**ACTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las trece horas en adelante del día Miércoles diecinueve de octubre del año dos mil veintidós,** convocada y presidida por la señora Alcaldesa Municipal de Apopa, **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal**; están presentes los señores: Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; Señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria; Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; Señor Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario; Señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario; señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria, Ingeniero Walter Arnoldo Ayala Rodríguez, Octavo Regidor Propietario; Señor Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario; Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario; señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario; Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente; Sr. José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Suplente; Señora Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente y la Señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **Habiendo Quórum,** en ausencia del **Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario;** por permiso concedido por motivos de salud, iniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al cuatro. **Seguidamente se da lectura a los informes de la Alcaldesa Municipal: JUEVES 06 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal y 1:00am Asistió a la sesión Ordinaria #47 de consejo a realizarse en la sala de sesiones de esta comuna, **VIERNES 07 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 10:00am Reunión de trabajo con XXXXXX//G.G, XXXXXX/Gerente Desarrollo Social, XXXXXX//Gerente Ambiental, Tec. XXXX//Dir. Gestión y Cooperación y XXXXX//Gerente Desarrollo Territorial y 2:00pm a 5:00pm Asistió a la Invitación por parte de ANDRISAS en las instalaciones del **HOTEL HOLLIDAY INN** el que se realizó el **DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO, SABADO 08 OCTUBRE 2022:** 8:00am a 12:00pm Asistió a la invitación recibida por parte de ANDRISAS en **LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLLIDAY INN EN EL QUE SE REALIZÓ EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO y** 3:00pm Asistió a las instalaciones del departamento de Gestión de Riesgos en el que se realizó reunión con representantes de la Comisión de Protección civil por alerta Roja decretada a nivel nacional, **DOMINGO 09 OCTUBRE 2022:** 10:00am Asistió a las instalaciones del parque central Noé Canjura en el que se realizó el día Nacional de la Oración decretada por el presidente de la república Nayik Buele y 3:00pm Recorrido e inspección en las diferentes comunidades de alto riesgo y zonas de vulnerabilidad ante la emergencia decretada por alerta roja en nuestro país provocada por la Tormenta Tropical Julia. en el que estuvieron presentes representantes de la comisión de protección civil, **LUNES 10 OCTUBRE 2022:** 6:00am Asistió a las instalaciones del plantel general en el que sostuvo reunión con empleados municipales, 9:00am Reunión con la comisión de protección civil en las instalaciones de Gestion y cooperación, 10:30am Recorrido e inspección en las diferentes zonas de alto riesgo y mayor problema de vulnerabilidad con representantes de la Comisión de Protección Civil ante la emergencia decretada por alerta roja en nuestro país provocada por Tormenta Julia, 2:00pm Reunión de trabajo Con regidores Jonathan Bryan Gómez, Yani Xiomara Fuentes Rivas y Susana Yamileth Hernández, 2:30pm Recorrido e inspección en las diferentes zonas de alto riesgo y mayor problema de vulnerabilidad en la que le acompañaron representantes de la Comisión de Protección Civil ante la emergencia decretada por alerta roja en nuestro país provocada por TT JULIA y 5:00pm Asistió a la sesión Extraordinaria #48 de consejo a realizarse en la sala de sesiones de esta comuna, **MARTES 11 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 9:00am Reunión de trabajo con el XXXXXXX//Auditor Interno de la Municipalidad, 11:00am Reunión de trabajo con Sra. Estephany Elizabeth Marquez Borjas/Tercera Regidora Suplemente y 2:00pm a 4:00pm Recorrido e inspección en los diferentes albergues en el cual se refugian las personas que sufrieron daños por la TORMENTA JULUIA, **MIERCOLES 12 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 10:00am Reunión de trabajo con el XXXX //Gerente General y 2:00pm Reunión de trabajo con el XXXX//Jefa de Planificación y Seguimiento, **JUEVES 13 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 9:30am Asistió a las oficinas centrales del COAMSS OPAMSS en el que se realizó la sesión ordinaria de alcaldes y 2:00pm Reunión de trabajo con representantes de DIGISEL. **VIERNES 14 OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión de documentos del despacho municipal, 10:00am Reunión de trabajo con el XXXXXX /Gerente Administrativa, 2:00pm Reunión de trabajo con la Sra. Estefhpany Elizabeth Márquez/Secretaria Municipal Ad Honorem y 3:00pm reunión de trabajo con Sra. Susana Cardoza //Segunda Regidora Propietaria, **SABADO 15 OCTUBRE 2022:** 9:00am – 12:00pm Asistió al Casting que se realizó en las instalaciones del IMDA para el proceso de selección de las niñas aspirantes a Mis Pequeñitas Mis Apopa y Mis Estudiante en el marco de la fiestas patronales 2022 y 12:00pm Se realizó recorrido y visita de campo en las diferentes comunidades de Suchinango, las Delicias, Olimpo y Guadalupe, **LUNES 17 DE OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión documentos del despacho Municipal, 10:00am Reunión de trabajo con el XXXX/Gerente Desarrollo Social, 2:00pm Reunión de trabajo con la XXXXX/Jefa de Planificación y Seguimiento y 3:00pm Reunión de trabajo con el XXXXX /Gerente Financiero, **MARTES 18 DE OCTUBRE 2022:** 8:00am Firma y revisión documentos del despacho Municipal, 11:00am Reunión de trabajo con el XXXXX, 2:00pm Reunión de trabajo con el Lic. XXXX y 3:00pm Reunión de trabajo con el XXXX Representante de Empresa Premier. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **Uno** de la Agenda de esta Sesión, que consiste en **Comprobación de Quórum.** Por tanto el Concejo Municipal Plural **Considerando** que el **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario** se encuentran ausente por motivos de salud, toman a bien nombrar a un miembro de su seno quien asumirá votación en esta sesión 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 **trece votos a favor** y **una ausencia** por parte del **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario.** **ACUERDA: QUE ASUMA VOTACIÓN** el **Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente,** por **AUSENCIA** del **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario,** por motivos de salud.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- 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. Expuesto en el punto número **dos** de la Agenda de esta Sesión, que consiste en **Aprobación de la Agenda,** para lo cual se da lectura a la **Agenda número cuarenta y nueve de la Sesión Ordinaria, de las trece horas del día miércoles diecinueve de octubre del año dos mil veintidós,** la cual consta de dieciséis numerales, Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales, y habiendo deliberado el punto por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA:** Aprobar la **AGENDA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE** de la **Sesión Ordinaria, de las trece horas del día miércoles diecinueve de octubre del año dos mil veintidós,** la cual consta de **DIECISÉIS NUMERALES** incluyendo Varios**.** **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.** 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 diez de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del XXXXXXJefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. En el cual se cede la participación de representantes de INVERSIONES ROBLES, S. A. DE C.V., por medio del cual exponen sobre dos peticiones que han realizado a la municipalidad con el propósito de explicar lo solicitado y despejar dudas, por lo tanto solicitan según sus escritos lo siguiente:

**DETALLE DE ESCRITO NÚMERO UNO**:

Tomando como antecedente el acuerdo municipal número cinco, acta numero cuarenta y cuatro de fecha 22/09/2022, vinculado a la solicitud de **Inversiones Robles S.A de C.V**, sobre la porción del Plan Parcial El Ángel,

**EN EL CUAL HABÍAN SOLICITADO LO SIGUIENTE**

**a)** Permitir densidad mixta de acuerdo a la demanda dentro de los límites de la Zona de transición (ZT),

**b)** Reubicación de la ZONA VERDE,

**c)** Variación de uso de suelo para cambiar zona agrícola (ZA), y convertirla en ZONA DE TRANSICIÓN (ZT), con densidad mixta

**d)** Variación de uso de suelo de una porción de LA ZONA LOGÍSTICO INDUSTRIAL (ZLI) para convertirla en ZONA DE TRANSITO (ZT) con densidad mixta.

Y del acuerdo en mención expresan lo siguiente:

**CONSIDERAN**, que el acuerdo en mención determina “SI HA LUGAR LO SOLICITADO” por parte del Concejo Municipal, luego de las valoraciones legales y técnicas a la solicitud de INVERSIONES ROBLE S. A. DE C.V.

Recomendación de iniciar el proceso de trámite de la Revisión de Compatibilidad para el área total a intervenir, Art. 57 de la Ordenanza para la aplicación del Plan Parcial El Ángel

La ordenanza para la aplicación del Plan Parcial el Ángel, Art. 58 Variación de Uso de Suelo

La ordenanza para la creación y aplicación de un régimen especial del Plan Parcial el Ángel Art. 4 Solicitud de trámites y permisos y art. 9 del pago de tasas y/o Contribuciones Especiales.

Por lo que en el escrito presentan **PROPUESTAS**, las cuales se describen de la siguiente manera:

UN PROCESO DE TRÁMITE DE **CAMBIO DE USO DE SUELO** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

**1.** Solicitar Régimen Especial para el resto de la Finca los Ángeles que actualmente presenta uso de suelo Zona de Transición (**ZT**), de acuerdo con lo establecido en la ordenanza para la creación y aplicación de un régimen especial del Plan Parcial El Ángel...

**2.** Una vez obtenida la aprobación del Régimen Especial, se someterá el trámite de Revisión de Compatibilidad de la Zona de tránsito (**ZT**), el cual no requerirá de variación de uso de suelo por ser compatible con el Plan el Ángel…

**3.** Solicitar Revisión de Compatibilidad para un área **605,168.04m2** y Variación de Uso de Suelo para **470,346.42 m2**, de acuerdo con las porciones mostradas en los planos 3 y plano 4 respectivamente…

Asimismo, que manifiestan que el pago correspondiente de **Revisión de Compatibilidad** y **Variación de Uso de Suelo** se llevara a cabo una vez se tenga opinión técnica favorable por parte de OPAMSS a la intención de desarrollo del proyecto.

**4.** Se gestione ante OPAMSS la pronta Opinión Técnica a nuestra propuesta de desarrollo urbano para poder continuar con el proceso de Revisión de compatibilidad, variación de uso de suelo y el pago respectivo dentro del marco de régimen Especial de las porciones restantes

POR LO ANTERIOR **SOLICITAN** LO SIGUIENTE:

* Se conceda el régimen especial para un área de 937,832.926 de acuerdo con el plano 1.
* Se conceda la exclusión del trámite de Régimen especial al área de 306,349.05 m2 de acuerdo con el plano 1, área que corresponde a la proyección vial de Boulevard el Ángel y a la Zona Verde (ZT) demarcado en el Plan El Ángel.
* Se permita el ingreso a trámite de la solicitud de revisión de compatibilidad y su posterior variación de usos de suelo para una superficie de 605,168.04 m2; el pago relacionado a este proceso se llevara a cabo hasta que se tenga una opinión favorable de OPAMSS a la intensión de desarrollo del proyecto.
* Se gestione ante OPAMSS la pronta Opinión técnica a nuestra propuesta de desarrollo urbano para poder continuar con el proceso de Revisión de compatibilidad, variación de uso de suelo y el pago respectivo dentro del marco de régimen Especial de las porciones restantes.

