**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las trece horas del día miércoles veintitrés de noviembre 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; 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; 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; Sr. José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Suplente; y la Señora Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente **Habiendo Quórum,** en ausencia de los siguientes miembros del Concejo: Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Propietario; Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario, Señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario, Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente; y señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. Iiniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al seis. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **uno** de la agenda de esta sesión, que consiste en Comprobación de Quorum. Este Pleno, Considerando la ausencia en esta Sesión del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; toma a bien que asuma votación el Concejal José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Propietario en sustitución del señor Síndico Municipal. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **OCHO VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte de la señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria y del señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario, y **CUATRO AUSENCIAS POR NO PRESENTARSE A ESTA SESION** de los Concejales Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez Síndico Municipal; Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario; señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietaria. **ACUERDA**: Que en ausencia del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez; Síndico Municipal, ASUME votación el señor José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Suplente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **dos** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a Aprobación de la agenda, por medio del cual, se procede a dar lectura a la Agenda número Cincuenta y Nueve de la Sesión Extraordinaria, celebrada a lastrece horas en adelante del día veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, la cual consta de seis puntos. Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de nueve votos dos ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria y Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario y no están estando presentes tres miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Décimo Regidor Propietario, **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona**, Décimo Primer Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González, ACUERDA:** Aprobar la **AGENDA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE** de la Sesión Extraordinaria, celebrada a lastrece horas en adelante del día veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, la cual consta de seis puntos.-**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) y Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a Participación de UACI, por medio el Jefe dicha unidad presenta para aprobación ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, LIBRE GESTION N.º 243/2022,“ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, AÑO 2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA).” El cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo municipal de la siguiente manera:

**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

**LIBRE GESTION N.º 243/2022**

**“ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, AÑO 2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA).”**

Reunidos en las instalaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, ubicada en 2da calle poniente y 2da Avenida Sur, Nº 02, Apopa, San Salvador el día dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, estando presentes: XXXXX, experto en la materia; XXXX; asesor legal; XXXXX, colaborador de gerencia financiera, XXXXXXX, jefa de recursos humanos y XXXXXX, Jefe UACI; miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la contratación en referencia, con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 62 inciso 1 y 2 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública **HACEMOS CONSTAR LOS SIGUIENTE**:

Que el departamento de presupuesto dio el visto bueno, por la cantidad de **$35,000.00** con fuente de financiamiento: fondos propios, para iniciar con el proceso de referencia LG 243/2022 denominado **“ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, AÑO 2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA).”**

1. Que según acuerdo de concejo municipal NUMERO TREINTA Y TRES DEL ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES de la sesión ordinaria celebrada el día viernes once de febrero del año dos mil veintidós, se aprobaron las especificaciones técnicas de **la libre gestión N° 243/2022 denominada “adquisición de calzado para el personal de la alcaldía municipal de apopa, año 2022”,** el inicio de proceso, nombramiento de los miembros de la comisión evaluadora de ofertas y la propuesta de administrador del contrato.
2. Que de conformidad a los art. 47 de la LACAP, 47 y 49 del RELACAP, el día 11 de octubre de 2022, se publicó en el sistema electrónico de compras públicas del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL) el aviso de convocatoria de libre gestión para descarga de especificaciones técnicas del 11 al 27 de octubre de 2022.
3. En cumplimiento de lo establecido en el art. 40, literal b de la LACAP, se invitaron a participar a las empresas:

* FAES PARA LA VTA. DE PROD. Y PREST. DE SERV. DEL CMDO. DE APOYO LOGISTICO DE LA F.A.
* EMPRESAS ADOC.
* INFRASAL.
* JAM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
* INDUSTRIAS FÉNIX.

1. Que el día once de octubre de dos mil veintidós, se procedió a la recepción de las ofertas, recibiendo en la fecha y hora establecidas las siguiente: INVERTECH S.A DE C.V el día veinte siete de octubre de dos mil veintidós a las 10:37am.
2. Que la Comisión Evaluadora de ofertas revisó la PROPUESTA presentada por el ofertante INVERTECH S.A DE C.V, de acuerdo al siguiente detalle:

**DETALLE DE PRECIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PARTIDA** | **GRUPO J&M S.A DE C.V.** | |
| **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | 163 | Pares | Calzado de seguridad semi industrial  Media bota de amarrar con cubo  De acero, color café. | $ 122.00 | $ 19,886.00 |
| 2 | 4 | Pares | Calzado de seguridad semi industrial  Media bota de amarrar con cubo  De composite para electricista, color café. | $ 135.00 | $ 540.00 |
| 3 | 72 | Pares | Calzado de seguridad semi industrial  Media bota de amarrar con cubo  De composite para electricista, color negro. | $ 86.00 | $ 6,192.00 |
| 4 | 82 | Pares | Calzado de seguridad, color negro | $ 95.00 | $ 7,790.00 |
| 5 | 9 | Pares | Calzado deportivo, color azul. | $ 60.00 | $ 540.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 498.00** | **$ 34,948.00** |

**ANALISIS JURIDICO**

**INVERTECH, S.A. DE C.V.**

No cumple con los requisitos legales correspondientes establecidos en el art.20-Bis literal ¨g¨ de la lacap y art 25 de la relacap. Por lo que se considera no elegible para la contratación.

**PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.**

No cumple con los requisitos legales correspondientes establecidos en el art.20-Bis literal ¨g¨ de la lacap y art 25 de la relacap. Por lo que se considera no elegible para la contratación.

**ANALISIS FINANCIERO**

**INVERTECH, S.A. DE C.V.**

No cumple con los requisitos establecidos según bases de competencia (detalle), no presento dictamen financiero, constancia de resolución.

**Por lo tanto, no es legible.**

**PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.**

No cumple con los requisitos establecidos según bases de competencia (detalle), no presento dictamen financiero, constancia de resolución, los estados financieros son copias y no se encuentran certificadas.

**Por lo tanto, no es legible.**

**ANALISIS TECNICO**

**INVERTECH, S.A. DE C.V.**

Según los criterios evaluados se considera técnicamente, valorizar dicha compra ya que los productos constructivos de los elementos evaluados son sintéticos, confirmando que su calidad y confort es aprobada.

**PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.**

No presento muestras solo de 2 ítems

La Comisión Evaluadora de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas y muestras, teniendo a la vista los informes presentados por el asesor legal, experto en la materia y analista financiero **RECOMIENDA** al Concejo Municipal:

No Adjudicar la Libre Gestión 243/2022 denominada **“ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, AÑO 2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA).”** a los ofertantes **INVERTECH, S.A. DE C.V. y PROVEEDORA DE VIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.** por no cumplir con la totalidad de los requisitos legales y financieros establecidos en las bases de competencia y de igual forma no cumple con las especificaciones técnicas y condiciones generales, aunque se encuentra dentro del rango de la disponibilidad financiera de la libre gestión.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 56 del RELACAP la CEO recomienda declarar desierta por segunda ves la LG243/2022, a efectos de iniciar un nuevo proceso.

**EXXXX**

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**

**Solicitante del Suministro Asesor Legal Analista Financiero**

**XXXXXX XXXXXX**

**Experto en la materia. Jefe UACI**

Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, habiendo deliberado el punto, por **Mayoría** de **nueve** votos a favor y dos ausentes al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Sra. Carla María Navarro Franco**, Primera Regidora Propietaria, y **Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz**, Segundo Regidor Propietario y no estando presentes los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Décimo Regidor Propietario**, Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona**, Décimo Primer Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario, **ACUERDA**: **Primero**: Aprobar el ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, LIBRE GESTION N.º 243/2022,“ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA, AÑO 2022 (**SEGUNDA CONVOCATORIA**).” que antecede, en el sentido siguiente: DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DEL RELACAP LA CEO RECOMIENDA **DECLARAR DESIERTA POR SEGUNDA VES LA LG243/2022**, A EFECTOS DE INICIAR UN NUEVO PROCESO. **Segundo**: Deléguese a la Unidad de UACI, realice los procedimientos correspondientes de conformidad a la ley LACAP, a efecto de iniciar un nuevo proceso de publicación, para compra del Calzado para los empleados municipales. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobará como lo establece el Art.78 del Código 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) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** el cual corresponde a **Participación del** **XXXXX/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondientes al **COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL),** por un monto total de **$46,062.48,** y proponiendo como administradores de órdenes de compra o contrato a: **XXXXX,** para los requerimientos números: 31 y 14, **XXXX,** para el requerimiento número: 29 y el **XXXX** para el requerimiento número: 30. Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **diez votos a favor, un voto salvado** por parte de la **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra por requerimiento de fiestas patronales de luces por incumplimiento establesido según art. 40 literal B de la LACAP que se dejan plasmados en los cuadros” y **no estando presentes en esta Sesión,** los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario** y el **Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes al **COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL),** por un monto total de **$46,062.48,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS 5% FIESTAS PATRONALES. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$46,062.48),** de la de la cuenta corriente número **00480005916** de **RECURSOS PROPIOS 5% FIESTAS PATRONALES,** y emita chequea nombre de los proveedores según los siguientes cuadros que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 31 | | | | | | | | | | | |
| COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADA A CONCEJO) | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS, 5% FIESTAS PATRONALES** | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE APOPA, AÑO 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 |
| **INSORPA, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **INSORPA, S.A. DE C.V.** | POR SER ÚNICA OFERTA RECIBIDA | **$15,248.98** | **CONTADO, AL FINALIZAR EL SHOW** |
| XXX | 1 | 1 | PAQUETE | SHOW PIROTÉCNICO CON UNA DURACIÓN DE 7 MINUTOS. | SHOW PIROTÉCNICO DE 7 MIN | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 2 | 1 | PAQUETE | LUCES FRÍAS Y CONFETI | LUCES FRÍAS Y CONFETTI | $499.99 | $499.99 |
| 3 | 100 | UNIDADES | GLOBOS ARTESANALES ELABORADOS EN CANTOYA. | 100 GLOBOS | $4.99 | $499.00 |
| 4 | 1 | PAQUETE | SHOW DE LUCES DE 5 MINUTOS. | SHOW DE LUCES 5 MIN | $749.99 | $749.99 |
| 5 | 1 | PAQUETE | SHOW PIROTÉCNICO INTENSO CON UNA DURACIÓN DE 40 MINUTOS. | SHOW PIROTÉCNICO INTENSO 40 MINUTOS | $11,000.00 | $11,000.00 |
| 6 | 1 | UNIDAD | CASTILLO PIROTÉCNICO | CASTILLO PIROTÉCNICO CON CASTILLO | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$15,248.98** | | |
| **OBSERVACIONES:  \*EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 40, LITERAL B DE LA LACAP, SE INVITARON A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS: CARLOS ERNESTO MARTÍNEZ CALDERÓN (CHINASTAR), FUEGOLANDIA, S.A. DE C.V. E INSORPA, S.A. DE C.V. \*LA VALIDÉZ DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR INSORPA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. \*LA OFERTA NO SE PRESENTÓ DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, POR LO QUE CARECE DE VALIDÉZ LEGAL.** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS 5% FIESTAS PATRONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE REVISTAS DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN SANTA CATARINA DE ALEJANDRIA VIRJEN Y MARTIN DEL 16/11/2022 AL 25/11/2022, ACUERDO Nº 23 ACTA Nº 50 FECHA 25/10/2022.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **PRINT RUNNING, S.A. DE C.V.** | | | **MIRIAN ELEIZABETH GUARDADO  (COLOR PRINT)** | | | **NELSON MAURICIO CAMPOS PEREZ  (PANAMERICAN PRINT)** | | | **EVER MAURICIO ESCOTO VASQUES  (COMPUNITA)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **EVER MAURICIO ESCOTO VASQUES  (COMPUNITA)** | SE RECOMIENDA AL SR. EVER MAURICIO ESCOTO VASQUES YA QUE PRESENTO UNA MEJOR CALIDAD Y CUMPLE TODAS LOS REQUISITOS SOLICITADOS. | **$20,000.00** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 12,500 | UNIDADES | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE REVISTAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  PORTADA CONTRAPORTADA IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 80,2C  24 PAGINAS DOBLE CARA, IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 60, DC IMPRESA FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 8.5X11 ENGRAPADAS CON BARNIZ UV EN PORTADA Y CONTRAPORTADA. | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE REVISTAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  PORTADA CONTRA PORTADA IMPRESAS EN PAPEL COUCHE C-80, DOS CARAS BRILLANTE A FULL COLOR MAS BARNIZ UV AL TIRO Y EL RETIRO A FULL COLOR, Y 24 PAGINAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE C-60 DOS CARAS BRILLANTE IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA MEDIDAS CERRADA 8.5 X 11 ENGRAPADA A CABAYETE. | $0.65 | $8,125.00 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE REVISTAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  PORTADA CONTRA PORTADA IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 80,  24 PAGINAS DOBLE CARA, IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 60 IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA ENGRAPADAS CON BRNIZ UV EN PORTADA Y CONTRAPORTADA. | $0.68 | $8,500.00 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE REVISTAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  PORTADA CONTRA PORTADA IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, MAS BARNIZ UV, EN PAPEL COUCHE 80 2C. PAGINAS INTERNAS: 24 PAG. DOBLE CARA, IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE 60 2C. ACABADO: DOBLADOS Y ENGRAPADOS A CABALLETE. MEDIDAS: TAMAÑO CARTA (8.5"X11") | $0.85 | $10,625.00 | IMPRESIÓN DE REVISTAS PAPEL COUCHE B60 24 PAGINAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO, CON BARNIZ UV EN PORTADA Y CONTRA PORTADA | $1.60 | $20,000.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$8,125.00** | | | **$8,500.00** | | | **$10,625.00** | | | **$20,000.00** | | |
