**ACTA NÚMERO SESENTA de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las trece horas del día jueves uno de diciembre 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: 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; 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 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; Sr. José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Suplente; Señora Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente y señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **Habiendo Quórum,** en ausencia de la **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal.** Iiniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al veintiuno. **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 **dos** de la Agenda de esta Sesión, el cual corresponde a **Aprobación de la Agenda,** para lo cual se da lectura a la Agenda número sesenta de la Sesión Ordinaria, de las trece horas del día jueves uno de diciembre del año dos mil veintidós, la cual consta de veintiún numerales. Para lo cual el Pleno al momento de la lectura de la agenda número 60, toman a bien rectificar dicha agenda en el sentido de unificar el numeral once correspondiente a **Participación del Arq. xxxxxxxxxxxxx,** Gerente General; presentando al Concejo Municipal, LA Carpeta Apoyo de Cemento a Comunidades del Municipio Apopa, año 2023, por un monto de $30,385.30, con el numeral siete correspondiente a **Participación del Arq. xxxxxxxxxxxxx** /Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; **a)** aprobación de revisión de compatibilidad de la empresa AGROSALVA S.A. de C.V. **b)** Participación de la Comisión Gestión de Desarrollo Territorial; **incluyendo el literal** **c) AGM,** e incorporarle Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial; quedando de la siguiente manera: **7. Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial: expuesto por el Arq. xxxxxxxxxxxxx**/Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; **a)** aprobación de revisión de compatibilidad de la empresa AGROSALVA S.A. de C.V. **b)** Participación de la Comisión Gestión de Desarrollo Territorial y **c) AGM** y **expuesto por el Arq. xxxxxxxxxxxxx** Gerente General; presentando al Concejo Municipal, LA Carpeta Apoyo de Cemento a Comunidades del Municipio Apopa, año 2023, por un monto de $30,385.30; y agregar el numeral veintiuno correspondiente a Varios con la Participación de la mesa de lo laboral y participación de la Concejal María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente; quedando la agenda con veintiún puntos.- Por lo tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **doce votos a favor** y **dos ausencias al momento de esta votación** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal y Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria. ACUERDA: Primero: Modificar la** **Agenda Número sesenta de la Sesión Ordinaria de fecha 01/12/2022,** en el sentido de unificar el numeral once correspondiente a **Participación del Arq. xxxxxxxxxxxxx** /Gerente General; presentando al Concejo Municipal, LA Carpeta Apoyo de Cemento a Comunidades del Municipio Apopa, año 2023, por un monto de $30,385.30, con el numeral siete correspondiente a **Participación del Arq. xxxxxxxxxxxxx** /Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; **a)** aprobación de revisión de compatibilidad de la empresa AGROSALVA S.A. de C.V. **b)** Participación de la Comisión Gestión de Desarrollo Territorial; **incluyendo el literal** **c) AGM,** e incorporarle Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial; quedando de la siguiente manera: **7. Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial: expuesto por el Arq. Xxxxxxxxxxxxx,** Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; **a)** aprobación de revisión de compatibilidad de la empresa AGROSALVA S.A. de C.V. **b)** Participación de la Comisión Gestión de Desarrollo Territorial y **c) AGM** y **expuesto por el Arq. xxxxxxxxxxxxx** /Gerente General; presentando al Concejo Municipal, LA Carpeta Apoyo de Cemento a Comunidades del Municipio Apopa, año 2023, por un monto de $30,385.30; y agregar el numeral veintiuno correspondiente a Varios con la Participación de la mesa de lo laboral y participación de la Concejal María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **Segundo:** **APROBAR** la **Agenda Número sesenta de la Sesión Ordinaria de fecha 01/12/2022,** que consta de **veintiún** numerales.- **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 **tres** de la Agenda de esta Sesión, el cual corresponde a **Lecturas de Actas de Concejo Numero 45 y 46,** para lo cual se da lectura al **ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día martes veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós,** la cual consta de veinticinco acuerdos municipales. Por lo tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **trece votos a favor** y **un voto salvado** por parte del **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo el voto por no tener al momento de la votación claridad de toda el acta”. **ACUERDA: Aprobar el ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día martes veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós,** la cual consta de **veinticinco** acuerdos municipales.- **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 **tres** de la Agenda de esta Sesión, el cual corresponde a **Lecturas de Actas de Concejo Numero 45 y 46,** para lo cual se da lectura al **ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día jueves veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós,** la cual consta de trece acuerdos municipales. Por lo tanto el Concejo Municipal Plural en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **ocho votos a favor** y **seis votos salvados** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra del Acta 46 por haber sido sesión convocada por Síndico Municipal por Sergio Noel Monroy, según Art. 31 y Art. 48 del Código Municipal, por tanto es un acto arbitrario de igual forma todos los acuerdos tomados en esa sesión”, **Sr. Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra del Acta #46 de fecha 29 de septiembre 2022 ya que no asistí a esa sesión extraordinaria”, **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo mi voto porque por motivos personales no asistí a sesión 46 de fecha 29 sept. 2022”, **Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria,** manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo mi voto por estar ausente en dicha sesión del acta 46”, **Sr. Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra del Acta #46 porque no estuve presente por lo tanto yo no forme parte de esos acuerdos” y el **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario,** manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo el voto por no tener al momento de la votación claridad de toda el acta”. **ACUERDA: Aprobar el ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día jueves veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós,** la cual consta de **trece** acuerdos municipales.