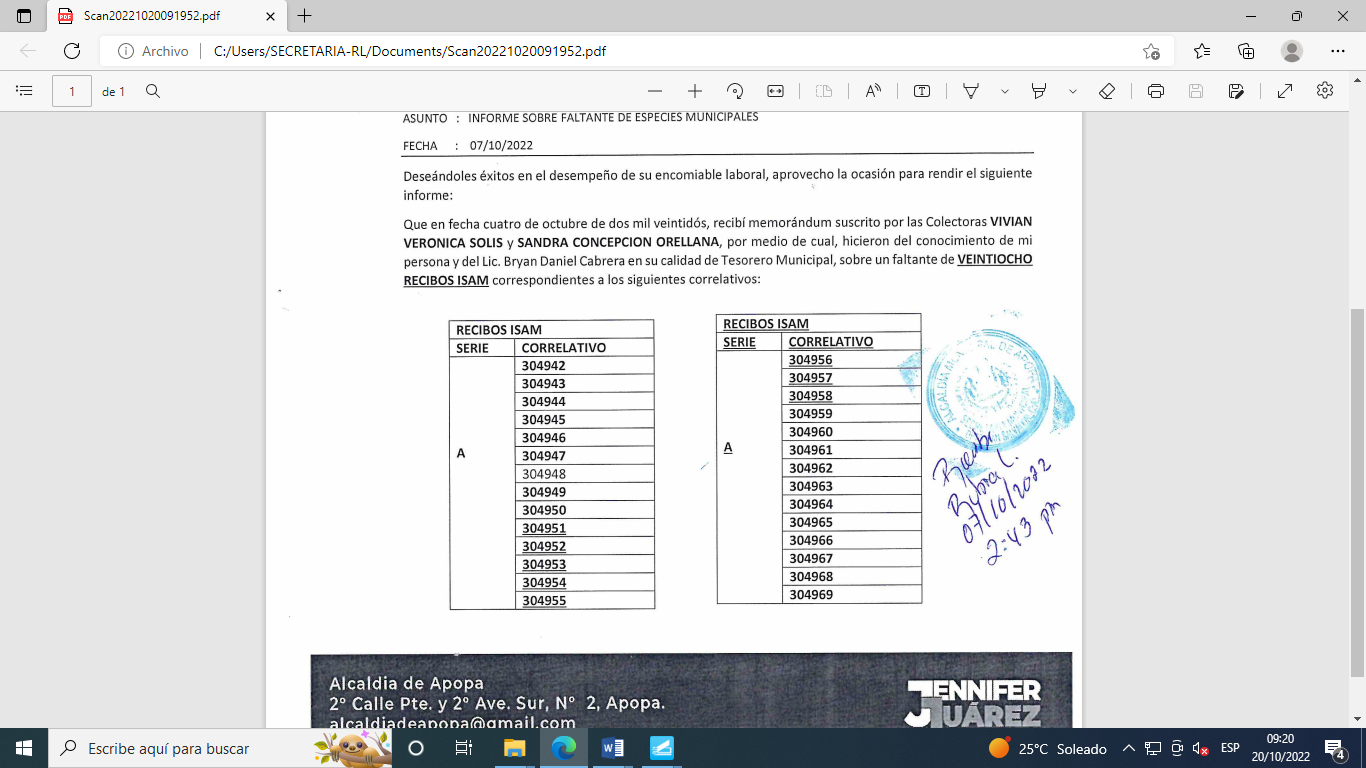
Adjuntando a los escritos los planos 1, 2, 3 y 4.

**DETALLE DE ESCRITO NUMERO DOS**:

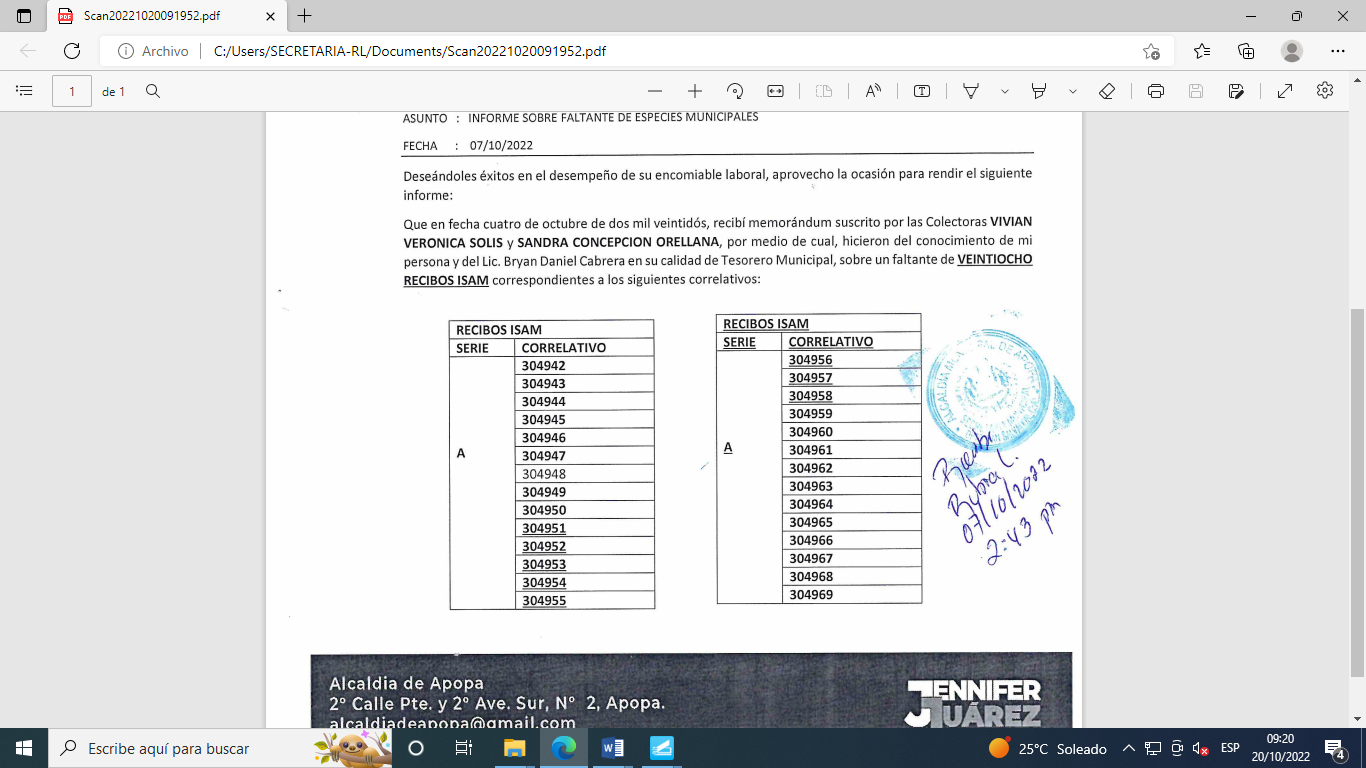
Manifiestan que están desarrollando el Condominio residencial los Ángeles conocido comercialmente como Condominio Residencia  **PASEO EL PRADO,** compuesto porcinco polígonos a la fecha, los cuales son Polígono. A, A1, B, C y D los cuales están conformados por **1,261 viviendas** y susrespectivas áreas comunes en un área total de **419,576.98m2,** y que según el **Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento del área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños**, en su art. Art. V. 32, manifiestan que los fraccionamientos habitacionales deberán contar con una zona destinada a equipamiento social que deberá ser donada a la municipalidad. En el parámetro de **1000-2000** viviendas establecidas en el referido artículo, corresponde un área de 2.4% del área total del terreno para la construcción de un mercado popular y un área del 2.0% del área total del terreno para la construcción de una escuela.

En cumplimiento a dicha normativa **OFRECEN EN DONACIÓN** un inmueble por un área de 18,461.93m2, en el cual adjunta la descripción técnica, y que dicha porción está siendo desmembrada de la matrícula **60522386-00000**, asimismo que la construcción de las instalaciones antes mencionadas equivalen a un monto de $160,683.70 y que en vista que el municipio presentan otro tipo de necesidades más urgentes y con mayor alcance para los habitantes, por lo que PROPONEN CAMBIAR, las obras anteriormente mencionadas por las siguientes: **Remodelación de la Clínica Municipal Dr. Merlyn Larson**, y la **Remodelación del Parque lineal ubicado sobre la segunda calle poniente y el diseño del Parque Central del Municipio**. Y que para realizar estas obras incrementaran $20,000.00, proponiendo a intervenir hasta un monto total de **$180,683.70.**

Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de trece votos a favor y una ausencia al momento de esta votación por parte del XXXXXX, **Primer Regidor Suplente** de votos **ACUERDA**: **Primero**: Deléguese a la Comisión de Desarrollo Territorial y Gestión Riesgo, para que emitan opinión técnica, referente a las propuestas presentadas por los representantes de I**nversiones Roble S.A de C.V.** y opiniones que debe ser presentadas en quince días hábiles ante este Pleno. Segundo: Delegar al departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que notifique al interesado, lo resuelto en este Acuerdo Municipal.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO”.** 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 en cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal,** por medio del **numeral 1. Autorización de firma de Contrato AGM,** por medio del cual hace referencia al Acuerdo Municipal número siete del Acta número treinta y ocho de fecha 23/08/2022, por lo cual solicita se ratifique autorización para que firme el Contrato de AGM. **CONSIDERANDO:** Que mediante el **Acuerdo Municipal número siete del Acta número treinta y ocho de fecha 23/08/2022,** se aprobó mediante el numeral cuarto lo siguiente: **cuarto:** **AUTORÍCESE** a la señora Alcaldesa Municipal para que en nombre y Representación del Municipio, firme todo instrumento público necesario para solicitar, otorgar y Firmar, ante la Compañía de Alumbrado eléctrico de San Salvador, Orden de Pago Irrevocable (O.P.I.), que garantice el pago de las ciento noventa y cinco cuotas del contrato **AGM EL SALVADOR S.A DE C.V**, **EN EL SENTIDO QUE SE TENDRA QUE SUSPENDER LOS EFECTOS DE EXTINCION DE CONTRATO, EN CONSECUENCIA DEBERA DE SEGUIR LAS COSAS EN EL ESTADO QUE SE ENCONTRABA, CONTINUANDO VIGENTE EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN, MODERNIZACION, REPOSICION, OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE APOPA, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE APOPA Y AGM EL SALVADOR S.A DE C.V.,** cuotas que se someterán a la vigencia de los respectivos convenios, incluyéndose nuevos convenios y prorrogas de los mismos, por un monto mensual de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Por tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **once votos a favor, dos votos salvados,** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Primer Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Nº 4. Numeral 1. Voto en contra por no tener claros los criterios para tomar una decisión sobre este punto” y el **Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra porque ya hay un acuerdo donde se autoriza a la alcaldesa a firmar el contrato” y **una abstención** por parte de la Señora **Alcaldesa Municipal, Dra. Jennifer Esmeralda Juárez Gracia. ACUERDA: Ratifíquese** específicamente el numeral cuarto del **Acuerdo Municipal número siete del Acta número treinta y ocho de fecha 23/08/2022,** descrito en la parte superior de este Acuerdo Municipal.- **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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta Sesión en cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal,** por medio del **numeral 2. Renuncia de Jefa de Recursos Humanos,** para lo cual se da lectura a memorándum de fecha 17/10/2022 suscrito por la Gerente Administrativa, por medio del cual remite renuncia voluntaria de fecha 14/10/2022, que recibió por medio de WhatsApp de la jefa de Recursos Humanos, XXXXX; así mismo hace referencia de la necesidad de nombrar al Jefe de Recursos Humanos, ya que se tiene programado pago de planilla, así como todas las erogaciones en concepto de salarios. Obligaciones de prestaciones laborales, las cuales no pueden efectuarse sin tener firmas autorizadas. Por tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: ACEPTAR RENUNCIA VOLUNTARIA** presentada por la **XXXXX, en el cargo de jefa de Recursos Humanos,** hasta el 14 de octubre del presente año.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- 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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta Sesión en cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal,** por medio del **numeral 3. Nombramiento de Jefa de Recursos Humanos,** para lo cual la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez Gracia, Alcaldesa Municipal, de conformidad al Art. Numero 30 numeral 2 del Código Municipal, presenta Terna para el nombramiento de Jefe de Recursos Humanos, la cual se detalla de la siguiente manera: **a)** XXXX, Bachiller, **b)** XXXXX, Licenciada en Contaduría Pública y **c)** XXXX, Bachiller. **CONSIDERANDO: I.** Que mediante el Acuerdo Municipal número cinco de esta Acta, se **aceptó renuncia voluntaria** presentada por la **XXXXX, en el cargo de jefa de recursos humanos,** hasta el 14 de octubre del presente año y **II.** Que la Unidad de Recursos Humanos se encuentra acéfala en estos momentos por lo cual según memorándum de la Gerente Administrativa, surge la necesidad de nombrar al Jefe de Recursos Humanos, ya que se tiene programado pago de planilla, así como todas las erogaciones en concepto de salarios. Obligaciones de prestaciones laborales, las cuales no pueden efectuarse sin tener firmas autorizadas. Por tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: Primero:** **NOMBRAR** a **XXXXXXXXX, Licenciada en Contaduría Pública,** para ocupar el cargo de **JEFE DE RECURSOS HUMANOS,** por un periodo de prueba de tres meses a partir del veinte de octubre del presente año, quien devengará el salario establecido en el Presupuesto Municipal Vigente. **Segundo:** **AUTORÍCESE** al **DEPARTAMENTO DE** **RECURSOS HUMANOS,** para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de modificar el detalle de plazas en la planilla correspondiente. **Tercero:** **AUTORÍCESE** al **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL,** para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de efectuar las modificaciones correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- 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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta Sesión en cual corresponde a **Participación de la Señora Alcaldesa Municipal,** por medio del **numeral 4. Informe de Cementerio,** para lo cual da lectura a memorándum de fecha 17/10/2022, suscrito por el Sr. José Roberto Carlos Moreno Torres, Jefe de Cementerios, en cual informa lo siguiente: que el día jueves 13 de octubre del corriente año, se llevó a cabo el proceso de inhumación de la adulta XXXX en el Parque Memorial Monte Sinaí Jardín La Sagrada Familia en la parcela 11-C nivel 2 ya que el nivel 1 estaría siendo ocupado por el difunto Joaquín Paz Orellana Martínez, inhumado el 02/12/2020 el titular de dicha parcela es el XXXXXX; manifestando que al momento de aperturar la parcela 11-C se verifico que se encontraba vacía ya que el primer difunto se encontraba sepultado en otra parcela, en ese momento el dueño del espacio hizo la solicitud verbal de que aun no siendo ese el espacio en donde se encontraba el primer difunto se sepultaran los restos de la señora en dicha parcela proponiendo que después se harían los trámites legales correspondientes para realizar el traslado de los restos del difunto dentro del mismo cementerio ya que se comprobó por medio de fotografías que el titular mostro del día del enterramiento de su padre por tal razón se concluyó que los restos debían estar en la parcela 10-D, por esa razón el XXXX se hico presente el día sábado 15 de octubre del presente para verificar abriendo la parcela y comprobar que ahí se encontraban los restos del difunto anterior y así no ser sujetos a una demanda por parte del titular, cabe mencionar que esta confusión se pudo dar a raíz de la Pandemia por COVID-19 debido a la demanda de enterramientos que se tenía en ese periodo. Por tanto el Concejo Municipal Plural, habiendo escuchado el informe antes plasmado en este Acuerdo Municipal, teniendo las facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA: DELÉGUESE** al **Apoderado General y Judicial** de esta Municipalidad, para que en representación de la Alcaldía Municipal de Apopa, realice las diligencias correspondientes, con el objeto de dar aviso a la **Fiscalía General de la Republica (FGR)** y al **Juzgado de Paz,** segúncorresponda, del inconveniente ocurrido según el informe antes detallado presentado por el XXXXX, Jefe de Cementerios, el cual se anexa a este Acuerdo Municipal para su respectivo trámite legal; e informe al Pleno del debido proceso.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “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); del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** de la Agenda de esta Sesión, que corresponde a la Participación de la Técnica XXXXXXXX/ encargada de Especies Municipales; en donde informa que en fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, recibió Memorandum suscrito por las colectoras XXXX y XXXXXX, por medio de cual hicieron del conocimiento a su persona y al XXXXXXX en su calidad de Tesorero Municipal, sobre un faltante de **VEINTIOCHO RECIBOS ISAM,**  que corresponden a los siguientes correlativos:



Según el informe rendido por las colectoras, el faltante de recibos fue advertido el día 04 de octubre durante el cierre de caja, de igual manera habiendo verificado si se encontraban en el interior de la caja donde estos se resguardan pero no fue posible encontrarlos. Por lo antes relacionado y con el objeto de evitar que dicha documentación sea utilizada indebidamente, solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, emita Acuerdo Municipal, por medio del cual autorice a la Unidad de Tesorería ANULE los recibos ISAM, correspondiente a la serie y correlativos antes señalados, así mismo se le autorice a su persona para realizar los trámites necesarios en el ministerio de Hacienda. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR, UN VOTO SALVADO** por parte del señor **Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra reincidente el faltante de recibos en los talonarios de especies municipales y no tener claro en motivo del extravió”, y **UNA AUSENCIA**  al momento de esta votación por parte del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero: AUTORÍCESE** al XXXXXXXXX, Jefe de Tesorería Municipal, para que **ANULE** Veintiocho recibos **ISAM** correspondientes a la serie y correlativos que se detallan en el siguiente cuadro:



**Segundo: DELÉGUESE,**  a la señora XXXXXXXXX/ encargada de Especies Municipales, para que realice los trámites correspondientes con el Ministerio de Hacienda en relación a los 28 recibos ISAM, antes mencionados. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- “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); del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho** de la Agenda de esta Sesión, que consiste en participación de la Jefa de la Sección de Recuperación de Mora, Licenciada XXXXXX; en donde solicita lo siguiente:

**1.** En referencia a nota presentada con fecha 08/06/2022, de parte del Lic. XXXXX, en su calidad de Apoderado con Poder Especial Administrativo del Fondo Social para la Vivienda, donde expone que en la fecha 30/11/2021, se pretendía cancelar la deuda de la cuenta XXXX, a nombre del Fondo Social para la Vivienda, correspondiente a la Dirección XXXXX, pero que por circunstancias imprevistas se les notifico que por error involuntario el pago se realizó a la cuenta XXXX, que corresponde a la dirección XXXXXX, cancelándose la cantidad de $408.14 en los recibos de ingreso Serie “A”, No. 239473, 239480,239485,239468 y 239470. Por lo anterior el Lic. XXX solicita que se anulen los recibos anteriormente descritos y se reintegre la totalidad del cheque por la cantidad de $408.14. Según los arts. 120 al 122 de la Ley General Tributaria Municipal y el Art. 24 de la Ordenanza de Tasas por la Prestación de Servicios y Uso de Bienes Públicos del Municipio de Apopa, expresa el procedimiento de repetición del pago indebido o en exceso y además tenemos la Opinión Jurídica de parte del XXXXX, Apoderado General y Judicial de esta Municipalidad; donde recomienda que soliciten al Honorable Concejo Municipal Plural, que autoricen al Tesorero Municipal la anulación de los recibos de ingreso de ingreso serie “A” Nº. 239473, 239480, 239485, 239468 y 239470, todos de fecha 30/11/2021, a la vez se realicen los descargos a la cuenta 1035260, que es la incorrecta y se abone el saldo correspondiente a la cuenta correcta y el excedente a otras cuentas que proporcione el FSV. Sin embargo este caso en particular el FSV solicita se reintegre la totalidad del cheque por la cantidad de $408.14, ya que la cuenta correcta solamente tiene un saldo de $40.35 y no es posible abonar a futuro por ser un inmueble próximo adjudicar a un nuevo cliente y además por haberse asignado contablemente los fondos a la cuenta 1035260, no podrían justificar que se abonó el excedente a otras cuentas. Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, autorice al Tesorero Municipal la anulación de los recibos de ingreso serie “A” No. 239473, 239480,239485, 239468 y 239470, todos de fecha 30/11/2021, los cuales suman la cantidad de $408.14 y se realice la devolución de dicha cantidad por medio de cheque a favor del Fondo Social para la Vivienda.

**2.** Tenemos más casos en los que será necesario realizar traslado de abonos de la cuenta errónea a la cuenta correcta sin necesidad de solicitar devolución de dinero, en este sentido informa que posiblemente existan otros casos adiciónenles, por lo cual solicita autorización para poder con jurisprudencia en otros casos similares, los cuales en su momento el FSV, les ira indicando, conforme a la depuración que ellos realizan. Y recalcan que estos errores se dieron en primer lugar por la falta de direcciones completas en los listados que la institución presento en su momento y en otros casos por omisión de corroborar la dirección, esto último debido q que no contábamos con personal con el conocimiento necesario para realizar las verificaciones correctas de las cuentas, por lo que actualmente se ha capacitado al personal para evitar que más incidentes como estos se presenten. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS**  al momento de esta votación por parte del señor Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario; Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario y por el señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA: Primero: AUTORÍCESE** al Lic. Bryan Daniel Cabrera Aguilar, Jefe de Tesorería Municipal, para que **ANULE** los recibos de ingreso serie “A” No. 239473, 239480, 239485, 239468 y 239470, todos de fecha 30/11/2021, los cuales suman la cantidad de $408.14; así mismo realice la devolución de dicha cantidad por medio de cheque a favor del Fondo Social para la Vivienda; en concepto de devolución por pago en exceso, como lo establecen el Art. 24 inciso último de la Ordenanza de Tasas por la Prestación de Servicios y Uso de Bienes Públicos del Municipio de Apopa. **Segundo**: Se delega a la Jefa de la Sección de Recuperación de Mora de esta Municipalidad, realice el descargo de los abonos realizados con los recibos anteriormente descritos, a la cuenta 1035260, por ser la cuenta incorrecta. 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 NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **doce** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en la participación de la **XXXXX/Subgerente Administrativo**, solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación para el pago de horas extras correspondientes al mes de septiembre del año 2022, por un monto de: **CUATRO MIL VEINTINUEVE DÓLARES CON UN CENTAVO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** **($4,029.01),** para ser canceladas en planilla correspondiente al mes de octubre del año dos mil veintidós. 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 la señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria y por parte del señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, Erogue la cantidad de: **CUATRO MIL VEINTINUEVE DÓLARES CON UN CENTAVO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** **($4,029.01),** de la cuenta **480005908**  **MUNICIPALIDAD DE APOPA/ PLANILLA, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** y cancele al personal que ha laborado en horarios extraordinarios de las Unidades que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORAS EXTRAS COMPLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022** | | | | | | | |
| **No.** | **ID** | **NOMBRE** | **SUB-LINEA** | **CARGO** | **H.ORD** | **H.EXT** | **MONTO** |
| 1 | 10077 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA II |  | 42 | $ 132.72 |
| 2 | 10141 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 49 | $ 154.84 |
| 3 | 10221 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I |  | 7 | $ 22.12 |
| 4 | 10274 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | ENCARGADO |  | 14 | $ 44.24 |
| 5 | 10291 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 6 | 10504 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 14 | $ 44.24 |
| 7 | 10507 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 28 | $ 88.48 |
| 8 | 10510 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | BARREDOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 9 | 10513 | XXX | DEPARTAMENTO RASTRO MUNICIPAL | BARREDOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 10 | 10525 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | INSPECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 11 | 10528 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 42 | $ 132.72 |
| 12 | 10529 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I |  | 42 | $ 132.72 |
| 13 | 10536 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 14 | $ 44.24 |
| 14 | 10538 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 32 | $ 101.12 |
| 15 | 10544 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | OPERADOR |  | 23 | $ 72.68 |
| 16 | 10548 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 17 | 10552 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I | 6 | 29 | $ 105.86 |
| 18 | 10554 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I |  | 43 | $ 135.88 |
| 19 | 10555 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I |  | 7 | $ 22.12 |
| 20 | 10561 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | BARREDOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 21 | 10570 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | BARREDOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 22 | 10580 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 15 | $ 47.40 |
| 23 | 10582 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 8 | $ 25.28 |
| 24 | 10583 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 36 | $ 113.76 |
| 25 | 10584 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 26 | 10585 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 36 | $ 113.76 |
| 27 | 10587 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 28 | 10588 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 29 | 10592 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 7 | $ 22.12 |
| 30 | 10593 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 42 | $ 132.72 |
| 31 | 10597 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 14 | $ 44.24 |
| 32 | 10598 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 21 | $ 66.36 |
| 33 | 10600 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 7 | $ 22.12 |
| 34 | 10601 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 41 | $ 129.56 |
| 35 | 10610 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 7 | $ 22.12 |
| 36 | 10611 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR I |  | 42 | $ 132.72 |
| 37 | 10612 | XXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | MOTORISTA I |  | 7 | $ 22.12 |
| 38 | 10620 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 39 | 10622 | XXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 40 | 10759 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 28 | $ 88.48 |
| 41 | 10884 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 35 | $ 110.60 |
| 42 | 10946 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 14 | $ 44.24 |
| 43 | 10947 | XXXXX | DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y AGROPECUARIA | NOTIFICADOR II |  | 7 | $ 19.36 |
| 44 | 11192 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 38 | $ 120.08 |
| 45 | 11193 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 21 | $ 66.36 |
| 46 | 11194 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 7 | $ 22.12 |
| 47 | 11201 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 14 | $ 38.71 |
| 48 | 11214 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 14 | $ 44.24 |
| TOTAL | | | | | | | $ 3,080.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 11139 | XXXXX | GERENCIA ADMINISTRATIVA | SERVICIOS VARIOS II | 11 | 7 | $ 42.17 |
| TOTAL | | | | | | | $ 42.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 10085 | XXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | COLECTOR |  | 12 | $ 37.92 |
| 2 | 10087 | XXXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | COLECTOR |  | 4 | $ 12.64 |
| 3 | 10121 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | COLECTOR |  | 5 | $ 15.80 |
| 4 | 10123 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | COLECTOR |  | 16 | $ 50.56 |
| 5 | 10124 | XXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS I |  | 8 | $ 25.28 |
| 6 | 10127 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS II |  | 12 | $ 37.92 |
| 7 | 10313 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS II |  | 7 | $ 22.12 |
| 8 | 10376 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS VARIOS I |  | 4 | $ 12.64 |
| 9 | 10422 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS |  | 16 | $ 50.56 |
| 10 | 10546 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE RECOLECCION Y ASEO | RECOLECTOR II |  | 11 | $ 34.76 |
| 11 | 10562 | XXXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | BARREDOR I |  | 12 | $ 37.92 |
| 12 | 10565 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | BARREDOR I |  | 10 | $ 31.60 |
| 13 | 10571 | XXXXX | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | SERVICIOS VARIOS II |  | 16 | $ 44.24 |
| 14 | 10625 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS II |  | 16 | $ 50.56 |
| 15 | 11188 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS | SERVICIOS VARIOS II |  | 12 | $ 37.92 |
| TOTAL | | | | | | | $ 502.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 10323 | XXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS VARIOS I |  | 16 | $ 50.56 |
| 2 | 10326 | XXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS VARIOS I |  | 16 | $ 50.56 |
| 3 | 10327 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | ALBANIL |  | 4 | $ 12.64 |
| 4 | 10549 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | COORDINADOR |  | 8 | $ 25.28 |
| 5 | 10627 | XXXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS VARIOS I |  | 8 | $ 25.28 |
| 6 | 10642 | XXXXXXXX | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS | SERVICIOS VARIOS II |  | 12 | $ 37.92 |
| TOTAL | | | | | | | $ 202.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORA EXTRA DIURNA DE LAS 7-8 PM. | | | | | | | |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 10037 | XXXXXXXXX | GERENCIA GENERAL | MOTORISTA I |  | 6 | $ 16.59 |
| 2 | 10724 | XXXXXXX | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | MOTORISTA I | 1 | 42 | $ 118.20 |
| TOTAL | | | | | | | $ 134.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 2,5,7,9,12,14,16,19,26,28 DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 10265 | XXXXXXXXXX | GERENCIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADO DE COMBUSTIBLES | 20 |  | $ 41.48 |
| TOTAL | | | | | | | $ 41.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORAS EXTRAS TRABAJADAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | |
| No. | ID | NOMBRE | SUB-LINEA | CARGO | H.ORD | H.EXT | MONTO |
| 1 | 10628 | XXXXXXXXXX | DEPARTAMENTO RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS VARIOS I |  | 8 | $ 25.28 |
| TOTAL | | | | | | | $ 25.28 |

