Reunión de trabajo con el Sr. Damián Cristóbal Serrano/SegundoReguidor Propietario, XXXXXXX/Sexto Regidor Propietario y **1:00pm Asistió a la Sesión Ordinaria de Consejo #37. SABADO 20 AGOSTO 2022:** 8:30ama 12:00pm Visita de Campo al Cantón Guadalupe en el que se realizó Jornada Medica y 3:30pm a 5:00pm Visita de Campo a la Col. Nueva Apopa en la que se realizó la juramentación de la Directiva. **LUNES 22 AGOSTO 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 10:00am Reunión de trabajo con la XXXXXX, 11:30am Reunión de trabajo con el XXXXXX //Auditor Interno y 1:30 A 3:00pm Atendió Audiencia con el XXXXXXX/Representante de Grupo ROBLE. **MARTES 23 AGOSTO 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, **9:00am Asistió a la sesión Extraordinaria # 38 que se realizó en la sala de sesiones y** 11:45am Atendió audiencia con representantes de ARA en el despacho de la Dra. Jennifer Juárez//Alcaldesa Municipal. **MIERCOLES 24 AGOSTO 2022:** 8:00am A 12:00PM Asistió a la Invitación por parte de COAMSS OPAMSS en las instalaciones del “Hotel Intercontinental Salón LAS PALMERAS” se realizó la Sesión Ordinaria. En el que también formo parte del **Foro sobre la población en situación de Vulnerabilidad: Apuestas Metropolitanas para la Inclusión Social conformada por el Comité de Género y** 2:00pm Reunión de trabajo con el Lic. Emerson Acevedo/Auditor Interno. **JUEVES 25 AGOSTO 2022:** 9:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 1:30am Asistió a las instalaciones del Centro Escolar Benjamín Bloom y 3:00pm Reunión con el XXXXXX /Administrador de Mercado. **VIERNES 26 AGOSTO 2022:** 9.00am Asistió alas instalaciones del parque **Noé Canjura** en el que se realizó la **Conmemoración de los 100 años de Nacimiento del Pintor Noé Canjura y** 12:00 Asistió a reunión con representantes de Cruz Roja Internacional en sala de sesiones**. SABADO 26 AGOSTO 2022:** 8:00am a 12:00 0am Visita de campo en las instalaciones del Cantón el Ángel en la que se realizó una jornada Medica. **LUNES 29 AGOSTO 2022:** 8:00am Reunión de trabajo con el XXXXXXXX /Auditor Interno, 11:00am Reunión de trabajo con el XXXX/ Gerente General y 2:00pm Reunión de trabajo con XXXXX /Secretario Municipal. **MARTES 30 AGOSTO 2022:** 8:30am Asistió a las Instalaciones del Parque en NEJAPA en la que se Realizó EL Primer Festival de Desfile del Adulto Mayor, 10:00am a 12:00pm Asistió al acto de inauguración realizado en las instalaciones del IMDA en el que estuvieron presentes el XXXXX**/Dir. de Reconstrucción de Tejido Social** y la **Ministra de Desarrollo Local XXXXX** y **Miembros del Consejo Municipal Plural y 1:30pm Asistió a la sesión de consejo Extraordinaria # 39 a realizarse en sala de sesiones de esta comuna. MIERCOLES 31 AGOSTO 2022:** 9:00AM Firma y revisión de documentos del despacho municipal y 2:00pm Reunión de trabajo con el XXXXX /Gerente de Medio Ambiente, XXXXXX/Gerente General, XXXXX /Gerente Desarrollo Territorial. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO UNO”.** 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 **uno** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Comprobación de Quórum.** Por tanto el Concejo Municipal Plural **Considerando** que el **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario** se encuentran ausentes, toman a bien nombrar a dos miembro de su seno quienes asumirán votación en esta sesión por el Síndico Municipal y por el Décimo Primer Regidor Propietario, de conformidad al Art. 30 del Código Municipal que dice: “Son facultades del Concejo: numeral 25. Designar de su seno al miembro que deba sustituir al Alcalde, Síndico o Regidor en caso de ausencia temporal o definitiva. Por tanto, El Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de las facultades legales, y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **doce votos a favor** y **dos ausencias** por parte de los siguientes miembros del Concejal **Licdo. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y el **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario.** **ACUERDA: QUE ASUMAN VOTACIÓN** el **Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente,** por **AUSENCIA** del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal** y la **Señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente,** por **AUSENCIA** del **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario.- CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Al momento del desarrollo de esta sesión, el pleno solicitó que sea incorporada a la agenta de esta sesión un numeral más, el cual consiste en incluir el punto de Traslado del Jefe del Departamento de Deportes a la Unidad de Activo Fijo, por lo tanto, **CONSIDERANDO**: Que la agenda numero **treinta y nueve** de la sesión extraordinaria de fecha 30/08/2022, consta de séis numerales, por lo que al incorporar el numeral solicitado por el pleno, quedará la citada agenda de SIETE NUMERALES. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor y dos ausencias al momento de esta votación, por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: Licdo. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal y Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** Modificar la Agenda Número TREINTA Y NUEVE del Acta número treinta y nuevede la sesión Extraordinaria celebrada en la sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, de las trece horas en adelante, del día treinta de agosto del año dos mil veintidós, **EN EL SENTIDO DE** incorporar el punto de Traslado del Jefe del departamento de Deportes a la Unidad de Activo Fijo, quedando la agenda con siete numerales. **Segundo**:Ratificarlaagenda número TREINTA Y NUEVE del Acta número treinta y nueve de la sesión Extraordinaria, celebrada en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, de las trece horas en adelante del día martes treinta de agosto del año dos mil veintidós, en sus demás puntos**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-**  **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 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 **Lectura de Actas del año 2022,** para lo cual se da lectura al Acta número veintinueve de la Sesión Extraordinaria celebrada a las nueve horas del día veintidós de junio del año dos mil veintidós, la cual contiene dieciséis Acuerdos Municipales. Por tanto, El Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de las facultades legales, y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **doce votos a favor** y **dos ausencias al momento de esta votación** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria** y la **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria.**  **ACUERDA: APROBAR** el **Acta numero VEINTINUEVE** de la **Sesión Extraordinaria celebrada a las nueve horas del día veintidós de junio del año dos mil veintidós,** que consta de **DIECISÉIS** Acuerdos Municipales.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO”.** 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 **Lectura de Actas del año 2022,** para lo cual se da lectura al Acta número treinta de la Sesión Extraordinaria celebrada a las nueve horas del día veintiocho de junio del año dos mil veintidós, la cual contiene treinta y tres Acuerdos Municipales. Por tanto, El Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de las facultades legales, y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **trece votos a favor** y **una abstención** de la Concejal **Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria.**  **ACUERDA: APROBAR** el **Acta numero TREINTA** de la **Sesión Extraordinaria celebrada a las nueve horas del día veintiocho de junio del año dos mil veintidós,** que consta de **TREINTA Y TRES** Acuerdos Municipales.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”.** 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 **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS,** por un monto total de  **$81.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a la señora **XXXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación de correspondiente al **DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS,** por un monto total de  **$81.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **OCHENTA Y UN DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($81.00),** 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 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CEMENTERIOS** | | | | | | | | | | | |
| 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 AL PROVEEDOR BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. POR SER UNICA EMPRESA QUE OFERTÓ Y CUMPLE CON LO REQUERIDO | **$60.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 15 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 BLANCURA 97% EMPAQUE PLASTICO (CALIDAD SUPERIOR A MARCA FACELA) 75 GRS (CAJA DE 10 RESMAS) MARCA: HAMERMMIL | $5.40 | $81.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$81.00** | | |
| **OBSERVACIÓN: ATRAVÉS DE UN MEMORANDUM PARA UACI CON COPIA A PRESUPUESTO Y GERENCIA FINANCIERA, HACE DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS $81.00** | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a la señora **XXXXXXXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD DE INFORMATICA,** por un monto total de  **$3,000.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al **XXXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondiente a la **UNIDAD DE INFORMATICA,** por un monto total de  **$3,000.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRES MIL DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($3,000.00),** 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 12 |
| UNIDAD DE INFORMATICA |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **ADQUISICIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN PERIODO DE 1 AÑO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXXXXXXXX | 1 | 125 | UNIDAD | LICENCIA DE ANTIVIRUS |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | |
| **RAFAEL CRUZ AMAYA 3E PRINT TECHNOLOGY** | | | | | **INTELMAX, S.A. DE C.V.** | | | | | | |
| DESCRIPCION OPCION 1 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 2 | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 1 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 2 | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| ESET NOD32 ANTIVIRUS-LICENCE- 1 YEAR DOWNLOAD WINDOWS/MACOS/LINUS MULTILANGUAGE DISTRIBICION SOPORTE ELECTRICO REQUISITOS DEL SISTEMA FAMILIA OS ANDROID | $26.00 | $3,250.00 | ESET NEW ENDPOINT PROTECTION ADVANCED GOB EDU ONG SS519NOD96 | $2,937.50 | ESET NOD 32 ANTIVIRUS MAESTRO /ESTUDIANTE SISTEMAS OPERATIVOS PROTEGIDOS WINDOWS, MACOS, ANDROID PROTECCIÓN CONTRA NUEVAS CIBERAMENAZAS GESTOR DE CONTRASEÑAS CIFRAS DE DATOS IMPORTANTES PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y DATOS BANCARIOS PROTECCIÓN DE LA RED Y DISPOSITIVOS INTELIGENTES PROTECCION CONTRA MALWARE, RANSOMWARE Y PHISHING LICENCIA INDIVIDUALES BASICO/INTERMEDIO | $24.00 | $3,000.00 | KASPERSKY SMALL OFFICE- LICENCIA BASE ESD – 25 PCS GENERAL FABRICANTE KASPERSKY GAMA DE PRODUCTOS KASPERSKY SMALL OFFICE SEGURITY LOCALIZACIÓN: INGLES, ESPAÑOL CATEGORIA: APLICACIONES DE SEGURIADAD DISTRIBUCIÓN SOPORTE ELECTRONICO SOFTWARE Nº DE LICENCIAS 25 DISPOSITIVOS TIPO DE LICENCIALICENCIA: BASICA VERSIÓN 7 SON 5 LICENCIAS QUE CADA UNA CONTIENE COBERTURA PARA 25 DIPOSITIVOS Y 3 SERVIDORES DE ARCHIVOS 1 AÑO DE VIGENCIA KASPERSKY SMALL OFFICE SEGURITY 7 /25 DISPOSITIVOS / 3 SERVER / 1 AÑO BASE – KL4541DDPFS PROTECCION CONTRA RANSOMWARE AVANZADA Y REVISIÓN DE ACCIONES MALICIOSAS PARA EVITAR QUE UN CLIC ACCIDENTAL BLOQUEE LOS EQUIPOS CIFRADO Y COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS PARA PROTEGER SU PROPIEDAD INTELECTUAL Y SECRETOS COMERCIALES, PAGO SEGURO PARA PAGAR LAS FACTURAS Y LOS IMPUESTOS ONLINE CON CONFIANZA KASPERSKY SMALL OFFICE SEGURITY COMBINA LA SIMPLICIDAD DE LA PROTECCIÓN DE LO EQUIPOS PERSONALES CON FUNCIONES ESPECIALES PARA MANTENER SU EMPRESA SEGURA MIENTRAS LOS EMPLEADOS REALIZAN SU TRABAJO | $344.00 | $1,720.00 |
| **$3,250.00** | | | **$2,937.50** | | **$3,000.00** | | | **$1,720.00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | | PRESUPUESTADO | | FORMA DE PAGO |
|
| **INTELMAX, S.A. DE C.V.** | | SE RECOMIENDA EL PROVEEDOR INTELMAX, S.A. DE C.V. CON LA OPCIÓN 1 POR SER LA QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO CON UN TOTAL DE **$3,000** | | **$4,750.00** | | **CONTADO** |
|
|