| **OBSERVACIÓN 1: EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 40, LITERAL B DE LA LACAP, SE INVITARON A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS: ELY RICCI IVETTE MOLINA DE MARTINEZ (PUBLIBANNER JESHUA), EVER MAURICIO ESCOTO VASQUEZ (SERVICIOS TECNOLOGICOS), GUADALUPE ISABEL TORRES (PUBLICIDAD MODERNA) Y JOSE DANIEL SANCHEZ MEJÍA (RAPIFOTO TU MEJOR IMAGEN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 2: EL PROVEEDOR PRINT RUNNING, S.A. DE C.V., NELSON MAURICIO CAMPOS PEREZ (PANAMERICAN PRINT) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 3: EL PROVEEDOR NELSON MAURICIO CAMPOS PEREZ (PANAMERICAN PRINT) SE ENCUENTRA INSOLVENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS 5% FIESTAS PATRONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEPORTIVOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS JÓVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACIÓN EL DÍA DE LOS DEPORTES DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE APOPA.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.** | | | **NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS)** | | | **PREMIA, S.A. DE C.V.** | | | **GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V. ITEM 1,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 POR UN MONTO DE **$8,511.00** CUMPLE LO REQUERIDO | **$13,094.99** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 300 | UNIDAD | CHALECO CONMEMORATIVO- DISEÑO (NORMAL) TALLA “M” DEL 1 AL 300 COLOR AMARILLO | CHALECOS PARA ENTRENAMIENTO | $3.95 | $1,185.00 | - | - | - | - | - | - | CHALECOS DE ENTRENO (DISEÑO GALAXIA DEPORTES) TALLA M DEL 1 AL 300 COLOR AMARILLO NOTA: TIEMPO APROXIMADO DE FABRICACIÓN 22 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADO LA COMPRA | $9.95 | $2,985.00 |
| 2 | 300 | UNIDAD | MEDALLAS CONMEMORATIVAS- NORMAL LOGO DE LA ALCALDIA | - | - | - | - | - | - | MEDALLAS CONMEMORATIVAS- NORMAL CON LOGO DE LA ALCALDIA | $ 3.20 | $960.00 | - | - | - |
| 3 | 24 | UNIDAD | UNIFORME FULL SUBLIMADO: CONTIENE LOGO DE LA ALCALDIA, NUMERO DE CAMISETA, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL EQUIPO GANADOR 1º LUGAR | UNIFORME FULL SUBLIMADO: CONTIENE LOGO DE LA ALCALDIA, NUMERO DE CAMISETA, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL EQUIPO GANADOR 1º LUGAR: INCLUYE APARTIR DE LOS 12 UNIFORMES, MEDIAS, NUMERACIÓN Y NOMBRE DEL EQUIPO | $14.75 | $354.00 | - | - | - | - | - | - | UNIFORME FULL SUBLIMADO: CONTIENE LOGO DE LA ALCALDIA, NUMERO DE CAMISETA, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL EQUIPO GANADOR 1º LUGAR NOTA: TIEMPO APROXIMADO DE FABRICACIÓN 22 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADO LA COMPRA NO SE HACEN REPLICAS DE EQUIPOS O SELECCIONES DE EUTROL | $30.00 | $720.00 |
| 4 | 24 | UNIDAD | ESCALERA DE AGILIDAD 5 MT | ESCALERA CONJUNTA 4.5 MTS | $35.00 | $840.00 | - | - | - | - | - | - | ESCALERA DE AGILIDAD BODY / EVERLAST | $43.20 | $1,036.80 | **NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS)** | SE RECOMIENDA A NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA LOS ITEMS 16 Y 17 POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE $502.50 |
| 5 | 24 | UNIDAD | JUEGO DE AJEDRES DE TUBO | JUEGO DE AJEDREZ 48X23.5 | $21.95 | $526.80 | - | - | - | - | - | - | JUEGO DE AJEDRES DE TUBO GALAXIA 51 CM X 51 CM | $27.00 | $648.00 |
| 6 | 36 | UNIDAD | PELOTA DE BASKETBOLL FIBA Nº7 | PELOTA FIBA BKB #7 SUPER K | $39.95 | $1,438.20 | - | - | - | - | - | - | PELOTA DE BASKETBALL MOLTEN FIBA CUERO #7 | $71.10 | $2,559.60 |
| 7 | 60 | UNIDAD | PELOTA Nº5 DE FUTBOL | PELOTA FUTBOL #5 AVIVA | $15.95 | $957.00 | - | - | - | - | - | - | PELOTA DE FUTBOL GALAXIA PU TODO TERRENO | $28.00 | $1,680.00 |
| 8 | 24 | UNIDAD | EJERCITADOR PARA BRAZO Y ADOMEN | EJERCITADOR ELÁSTICO | $13.00 | $312.00 | - | - | - | - | - | - | EJERCITADOR PARA BRAZO Y ABDOMEN | $19.00 | $456.00 |
| 9 | 300 | UNIDAD | PLATOS PLASTICOS DE 20 CM (VARIEDAD) | CONOS PLATILLOS | $1.10 | $330.00 | - | - | - | - | - | - | PLATOS PLASTICOS DE ENTRENO COOR NARANJA | $2.50 | $750.00 |
| 10 | 240 | UNIDAD | CONOS DE 9” PLASTICOS (VARIEDAD) | CONOS 9" PLÁSTICOS | $4.20 | $1,008.00 | - | - | - | - | - | - | CONOS DE 9" PLASTICOS COLOR NARANJA | $3.50 | $840.00 | **PREMIA, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A PREMIA, S.A. DE C.V. ITEM 2 POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$960.00** |
| 11 | 120 | UNIDAD | VALLA DE 25 CM | VALLA 25 CMS | $13.00 | $1,560.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 40 | UNIDAD | TROZOS DE MADERA PARA DAMA (20 UNIDADES CIRCULANTES COLOR BLANCO Y 20 UNIDADES COLOR ROJO, TROZOS DE MADERA DE 5 CM DE GROSOR Y 15 DE DIAMETRO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 32 | UNIDAD | FIGURAS AJEDRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | UNIDAD | TIRROS DE 1 PULGADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 25 | UNIDAD | SACOS DE TELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2 | UNIDAD | CUBETA DE PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO | - | - | - | PINTURA DE AGUA BLANCO MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $237.00 | $474.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 6 | UNIDAD | BROCHA Nº3 | - | - | - | BROCHA Nº3 | $4.75 | $28.50 | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$8,511.00** | | | **$502.50** | | | **$960.00** | | | **$11,675.40** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $9,973.50** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 1: EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 40, LITERAL B DE LA LACAP, SE INVITARON A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS: INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V., GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V., PREMIA, S.A. DE C.V. Y WALTER ULISES RODRIGUEZ ALFARO ( MISTER RÓTULOS).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 2: EL PROVEEDOR GALAXIA DEPORTES S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: TIEMPO DE ENTREGA, VALIDEZ DE LA OFERTA, COPIA DE NIT Y DECLARACIÓN JURADA, ASIMISMO LA OFERTA NO SE PRESENTÓ DEBIDMENTE FIRMADA Y SELLADA, CARECIENDO DE FORMALIDAD Y LEGALIDAD.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 3: EL PROVEEDOR INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V. CON CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: TIEMPO DE ENTREGA PARA EL ITEM 3 OFERTADO, ASIMISMO EN LA COTIZACIÓN PLASMO UNA NOTA QUE CONTIENE QUE EN CASO DE LOS UNIFORMES OFERTADOS SE LES INFORMA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 30 DÍAS HÁBILES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 4: PARA LOS ITEMS 12, 13, 14 Y 15 NO SE RECIBIERON OFERTAS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 5: PARA EL ITEM 3 QUE OFERTO EL PROVEEDOR INDUSTRIAS VIKTOR NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA AUN ASI SE RECOMIENDA, YA QUE LOS UNIFORMES SERAN ENTREGADOS A LA INSTITUCIÓN GANADORA Y ELLOS ELEGIRAN EL DISEÑO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES (CARGADA A CONCEJO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS, 5% FIESTAS PATRONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ALAMBRE DE PUA, PARA UTILIZARSE EN EL CIERRE PARCIAL DEL PREDIO DE LAS RUEDAS QUE SERÁN INSTALADAS EN FINAL 4TA. CALLE PTE. A CARRETERA QUEZALTEPEQUE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | | **ABNER GONZALEZ RIVAS** | | | **MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA** | | | **KEVIN GEOVANNI ALFARO MIRANDA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | SE RE COMIENDA POR QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO, Y EL TIEMPO DE ENTREGA ES INMEDIA | **$840.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 20 | ROLLOS | ALAMBRE DE PUA 400 VARAS PARA CERCAR CIERRE PARCIAL PREDIO DE LAS RUEDAS, LUGAR FINAL 4TA. CALLE PTE. A CARRETERA ANTIGUA A QUEZALTEPEQUE | 20 ROLLOS (QQ) DE ALAMBRE DE PUA TITAN 400 VARAS | $ 42.00 | $ 840.00 | 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 400 VARAS | $ 38.50 | $ 770.00 | 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 400 VARAS | $ 35.00 | $ 700.00 | 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA TITAN DE 400 VARAS CADA ROLLO, 3 LIBRAS DE GRAPA POR ROLLO, MARCA TITAN | $ 35.00 | $ 700.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$840.00** | | | **$770.00** | | | **$700.00** | | | **$700.00** | | |