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) del Código Municipal. Expuesto en el punto número once de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del XXXXXXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial, presentando presupuesto para MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (BAÑOS, JARDINERAS, BASES Y TUBOS DE LÁMPARA, ETC), con un monto total, de dos mil novecientos noventa y dos con cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América (**$2992.50**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida de Concejo Municipal y debiendo elaborar los respectivos requerimientos el Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de trece votos a favor y una ausencia al momento de esta votación por parte del **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes,** Sexto Regidor **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar el presupuesto para MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (BAÑOS, JARDINERAS, BASES Y TUBOS DE LÁMPARA, ETC), con un monto de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$2,992.50**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida de Concejo Municipal **Segundo:** Autorizar al Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, para que elabore los requerimientos respectivos de conformidad al presupuesto. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto descrito en el numeral primero de este acuerdo municipal, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). **Cuarto**: Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$2,992.50**),con fuente de RECURSOS PROPIOS, de la cuenta cuenta corriente número 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A., para la ejecución del presupuesto antes descrito, de conformidad a las órdenes de compras. **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore reprogramación presupuestaria si fuere necesaria.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número once de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del Arq. Douglas Rodolfo Guardado, Gerente de Desarrollo Territorial, presentando PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE APOPA, con un monto total, de siete mil doscientos dieciséis con treinta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América (**$7,216.34**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal y debiendo elaborar los respectivos requerimientos el Jefe del Dpto. de Cementerios. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de trece votos a favor y una ausencia al momento de esta votación por parte del **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes,** Sexto Regidor Propietario, **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar el PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE APOPA, con un monto total, de siete mil doscientos dieciséis con treinta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América (**$7,216.34**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal. **Segundo:** Autorizar al Jefe del Dpto. de Cementerios, para que elabore los requerimientos respectivos de conformidad al presupuesto. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto descrito en el numeral primero de este acuerdo municipal, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). **Cuarto**: Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de: SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$7,216.34**),con fuente de RECURSOS PROPIOS, de la cuenta cuenta corriente número 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, **RECURSOS PROPIOS**, Banco Hipotecario de El Salvador S.A., para la ejecución del presupuesto antes descrito, de conformidad a las órdenes de compras. **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore reprogramación presupuestaria si fuere necesaria.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRECE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número once de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del XXXXXXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial, presentando PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA SAN JOSE VISTA BELLA, APOPA, con un monto total, de siete mil setecientos cincuenta y un dólar con sesenta y tres centavos de los Estados Unidos de Norte América (**$7,751.63**) con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal y debiendo elaborar los respectivos requerimientos el Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de once votos a favor y tres ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: **Sr. Jonathan Bryan Gómez Cruz**, Quinto Regidor Propietario, **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes,** Sexto Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González,** Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar el PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA SAN JOSE VISTA BELLA, APOPA, con un monto total, de siete mil setecientos cincuenta y un dólar con sesenta y tres centavos de los Estados Unidos de Norte América (**$7,751.63**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal. **Segundo:** Autorizar al Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, para que elabore los requerimientos respectivos de conformidad al presupuesto. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto descrito en el numeral primero de este acuerdo municipal, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). **Cuarto**: Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLAR CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$7,751.63**), con fuente de RECURSOS PROPIOS, de la cuenta cuenta corriente número 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, **RECURSOS PROPIOS**, Banco Hipotecario de El Salvador S.A., para la ejecución del presupuesto antes descrito, de conformidad a las órdenes de compras. **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore reprogramación presupuestaria si fuere necesaria.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número once de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del XXXXXXXXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial, presentando PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ACERAS EN COLONIA VALLE DEL SOL APOPA, con un monto total, de Trescientos ochenta y tres dólares con sesenta y siete centavos de los Estados Unidos de Norte América (**$383.67**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal y debiendo elaborar los respectivos requerimientos el Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de once votos a favor y tres ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: Licdo. **Sergio Noel Monroy Martínez**, Síndico Municipal, **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes,** Sexto Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González,** Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA**: **Primero:** Aprobar el PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ACERAS EN COLONIA VALLE DEL SOL APOPA, con un monto total, de Trescientos ochenta y tres dólares con sesenta y siete centavos de los Estados Unidos de Norte América (**$383.67**), con Fuente de **Recursos Propios**, cargado a la partida del Concejo Municipal. **Segundo:** Autorizar al Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, para que elabore los requerimientos respectivos de conformidad al presupuesto. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto descrito en el numeral primero de este acuerdo municipal, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). **Cuarto**: Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$383.67**), CON FUENTE DE **RECURSOS PROPIOS**, de la cuenta cuenta corriente número 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, **RECURSOS PROPIOS**, Banco Hipotecario de El Salvador S.A., para la ejecución del presupuesto antes descrito, de conformidad a las órdenes de compras. **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto, elabore reprogramación presupuestaria si fuere 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 **catorce** de la agenda de esta Sesión en cual corresponde a **Participación de la XXXXXXXXXX, Jefa del Centro Integral de Atención Municipal (CIAM),** por medio del cual remite informe del estado del Proyecto CIAM, el cual lo describe de la siguiente manera:

1. **Remodelación 100%**

Aporte de AGRISAL, USAID, ALCALDIA DE APOPA.

1. **Talento Humano 100%**
2. **Procedimientos y tramites 100%**

Validación en proceso.

1. **Equipamiento de mobiliario y equipo 70%**

Aporte de USAID y ALCALDIA DE APOPA

El 30% pendiente (Órdenes de compra se han presentado para visto bueno a Sindicatura)

1. **Señalética 0%**

* Interna: Contra partida USAID (proyecta entregarlo el (21/10/2022)

Nota: la instalación, la aportara la Alcaldía de Apopa, Acuerdo 29 del 22/09/2022

* Externa: Contra partida USAID (Proyecta entregarlo el 09/11/2022.