| **TOTAL ADJUDICADO PARA UNIDAD DE INFORMATICA $3,000.00** | |  | |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al **XXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXXX Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE TESORERIA,** por un monto total **$236.89,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO DE TESORERIA,** por un monto total **$236.89,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($236.89),** 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: 03 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEP. DE TESORERIA** | | | | | | | | | | | |
| 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 AL PROVEEDOR BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. POR SER UNICA OFERTA | **$335.16** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 75 | UNIDADES | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA SIN INDICE | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA SIN INDICE MARCA: ARCHIVADOR | $1.85 | $138.75 |
| 2 | 60 | UNIDADES | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: BEXCELENT | $0.06 | $3.60 |
| 3 | 10 | UNIDADES | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA: BEXCELENT | $0.07 | $0.70 |
| 4 | 70 | UNIDADES | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: BEXCELENT | $0.06 | $4.20 |
| 5 | 10 | UNIDADES | NOTAS ADHESIVA 6”X4” | NOTAS ADHESIVA 6”X4” MARCA: STICK | $1.25 | $12.50 |
| 6 | 6 | UNIDADES | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA MARCA: INK | $2.00 | $12.00 |
| 7 | 3 | UNIDADES | ALMOHADILLA MEDIANA COLOR AZUL | ALMOHADILLA MEDIANA COLOR AZUL MARCA: SISLO | $1.60 | $4.80 |
| 8 | 4 | CAJA | BOLLIGRAFO FINOS, COLOR AZUL | BOLIGRAFO FINOS, COLOR AZUL MARCA: INK | $2.50 | $10.00 |
| 9 | 12 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA DE ¾” PARA DISPENSADOR | CINTA ADHESIVA DE ¾” PARA DISPENSADOR MARCA: BEXCELENT | $0.27 | $3.24 |
| 10 | 2 | UNIDAD | ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA | ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA MARCA: BEX | $3.50 | $7.00 |
| 11 | 4 | UNIDAD | FECHADOR | FECHADORES MARCA: BEX | $1.75 | $7.00 |
| 12 | 10 | CAJAS | GRAPAS ESTÁNDAR | GRAPAS ESTÁNDAR MARCA: SYSABE | $1.25 | $12.50 |
| 13 | 5 | UNIDAD | LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA | LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA MARCA: STADLER | $3.25 | $16.25 |
| 14 | 3 | UNIDAD | PLUMON PERMANENTE BICELADO COLOR NEGRO | PLUMON PERMANENTE BICELADO COLOR NEGRO MARCA: JOCAR | $0.35 | $1.05 |
| 15 | 10 | UNIDAD | CINTA 2” | CINTA ADHESIVA DE 2” MARCA:BEXCELENT | $0.33 | $3.30 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$236.89** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA $236.89** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO OCHO”.** 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 **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total **$32.35,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total **$32.35,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TREINTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($32.35),** 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 22 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SERAN UTILIZADOS AN LA PREPARACION DE PAQUETES DE VIVERES PARA ADULTOS MAYORES , INSCRITOS AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **IRMA ELENA RODRÍGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRÍGUEZ** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA, POR UN MONTO DE $32.35 | **$63.75** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 5 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA DE GABACHA # 2 (CIENTO) | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA DE GABACHA No.2 | $2.75 | $13.75 |
| 2 | 5 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA NEGRAS(84X60) | NO OFERTÓ | - | - |
| 3 | 6 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS(CIENTO) | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (CIENTO) | $2.10 | $12.60 |
| 4 | 6 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (CIENTO) | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS (CIENTO) | $1.00 | $6.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$32.35** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR $ 32.35** | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.** : **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO NUEVE”.** 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 **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA,** por un monto total **$921.63,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al señor **XXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor y dos ausencias al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA,** por un monto total **$921.63,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad DE: **NOVECIENTOS VEINTIÚN DÓLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($921.63),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre de los proveedores según los siguientes cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIEMIENTO DE ARRIATES EN EL MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR ITEMS 1,3 Y 7, POR MEJOR CALIDAD Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE DE $193.15 | **$676.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 14 | PARES | BOTAS NEGRAS LARGAS DE HULE, TALLA 37(1),38(4),39(5),40(2),42(1) Y 43(1) | BOTA HULE T-6 NEGRO DINOSAURIO TALLA 37 (1) | $9.85 | $9.85 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 37 DINOSAURIO (1) | $9.65 | $9.65 |
| BOTA HULE T-7 NEGRO DINOSAURIO TALLA 38 (4) | $9.85 | $39.40 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 38 DINOSAURIO (4) | $9.65 | $38.60 |
| BOTA HULE T-8 NEGRO DINOSAURIO TALLA 39 (5) | $9.85 | $49.25 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 39 DINOSAURIO (5) | $9.65 | $48.25 |
| BOTA HULE T-8.5 NEGRO DINOSAURIO TALLA 40 (2) | $9.85 | $19.70 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 40 DINOSAURIO (2) | $9.65 | $19.30 |
| BOTA HULE T-10 NEGRO DINOSAURIO TALLA 42 (1) | $9.85 | $9.85 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 42 DINOSAURIO (1) | $9.65 | $9.65 |
| BOTA HULE T-11 NEGRO DINOSAURIO TALLA 43 (1) | $9.85 | $9.85 | BOTA DE HULE NEGRO TALLA 43 DINOSAURIO (1) | $9.65 | $9.65 |
| 2 | 2 | ROLLO | PITA PARA MOTOGUADAÑA 3.0 mm/120” DE 271 MTS | HILO NYLON P/ORILL 3MM AMARILLO CUADRADO | $16.95 | $33.90 | NO OFERTO | - | - |
| 3 | 14 | UNIDAD | CHALECOS TALLAS XL | CHALECO SEG TELA NARANJA C/CINTA REFLECT | $3.50 | $49.00 | CHALECO REFLECTIVO NARANJA 519SV001 | $3.75 | $52.50 |
| 4 | 20 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO (4X6) | BOLSA ALMACIGO 6X8 PLG PLST INCUSA (SET 25) | $0.30 | $6.00 | NO OFERTO | - | - |
| 5 | 10 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA ALMACIGO (9X12) | BOLSA ALMACIGO 9X14 PLG PLST INCUSA (SET 25) | $0.95 | $9.50 | BOLSA DE ALMACIGO 9X12" | $2.85 | $28.50 |
| 6 | 10 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA EXTRA GRANDE (34X52) | BOLSA ALMACIGO 34X50 SUPER NEGRO (JARDIN) (SET 5) | $2.45 | $24.50 | BOLSA PARA JARDIN GRANDE 34X52" S/5 | $1.60 | $16.00 |
| 7 | 1 | UNIDAD | PINTURA EN SPRAY ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 12 OZ COLOR ROJO | PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA ALUMINIO RESISTE HASTA 1200 F° | $6.25 | $6.25 | PINTURA EN SPRAY ALUMINIO AT 12 OZ RUST OLEUM 272066 2X | $8.95 | $8.95 |
| 8 | 2 | GALON | ACEITE PARA MOTOR 20W40 | NO OFERTO | - | - | NO OFERTO | - | - |
| 9 | 2 | GALON | ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA 2T | NO OFERTO | - | - | ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA TC-W3 QTO | $7.50 | $60.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$267.05** | | | **$301.05** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $193.15** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: LOS ITEMS 2,4,5,6 Y 9 NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO, ITEM 8 NO HUBO PROVEEDOR OFERTANTE; EL PROVEEDOR ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V., SE ENCUENTRA INSOLVENTE CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, LACAP ART.25 LIT.d** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS EN CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **INDUSTRIAL LA PALMA, S.A. DE C.V.** | | | **IRMA ELENA RODRÍGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **INDUSTRIAL AL PALMA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ITEM 1, POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $87.98 | **$506.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXX | 1 | 2 | ROLLO | PITA PARA MOTOGUADAÑA 3.0mm/120” DE 271 METROS | HILO NYLON P/ORILL 3MM AMARILLO CUADRADO | $43.99 | $87.98 | ROLLOS PITA PARA MOTOGUADAÑA 3.0 MM DE 142 M(4 ROLLOS) | $18.00 | $72.00 |
| 2 | 20 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA NEGRAS PARA ALMACIGO (4X6) | NO OFERTO | - | - | BOLSA PLASTICA ALMACIGO(6X8) PAQ.25 UND | $1.00 | $20.00 |
| 3 | 10 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA PARA ALMACIGO (9X12) | NO OFERTO | - | - | BOLSA PLASTICA ALMACIGO(X14) PAQ.25 UND | $1.25 | $12.50 |
| 4 | 10 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA PARA BASURA EXTRA GRANDE (34X52) | NO OFERTO | - | - | NO OFERTÓ | - | - |
| 5 | 1 | UNIDAD | PINTURA EN SPRAY ALTA TEMPERATURA 12 OZ. COLOR ROJO | NO OFERTO | - | - | SPRAY ALTA TEMPERATURA 12 OZ ROJO DUPLI COLOR | $15.00 | $15.00 |
| 6 | 2 | GALON | ACEITE PARA MOTOR 20W40 | NO OFERTO | - | - | GALON ACEITE PARA MOTOR SEMISINTETICO 15W40 CASTROL | $35.00 | $70.00 | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | SE RECOMIENDAN ITEMS 2,3,5,6,7,Y 8, POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $640.50 |
| 7 | 2 | GALON | ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA 2T | NO OFERTO | - | - | GALON ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA 2T (8 UNIDADES 16 OZ, POR GALON) | $36.50 | $73.00 |
| 8 | 1 | UNIDAD | CORTA SETOS HS 82T MOTOR 2-MIX PARA PERFILAR CON DOBLE CUCHILLA DE CORTE LATERAL POR AMBOS LADOS | NO OFERTO | - | - | CORTA SETOS HS 45T MOTOR 2-MIX | $450.00 | $450.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$87.98** | | | **$712.50** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $728.48** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: ITEM 4 NO FUE OFERTADO, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA $921.63** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al señor **XXXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIEZ”.** 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 **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD JURIDICA,** por un monto de **$575.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a la **XXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor y dos ausencias al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes a la **UNIDAD JURIDICA,** por un monto de **$575.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($575.00),** 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: JDCO-02-2022 | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE JURIDICO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **ROSA MARIA VEGA CAÑENGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **ROSA MARIA VEGA CAÑENGUEZ** | SE RECOMIENDA A ROSA MARIA VEGA CAÑENGUEZ POR SER UNICA OFERTA, CUMPLE CON LO REQUERIDO | **$500.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 5 | UNIDAD | TONER COMPATIBLE PARA IMPRESORA ECOSYS M2040DN/L4 TK1175 | TONNER KYOCERA TK-1175 | $115.00 | $575.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$575.00** | | |
| **OBSERVACIÓN: SE RECOMIENDA ADJUDICAR, AUNQUE SOBRE PASE EL MONTO ESTIMADO, YA QUE EN EL ESPECIFICO 54115, SE CUENTA CON LA DISPONILIBILDAD PRESUPUESTARIA.** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA UNIDAD JURÍDICA $575.00** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a la **XXXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO ONCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del Licenciado Cristian Omar Mira; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES,** por un monto de **$3,053.75,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a la señora **XXXXXXXX,** 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 del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES,** por un monto de **$3,053.75,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRES MIL CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($3,053.75),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre de los proveedores según los siguientes cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 04 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SERAN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION DE DIFERENTES EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN TORNEOS DE COMUNIDADES EN ESTE MUNCIPIO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **RONALD ALBERTO MARTINEZ LOPEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RONALD ALBERTO MARTINEZ LOPEZ** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA, POR UN MONTO DE $225.00 | **$225.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXX | 1 | 1500 | UNIDADES | CARNET PARA INSCRIPCIONDE FUTBOL, IMPRESOS EN CARTULINA BRISTOL A UNA TINTA | CARNETS PARA INSCRIPCION DE FUTBOL, IMPRESOS EN CARTULINA BRISTOL A UNA TINTA | $0.15 | $225.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$225.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FORTALECER LAS ESCUELAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL 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 |