**Tercero:** Nombrar como administradores de las órdenes de compra o contrato, según el siguiente detalle: **XXXXX,** para los requerimientos números: 31 y 14, **XXXXX,** para el requerimiento número: 29 y el **SR.** **XXXXX** para el requerimiento número: 30.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,** por un monto total de **$45,243.75,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXX,** 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 Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y el Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor propietario del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente a la **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,** por un monto total de **$45,243.75**, con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($45,243.75**), 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 cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER ENTREGAAS ACADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE LA 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 |
| **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | | **CALLEJA, S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.** | SE ELIJE AL PROVEEDOR POR HABER PRESENTADO UN DESCUENTO DEL 5 % | **$47,625.00** | **CONTADO O TRASFERENCIA DE FONDOS O ABONO A CUENTA** |
| XXXXXX | 1 | 635 | UNIDADES | TARJETAS DE REGALO POR UN MONTODE $ 75,00 C/U | GIFT CARD | $ 75.00 | $ 47,625.00 | GIFT CARD SELECTOS | $ 75.00 | $ 47,625.00 |
| DESCUENTO 5% | $ 2,381.25 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$45,243.75** | | | **$47,625.00** | | |  | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA RECURSOS HUMANOS $45,243.75** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a **SINDICATURA,** por un monto total de **$907.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXX,** 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 Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y el Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor propietario del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente a **SINDICATURA,** por un monto total de **$907.00**, con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **NOVECIENTOS SIETE DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($907.00**), de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre del proveedor según el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 02-2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MATERIALES ELECTRICOS, EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA DIVERSOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE SINDICATURA PARA EL AÑO 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 |
| **MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA** | | | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA** | SE RE COMIENDA POR MEJOR PRECIO | **$1,169.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 2 | UNIDADES | UPS/ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIBLE / REGULADOR DE VOLTAJE AVR 750 VA | **UPS CENTRA DE 800 VA,** GARANTIA 1 AÑO | $ 55.00 | $ 110.00 | **FORZA UPS LINE INTERACTIVE** 375 WATT 750 VA 120 V 6 NEMA OUTLETS | $ 67.80 | $ 135.60 |
| 2 | 1 | UNIDAD | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DE 23.8 PULGADAS QUE CUENTA CON PROCESADORES INTEL® CORE TM I3 DE 11°. GENERACIÓN, PANTALLA INFINITY | **COMPUTADORA OALL IN ONE HP,** GARANTIA UN AÑO | $ 690.00 | $ 690.00 | **COMPUTADORA DELL N7T04** PROCESADOR I3 11° GENERACION 8 GB DE RAM Y 1 TB DE ALMACENAMIENTO PANTALLA DE 23.8 PULGADAS | $ 1,258.60 | $ 1,258.60 |
| 3 | 2 | UNIDAD | REGLETA 6 SALIDAS 3 PIES BLANCA | **REGLETA** 6 TOMAS CON SUSPENSOR DE PICOS, PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 1200 WATTS, VOLTAJE 120VAC/60HZ, CABLE DE 1 METRO | $ 6.00 | $ 12.00 | REGLETA 6 SALIDAS 3 PIES BLANCA | $ 9.94 | $ 19.88 |
| 4 | 1 | UNIDAD | DISCO DURO 2 TB NEGRO ANTI GOLPE | **DISCO DE 2TB** | $ 95.00 | $ 95.00 | DISCO DURO 2 TB NEGRO ANTIGOLPE | $ 191.80 | $ 191.80 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$907.00** | | | **$1,605.88** | | |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXX**. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a Participación de UACI, solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR**,** por un monto total de **$ 2,606.49,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXX con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por Mayoría de once votos a favor y tres ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Décimo Regidor Propietario, **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona**, Décimo Primer Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA**: **Primero:** **APROBAR** adjudicación correspondiente al DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR**,** por un monto total de **$2,606.49,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: DOS MIL SEISCIENTOS SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA **$2,606.49,** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequesa nombre de los proveedores según los siguientes cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 34 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $44.52 | **$75.00** |
| XXXX | 1 | 4 | CILINDROS | CARGA DE GAS PROPANO DE 25 LBS (ENTRADA DE CILINDRO REDONDA) | CARGAS DE GAS DE CILINDRO DE 25 LBS | $ 11.13 | $ 44.52 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$ 44.52** | | |
| **OBSERVACIONES: OFERTANTE UNICO** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 35 | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, EN EL MES DE DICIEMBRE 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 |
| **CALLEJA S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **CALLEJA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $1,501.97 | **$1,327.22** |
| XXXXX | 1 | 100 | LIBRAS | AZUCAR BLANCA (PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | AZUCAR BLANCA DEL CANAL 2 LIBRA | $ 1.05 | $ 105.00 |
| 2 | 100 | LIBRAS | ARROZ (PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | ARROZ BLANCO SE LENTOS 2 PACK | $ 1.05 | $ 105.00 |
| 3 | 100 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA (PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | FRIJOL DE SEDA DON FRIJOL 2 LIBRAS | $ 2.99 | $ 299.00 |
| 4 | 20 | FARDOS | AGUA EN BOLSA(FARDO DE 25 UNIDADES) | 500 AGUA OASIS BOLSA (FARDO DE 25 UND) | $ 0.10 | $ 50.00 |