Por tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **once votos a favor** y **tres ausencias** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria y el Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario.** **ACUERDA: AUTORÍCESE** al **SÍNDICO MUNICIPAL,** **LIC. SERGIO NOEL MONROY MARTÍNEZ,** para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de plasmar la firma correspondiente a su VISTO BUENO de conformidad al Art. 86 inciso segundo, del Código Municipal, para el pago de factura correspondientes al arrendamiento del local donde funciona el Centro Integral de Atención Municipal (CIAM), en el Centro Comercial Plaza Mundo Apopa, así como todas las Órdenes de Compra detenidas en la Unidad de Sindicatura Municipal relacionadas al Proyecto CIAM, otorgándole un plazo de 24 horas a partir de la notificación de este Acuerdo Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.-** : **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total de **$ 244.97,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total de **$244.97,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($244.97),** 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 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE MANUALIDADES CON ADULTOS MAYORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | OFERTA ECONÓMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | | **MARÍA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RZ, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LOS ITEMS 5,6,7, DEL 9 AL 17, 20,23,24,27,28,29,30 Y 31 POR PRECIO, POR UN MONTO DE $166.00 | **$189.50** | **CONTADO** |
| XXXXXXXX | 1 | 5 | PLIEGO | CARTONCILLO 30X40 | CARTONCILLO 30X40 C 14 | $0.61 | $3.05 | CARTONCILLO 30X40 | $0.50 | $2.50 | CARTONCILLO 30X40 | $0.75 | $3.75 |
| 2 | 7 | PLIEGO | CARTULINA VARIOS COLORES | CARTULINA DE VARIOS COLORES | $0.45 | $3.15 | CARTULINA VARIOS COLORES | $0.28 | $1.96 | CARTULINA VARIOS COLORES | $0.87 | $6.09 |
| 3 | 100 | PLIEGO | PAPEL CRESPON VARIEDAD DE COLORES | PAPEL CRESPON DE VARIOS COLORES | $0.35 | $35.00 | PAPEL CRESPON VARIOS COLORES | $0.22 | $22.00 | PAPEL CRESPON VARIEDAD DE COLORES | $0.55 | $55.00 |
| 4 | 30 | PLIEGO | PAPEL LUSTRE VARIEDAD DE COLORES | PAPEL LUSTRE DE VARIOS COLORES | $0.25 | $7.50 | PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES | $0.16 | $4.80 | PAPEL LUSTRE VARIEDAD DE COLORES | $0.38 | $11.40 |
| 5 | 15 | PLIEGO | PAPEL ESTAÑO VARIEDAD DE COLORES | PAPEL ESTAÑO DE VARIOS COLORES | $0.30 | $4.50 | PAPEL ESTAÑO VARIOS COLORES | $0.34 | $5.10 | PAPEL ESTAÑO VARIEDAD DE COLORES | $0.43 | $6.45 |
| 6 | 5 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA | PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA | $6.30 | $31.50 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | $8.85 | $44.25 | PAPEL BOND BASE 20, T/CARTA HAMMERMILL/INACOPIA | $6.60 | $33.00 |
| 7 | 1 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO | PAPEL BOND B20 TAMAÑO OFICIO | $7.75 | $7.75 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 | $9.35 | $9.35 | PAPEL BOND BASE 20, T/OFICIO REPORT/INACOPIA | $10.50 | $10.50 |
| 8 | 2 | RESMA | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA A COLOR | PAPEL BOND B20 T/CARTA VARIOS COLORES | $14.30 | $28.60 | PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA | $12.62 | $25.24 | PAPEL BOND T/CARTA DE COLORES | $15.50 | $31.00 |
| 9 | 100 | UNIDADES | FOAMY VARIEDAD DE COLORES | PAPEL FOAMY VARIOS COLORES T/CARTA | $0.17 | $17.00 | FOAMY DE COLORES TAMAÑO CARTA | NO OFERTO | | FOAMY VARIEDAD DE COLORES | $1.75 | $175.00 |
| 10 | 1 | UNIDAD | NOTAS ADHESIVAS 6”X4” | NOTA ADHESIVA 6 X4 LIBRETA 3M | $4.15 | $4.15 | NOTAS ADHESIVAS 6”X4”(POST IT) | NO OFERTO | | NOTAS ADHESIVAS 6”X4”(CUBO 4 COLORES) | $5.50 | $5.50 |
| 11 | 1 | UNIDAD | NOTAS ADHESIVAS 3”X3” AMARILLO | NOTA ADHESIVA 3X3 AMARILLO | $0.95 | $0.95 | NOTAS ADHESIVAS 3”X3” COLORES (CUBO) | $8.30 | $8.30 | NOTAS ADHESIVAS 3”X3” AMARILLO | $0.90 | $0.90 |
| 12 | 6 | BOLSAS | VEJIGAS VARIOS COLORES | VEJIGAS DE VARIOS COLORES #9 SURTIDAS | $1.50 | $9.00 | VEJIGAS VARIOS COLORES #8 | NO OFERTO | | VEJIGAS VARIEDAD COLORES | $1.75 | $10.50 |
| 13 | 30 | UNIDAD | SILICON EN BARRA PARA PISTOLA PEQUEÑA | SILICON DELGADA PARA PISTOLA PEQUEÑA | $0.20 | $6.00 | BARRA DE SILICON DELGADO | $0.24 | $7.20 | SILICON ARTESCO EN BARRA PARA PISTOLA PEQUEÑA | $0.20 | $6.00 |
| 14 | 2 | CAJA | BOLIGRAFO CORRIENTE(1 NEGRI Y 1 AZUL) | BOLIGRAFOS CORRIENTES BIC(1 AZUL, 1 NEGRO) | $2.05 | $4.10 | BOLIGRAFO CORRIENTE MAE NEGRO Y AZUL | $3.36 | $6.72 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO Y AZUL MARCA BIC | $2.76 | $5.52 |
| 15 | 4 | CAJA | LAPICES | LAPICES STADTLER (12 UNIDADES) | $1.05 | $4.20 | BOLIGRAFOS CORRIENTES MAE | $3.36 | $13.44 | LAPIZ GRAFITO STADLER | $2.40 | $9.60 |
| 16 | 10 | CAJA | LAPICES DE COLORES | LAPICES DE COLORES | $1.95 | $19.50 | LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES | $1.98 | $19.80 | CAJAS DE LAPICES DE COLORES VINCI HEXAGONAL | $1.95 | $19.50 | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LOS ITEMS 1,2,3,4,8,18,19,21,22,25 Y 26 POR UN MONTO DE $78.97 |
| 17 | 3 | ROLLOS | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA | CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA 3M DE 1" PULG. | $4.65 | $13.95 | CINTA MOBI DOBLE CARA, ROLLO HEAVY 25.4MMX1.39 MT 3M | $6.19 | $18.57 | ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA | $8.50 | $25.50 |
| 18 | 1 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | NO OFERTO | | | CORRRECTOR TIPO BOLIGRAFO | $1.02 | $1.02 | CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE TIPO LAPIZ | $1.75 | $1.75 |
| 19 | 3 | UNIDADES | CINTA ADHESIVA | NO OFERTO | | | CINTA ADHESIVA 3/4" X25 MTS 3M | $1.02 | $3.06 | CINTA ADHESIVA PEGAFAN 2X100 YDS | $2.35 | $7.05 |
| 20 | 1 | CAJA | CLIPS BINDER 30 MM | BINDER CLIPS DE 30MM | $2.35 | $2.35 | CLIPS BINDER 30 MM | NO OFERTO | | CLIPS BINDER 32 MM | $1.80 | $1.80 |
| 21 | 2 | CAJA | CLIPS BINDER 50MM | NO OFERTO | | | CLIPS BINDER 50MM | $3.53 | $7.06 | CLIPS BINDER 51MM | $3.00 | $6.00 |
| 22 | 2 | CAJA | GRAPAS ESTANDAR 6MM | GRAPAS BOSTICH STANDARD | $1.55 | $3.10 | GRAPAS ESTANDAR 5000 | $0.94 | $1.88 | GRAPAS ESTANDAR CONQUISTADOR | $0.93 | $1.86 |
| 23 | 1 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.30 | $3.30 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.78 | $3.78 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS CONQUISTADOR PARA 20 PGS | $5.75 | $5.75 |
| 24 | 3 | UNIDADES | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y BISCELADO (NEGRO,ROJO,AZUL) | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y BISCELADA(NEGRO,ROJO,AZUL) | $1.15 | $3.45 | PLUMON PARA PIZARRA PUNTA BISCELADA 509 ARTLINE NEGRO,ROJO,AZUL | $1.20 | $3.60 | NO OFERTO | | |
| 25 | 7 | UNIDADES | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y REDONDO (3 NEGROS, 3 AZULES Y 1 ROJO | PLUMON PARA PIZARRA, PUNTO GRUESO Y REDONDO A (3 NEGROS, 3 AZULES Y 1 ROJO | $1.25 | $8.75 | PLUMON PARA PIZARRA PUNTA REDONDA (3 NEGROS, 3 AZULES Y 1 ROJO | $1.20 | $8.40 | NO OFERTO | | |
| 26 | 7 | UNIDADES | SACAPUNTA DE METAL | SACAPUNTAS METALICAS | $0.17 | $1.19 | SACAPUNTA METALICA | $0.15 | $1.05 | SACAPUNTA DE METAL | $0.35 | $2.45 |
| 27 | 3 | UNIDADES | TIRRO 2” | TIRROS DE 2" PULG | $1.10 | $3.30 | TIRRO 2” MARCA AMERICAN TAPE | $1.65 | $4.95 | TIRRO 2” X 30 YDS PEGAFAN | $2.55 | $7.65 |
| 28 | 1 | BOTE | TINTA DE COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | TINTA DE COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | $5.00 | $5.00 | TINTA DE COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | $7.20 | $7.20 | TINTA DE COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | $12.50 | $12.50 |
| 29 | 1 | BOTE | TINTA DE COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | TINTA DE COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | $5.00 | $5.00 | TINTA DE COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | $7.20 | $7.20 | TINTA DE COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | $12.50 | $12.50 |
| 30 | 2 | BOTES | TINTA DE COLOR CYAN (1/2 LITRO) | TINTA DE COLOR CYAN (1/2 LITRO) | $5.00 | $10.00 | TINTA DE COLOR CYAN (1/2 LITRO) | $7.20 | $14.40 | TINTA DE COLOR CYAN (1/2 LITRO) | $12.50 | $25.00 |
| 31 | 2 | BOTES | TINTA DE COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | TINTA DE COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | $5.50 | $11.00 | TINTA DE COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | $7.20 | $14.40 | TINTA DE COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | $12.50 | $25.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$256.34** | | | **$267.23** | | | **$524.52** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $244.97** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR $ 244.97** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **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 DIECISIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a **SECRETARIA MUNICIPAL,** por un monto total de **$726.55,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente a **SECRETARIA MUNICIPAL,** por un monto total de **$726.55,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **SETECIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($726.55),** 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 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA 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 |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | | **PAPELCO, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RZ, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LOS ITEMS 1, 2, 4 AL 18 POR PRECIO, POR UN MONTO DE $486.55 | **$600.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 50 | RESMAS | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA | $6.40 | $320.00 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B-20(5 CAJAS) | $72.82 | $364.10 | PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA HAMMERMILL/INACOPIA | $6.60 | $330.00 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 70 GRS MARCA ARTWORK(CAJA DE 10 RESMAS) | $6.56 | $328.00 |
| 2 | 19 | UNIDADES | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA | ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA | $2.50 | $47.50 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA | $2.82 | $53.58 | ARCHIVO DE PALANCA T/CARTA MARCA AMPO | $2.90 | $55.10 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA | $2.17 | $41.23 |
| 3 | 2 | UNIDADES | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2040DN TK1172 | TOMER P/IMPRESOR KYOCERA ECOSYS M2040DN | NO OFERTO | | TOMER P/IMPRESOR KYOCERA ECOSYS M2040DN | NO OFERTO | | TONER ORIGINAL KYOCERA PARA ECOSYS M2040DN TK1172 | $120.00 | $240.00 | NO OFERTO | | |
| 4 | 36 | CAJAS | CLIP NUMERO 1 | CLIPS PEQUEÑOS #1 | $0.26 | $9.36 | CLIP NIQUELADO #1 | $0.31 | $11.16 | CLIP #1 CONQUISTADOR | $0.58 | $20.88 |
| 5 | 24 | CAJAS | CLIP JUMBO | CAJAS DE CLIPS JUMBO | $0.65 | $15.60 | CLIP NIQUELADO JUMBO | $0.81 | $19.44 | CLIP JUMBO CONQUISTADOR | $0.90 | $21.60 |
| 6 | 3 | CAJAS | CLIP MARIPOSA NUMERO 2 | CLIPS MARIPOSA #2 | $1.32 | $3.96 | CLIPS MARIPOSA #2 | NO OFERTO | | CLIP MARIPOSA #2 ARTESCO | $1.70 | $5.10 |
| 7 | 2 | UNIDADES | ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA | ENGRAPADORA BOSTICH B440 TIRA COMPLETA | $7.95 | $15.90 | ENGRAPADORA GRANDE TIRA COMPLETA BOSTICH 440 | $11.75 | $23.50 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA BOSTITCH | $14.50 | $29.00 |
| 8 | 6 | UNIDADES | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | CORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIZ STUDMARK | $0.70 | $4.20 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | $1.02 | $6.12 | CORRECTOR LIQUIDO PAPPER MATE TIPO LAPIZ | $1.75 | $10.50 |