| **INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.** | | | **GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR POR MEJOR CALIDAD Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE DE $2,828.75 | **$3,075.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 15 | UNIDADES | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.3 (MARCA RECONOCIDA) | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.3 MOLTEN | $27.50 | $412.50 | BALONES DE FUTBOL No.3 MK CUERO TODO TERRENO | $33.25 | $498.75 |
| 2 | 20 | UNIDADES | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.4 (MARCA RECONOCIDA) | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.4 MOLTEN | $27.95 | $559.00 | BALONES DE FUTBOL No.4 MK CUERO TODO TERRENO | $33.25 | $665.00 |
| 3 | 20 | UNIDADES | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.5 (MARCA RECONOCIDA) | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO No.5 MOLTEN | $26.95 | $539.00 | BALONES DE FUTBOL No.5 MK CUERO TODO TERRENO | $33.25 | $665.00 |
| 4 | 10 | UNIDADES | PELOTA DE BASQUETBOL DE CUERO No.5 (MARCA RECONOCIDA) | PELOTA DE BASQUETBOL DE CUERO No.5 GL5 MOLTEN | $54.95 | $549.50 | BALON SPALDING No.5 INDOOR-OUTDOOR CUERO T250 | $40.50 | $405.00 |
| 5 | 10 | UNIDADES | PELOTA DE BASQUETBOL DE CUERO No.7 (MARCA RECONOCIDA) | PELOTA DE BASQUETBOL DE CUERO No.7 GL7 MOLTEN | $54.95 | $549.50 | BALON SPALDING No.7 INDOOR-OUTDOOR CUERO | $59.50 | $595.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$2,609.50** | | | **$2,828.75** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES $ 3,053.75** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a la señora **XXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS,** por un monto de **$3,525.25,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al señor **XXXXXX,** 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 del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS,** por un monto de **$3,525.25,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($3,525.25),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre de los proveedores según los cuadros siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 02-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE TECHOS DE CHAMPAS DEL MERCADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | | | | | **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION OPCION 1 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 2 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | SE RECOMIENDA A IRMA ELENA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE LA OPCION 1 POR MENOR PRECIO CUMPLE LO REQUERIDO. | **$1,518.65** | **CONTADO** |
| XXXX XXX | 1 | 25 | UNIDADES | CAÑUELA 2X1 CHAPA # 18 DE 6 MTS | CAÑUELA NEGRA 2X1 # 18 (1.00MM) | $13.70 | $342.50 | CAÑUELA GALVANIZADA 2X1 # 18 (1.00MM) | $15.65 | $391.25 | CAÑUELA 2X1 CHAPA #18 DE 6 METROS | $19.00 | $475.00 |
| 2 | 15 | UNIDADES | TUBO 2X2 CHAPA # 16 DE 6 MTS | TUBO NEGRO 2X2 # 16 (1.20MM) | $21.60 | $324.00 | TUBO GALVANIZADO 2X2 # 16 (1.20MM) | $23.25 | $348.75 | TUBO 2X2 CHAPA #16 DE 6 METROS | $27.75 | $416.25 |
| 3 | 100 | UNIDADES | LAMINA CANALEADA 28 X 3X1 | LAMINA CANAL DE 3 YARDAS CALIBRE 28 (0.20MM) | $7.95 | $795.00 | LAMINA CANAL DE 3 YARDAS CALIBRE 28 (0.20MM) | $7.95 | $795.00 | LAMINA CANALEADA 28X3X1 | $7.95 | $795.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,461.50** | | | **$1,535.00** | | | **$1,686.25** | | |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 03-2022 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MERCADO Y PARQUE CENTRAL** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXX | 1 | 95 | FARDOS | PAPEL HIGIENICO EN BOBINA PARA DISPENSADOR DE 500 MTS |
| 2 | 12 | GALONES | DESINFESTANTE PARA PISO V/AROMAS |
| 3 | 10 | GALONES | LEGIA CONCENTRADA |
| 4 | 10 | GALONES | JABON DE BAÑO LIQUIDO |
| 5 | 25 | FARDOS | DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GR EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES POR FARDO |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS** | | | **REINA ISABEL TORRES DE PORTILLO** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | | **INVERSIONES QUINPOR, S.A. DE C.V.** | | | **ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| PAPEL HIGIENICO EN BOBINA PARA DISPENSADOR DE 500 MTS MARCA: ENCANTO / OTROS | $15.50 | $1,472.50 | - | - | - | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 MTS X 6 UNIDADES MARCA: ELITE | $13.05 | $1,239.75 | FARDOS PAPEL HIGIENICO EN BOBINA PARA DISPENSADOR DE 500 MTS (6 UNIDADES) | $23.00 | $2,185.00 | - | - | - |
| DESINFESTANTE PARA PISO V/AROMA MARCA: JORE CLEAN | $0.99 | $11.88 | DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS CON TRIPLE ACCIÓN DESINFECTA, LIMPIA Y AROMATIZA, ELIMINA HASTA UN 99.99% BACTARIAS, HONGOS Y VIRUS, MARCA: REIS | $3.50 | $42.00 | DESINFECTE PARA PISO DIFERENTES AROMAS MARCA: AF | $2.00 | $24.00 | GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS OLORES | $6.50 | $78.00 | DESINFECTANTE PARA PISOMARCA: M&R QUIMICOS | $2.50 | $30.00 |
| LEJIA AL 7.5% DE CONCENTRACIÓN PARA USOS VARIOS. MARCA: MULTI LEJIA | $1.29 | $12.90 | LEJÍA LIQUIDA CONCENTRACIÓN AL 6% LIMPIA, DESINFECTA Y ELIMINA HASTA UN 99.99% DE BACTARIAS, Y GERMENES, IDEAL PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, SANITARIOS. MARCA: MAXISOL | $3.00 | $30.00 | LEJÍA CONCENTRADA AL 6% MARCA:AF | $2.00 | $20.00 | GALONES DE LEJÍA CONCENTRADA | $3.00 | $30.00 | LEJÍA MARCA: M&R QUIMICOS | $2.25 | $22.50 |
| JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTARIAL. MARCA: MULTI JABON | $1.40 | $14.00 | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA LIMPIEZA DE MANOS, CONTIENE GLICERINA, VARIEDAD DE AROMAS, MARCA: REIS | $6.50 | $65.00 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS MARCA: AF | $3.00 | $30.00 | GALONES JABÓN DE BAÑO LIQUIDO | $9.50 | $95.00 | JABÓN LIQUIDO DE MANO M&R QUIMICOS | $3.95 | $39.50 |
| DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRS A GRANEL, EN FARDO DE 25 UNIDADES | $43.75 | $1,093.75 | DETERGENTE EN POLVO, AROMA A ROSAS, FANTASÍA Y FLORAL PARA LIMPIEZA EN GENERAL DE SUPERFICIES Y ROPA, PRESENTACIÓN BOLSA DE 800 GRAMOS, FARDO DE 24 BOLSAS, MARCA: MAXI ESPUMA | $30.00 | $750.00 | DETERGENTE DE 800 GR (13 UNIDADES) | $16.25 | $406.25 | FARDOS DE DETERGENTES EN POLVO DE 1000 GRS (1KG) FARDOS DE 15 UNIDADES) | $56.25 | $1,406.25 | - | - | - |
| **$2,605.03** | | | **$887.00** | | | **$1,720.00** | | | **$3,794.25** | | | **$92.00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
|
| **XXXX** | SE RECOMIENDA A LA A BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES, PARA LA COMPRA DE LOS ITEM 1, 2, 3, Y 4 POR UN MONTO DE **$1,313.75** POR MENOR PRECIO CUMPLE CON LO REQUERIDO | **$1,224.30** | **CONTADO** |
|
|
|
| **XXXXX** | SE RECOMIENDA A REINA ISABEL TORRES DE PORTILLO PARA LA COMPRA DEL ITEM 5 AUNQUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO PERO SE RECOMIENDA ADJUDICAR POR UN MONTO DE **$750.00** |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $2,063.75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 1: SE SOLICITA LA REFORMA PRESUPUESTARIA NECESARIA, YA QUE EL MONTO ADJUDICADO EXCEDE LO PRESUPUESTAD0 DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 2: EL PROVEEDOR ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA Y JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS SE ENCUENTRAN INSOLVENTES DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS $3,525.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al señor **XXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRECE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES,** por un monto de **$336.47,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a la **XXXXX,** 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 del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondientes al **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES,** por un monto de **$336.47,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($336.47),** 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: 22 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA 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 |
| **MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A, DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A, DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR SER ÚNICA OFERTA Y CUMPLE LO REQUERIDO** | **$400.00** | **CONTRA ENTREGA DE TRABAJO** |
| **XXXXX** | 1 | 1 | SERVICIO | REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL | SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | $336.47 | $336.47 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$336.47** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA SERVICIOS GENERALES $336.47** | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato **XXXXXXXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cinco**,** de la agenda de esta sesión el cual corresponde a la Participación del XXXXXXX/Jefe de UACI, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD MUNICIPAL DE TEGIDO SOCIAL,** por un monto total de **$855.57,** con fuente de financiamiento de Recursos Propios y proponiendo como administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXX.** Por, por lo tanto, habiendo deliberado el punto por **MAYORIA**  de doce votos a favor y una abstención por parte de la Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria, y una ausencia al momento de esta votación, por parte del Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicaciones de requerimientos correspondiente a la **UNIDAD MUNICIPAL DE TEGIDO SOCIAL,** por un monto total de **$855.57,** con fuente de financiamiento de Recursos Propios. **Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($855.57)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequesa nombre de los proveedores según los siguientes Cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS DE PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO (RC LOGISTIC)** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO (RC LOGISTIC)** | **SE RECOMIENDA POR MEJORES PRECIOS** | **$193.90** | **CONTADO** |
| **XXXXX** | 1 | 9 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA CON INDICE | UNIDAD ARCHIVADOR PALANCA T/C CON INDICE | $2.98 | $26.82 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CAARTA CON INDICE | $2.82 | $25.38 |
| 2 | 10 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9X12 | UNIDAD BOLSA MANILA T/C 9X12 | $0.12 | $1.20 | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9X12 | $0.10 | $1.00 |
| 3 | 10 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10X3 | UNIDAD BOLSA BOLSA MANILA T/OFCIO 10X3 | $0.13 | $1.30 | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13 | $0.11 | $1.10 |
| 4 | 30 | UNIDAD | FOAMYS ADHESIVO CON BRILLANTE COLOR ROJO VERDE AZUL | UNIDAD FOMYS ADHESIVO CON BRILLANTE COLOR ROJO VERDE AZUL T/C | $0.80 | $24.00 | - | - | - |
| 5 | 75 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA DE COLORES | UNIDAD FOLDER MANILA T/C DE COLORES | $0.15 | $11.25 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA DE COLORES | $0.16 | $12.00 |
| 6 | 10 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | UNIDAD MANILA T/O | $0.09 | $0.90 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | $0.15 | $1.50 |
| 7 | 300 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | UNIDAD FOLDER MANILA T/C | $0.07 | $21.00 | - | - | - |
| 8 | 12 | UNIDAD | LIBRETA RAYADA AMARILLA TAMAÑO CARTA | UNIDAD LIBRETA RAYADA AMARILLA T/C | $2.25 | $27.00 | - | - | - |
| 9 | 12 | UNIDAD | LIBRETA RAYADA, BLANCA TAMAÑO CARTA | UNIDAD LIBRETATA RAYADA BLANCA T/C | $1.04 | $12.48 | LIBRETA RAYADA, BLANCA TAMAÑO CARTA | $1.10 | $13.20 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$125.95** | | | **$54.18** | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |

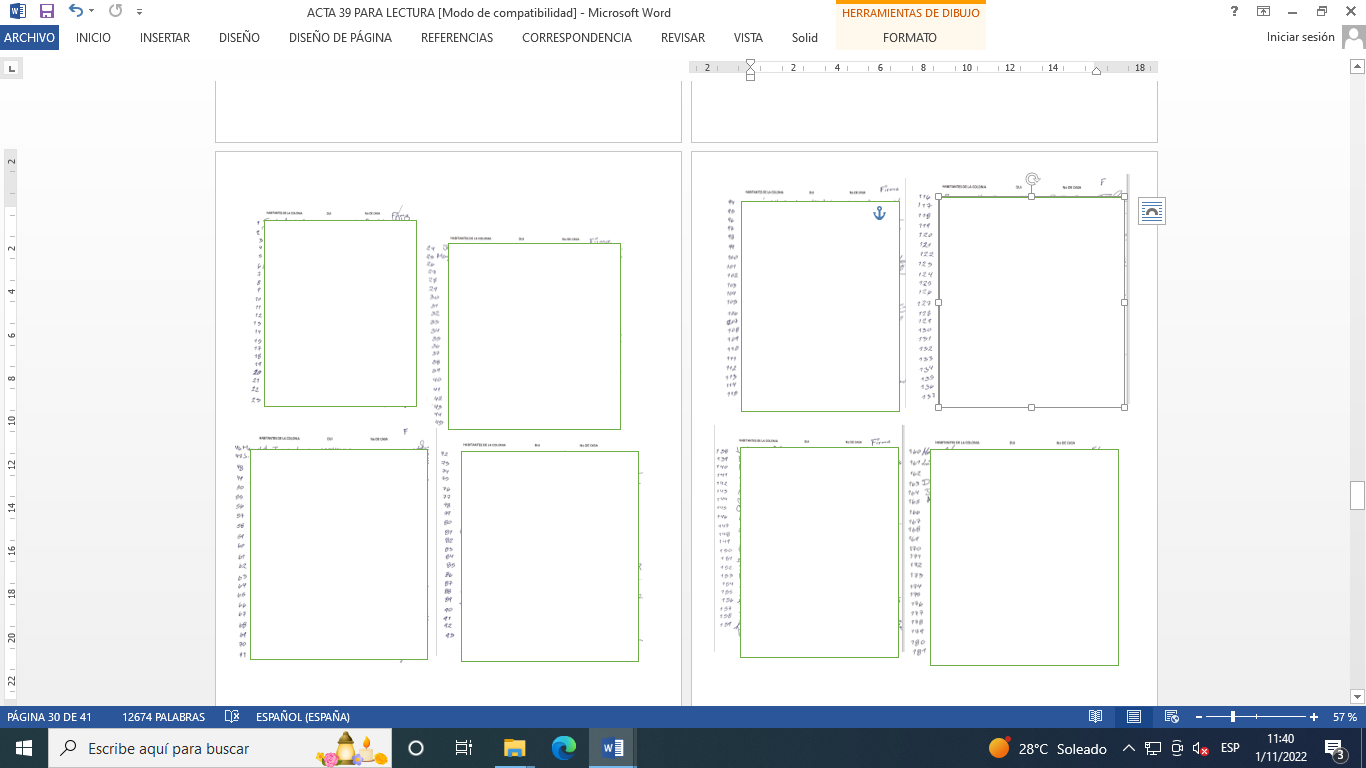
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS DE PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO (RC LOGISTIC)** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO (RC LOGISTIC)** | **SE RECOMIENDA POR MEJOR CALIDAD** | **$467.40** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 16 | UNIDAD | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | $0.70 | $11.20 | LIBRETA TAQUIGRAFICA | $0.60 | $9.60 |
| 2 | 30 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS TAMAÑO CARTA 144 PAGINAS | LIBRO DE ACTAS 120 PG | $2.25 | $67.50 | LIBRETA DE ACTA 120 PAGINAS | $1.22 | $36.60 |
| 3 | 10 | UNIDAD | LIBRO ORDER BOOK SIN INDICE | LIBRO DE ORdER BOOK CON INDICE | $1.10 | $11.00 | LIBRO ORDEER BOOK SIN INDICE | $1.26 | $12.60 |
| 4 | 10 | UNIDAD | LIBRO ORDER BOOK CON INDICE | LIBRO DE ORDER BOOK SIN INDICE 120 HOJAS | $3.75 | $37.50 | - | - | - |
| 5 | 60 | UNIDAD | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | UNITARIO PAPEL BOND BASE20 T/C CDA UNO | $5.95 | $357.00 | (6 CAJAS)RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | $78.20 | $469.20 |
| 6 | 15 | UNIDAD | PAPEL BOND DE COLORES, TAMAÑO CARTA | UNIDAD PAPEL BOND DE COLORES T/C | $11.39 | $170.85 | - |  | $0.00 |
| 7 | 50 | UNIDAD | PAPEL CRESPON DE COLORES | UNIDAD PAPEL CRESPON DE COLORES | $0.48 | $24.00 | PAPEL CRESPON DE COLORES | $0.22 | $11.00 |
| 8 | 30 | UNIDAD | NOTAS ADHESIVAS 6X4 | UNIDAD DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 INFO | $2.62 | $78.60 | - | - | - |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$757.65** | | | **$539.00** | | |
| **OBSERVACIONES: EL ITEM NUMERO 2 NO SE COMPRARA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: EN E L ITEM 5 SE HARA UNA DISMINUCION DE 60 A 40 REZMAS DE PAPEL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: EN EL ITEM NUMERO 6 NO SE COMPRARA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DE LA OFERTA: $400.30** | | | | | | | | | | | | | | | |