| 5 | 4 | LIBRAS | SAL | NO OFERTO | | |
| 6 | 10 | BOLSAS | CAFE PARA HERVIR (454 GRS O 16 ONZ) | CAFE COSCAFE MOLIDO Y TOSTADO 400G | $ 3.95 | $ 39.50 |
| 7 | 6 | BOTELLAS | ACEITE 750 ML | AC'EITE DANY BOTELLA 750ML | $ 2.15 | $ 12.90 |
| 8 | 5 | UNIDAD | SALSA INGLESA (BOLSA 155 GRAMOS) | SALSA INGLESA DEL CHEF BOLSA | $ 0.66 | $ 3.30 |
| 9 | 30 | LIBRAS | POSTA DE RES | POSTA DE YUGO LIBRA | $ 3.60 | $ 108.00 |
| 10 | 20 | LIBRAS | PAPAS | PAPA MORENA LIBRA | $ 0.89 | $ 17.80 |
| 11 | 25 | UNIDADES | CHILE VERDE | CHILE VERDE UNIDAD | $ 0.38 | $ 9.50 |
| 12 | 15 | UNIDADES | ESPAGUETTI | ESPAGUETI FAMA 200GRS | $ 0.53 | $ 7.95 |
| 13 | 20 | LIBRAS | TOMATES | TOMATE DE COCINA LIBRA | $ 0.99 | $ 19.80 |
| 14 | 25 | LIBRAS | CEBOLLAS | CEBOLLA BLANCA LIBRA | $ 0.95 | $ 23.75 |
| 15 | 25 | LIBRAS | EJOTES | NO OFERTO | | |
| 16 | 80 | UNIDAD | GUISQUIL | GUISQUILES UNIDAD | $ 0.48 | $ 38.40 |
| 17 | 12 | CARTONES | HUEVOS | HUEVO MEDIAMO SELECTOR CARTON 30 UND | $ 5.14 | $ 61.68 |
| 18 | 175 | LIBRAS | HARINA DE MAIZ | HARINA DE MAIZ DONA BLANCA 5 LIBRAS(35 UNDS) | $ 3.00 | $ 105.00 |
| 19 | 30 | UNIDADES | SOPAS INSTANTANEAS VARIEDAD (SOBRES 60 GRAMOS) | SOPA MAGGI RES O POLLO 60G | $ 0.39 | $ 11.70 |
| 20 | 75 | LIBRAS | POLLO (ENTREPIERNA Y MUSLO) | POLLO INDIO MUSLO PIERNA LIBRA | $ 1.75 | $ 131.25 |
| 21 | 10 | BOLSAS | HARINA DE PAN | HARINA DE PAN PROINCA | $ 1.10 | $ 11.00 |
| 22 | 1 | BOLSA | CANELA DE RAJA | CANELA EN RAJA | $ 4.01 | $ 4.01 |
| 23 | 200 | UNIDADES | JUGOS DE LATA | JUGO DEL MONTE LATA | $ 0.50 | $ 100.00 |
| 24 | 10 | PAQUETES | PAN DE CAJA | PAN DE CAJA MONARCA | $ 2.00 | $ 20.00 |
| 25 | 6 | BOTELLAS | CREMA ESPECIAL | CREMA ESPECTAL LACTOSA | $ 3.55 | $ 21.30 |
| 26 | 10 | UNIDADES | PASTA DE TOMATE100 GRS) | PASTA DE TOMATE NATURAL 100G | $ 0.72 | $ 7.20 |
| 27 | 6 | LIBRAS | QUESO DURO BLANDO | QUESO DURO BLANDO SAN JULIAN 340G | $ 4.89 | $ 29.34 |
| 28 | 15 | BOLSAS | CEBADA (340 GRS) | CEBADA PREIUM SELECTOR | $ 2.50 | $ 37.50 |
| 29 | 5 | BOTE | SAL DE AJO(100 GRS) | SAL DE AJO MM CORMICK | $ 2.12 | $ 10.60 |
| 30 | 5 | BOTE | PIMIENTA MOLIDA (100 GRS) | PIMIENTA MOLIDA MC CORMICK | $ 2.84 | $ 14.20 |
| 31 | 25 | LIBRAS | JAMON FAMILIAR | JAMON FAMILIAR DANY LIBRA | $ 2.60 | $ 65.00 |
| 32 | 20 | UNIDADES | LIMONES | LIMON PERSICO UNIDAD | $ 0.18 | $ 3.60 |
| 33 | 15 | BOLSA | GELATINA (450 GRS) | GELATINA DE LA FAMILIA 450G | $ 1.85 | $ 27.75 |
| 34 | 2 | PAQUETES | FOSFOROS (PAQ.10 UND) | FOSFORO FOGATA PAQUETE | $ 0.47 | $ 0.94 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$ 1,501.97** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $1,501.97** | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: OFERTANTE UNICO, SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN DEPTO. DEL ADULTO MAYOR PARA EL MES DE DICIEMBRE 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 |
| **DAVID ERNESTO CANALES MEJIA** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **DAVID ERNESTO CANALES MEJIA** | SE RECOMIENDA LA COMPRA POR MENOR PRECIO POR UN MONTO $1,060.00 | **$766.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 400 | LIBRAS | ARROZ BLANCO (PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | ARROZ BLANCO MARCA AMERICANO (PRESENTACION EN 2 LIBRAS) NO MEMBRETADO | $ 1.40 | $280.00 | ARROZ BLANCO EN PRESENTACION DE 1 LB | $ 0.76 | $304.00 |
| 2 | 400 | LIBRAS | FRIJOLES DE SEDA(PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | FRIJOL DE SEDA (PRESENTACION 2 LBS) SIN MARCA EMPACADO O MEMBRETADO | $ 2.75 | $ 550.00 | FRIJOL DE SEDA EMPACADO EN PRESENTACION DE 2 LBS | $ 2.86 | $572.00 |
| 3 | 400 | LIBRAS | AZUCAR BLANCA (PRESENTACION DE 2 LIBRAS) | AZUCAR DEL CAÑAL(PRESENTACION 2 LBS) | $ 1.15 | $230.00 | AZUCAR EN PRESENTACION DE 2 LBS | $ 1.28 | $256.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** |  | | | | **$ 1,060.00** | | | **$ 1,132.00** | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA EL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR $2,606.49** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar como administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXX. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO OCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** que consiste en **Comité de Festejos Patronales.**  Los miembros del Comité de Festejos hacen de conocimiento al Pleno, que la XXXXXXXX, Jefa del Departamento de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de esta Municipalidad; otorgo al Comité de Festejos Patronales cinco rollos de plástico negro para como cubrir necesidades que se presentaron en el marco de las fiestas patronales, por lo que solicitan al Pleno, la aprobación para que se inicie el proceso de compra de los cinco rollos de plástico Negro. 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 Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y el Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor propietario del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero:** **Autorícese** a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie el proceso de compra de CINCO ROLLOS DE PLASTICO NEGRO, que serán entregados al Departamento de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de esta Municipalidad; de conformidad a la ley LACAP; con fuente de financiamiento de 5% fiestas patronales. **Segundo**: **Quedando** autorizada la señoraXXXXXX, para que elabore el requerimiento respectivo para la compra de cinco rollos de plástico negro y lo presente a la UACI. **Tercero:** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria pertinente para llevar a feliz términos lo aprobado en el numeral primero de este Acuerdo Municipal. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE**. **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 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 **seis,** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **XXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial**, por medio del cual presenta al Honorable Concejo Municipal Plural, Opinión Técnica referente a solicitud presentada por Sociedad Dueñas Hermanos Limitada, sobre conceder revocatoria de forma parcial el Acuerdo Municipal número Cinco del Acta número once de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho y dejar sin efecto el plano de zonificación sustituta y complementaria, la cual se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal de la siguiente manera:

**OPINIÓN TÉCNICA.**

Señores

**Concejo Municipal de Apopa.**

Presente.

Saludos cordiales.

En virtud del derecho de respuesta, configurado en el Art. 18 de la Constitución de la República de El Salvador y en atención a escrito de fecha 01/11/2022 presentado por **Sociedad** **Dueñas Hermanos Limitada**, en la cual solicitan:

1. *Dejar sin efecto el acuerdo por medio del cual se autorizó el uso residencial regulado por la Zonificación Sustituta Complementaria del Régimen Especial, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en un área determinada de 26.54 manzanas, identificada como etapa B del proyecto.*

Atentamente a ustedes expongo:

**CONSIDERACIONES.**

1. Que por medio del Decreto Municipal NUMERO TRES de fecha 16/05/2007, el Concejo Municipal aprobó la creación de la Ordenanza para la Aplicación del Plan Parcial El Ángel, en el Municipio de Apopa, departamento de San Salvador, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 92, Tomo 375, de fecha 23/05/2007.
2. Que la Ordenanza para la Aplicación del Plan Parcial El Ángel,expresa:

*Art. 5.-Instrumentos de regulación.*

*Las resoluciones a los trámites y permisos otorgados en la zona El Ángel por las autoridades competentes mencionadas en el artículo anterior, se realizarán de acuerdo a los siguientes instrumentos de regulación:*

*a) Los artículos de la presente ordenanza*

*b) El Plan Parcial El Ángel, que junto con esta ordenanza forman un solo instrumento jurídico de regulación del territorio.*

*c) Los siguientes planos, que junto con esta ordenanza forman un solo instrumento jurídico de regulación del territorio:*

*01-Plano de zonificación.*

1. Que la Ordenanza para la Aplicación de un Régimen Especial del Plan Parcial El Ángel, en el Municipio de Apopa, departamento de San Salvador, expresa:

*Artículo 4.- Solicitud de trámites y permisos:*

*Toda persona natural o jurídica que quiera realizar un proyecto bajo el Régimen Especial creado por esta Ordenanza, deberá tramitar la aplicación del presente Régimen Especial, en la Alcaldía Municipal de Apopa, cumpliendo los siguientes requisitos:*

1. *Que el proyecto a desarrollar conste de una extensión territorial, igual o mayor a 100Mz en forma integrada o con posibilidad de integrarse.*
2. *Propuesta de Anteproyecto Urbano.*

*Art. 8.- Usos de suelo:* Inc. Final.