| 9 | 3 | CAJAS | GRAPAS ESTANDAR | GRAPAS BOSTITCH ESTANDAR | $1.55 | $4.65 | GARPAS ESRANDAR 5000 | $0.94 | $2.82 | GRAPAS ESTANDAR CONQUISTADOR | $0.93 | $2.79 |
| 10 | 9 | UNIDADES | PLUMONES FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES | PLUMONES FLUORESCENTES ARTLINE 66, VARIOS COLORES | $1.02 | $9.18 | PLUMON 660 MARCA ARTLINE SURTIDO | $1.05 | $9.45 | PLUMONES FLUORESCENTE DIFERENTES COLORES MARCA STABILO | $1.20 | $10.80 | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DEL ITEM 3 POR SER UNICO PROVEEDOR QUE OFERTO, POR UN MONTO DE $240.00 |
| 11 | 3 | UNIDADES | REGLAS METALICAS | REGLAS METALICAS DE 30 CMS | $0.85 | $2.55 | REGLAS METALICAS DE 30CM | $1.45 | $4.35 | REGLAS METALICAS FAST 30 CM | $1.50 | $4.50 |
| 12 | 3 | UNIDADES | PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO | PLUMONES ARTLINE P/PIZARRA 500 COLOR NEGRO | $1.15 | $3.45 | PLUMON PARA PIZARRA 509 ARTLINE COLOR NEGRO | $1.20 | $3.60 | PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO | $1.50 | $4.50 |
| 13 | 3 | UNIDADES | TIRRO DE 2 PULGADAS | TIRRO DE 2 PULGADAS | $1.10 | $3.30 | TIRRO DE 2" MARCA AMERICAN TAPE | $1.65 | $4.95 | TIRRO DE 2" X30 YDS PEGAFAN | $2.55 | $7.65 |
| 14 | 9 | UNIDADES | NOTAS ADHESIVAS DE 3” X 3” | NOTAS ADHESIVAS 3X3 NEON 3M(100 HOJAS C/BLOCK) | $1.20 | $10.80 | NOTA ADHESIVA DE 3"X3" 5 TABLETAS DE 100 HOJAS C/U | $8.30 | $74.70 | NOTAS ADHESIVAS 3X3 (CUBO DE 5 COLORES) | $5.50 | $49.50 |
| 15 | 3 | UNIDADES | TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL | TINTA P/ALMOHADILLA ARTLINE COLOR AZUL | $1.45 | $4.35 | TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL | NO OFERTO | | TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL ARTESCO 10 ONZ | $1.20 | $3.60 |
| 16 | 2 | UNIDADES | FECHADORES | SELLOS FECHADORES | $2.00 | $4.00 | FECHADOR | NO OFERTO | | FECHADORES MERLETO 4 MM | $1.80 | $3.60 |
| 17 | 3 | UNIDADES | MOUSE | MOUSE USB | $4.25 | $12.75 | MOUSE | NO OFERTO | | MOUSE MARCA KLIP XTREME KMO104 OPTICO,CABLEADO USB | $9.95 | $29.85 |
| 18 | 3 | UNIDADES | ALMOHADILLA PARA MOUSE | ALMOHADILLA P/MOUSE(PAD MOUSE) ERGOOMICO | $5.00 | $15.00 | ALMOHADILLA PARA MOUSE | NO OFERTO | | AMOHADILLA PARA MOUSE | $12.75 | $38.25 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$486.55** | | | **$577.77** | | |  |  | **$867.22** | **$369.23** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $726.55** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA SECRETARÍA MUNICIPAL $726.55** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXXX**. 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 DIECIOCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve,** 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 total de **$1,662.04, FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXXX.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, por un monto total de $1,662.04**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($1,662.04),** 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 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **RZ, S.A. DE C.V.** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | | **PAPELCO, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **RZ, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR LOS ITEMS 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,21 Y 22 POR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $305.84 | **$ 396.40** | **CONTADO** |
| XXXXXXXXX | 1 | 10 | UNIDADES | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA | $0.08 | $0.80 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA ( PAQ) | $9.86 | $9.86 | FOLDER MANILA T/CARTA | $0.13 | $1.30 | NO OFERTO | | |
| 2 | 100 | UNIDADES | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO | $0.09 | $9.00 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA ( PAQ) | $11.65 | $11.65 | FOLDER MANILA T/CARTA | $0.13 | $12.50 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA(CIENTO) | $5.75 | $5.75 |
| 3 | 100 | UNIDADES | FOLDER TAMAÑO CARTA | FOLDER TAMAÑO CARTA | $0.07 | $7.00 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA ( PAQ) | $9.86 | $9.86 | FOLDER MANILA T/CARTA | $0.11 | $11.00 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO(CIENTO) | $7.73 | $7.73 |
| 4 | 20 | RESMAS | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA | $6.40 | $128.00 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 | $72.82 | $145.64 | PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA HAMMERMILL/INACOPIA | $6.60 | $132.00 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 75 GRS COPY | $6.63 | $132.60 |
| 5 | 5 | RESMAS | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO | PAPEL BOND B20 TAMAÑO OFICIO | $7.75 | $38.75 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | $9.00 | $45.00 | PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO REPORT/INACOPIA | $10.50 | $52.50 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 75 GRS DISCOVERY | $7.79 | $38.95 |
| 6 | 6 | UNIDADES | NOTAS ADHESIVAS 6”X4” | NOTAS ADHESIVAS 6X4(12 UND) | NO OFERTO | | NORA ADHESIVA 6"X4" | NO OFERTO | | NOTAS ADHESIVAS 3X3(CUBO) | $5.50 | $33.00 | NO OFERTO | | |
| 7 | 5 | CAJAS | BOLIGRAFO AZUL | BOLIGRAFOS AZUL BIC (12 UND) | $2.05 | $10.25 | BOLIGRAFO CORRIENTE MAE AZUL | $3.36 | $16.80 | BOLIGRAFO AZUL BIC | $2.76 | $13.80 |
| 8 | 5 | CAJAS | BOLIGRAFO NEGRO | BOLIGRAFOS NEGRIS (12 UND) | $2.05 | $10.25 | BOLIGRAFO CORRIENTE MAE NEGRO | $3.36 | $16.80 | BOLIGRAFO NEGRO BIC | $2.76 | $13.80 |
| 9 | 2 | UNIDADES | CALCULADORA CONVENCIONAL | CALCULADORA CSIO DE 12 DIGITOS | $8.10 | $16.20 | CALCULADORA CONVENCIONAL DE ESCRITORIO CASIO | $12.57 | $25.14 | CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO 12 DIG. MX-12B | $12.00 | $24.00 |
| 10 | 10 | UNIDADES | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | CORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIS STUDMARK | $0.70 | $7.00 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO | $1.02 | $10.20 | CORRECTOR LIQUIDO PAPPER MATE TIPO LAPIZ | $1.75 | $17.50 |
| 11 | 3 | UNIDADES | ENGRAPADORA ESTANDAR | ENGRAPADORA BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA | $7.95 | $23.85 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MARCA BOSTICH | $11.75 | $35.25 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA BOSTICH | $14.50 | $43.50 |
| 12 | 6 | CAJAS | FASTENER | FASTENER | $1.35 | $8.10 | CAJAS DE FASTENER | $1.45 | $8.70 | FASTENER CONQUISTADOR | $1.90 | $11.40 | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR LOS ITEMS 6,13,14 Y 16 POR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO DE $101.80 |
| 13 | 20 | CAJAS | GRAPAS ESTANDAR | GRAPAS BOSTICH ESTANDAR | $1.55 | $31.00 | GRAPAS ESTANDA 5000 | $0.94 | $18.80 | GRAPAS ESTANDAR CONQUISTADOR | $0.93 | $18.60 |
| 14 | 10 | CAJAS | LAPIZ BICOLOR | LAPICES BICOLOR(144 UND) | $0.20 | $28.80 | LAPIZ BICOLOR | $2.12 | $21.20 | LAPIZ BICOLOR TRIANGULAR MARCA ARTESCO | $1.92 | $19.20 |
| 15 | 4 | CAJAS | LAPICES | LAPICES STADTLER (12 UND) | $2.05 | $8.20 | LAPIZ H2 | $1.24 | $4.96 | LAPIZ GRAFICO STADTLER | $2.40 | $9.60 |
| 16 | 3 | UNIDADES | PAPELERA ACRILICA PARA ESCRITORIO 2 DEPOSITOS | PAPELERAS ACRILICAS P/ESCRITORIO 2 DEPOSITOS | $17.60 | $52.80 | PAPELERA ACRILICA PARA ESCRITORIO 2 NIVELES | NO OFERTO | | PAPELERA METALICA DOBLE(2) | $15.50 | $31.00 |
| 17 | 4 | UNIDADES | PERFORADOR 2 AGUJEROS | PERFORADOR 2 ORIFICIOS | $3.30 | $13.20 | PERFORADOR 2 AGUJEROS | $3.78 | $15.12 | PERFORADORES DE 2 AGUJEROS CONQUISTADOR PARA 20 PGS | $5.75 | $23.00 |
| 18 | 4 | UNIDADES | SACAGRAPAS ESTANDAR | SACAGRAPAS | $0.60 | $2.40 | SACAGRAPAS ESTANDAR | $0.85 | $3.40 | SACAGRAPAS STUDMARK | $0.95 | $3.80 |
| 19 | 1 | UNIDAD | SACAPUNTA DE ESCRITORIO | SACAPUNTA DE ESCRITORIO MANUAL MAE | $8.20 | $8.20 | SACAPUNTA DE ESCRITORIO | NO OFERTO | | SACAPUNTA DE ESCRITORIO | $13.00 | $13.00 |
| 20 | 4 | UNIDADES | TIJERA METAL MEDIANA, MANGO PLASTICO, ACERO INOX. | TIJERAS MEDIANA MANGO PLASTICO 3M DE 7" PULG | $2.60 | $10.40 | TIJERAS DE 7" | $0.79 | $3.16 | TIJERA 8" SOFT COLOR | $2.90 | $11.60 |
| 21 | 2 | UNIDADES | PLUMON FLUORESCENTE,VARIOS COLORES | PLUMONES ARTLINE 660 FLUORESCENTE | $1.02 | $2.04 | PLUMON 660 VARIOS COLORES | $1.05 | $2.10 | PLUMON FLUORESCENTE | $1.20 | $2.40 |
| 22 | 2 | UNIDADES | TIRRO 2” | TIRROS DE 2" PULG PRINT TAPE | $1.10 | $2.20 | TIRRO DE 2" MARCA AMERICAN TAPE | $1.65 | $3.30 | TIRRO DE 2"X30 YDS PEGAFAN | $2.55 | $5.10 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$418.44** | | | **$406.94** | | |  | | **$503.60** | **$185.03** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $407.64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS DE PARQUES | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO NUEVO EN LA OFICINA DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** | | | **NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO Y POR MENOR PRECIO | **$1,350.00** | **CONTADO** |
| **XXXXXXXX** | 1 | 1 | SERVICIO | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORTSTAR, MODELO: CSC1024CD, CAPACIDAD: 24,00 BTU/H EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORTSTAR, MODELO: CSC1024CD, CAPACIDAD: 24,00 BTU/H UBICADO EN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | $60.00 | $60.00 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORTSTAR, MODELO: CSC1024CD, CAPACIDAD: 24,00 BTU/H UBICADO EN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | $76.80 | $76.80 |
| 2 | 1 | UNIDAD | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO, CONVENCIONAL, CAPACIDAD: 24,000 BTU/H EN LA OFICINA DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA Y UN AÑO DE GARANTÍA. | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU, MARCA CONFORSTAR, 220V, CONVENCIONAL | $1,194.40 | $1,194.40 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, MARCA YORK, TIPO MINI SPLIT, GAS R-410A, SEER 10, MONOFÁSICO 220 VAC, PARA OFICINA DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. INCLUYE UN AÑO DE GARANTÍA | $1,430.00 | $1,430.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,254.40** | | | **$1,506.80** | | |
| **OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRAN INSOLVENTES DE SUS OBLIGACIONES FISCALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES $1,662.04** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **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 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) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXXXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,** por un monto total de **$1,260.20, FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXX.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al **DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,** por un monto total de **$1,260.20,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **UN MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($1,260.20),** 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 17/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE GESTION DEl RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN CEMENTERIO SEGURO APOPA 2022, A REALIZARSE LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH, S.A DE C.V.** | | | **NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITEÑO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITEÑO** | SE RECOMIENDA LA COMPRA POR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO TOTAL DE $415.20 | **$342.50** | **CONTADO** |
| XXXXXXXX | 1 | 85 | CAJAS | MASCARILLAS QUIRURGICAS | CAJAS DE MASACRILLAS QUIRURGICAS, 50 UNIDADES, COLOR CELESTE, TRES FILTROS DE PROTECCION | $1.95 | $165.75 | CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, 3 CAPAS CON REGISTRO SANITARIO | $1.80 | $153.00 |
| 2 | 20 | GALONES | ALCOHOL LIQUID0 90° | GALON ALCOHOL LIQUIDO 90° | $12.75 | $255.00 | GALONES DE ALCOHOL 90°, MARCA: PROQUIFAR | $12.00 | $240.00 |