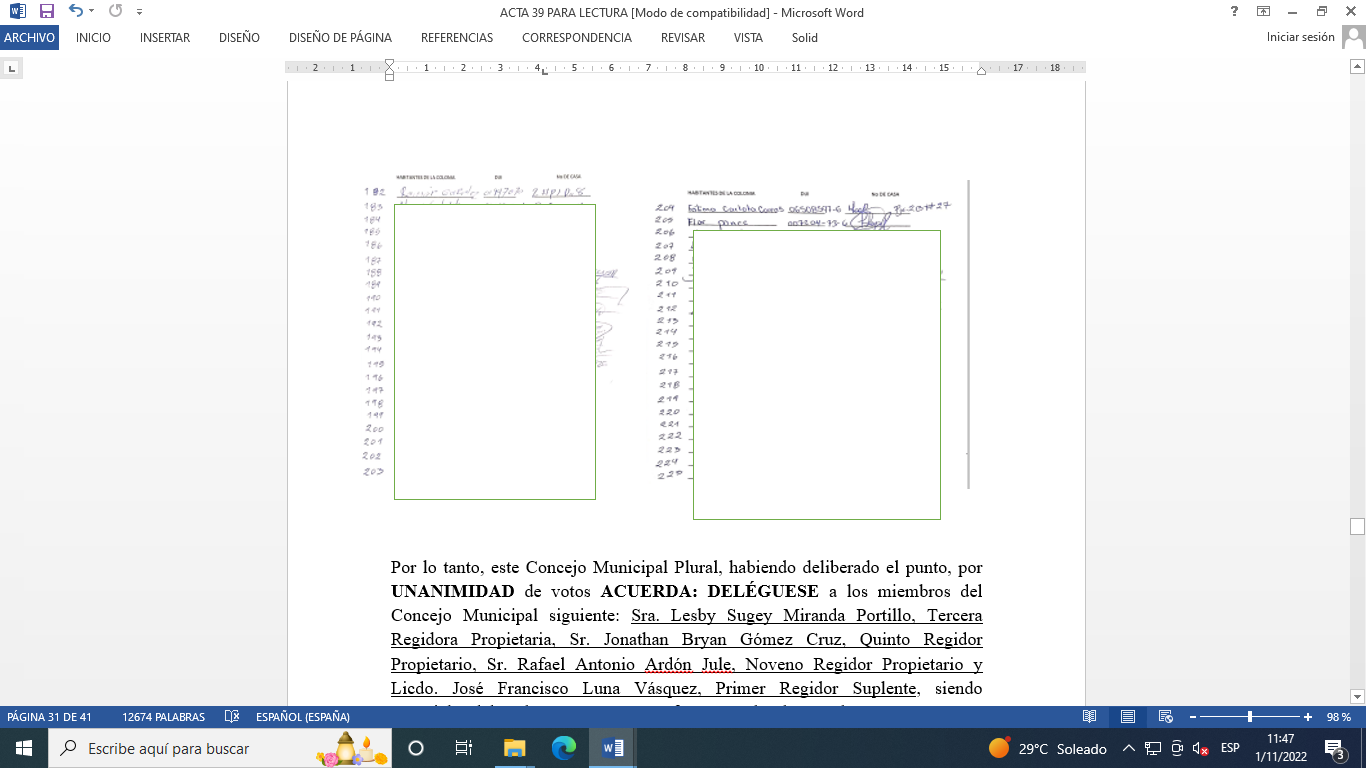
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 03 | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | **SE RECOMIENDA POR MEJORES PRECIOS Y SER UNICA OFERTA** | **$46.25** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 5 | PAQUETE | BOLSA PLASTICA PARA BASURA T/ MEDIANO 19 X 27 | BOLSA PLASITICA NEGRA 19X27 | $0.60 | $3.00 |
| 2 | 10 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA T/PEQUEÑA 16X19 | BOLSA PLASTICA NEGRA HIGIENICA 16X19 | $0.55 | $5.50 |
| 3 | 5 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA EXTRA GRANDE 34X52 | BOLSA PLASTICA PARA BASUARA 34X52 | $0.85 | $4.25 |
| 4 | 5 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA BASURAS T/GRANDE 24X32 | BOLSA PLASTICA PARA BASURA 24X32 | $0.80 | $4.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$16.75** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 04 | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS DE PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | **SE RECOMIENDA POR BUENOS PRECIOS Y UNICA OFERTA** | **$279.54** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 5 | UNIDAD | ALMOHADILLA MEDIANA COLOR AZUL | ALMOHADILLA ARTLINE #1 COLOR AZUL | $2.85 | $14.25 |
| 2 | 15 | CAJA | BOLIGRAFO CORRIENTES COLOR AZUL | BOLIGRAFOS MAE COLOR AZUL | $3.60 | $54.00 |
| 3 | 3 | CAJA | BOLIGRAFOS FINOS 1 CAJA NEGRA 1 CAJA AZUL | BOLIGRAFOS PUNTA FINA 0.7 MARCA ZEBRA AZUL | $9.60 | $28.80 |
| 4 | 15 | CAJA | CLIPS DE 33 MM | CLIP #1 | $0.31 | $4.65 |
| 5 | 9 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO DE LAPÍZ | CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO | $0.55 | $4.95 |
| 6 | 6 | UNIDAD | ENGRAPADORA ESTANDAR | ENGRAPADORA B-515 MEDIANA | $7.60 | $45.60 |
| 7 | 14 | CAJA | FASTENER | FASTENER | $1.42 | $19.88 |
| 8 | 10 | CAJA | GRAPAS STANDARD | GRAPAS SRY DE 5000 | $0.95 | $9.50 |
| 9 | 3 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS PARA 20 HOJAS MARCA MAE | $5.86 | $17.58 |
| 10 | 18 | CAJA | PLUMON PARA PIZARRA, 3 PUNTO GRUESO COLOR AZUL 3 PUNTO GRUESO COLOR NEGRO 3 PUNTO COLOR VERDE 3 PUNTO REDONDO COLOR ROJO | PLUMOS PARA PIZARRA (VERDE Y ROJO) | $1.20 | $21.60 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$220.81** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 05 | | | | | | | | | | | |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE TEJIDO SOCIAL** | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS DE PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA AF)** | **SE RECOMIENDA POR BUENOS PRECIOS Y UNICA OFERTA** | **$197.50** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 18 | UNIDAD | PLUMON PARA PIZARRA, 3 PUNTO GRUESO COLOR AZUL 3 PUNTO GRUESO COLOR NEGRO 3 PUNTO COLOR VERDE 3 PUNTO REDONDO COLOR ROJO | PLUMON PARA PIZARRA SOLO VERDE Y ROJO | $1.20 | $21.60 |
| 2 | 16 | UNIDAD | TABLA PORTA DOCUMENTOS CON CLIP | TABLA CON CLIIP TAMAÑO CARTA | $2.35 | $37.60 |
| 3 | 10 | UNIDAD | SACAPUNTA DE METAKL TIPO ESCOLAR | SACAPUNTA METALICA | $0.20 | $2.00 |
| 4 | 8 | UNIDAD | TIJERA METAL MEDIANA MANGO PLASTICO ACERO INOX | TIJERA 7" | $0.95 | $7.60 |
| 5 | 12 | UNIDAD | TIRRO 2 | TIRRO DE 2"x26 AMERICA TAPE | $1.62 | $19.44 |
| 6 | 1 | UNIDAD | FECHADOR DE USOS MULTIPLES | FECHADOR MARCA TRODAT1O20 | $3.52 | $3.52 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$91.76** | | |