*Toda persona natural o jurídica,* ***que pretenda acogerse al Régimen Especial*** *creado por esta Ordenanza, y que cumpla con los requisitos aquí establecidos,* ***deberá presentar*** *solicitud por escrito para ante el Concejo Municipal de Apopa, haciendo su* ***propuesta******técnica de Anteproyecto Urbano****, a fin de que el Concejo Municipal, conceda los cambios de uso de suelo que sean acorde a los preceptos establecidos en la presente Ordenanza.*

1. Que el 16/07/2018, la Sociedad Dueñas Hermanos, solicitó para ante el Concejo, aprobar la nueva propuesta Técnica de Anteproyecto Urbano para “Ciudad Valle El Ángel”, y el nuevo plano de Zonificación Sustituta y Complementaria para el Proyecto, junto con las matrices de compatibilidad de la Sociedad LAS CAÑAS S.A e INVERSIONES DEL NORTE S.A DE C.V. que totalizan 326 manzanas de terreno, por lo que se emitió acuerdo.
2. **Acuerdo Municipal NÚMERO CINCO, ACTA NÚMERO ONCE de la sesión ordinaria, celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho,** el Concejo Municipal Plural **ACORDÓ:** *apruébese la Nueva Propuesta Técnica de Anteproyecto Urbano para “Ciudad Valle El Ángel”, y el nuevo plano de Zonificación Sustituta y Complementaria para el Proyecto, junto con las matrices de compatibilidad de la Sociedad LAS CAÑAS S.A e INVERSIONES DEL NORTE S.A DE C.V. que totalizan 326 manzanas de terreno.*

**CONCLUSIONES**

El plano de Zonificación vigente y que forma parte del cuerpo normativo de la Ordenanza del Plan Parcial El Ángel, establece el uso del suelo de las 26.54 manzanas, propiedad de DUEÑAS HERMANOS, como uso **LOGISTICO INDUSTRIAL,** sin embargo, por medio del acuerdo previamente citado, se sustituyó de conformidad al art. 8 de la Ordenanza para la Aplicación de un Régimen Especial del Plan Parcial El Ángel con el uso de suelo RESIDENCIAL HR-40 (RES-HR40) **el cual prohíbe otros usos de suelo de comercio diferente a los usos autorizados en los condominios de uso mixto**, institucionales, **industriales**, almacenamiento, educativos, salud y asistencia, aquellos negocios que riñan con la moral y las buenas costumbres.

Sin embargo y en aras de continuar con la lógica establecida en el ordenamiento legal vigente, así como de consolidar el sector logístico y la coexistencia de forma equilibrada dentro del proyecto con los proyectos ya edificados inmediatos a las 26.54 manzanas de Dueñas Hermanos, haciendo referencia a Freund, es que la sociedad en comento, solicita dejar sin efecto parte del acuerdo en el que se solicitó la sustitución de la zona Logística Comercial a Uso Residencial HR-40 (RES-HR40).

Por lo que, es procedente, a la luz de la doctrina, establecer la definición de esta figura jurídica de la que pretende acogerse Dueñas Hermanos, e***n principio, dice la doctrina española –afirmada por la jurisprudencia–, un acto que impone un gravamen a un ciudadano, esto es, que le impone una restricción a su esfera jurídica, puede ser dejado sin efecto en cualquier momento por la Administración que lo dictó. No hay límites para las facultades de revocación de la Administración Pública, ésta podrá en cualquier tiempo volver sobre sus decisiones anteriores y revocarlas, o dictar otras que las contradigan. Por el contrario, cuando los actos son declarativos de derechos, su revocación solo puede producirse en las condiciones y con los límites establecidos en la ley.***

**POR TANTO:**

Luego de realizadas las valoraciones legales y técnicas, se considera:

* **SÍ HA LUGAR A LO SOLICITADO** por la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada en cuanto a revocar de forma parcial el **Acuerdo Municipal NÚMERO CINCO, ACTA NÚMERO ONCE de la sesión ordinaria, celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho,** específicamente sobre un área de 26.54 mz, de la etapa B, según anexo presentado en el plano de zonificación complementaria.
* **SI HA LUGAR A LO SOLICITADO** por la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada en cuanto a dejar sin efecto el plano de Zonificación Sustituta y Complementaria para el Proyecto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en un área determinada de 26.54 manzanas, identificada como etapa B (anexo a esta opinión) por lo tanto, dicha área regresa su uso original previsto en el Plano de zonificación del Plan Parcial El Ángel, es decir, uso **LOGISTICO INDUSTRIAL.**

**ACLARACIONES.**

* Esta opinión técnica no constituirá un precedente para casos futuros.
* La Revocatoria parcial del Acuerdo número cinco, acta número once de la sesión ordinaria, celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, **NO CONSTITUYE** revocar a Dueñas Hermanos Limitada de su derecho al Régimen Especial ni al incentivo del mismo, por lo tanto, la sociedad deberá acatar lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 10, Acta No. 47 del 06/10/22, en el que se aprueba cancelar por medio de seis abonos el total de $750,894.38, mediante un primer pago de $125,894.38 y cinco restantes de $125,000.00 cada una, en concepto de **REVISIÓN DE COMPATIBILIDAD** **DE USO DE SUELO** para un área de 1,144,220.00 m², del proyecto **“Ciudad Valle El Ángel”.**

Arq. Álvaro Antonio Pérez Escobar.

Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

AAPE/xyfb

Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **diez votos a favor, una abstención** por parte del **Sr. Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario,** y **no estando presentes en esta Sesión,** los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario** y el **Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar Opinión Técnica suscrita por el **Arq. Álvaro Antonio Pérez Escobar, Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,** en relación a las siguientes recomendaciones: **I)** **SÍ HA LUGAR A LO SOLICITADO** por la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada en cuanto a revocar de forma parcial el **Acuerdo Municipal NÚMERO CINCO, ACTA NÚMERO ONCE de la sesión ordinaria, celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho,** específicamente sobre un área de 26.54 mz, de la etapa B, según anexo presentado en el plano de zonificación complementaria y **II) SI HA LUGAR A LO SOLICITADO** por la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada en cuanto a dejar sin efecto el plano de Zonificación Sustituta y Complementaria para el Proyecto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en un área determinada de 26.54 manzanas, identificada como etapa B (anexo a esta opinión) por lo tanto, dicha área regresa su uso original previsto en el Plano de zonificación del Plan Parcial El Ángel, es decir, uso **LOGISTICO INDUSTRIAL;** así mismo la aclaración en relación a: Que la opinión técnica no constituirá un precedente para casos futuros y que la Revocatoria parcial del Acuerdo número cinco, acta número once de la sesión ordinaria, celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, **NO CONSTITUYE** revocar a Dueñas Hermanos Limitada de su derecho al Régimen Especial ni al incentivo del mismo, por lo tanto, la sociedad deberá acatar lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 10, Acta No. 47 del 06/10/22, en el que se aprueba cancelar por medio de seis abonos el total de $750,894.38, mediante un primer pago de $125,894.38 y cinco restantes de $125,000.00 cada una, en concepto de **REVISIÓN DE COMPATIBILIDAD** **DE USO DE SUELO** para un área de 1,144,220.00 m², del proyecto **“Ciudad Valle El Ángel”. Segundo:** Deléguese al Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que **Notifique** al interesado de la presente resolución.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIEZ”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **seis,** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **XXXXXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial**, por medio del cual solicita lo siguiente: **1.** Anular Acuerdo Municipal número cuatro, aprobado el día viernes dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, en el que se presenta al Pleno cotización de fecha 17/11/2022 por la empresa Freund por un monto de $3,494.00, en concepto de materiales eléctricos que serán utilizados para reactivar el cableado subterráneo para conectar los nuevos postes que serán instalados en el arriate central de la carretera troncal del norte. **2.** Solicita se realice el proceso mediante UACI y **3.** Anular Acuerdo Municipal número cinco, aprobado el día viernes dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, en el que se presenta al Pleno cotización de fecha 17/11/2022 por la empresa Freund por un monto de $4,002.00, en concepto de materiales eléctricos que serán utilizados para iluminar el campo de la feria de las fiestas patronales. Por tanto el Honorable Concejo Municipal Plural toma a bien dejar sin efecto los Acuerdos antes mencionados, por no haberse continuado el proceso para surtir efectos, así mismo consideran que es necesario realizar un nuevo proceso por medio de UACI, para reactivar el cableado subterráneo para conectar los nuevos postes que serán instalados en el arriate central de la carretera troncal del norte del Municipio de Apopa, y en uso de sus facultades legales, habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **nueve votos a favor, dos ausencias al momento de esta votación,** por parte de los siguientes miembros del Concejo: Sra. Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria y el Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario y **no estando presentes en esta Sesión,** los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario** y el **Sr. Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Dejar sin efecto en todas sus partes los siguientes Acuerdos Municipales: **1.** **Acuerdo Municipal número cuatro de Acta número cincuenta y siete de fecha 18/11/2022,** por medio del cual se aprobó Compra Directa a favor de la empresa FREUND S.A. DE C.V., por un monto de $3,494.00, con Fuente de Financiamiento de Fondos Propios, cargados al Concejo Municipal; para la compra de materiales eléctricos que serán utilizados para reactivar el cableado subterráneo para conectar los nuevos postes que se instalaran en el arriate central de la carretera troncal del norte del Municipal de Apopa. **2.** **Acuerdo Municipal número cuatro de Acta número cincuenta y siete de fecha 18/11/2022,** por medio del cual se aprobó Compra Directa a favor de la empresa FREUND S.A. DE C.V., por un monto de $4,002.00, con Fuente de Financiamiento 5% fiestas patronales; para la compra de materiales eléctricos que serán utilizados para iluminar el campo de la feria en el Municipio de Apopa. Ambos por no haberse continuado el proceso para surtir efectos. **Segundo: APRUÉBESE** presupuesto hasta por un monto de **TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($3,494.00),** con Fuente de Financiamiento de Fondos Propios, cargados al Concejo Municipal; para la compra de materiales eléctricos que serán utilizados para reactivar el cableado subterráneo para conectar los nuevos postes que se instalaran en el arriate central de la carretera troncal del norte del Municipal de Apopa. **Tercero:** **AUTORÍCESE** a la **Gerencia de Desarrollo Territorial,** para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de elaborar los requerimientos correspondientes, de conformidad al numeral primero de este Acuerdo Municipal. **Cuarto:** **AUTORÍCESE** a la **Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI),** para que inicie los procesos de compra y contratación de conformidad a la **Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, (LACAP),** conforme a requerimiento presentado por la **Gerencia de Desarrollo Territorial.** **Quinto:** **AUTORÍCESE** a la **Jefa de Presupuesto,** para que realice **reprogramación presupuestaria,** si fuere necesaria, para llevar a feliz término este Acuerdo Municipal**.- CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- HAGO CONSTAR:** Que por medio del punto número tres de la agenda de esa sesión, el cual corresponde a Comité de Festejos Patronales, por medio del cual solicitan lo siguiente: a) aprobación para realizar excursión para los miembros del Comité de Festejos, por haber prestado sus servicios de manera voluntaria para la organización de cada actividad en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de Apopa del año 2022.- Por tanto el Pleno toma a bien delegar al Gerente Financiero Tributario, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de brindar una propuesta económica factible financieramente, para llevar a cabo una excursión como incentivo a los miembros del Comité de Festejos, por haber prestado sus servicios de manera voluntaria para la organización de cada actividad en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de Apopa del año 2022, incluyendo a los miembros del Concejo Municipal y colaboradores y b) exponen el tema de las Fiestas Navideñas.- Por tanto el Pleno toma a bien delegar al Comité de Festejos Patronales 2022, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de presentar presupuesto para las Fiestas Navideñas 2022. Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las quince horas del día miércoles veintitrés de noviembre 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**