| 3 | 12 | UNIDADES | ROCIADORES 500 ML | ATOMIZADOR CAPACIDAD DE 500 ML, ENVASE NEVADO, CILINDRICO, ATOMIZADOR E PISTOLA COLOR ROJO Y BLANCO | $2.00 | $24.00 | ROCIADORES DE 500 ML | $1.85 | $22.20 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$444.75** | | | **$415.20** | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 18/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE GESTION DEl RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN CEMENTERIO SEGURO APOPA 2022, A REALIZARSE EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **GUILLERMO ANTONIO LOPEZ ORELLANA** | | | **VERONICA JEANETH ALAS MARROQUIN** | | | **KATIA ELIZABETH ESCALANTE SOLORZANO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **KATIA ELIZZABETH ESCALANTE SOLORZANO** | SE RECOMIENDA LA COMPRA PORPRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO $845.00 | **$866.25** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 85 | UNIDADES | DESAYUNOS (PLATANOS,HUEVO, FRIJOLES,PAN,CAFÉ) | PLATOS DE DESAYUNOS TRADICIONALES (HUEVO REVUELTO, FRIJOLES VOLTEADOS, PORCION DE PLATANO FRITO, QUESO DURO, DOS PAN FRANCES Y CAFÉ) | $3.50 | $297.50 | DESAYUNOS (PLATANO, HUEVO, FRIJOLES, PAN, CAFÉ ) | $2.60 | $221.00 | DESAYUNOS (1/2 PLATANO, HUEVO, FRIJOLES, 2 PANES, CAFÉ ) | $2.25 | $191.25 |
| 2 | 85 | UNIDADES | ALMUERZOS (POLLO O CARNE,ARROZ,ENSALADA,2 TORTILLAS,SODA) | PLATOS DE ALMUERZOS (CARNE O POLLO, DOS GUARNICIONES: ARROZ Y ENSALADA, DOS TORTILLAS Y SODA LATA) | $4.00 | $340.00 | ALMUERZOS (POLLO O CARNE, ARROZ, ENSALADA, DOS TORTILLAS Y SODA) | $4.00 | $340.00 | ALMUERZOS (POLLO O CARNE, ARROZ, ENSALADA, DOS TORTILLAS Y SODA) | $3.50 | $297.50 |
| 3 | 85 | UNIDADES | REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON Y SODA) | PLATOS DE REFRIGERIO: SANDWICH DE JAMON,QUESO,TOMATE Y LECHUGA | $3.50 | $297.50 | REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON Y SODA) | $1.35 | $114.75 | REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON Y SODA) | $1.25 | $106.25 |
| 4 | 200 | UNIDADES | BOLSONES DE AGUA | NO OFERTO | | | BOLSONES DE AGUA | $1.25 | $250.00 | BOLSONES DE AGUA | $1.25 | $250.00 |
| 5 | 20 | UNIDADES | MAQUETAS DE HIELO | NO OFERTO | | | MAQUETAS DE HIELO | $1.25 | $25.00 | NO OFERTO | | |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$935.00** | | | **$950.75** | | | **$845.00** | | |
| **OBSERVACIONES: PROVEEDOR VERONICA JEANETH ALAS MARROQUIN NO DETALLO CONDICIONES EN SU OFERTA, EL PROVEEDOR GUILLERMO ANTONIO SE ENCUENTRA INSOLVENTE CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN ART.25 LITERAL D DE LACAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO $1,260.20** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXX**. 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 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 **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **CONCEJO MUNICIPAL,** por un monto total de **$2,357.90, FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato XXXXXXXXXXXX**.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al **CONCEJO MUNICIPAL,** por un monto total de **$2,357.90,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($2,357.90),** 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 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE RECOLECCION, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN ACDO.MPAL.32, ACTA 47 DE FECHA 06/10/2022** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **FREUND S.A. DE C.V.** | | | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | SE RECOMIENDA LA COMPRA POR MENOR PRECIO, POR UN MONTO DE $2,357.90 | **$2,284.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXXXX | 1 | 100 | PARES | GUANTES DE CUERO CON RECUBRIMIENTO DE VIDRIO | GUANTE ANTICORTE/DESGARRE T-9 48-703, FABRICADO DE VIDRIO Y POLIESTER CON RECUBRIMIENTO EN CUERO-TALLAS DISPONIBLES M Y L | $13.25 | $1,325.00 | PARES DE GUANTES DE CUERO CARNAZA Y LONETA (NO FIBRA DE VIDRIO) | $4.50 | $450.00 |
| 2 | 4 | ROLLO | PLASTICO NEGRO | PLASTICO NEGRO ANCHO ANCHO 72 PLG 6.0GG TERM. A ROLLOS DE 110 YDS | $1.08 | $475.20 | ROLLO DE 110 YDS DE PLASTICO NEGRO | $116.35 | $465.40 |
| 3 | 50 | PAQUETE | BOLSAS PLASTICAS PARA JARDIN | BOLSA BASURA 34 X 50 SUPER NEGRO (JARDIN) | $2.45 | $122.50 | PAQUETE BOLSA PLASTICA NEGRA PARA JARDIN | $1.40 | $70.00 |
| 4 | 72 | UNIDADES | ESCOBAS METALICAS REFORZADAS DE 22 DIENTES (RASTRILLOS) | ESCOBA GRAMA METAL S/MANGO REFORZADA | $6.95 | $500.40 | ESCOBAS METALICAS REFORZADAS DE 22 DIENTES | $6.00 | $432.00 |
|  | MANGO ESCOBA GRAMA 122CM MADERA S/ROSCA | $1.75 | $126.00 |
| 5 | 30 | UNIDADES | PALAS CUADRADAS MANGO CORTO | PALA PUNTA CUADRDA M/C IMACASA COMBAT | $7.90 | $237.00 | PALAS CUADRDAS MANGO CORTO | $7.95 | $238.50 |
| 6 | 30 | UNIDADES | SUACHOS FORJADOS DE 3 DIENTES | ZUACHO 3 DIENTES C/MANGO | $15.95 | $478.50 | SUACHE FORJADO DE 3 DIENTES | $17.50 | $525.00 |
| 7 | 30 | UNIDADES | ESCOBAS DE MAICILLO | ESCOBA GRANDE NACIONAL TRIGO | $7.25 | $217.50 | ESCOBAS DE MAICILLO | $4.00 | $120.00 |
| 8 | 30 | UNIDADES | ESCOBAS PLASTICAS | ESCOBA TUCAN | $2.15 | $64.50 | ESCOBAS PLASTICAS | $1.90 | $57.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$3,546.60** | | | **$2,357.90** | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA CONCEJO MUNICIPAL $2,357.90** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato 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 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 el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve,** que consiste en **participación XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,** por un monto total de **$961.75. FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXX.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, por un monto total de $961.75,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **NOVECIENTOS SESENTA Y UN DÓLAR CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($961.75),** 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: 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALICEN MANIOBRAS ELÉCTRICAS 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 |
| **SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.** | | | **SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y TECNOENERGÍA, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR A SUMINISTRO COMERCIAL S.A DE C.V. EL ITEM 1 POR UN VALOR DE $273.75 | **$1,160.00** | CON TADO |
| XXXXXXX | 1 | 25 | PARES | GUANTES DE PIEL Y ELÉCTRICOS PARA ELECTRICISTAS PUÑO DE CARNAZA | GUANTES DE PIEL Y ELECTRICOS, COD. 14289, TRUPER | $10.95 | $273.75 | GUANTE DE CARNAZA PARA ELECTRICISTA #23262 TRUPER | $3.92 | $98.00 |
| 2 | 1 | UNIDAD | BOLSO DE CUERO TIPO CUBETA KLEIN 5109 DE 75 LIBRAS DE CAPACIDAD | BOLSO DE CUERO TIPO CUBETA KLEIN 5109 | $199.95 | $199.95 | BOLSO DE LONA TIPO CUBETA #5109 BLANCO, KLEIN TOOLS | $65.60 | $65.60 | **SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y TECNOENERGÍA, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA ADJUDICAR A SUMINIDTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A DE C.V. LOS ITEMS 2 Y 3 POR UN MONTO DE $688.00 |
| 3 | 2 | UNIDAD | CINTURÓN KLEIN PARA LINERO | CINTURON KLEIN PARA LINERO | $499.95 | $999.90 | CINTURON PARA LINIERO #5268N-24D, KLEIN TOOLS | $311.20 | $622.40 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,473.60** | | | **$786.00** | | |
| **TOTAL DE LA OFERTA: $961.75** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO $961.75** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXX**. 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 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 **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,** por un monto total de **$778.10. FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXX.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente a la **UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,** por un monto total de **$778.10,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($778.10),** 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES MUNICIPALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **TROFEX, S.A. DE C.V.** | | | **INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **TROFEX, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A TROFEX, S.A. DE C.V. DEL ITEM 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$662.30** | **$1,000.00** | **CONTADO** |
| **XXXXXXX** | 1 | 4 | UNIDADES | TROFEO DE PRIMER LUGAR (METALICO) TEXTURIZADA PLASMA CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 26”. (PLS-40) 3 MASCULINOS Y FEMENINO | TROFEO DE PRIMER LUGAR METALICO TEXTURIZADA (PLASMA) CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 26”. MASCULINOS Y FEMENINO | $45.00 | $180.00 | TROFEOS PARA PRIMER LUGAR | $140.00 | $560.00 |
| 2 | 4 | UNIDADES | TROFEO DE SEGUNDO LUGAR (METALICO) TEXTURIZADA PLASMA CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 24”. (PLS-38) 3 MASCULINOS Y FEMENINO | TROFEO DE SEGUNDO LUGAR METALICO TEXTURIZADA (PLASMA) CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 24”. MASCULINOS Y FEMENINO | $43.00 | $172.00 | TROFEOS PARA SEGUNDO LUGAR | $135.00 | $540.00 |
| 3 | 2 | UNIDADES | TROFEO DE TERCER LUGAR (METALICO) TEXTURIZADA PLASMA CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 22”. (PLS-36) 3 MASCULINOS Y FEMENINO | TROFEO DE TERCER LUGAR METALICO TEXTURIZADA (PLASMA) CON BASE NEGRA PLASTICA, PELOTA DE FUTBOL DE RESINA Y COPA, ALTURA 22”. MASCULINOS Y FEMENINO | $41.00 | $82.00 | TROFEOS PARA TERCER LUGAR | $130.00 | $260.00 |
| 4 | 2 | UNIDADES | PLASMA CON MEDIO GUANTE DE RESINA CON BASE DE MARMOL 9.5” LAMINA ORO 2” DIAMETRO (PLS-34.5) 3 MASCULINOS | PLASMA CON MEDIO GUANTE DE RESINA CON BASE DE MARMOL 9.5” LAMINA ORO 2” DIAMETRO | $26.15 | $52.30 | - | - | - | **INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V. DEL ITEM 7, 8 Y 9 POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$115.80** |
| 5 | 4 | UNIDADES | TROFEO DE TUBO, DOS PARALES, ALTURA 30” BASE 10\*20 CM (TE-1A) | TROFEO DE TUBO, DOS PARALES, ALTURA 30” BASE 10\*20 CM | $23.00 | $92.00 | - | - | - |
| 6 | 4 | UNIDADES | TROFEO DE TUBO, DOS PARALES, ALTURA 26” BASE 10\*20 CM (TE-1C) | TROFEO DE TUBO, DOS PARALES, ALTURA 26” BASE 10\*20 CM | $21.00 | $84.00 | - | - | - |
| 7 | 2 | UNIDADES | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO, PESO MUERTO N.4 (MARCA RECONOCIDA) | - | - | - | BALON DE FUTBOL PESO MUERTO Nº4 MOLTEN | $35.95 | $71.90 |
| 8 | 1 | UNIDADES | PELOTA DE BASQUETBOL DE HULE N.7 (MARCA RECONOCIDA) | - | - | - | BALON DE BASQUEBOL Nº7 HULE MOLTEN | $16.95 | $16.95 |
| 9 | 1 | UNIDADES | PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N.5 (MARCA RECONOCIDA) | - | - | - | BALON DE FUTBOL Nº5 MOLTEN (CUERO) | $26.95 | $26.95 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$662.30** | | | **$1,475.80** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $778.10** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD $778.10** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXXX**. 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 VEINTITRÉS”.** 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 **nueve,** que consiste en **participación del XXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE TALLERES,** por un monto total de **$2,328.49. FONDOS PROPIOS** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXX.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR** y **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente a al **DEPARTAMENTO DE TALLERES,** por un monto total de **$2,328.49,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($2,328.49),** 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: 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA PARA EL EQUIPO 39, TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2007, MOTOR 1KD7289230, CHASIS 8AJFZ29G606041305, PLACAS N11375, PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PARTS S.A DE C.V.** | | | **IMPRESSA, S.A DE C.V.** | | | **ALPINA LTDA. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IMPRESSA, S.A DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR AJUSTARSE AL PRECIO** | **$400.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXXXX | 1 | 1 | UNIDAD | TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA PARA VEHÍCULO LIVIANO | TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA | $78.98 | $78.98 | TIJERA SUPERIOR IZQ TW | $56.50 | $56.50 | TIJERA SUPERIOR DEL RH | $83.24 | $83.24 |