**Tercero:** Nombrar como administrador de las órdenes de compra o contrato a **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 para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO QUINCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro, de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Notas a Conocimiento**, por medio del cual el Licdo. José Francisco Luna Vásquez, **Primer Regidor Suplente** ycoordinador de la comisión de Salud y Medio Ambiente, presentando nota suscrita por los directivos de urbanización María Elena, el cual exponen situación referente a solicitud de retiro de portón de la entrada principal de la referida colonia, nota que se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal, de la siguiente manera:





Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** devotos **ACUERDA: DELÉGUESE** a los miembros del Concejo Municipal siguiente: Sra. Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria, Sr. Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario, Sr. Rafael Antonio Ardón Jule, Noveno Regidor Propietario y Licdo. José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente, siendo concejales delegados en esta zona, a efecto que aborden y solventen este tema y se pueda llevar a feliz término dicha situación**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro, de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Notas a Conocimiento**, por medio del cual el Licdo. José Francisco Luna Vásquez, **Primer Regidor Suplente** ycoordinador de la comisión de Salud y Medio Ambiente, presentando informe relacionada a las jornadas médicas, realizadas por medio del convenio FUNPRODES y Alcaldía Municipal de Apopa, asimismo solicita aprobación de recomendable emitido por la referida comisión, informe que se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal, de la siguiente manera:

**INFORME**

**Comisión de salud y medioambiente Concejo Municipal (2021-2024)**

Se presenta ante el Concejo Municipal Plural la siguiente información relacionada a las jornadas médicas del convenio FUNPRODES – Alcaldía municipal de Apopa los resultados en el segundo mes del convenio son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS OFRECIDOS** | **LAS CAÑAS** | **CASERIO LOS JUAREZ** | **EL ANGEL** |
| CONSULTA MEDICA | **225** | **171** | **353** |
| ODONTOLOGIA | 44 | 46 | 77 |
| TOMAS DE GLUCOSA | 11 |  |  |
| VACUNACION COVID | 19 | 10 | 25 |
| RESONANCIA | 10 |  |  |
| ABATE Y PURIAGUA | 686 | 759 | 1346 |
| VACUNACION INFANTIL | 70 | 19 | 53 |
| VACUNACION CANINA | 23 |  | 54 |
| **TOTAL ATENCIONES** | **1088** | **1005** | **1908** |

En la jornada del mes de agosto solo se realizarían 3 jornadas medicas debido a la vacación de las fiestas patronales de San Salvador (los $1000 de esta jornada que no se realizó se realizara compra de sillas plásticas y mesas plegables para clínica municipal)

Las propuestas de las comunidades para las jornadas medicas del mes de septiembre son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Comunidad | Comunidades beneficiadas |
| 3 / 09 /2022 | Madre tierra | Lot el pino, las 3 rosas, Veracruz, Lot madre tierra, Lot santa teresa, colonia Miramundo |
| 10 / 09/ 2022 | Jacaranda | Nuevo amanecer, Lot. El porvenir, colonia los naranjos |
| 17 /09/ 2022 | Colonia Obrera | Tierra nuestra, la Ermita, |
| 25 /09/20222 | Colonia El Salvador | col el zunzal, col sarita,san jose, tomayate, agua zarca |

Por lo que la comisión de Salud y Medioambiente somete a votación ante el pleno el siguiente recomendable

* Se adamita el presente informe
* Se apruebe las comunidades que serán beneficiadas con las ornadas medicas del mes de septiembre.

Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** devotos **ACUERDA: APRUÉBESE** el recomendable emitido por la comisión de Salud y Medio Ambiente, en el sentido que se realicen las jornadas médicas según el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Comunidad | Comunidades beneficiadas |
| 3 / 09 /2022 | Madre tierra | Lot el pino, las 3 rosas, Veracruz, Lot madre tierra, Lot santa teresa, colonia Miramundo |
| 10 / 09/ 2022 | Jacaranda | Nuevo amanecer, Lot. El porvenir, colonia los naranjos |
| 17 /09/ 2022 | Colonia Obrera | Tierra nuestra, la Ermita, |
| 25 /09/20222 | Colonia El Salvador | col el zunzal, col sarita,san jose, tomayate, agua zarca |