| 2 | 1 | UNIDAD | TIJERA SUPERIOR DERECHA PARA VEHÍCULO LIVIANO | TIJERA SUPERIOR DERECHA | $78.98 | $78.98 | TIJERA SUPERIOR DERECHA TW | $56.50 | $56.50 | TIJERA SUPERIOR DEL LH | $83.24 | $83.24 |
| 3 | 1 | UNIDAD | TIJERA INFERIOR DERECHA PARA VEHÍCULO LIVIANO | TIJERA INFERIOR DERECHA | $157.07 | $157.07 | TIJERA INFERIOR IZQ TW | $113.00 | $113.00 | TIJERA INFERIOR DEL RH | $135.48 | $135.48 |
| 4 | 1 | INIDAD | TIJERA INFERIOR IZQUIERDA PARA VEHÍCULO LIVIANO | TIJERA INFERIOR IZQUIERDA | $157.07 | $157.07 | TIJERAS INFERERIOR DERECHA TW | $113.00 | $113.00 | TIJERAS INFERERIOR LH | $135.48 | $135.48 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$472.10** | | | **$339.00** | | | **$437.44** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 33 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA PARA EL EQ 56 TIPO MINICARGADOR BOBCAT MÉDELO S220, MOTOR. V3300-T5E2716, CHASIS \*526215045\* PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | |
| 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 PARTS, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA** | **$100.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 1 | UNIDAD | FAJA HIDROSTATICA PARA BOBCAT | FAJA HIDROSTATICA P/ BOBCAT | $109.17 | $109.17 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$109.17** | | |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA DE SER NECESARIA** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA 2 TAMBORES PARA EL EQ. 44 TIPO COMPACTADOR DE BASURA, AÑO 2009, MOTOR NGD DT -466 CONVENCIONAL,, CHASIS 3HAMMAARX9L171892, Y 2 TAMBORES PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA FREIGHTLINER PLACAS N18478, AÑO 2016. MOTOR 73840787, CHASIS 1FVACWDT6GHGV5057. PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PARTS S.A DE C.V.** | | | **TRANSPORTES PESADOS, S.A, DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **TRANSPORTES PESADOS, S.A, DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR PRECIO Y CALIDAD** | **$1,400.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXXX | 1 | 4 | UNIDAD | TAMBORES DE FRENO TRASERO | TAMBORES OEM | $244.08 | $976.32 | 4 TAMBORES TRASEROS | $200.00 | $800.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$976.32** | | | **$800.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 41 | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **SERVICIO SOLICITADO PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA MODELO BT50, AÑO 2017, MOTOR P4AT2187167, CHASIS MM7UR4DBHW561672, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **TRANSPORTES PESADOS S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **TRANSPORTES PESADOS S.A DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA** | **$1,000.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 1 | SERVICIO | DIAGNOSTICO ELECTRICO | SERVICIO DIAGNOSTICO ELECTRICO PICK UP MAZDA BT50 AÑO 2017 | $200.00 | $200.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$200.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 34 | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA PARA EL EQUIPO 39, TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2007, MOTOR 1KD7289230, CHASIS 8AJFZ29G606041305, PLACAS N11375, PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD.** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **INVERSIONES ZALDAÑA GÁMEZ, S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **INVERSIONES ZALDAÑA GÁMEZ, S.A DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR SER OFERTA UNICA Y CUMPLIR LO SOLICITADO** | **$150.00** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 1 | UNIDAD | PARABRISAS COMPLETO CON EMPAQUES | PARABRISAS DELANTERO Y MOLDURA | $120.00 | $120.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$120.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TALLERES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA DE LLANTAS PARA EL EQUIPO 61 TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2016 MOTOR 1KDU822393, CHASIS MROHZ8CDX004043448, PLACAS N13661, PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **RIGOBERTO ARGUETA MARTINEZ** | | | **R.NUÑEZ, S.A DE C.V.** | | | **IMPRESSA, S.A, DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IMPRESSA, S.A, DE C.V.** | **SE RECOMIENDA POR MEJOR CALIDAD** | **$400.00** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 4 | UNIDAD | LLANTAS PARA VEHICULO LIVIANO 265/65R17 | LLANTAS 265765 R 17 112T CH-AT7007 CACHLAND RADIAL TUBELES | $155.00 | $620.00 | LLANTAS 265/65 R 17 RADIAL AT REVO 2 112-7 BRIDGESTONE, VALVULAS | $220.00 | $880.00 | 17-265/65RF11 LLANTA RADIAL R 17 HAMKOOK | $190.08 | $760.32 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$620.00** | | | **$880.00** | | | **$760.32** | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DE TALLERES $2,328.49** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **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 VEINTICUATRO”.** 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 **nueve,** que consiste en **participación del XXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, se le autorice modificar el Acuerdo Municipal Numero Veintiuno del Acta Numero Cuarenta y Cuatro de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, en el sentido de disminuir $2,950.00, del total adjudicado en el requerimiento número cuatro; lo anterior debido a que el administrador de la orden de compra envió nota a UACI, en fecha dieciocho de octubre del presente año, en la cual establece que el proveedor no cuenta con existencias de los equipos ofertados, por lo que se procederá también a la modificación de la Orden de compra número 00254, a favor de XXXXXXX, quedando el monto correcto para el requerimiento en mención por la cantidad de $2,110.00.Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **OCHO VOTOS A FAVOR,** **TRES AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; y el señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario y **TRES ABSTENCIONES** por parte de los señores concejales: Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; y señor Osmin de Jesús Menjivar González; Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **MODIFICAR** el Acuerdo Municipal Numero Veintiuno del Acta Numero Cuarenta y Cuatro de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, en el sentido de disminuir $2,950.00, del total adjudicado en el requerimiento número cuatro; lo anterior debido a que el administrador de la orden de compra envió nota a UACI, en fecha dieciocho de octubre del presente año, en la cual establece que el proveedor no cuenta con existencias de los equipos ofertados, por lo que se procederá también a la modificación de la Orden de compra número 00254, a favor de XXXXXXXXXX**,** quedando el monto correcto para el requerimiento en mención por la cantidad de $2,110.00.  **Segundo:** **RATIFICAR** el Acuerdo Municipal Numero Veintiuno del Acta Numero Cuarenta y Cuatro de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**. **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTICINCO”.** 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 **nueve** de la agenda de esta Sesión en cual corresponde a **Participación del Jefe de la UACI,** por medio del cual solicita al Honorable Concejo Municipal la modificación del Acuerdo Municipal número 18 de Acta número 44 de fecha 22/09/2022, en el sentido de modificar el nombre que se plasmó al Acuerdo por error involuntario “Mantenimiento y Reparación de Calles en lotificación joyas del norte ubicado en pasaje Nº 7 y 8, municipio de Apopa, siendo lo correcto: “Mantenimiento y Reparación de Calles en lotificación joyas del norte ubicado en pasaje Nº 2 y calle principal entre pasajes N° 7 y 8, En el Municipio de Apopa. **Considerando** que mediante el Acuerdo Municipal número 18 de Acta número 44 de fecha 22/09/2022, se aprobó la Contratación Directa con la Sociedad **FC&E, S.A. DE C.V.,** para la ejecución del proyecto denominado **“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, EN LOTIFICACION JOYAS DEL NORTE UBICADO EN PASAJE N°7 Y 8, MUNICIPIO DE APOPA.”** por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($39,065.41)**, con fuente de financiamiento: **FONDOS DONACIÓN INGENIO EL ÁNGEL, GRUPO EL ÁNGEL.** Por tanto el Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de **ocho votos a favor, tres abstenciones** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario y el Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario** y **tres ausencias** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria** y el **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario. ACUERDA: Primero: MODIFÍQUESE** el **Acuerdo Municipal número dieciocho del Acta número cuarenta y cuatro de fecha 22/09/2022,** por medio del cual se aprobó la Contratación Directa con la Sociedad **FC&E, S.A. DE C.V.,** para la ejecución del proyecto denominado **“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, EN LOTIFICACION JOYAS DEL NORTE UBICADO EN PASAJE N°7 Y 8, MUNICIPIO DE APOPA.”** por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($39,065.41)**, con fuente de financiamiento: **FONDOS DONACIÓN INGENIO EL ÁNGEL, GRUPO EL ÁNGEL, en el sentido de:** RECTIFICAR el nombre del proyecto, **SIENDO LO CORRECTO:** **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN JOYAS DEL NORTE UBICADO EN PASAJE Nº 2 Y CALLE PRINCIPAL ENTRE PASAJES N° 7 Y 8, EN EL MUNICIPIO DE APOPA. Segundo: RATIFÍQUESE** el **Acuerdo Municipal número dieciocho del Acta número cuarenta y cuatro de fecha 22/09/2022,** en sus demás partes.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- HAGO CONSTAR: I.** Que el **Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario;** se encuentra ausente por permiso concedido por motivos de salud, **II.** Que el Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario, solicita permiso para retirarse de la sesión a las dieciocho horas, por motivos personales, permiso que el pleno le concedió, **III.** Que la Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora propietaria, solicita permiso para retirarse de la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, por motivos personales, permiso que el pleno le concedió. **IV.** Que el Lic. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, solicita permiso para retirarse de la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos, por motivos personales, permiso que el pleno le concedió y **V.** Que la Secretaria Municipal presenta dos escritos según el siguiente detalle: a) solicitando autorización para entregar a la Oficial de Información el Acta número cuarenta y tres de fecha trece de septiembre del presente año y b) Informando que no podrá asistir, como representante del Concejo en la actividad **Congreso Cumbre Iberoamericana de la Agenda 2030 en la Ciudad de México** por motivos de responsabilidad laboral, ya que por el mismo Concejo Municipal fue nombrada como Secretaria Municipal Ad Honorem, a partir del seis de octubre del presente año, dejando a criterio del Concejo Municipal, para que tomen a bien nombrar a otro funcionario del Pleno, que sea quien represente al Municipio en dicha actividad. Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las veinte horas con veinte minutos del día diez de octubre 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**

**Sra. Stephanny Elizabeth Márquez Borjas**

**Secretaria Municipal Ad Honorem**