**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Traslado del Jefe del Departamento Municipal de los Deportes,** para lo cual se le solicita por medio del Secretario Municipal, a la Gerente Administrativa, para que brinde su valiosa colaboración en el sentido de proporcionar información sobre si existe alguna plaza que se encuentre disponible en dicha unidad, que pueda ocupar el actual jefe del Departamento Municipal de los Deportes, o si recomienda crear una y cual nombramiento sería; **para lo cual la Gerente Administrativa remite mediante memorándum la siguiente respuesta:** Que en el detalle de plazas, no existe una vacante equivalente al cargo de jefaturas, por lo tanto el proceso a seguir es crear una plaza que sea acorde a las funciones que actualmente desempeña, considerando no bajar categoría correspondiente. Así mismo manifiesta que en el Departamento de Activo Fijo, actualmente ya posee nombramiento de jefatura, si se ha destinado enviar a esa unidad, lo que se debe proceder es crear plaza como Apoyo Técnico, designando funciones de apoyo a jefatura correspondiente. Por tanto, El Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de las facultades legales, y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: Primero: CREAR la Plaza** denominada **Apoyo Técnico** en el **Departamento de Activo Fijo,** devengando un salario de **$750.00.** **Segundo: DELÉGUESE** a la **Gerente Administrativa Municipal,** para que en conjunto con el **Jefe de Activo Fijo,** realicen las diligencias correspondientes, con el objeto de que se incluya en el **Descriptor de Cargos y Manual de Funciones de la Municipalidad,** las responsabilidades y funciones de la plaza **APOYO TÉCNICO** asignada al **Departamento de Activo Fijo**. **Tercero:** **Remover** del Cargo de Jefe del Departamento Municipal de los Deportes, al XXXXXXXX, a partir del 01/09/2022. **Cuarto:** **Trasladar** al **XXXXXXX,** como **Apoyo Técnico** en el **Departamento de Activo Fijo**, ante la necesidad de reorganizar al personal de la Institución, realizando similares actividades, manteniendo su estabilidad laboral y conservando su salario, a partir del 01/09/2022. **Quinto:** Autorizar al **Jefe de Recursos Humanos,** para querealice las diligencias necesarias, con el objeto de efectuar las modificaciones en la planilla correspondiente, de conformidad al numeral segundo de este Acuerdo Municipal. **Sexto:** Autorizar a la **Jefa del Departamento de Presupuesto Municipal** para que realice las diligencias necesarias con el objeto de efectuar la reprogramación presupuestaria en el presupuesto Municipal de conformidad al numeral segundo de este Acuerdo Municipal.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Traslado del Jefe del Departamento Municipal de los Deportes.** Por tanto, el Pleno, **Considerando:** Que mediante Acuerdo Municipal número diecisiete de esta Acta, se aprobó **Trasladar** al **Licenciado XXXXXXX,** como **Apoyo Técnico** en el **Departamento de Activo Fijo**, ante la necesidad de reorganizar al personal de la Institución, realizando similares actividades, manteniendo su estabilidad laboral y conservando su salario. Por lo cual, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de las facultades legales, y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **trece votos a favor** y **una abstención** por parte del Concejal **Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario. ACUERDA: NÓMBRESE** al Concejal **SR. DAMIÁN CRISTÓBAL SERRANO ORTIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO,** como **Jefe Ad Honorem** del Departamento Municipal de los Deportes,a partir del **primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós.- CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.-** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECINUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro**, de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Notas a Conocimiento**, dándose lectura a memorándum suscrito por el Secretario Municipal, por medio del cual solicita modificación de Acuerdo Municipal número once de acta número treinta de fecha 28/06/2022, manifestando que por error involuntario se plasmó la votación que fue por MAYORÍA de trece votos a favor y una ausencia al momento de la votación por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario; **SIENDO LO CORRECTO** que la votación fue por UNANIMIDAD de votos, por lo que solicita aprobación para la modificación del referido Acuerdo Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por Mayoría de once votos a favor un voto salvado por parte de la Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria, manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo mi voto por motivo que durante la sesión 30 no estuve presente” y dos ausenciasal momento de esta votación, por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario y Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero:** MODIFICAR el Acuerdo Municipal número ONCE de acta número TREINTA de fecha 28/06/2022, ya que por error involuntario se plasmó la votación que fue por MAYORÍA de trece votos a favor y una AUSENCIA al momento de la votación, por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario; **SIENDO LO CORRECTO** que la votación fue emitida por UNANIMIDAD de votos. **Segundo**: RATIFICAR el Acuerdo Municipal Número once de acta número treinta de fecha 28/06/2022, en sus demás partes**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** que consiste en **Notas a Conocimiento del Concejo Municipal.** Dándole lectura a nota de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, suscrita por la señora Liliana Margarita Sánchez Viera, en la que hace de conocimiento al Honorable Concejo, que el día quince de agosto del presente año, en su vivienda localizada en Residencial Santa Catarina, que al momento de realizar manipulación de la concina, con el objeto de cocinar alimentos, no percatándose que había fuga de gas propano, provocándose una accidente inesperado en el cual estallo, causando daños materiales y lo peor daños humanos en el cual su hija XXXXXX, de once años se encuentra mal de salud y llegando a estar en coma del cual ya salió, pero se encuentra todavía hospitalizada en el Hospital Bloom, así mismo mí su sobrino XXXXX de quince años al intentar rescatarla a su hija, quedando con quemaduras y encontrándose también hospitalizado, y ambos son estudiantes del Centro Escolar Benjamín Bloom, por lo antes expuesto solicita una ayuda económica para sufragar los gastos en medicinas, pasajes y alimentación. Este Concejo Municipal Plural, 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 por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar la solicitud de ayuda económica suscrita por la señora XXXXXX, para cubrir gastos de medicamentos, pasajes y de alimentación por encontrarse su hija XXXXXXX, quien se encuentra hospitalizada por ver sufrido quemaduras en su cuerpo. **Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **QUINIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($500.00)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (que será cargado a la partida del Concejo Municipal),y emita chequea nombre de: **LILIANA MARGARITA SÁNCHEZ VIERA,** en concepto de ayuda económica para la compra de medicamentos, alimentos y transporte, por encontrarse su hija hospitalizada a causa de una XXXX. Con Documento Único de Identidad Numero **XXXXX.** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto, para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. 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 VEINTIUNO”.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en **Notas a conocimiento,** dándole lectura al Memorandum de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, suscrita por el señor XXXXXX, Jefe del departamento de Desarrollo Económico Territorial de la Municipalidad, en el cual hace de conocimiento de la invitación a participar como ponentes por parte de la Alcaldía Municipal de Apopa, y el apoyo del “Centro Municipalista para el Desarrollo (C.M.D), del país de México y el Gobierno Municipal de HUICHIPAN y Centro Latinoamericano de Estados Locales (CELADEL)” a desarrollarse del veinticuatro al veintiocho de octubre en la ciudad Huichapan del Estado de Hidalgo, la Cumbre Iberoamericana “Agenda Local 2030 y los objetivos del Desarrollo sostenible. Por lo tanto solicita: Conceder permiso de misión oficial y gastos en concepto de viáticos que detalla a continuación: $300.00, boleto aéreo y alojamiento por la cantidad $300.00, totalizando la suma de $600.00, tal como lo establece el art. 57 Viáticos de la disposiciones generales para el ejercicio 2022 de la Alcaldía Municipal de Apopa, y se conceda autorización para viaje en misión oficial en su orden; Dra. Jennifer Esmeralda Juárez (Alcaldesa), XXXXX (Director de Gestión y Cooperación) y XXXX (Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Territorial), para asistir a la ciudad Huichapan del Estado de Hidalgo México del 24 al 28 de octubre del presente año. Los Municipios de Apopa y Cuscatancingo, estarán en representación del Pais, como parte de las competencia en los objetivos de Desarrollo Sostenible el Objetivo Nº11 Ciudades Comunales sostenibles y N17 Alianza para lograr los objetivos, cumplimos con parte de las metas y objetivo de pasmados en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Gestión y Cooperación. Es por ello que solicita el permiso y la autorización a través de Acuerdo Munic8ipal para participar en la cumbre Iberoamericana en las fechas 24 al 28 de octubre del presente año. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y **UNA ABSTENCIÓN** de la señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Propietaria. **ACUERDA. Primero**: **CONCEDER PERMISO OFICIAL** a los **señores Concejales**: Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente y a la señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Propietaria **y a los Técnicos** XXXXX, Director de Gestión y Cooperación; y al señor XXXXX, Jefe del Departamento de Desarrollo Económico Territorial, para que asistan al Cumbre Iberoamericana **“Agenda Local 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible”,** a realizarse en la ciudad de México del 24 al 28 de octubre del presente año.**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 **cuatro,** que consiste en **Notas a Conocimiento del Concejo Municipal.** Se da lectura a nota de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintidós, suscrita por el Licenciado XXXXX, Director del Instituto Noel Canjura del Municipio de Apopa. En la cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, un apoyo económico de $388.00, para los insumos deportivos en beneficio de los Juegos Intramuros de los estudiantes de la Institución.Este Concejo Municipal Plural, 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 por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar la solicitud de ayuda económica suscrita por el Licenciado XXXXX, Director del Instituto Noel Canjura del Municipio de Apopa. En la cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, un apoyo económico de $388.00, para los insumos deportivos en beneficio de los Juegos Intramuros de los estudiantes de la Institución. **Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($388.00)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (que será cargado a la partida del Concejo Municipal),y emita chequea nombre de: **XXXXXXXX,** Director del Instituto Noel Canjura del Municipio de Apopa, en concepto de ayuda económica para comprar insumos deportivos en beneficio de los Juegos Intramuros de los estudiantes de la Institución. Con Documento Único de Identidad Numero **XXX** y numero de Identidad Tributaria **XXXX** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto, para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. 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 NUMERO VEINTITRES”.** 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 **cuatro** de la agenda de esta sesión, que corresponde a **Notas a Conocimiento del Concejo Municipal;** por medio del cual, se da lectura a Memorandum de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintidós, suscrito por el Licenciado XXXXX, Delegado Municipal Contravencional, en donde remite nota presentada por parte del señor XXXXXXXX, en la cual manifiesta no estar de acuerdo con resolución emitida por su Unidad, con referencia 024-PS-05-2022, a efecto de dar el proceso correspondiente establecido en el art. 137 del Código Municipal. El Concejo Municipal Plural, de conformidad a sus facultades legales, y habiendo deliberado el punto y por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA:** **Primero:** **ADMITASE** el presente escrito de Recurso de Apelación; presentado por el señor XXXXXXX, en relación a obstaculización del paso peatonal por la colocación de materiales de construcción en la vía pública. **Segundo:** **TÉNGASE POR PARTE** al señor XXXXXXX. **Tercero: DELÉGUESE** al Apoderado General Judicial de la Municipalidad, para que lleve la sustanciación del Recurso y **NOTIFIQUE** al interesado de la presente resolución.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.**

**HAGO CONSTAR** Que se incorpora en el desarrollo de esta Sesión el **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal. Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria**; y **Señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario.**

Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos del día martes treinta de agosto 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 Barahona,**

**Décimo Primer Regidor Propietario; Sr. Osmin de Jesús Menjivar 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.**