- **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 Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro literal e) de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a Participación de la Señora Alcaldesa Municipal, por medio del cual solicita ratificación del Jefe de Deportes. Este Concejo Municipal Plural, CONSIDERANDO, lo establecido en el Acuerdo Municipal numero dieciséis de Acta cuarenta y cuatro, de fecha 22/09/22, por medio del cual en el numeral primero se aprobó nombrar al PROFESOR **XXXXXXXXXXXXX**, como JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES, por un periodo de prueba de dos meses a partir del primero de octubre del presente año, por lo tanto, este Pleno en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** ocho votos a favor y TRES VOTOS SALVADOS por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García**, Alcaldesa Municipal, manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra de la Ratificación del Jefe de Deporte que según Ar. 48. Del código Municipal son facultades del Alcalde proponer terna, siendo una contratación o asenso un proceso inadecuado”; **Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza**, Séptima Regidora Propietaria, manifestando literalmente lo siguiente: “Salvo mi voto en cuanto a la ratificación del Jefe de deportes por motivo que desconozco el trabajo del Jefe de dicha Unidad pues no se presentó reporte de su trabajo desde que asume su carga hasta la fecha” y **Sr. Rafael Antonio Ardón Jule**, Noveno regidor Propietario, manifestando literalmente los siguiente: “Voto en contra de la ratificación de el Jefe de los Deportes porque no pasaron ningún informe de su rendimiento”; **ACUERDA: RATIFICAR** como JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES, Al PROFESOR **XXXXXXXXXXXXX.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **seis,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a nota de fecha uno de diciembre del presente año, suscrita porxxxxxxxxxxxxx, en la que solicita ayuda económica por la suma de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por la pérdida de su hijo xxxxxxxxxxxxx de dos años de edad quien falleció a causa de derrame pulmonar. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** al momento de esta votación por parte del Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar Nota suscrita porxxxxxxxxxxxxx, en la cual solicita ayuda económica por la suma de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por la pérdida de su hijo xxxxxxxxxxxxx de dos años de edad, qien falleció a causa de derrame pulmonar. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: Quinientos dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica, ($500.00), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre la señora: **XXXXXXXXXXXXX**, en concepto de ayuda económica para cubrir gastos funerarios por el fallecimiento de su hijo xxxxxxxxxxxxx de dos años de edad. Con Documento Único de Identidad Numeroxxxxxxxxxxxxx. **Tercero**: Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria con el objeto de llevar a feliz término el pago de la ayuda económica antes aprobada. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **dieciséis** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a la Participación delxxxxxxxxxxxxx, Director de Gestión y Cooperación Municipal, por medio del liberal **b),** el cual solicita aprobación de aceptación de donación de juguetes a DISTRIBUIDORA MORAZÁN S. A. DE C.V. por medio del cual en memorándum expresa, a la empresa antes descrita se le solicitó donación de juguetes para niños y niñas, en el marco de las festividades navideñas, obteniendo respuesta positiva por parte de la empresa en el cual hacen entrega a esta municipalidad la cantidad de cien juguetes para niñas, y cien juguetes para niños, con un valor económico de TRESCIENTOS SIETE DÓLARES CON VEINTISÉIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$307.26**), asimismo, dicha presenta factura con número **xxxxxx**, como comprobante del gasto realizado, por la compra de dichos insumos. Por tanto, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor y dos ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural: Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria y Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **Primero**: Aceptar donación por parte de DISTRIBUIDORA MORAZÁN S. A. DE C.V., con un monto simbólico TRESCIENTOS SIETE DÓLARES CON VEINTISÉIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$307.26**), en cual consiste en entrega a esta municipalidad la cantidad de CIEN JUGUETES PARA NIÑAS, Y CIEN JUGUETES PARA NIÑOS. **Segundo:** Se autoriza al Tesorero Municipal, para que elabore el recibo de aceptación de donación a DISTRIBUIDORA MORAZÁN S. A. DE C.V., y sea entregado a dicha empresa, para su respaldo por la donación realizada.-**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 Comité de Festejos, por medio del cual, se da participación a **xxxxxxxxxxxxx**, Secretario de la Junta Directiva de Festejos Patronales del Municipio de Apopa del año dos mil veintidós, por medio del cual, solicita aprobación por medio de acuerdo municipal, de aprobación de donación por parte de **VALLE DULCE,** por la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA **( $7,500.00), para patrocinio de revistas de festejos patronales del municipio de Apopa, con el objeto que sea ingresado a la cuenta de las fiestas patronales..** Por tanto, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de nueve votos a favor y tres abstenciones por parte de los siguientes miembros del concejo Municipal Plural: Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria, Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario; Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario y Sr. Osmín de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario, **ACUERDA: Primero**: Aceptar donación por parte de la DESARROLLOS VALLE DULCE LIMITADA” , por la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($**7,500.00**), para patrocinio de revistas de festejos patronales del municipio de Apopa. **Segundo:** Se autoriza al Tesorero Municipal, para que elabore el recibo de aceptación de donación por DESARROLLOS VALLE DULCE LIMITADA”, que será entregado a dicha empresa, para su respaldo por la donación realizada, asimismo realice el ingreso de los fondos a las arcas de esta municipalidad, en la cuenta de fiestas patronales. **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 Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a Comité de Festejos, por medio del cual el pleno, solicita que se deje sin efecto el acuerdo municipal **número once de acta** **cincuenta y dos,** de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, por medio del cual se aprobó el presupuesto de árbol navideño, Plaza Mundo, en cual estará ubicado en Plaza Central del Parque de Apopa, por un monto total de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$1,350.00**), con fuente de Recursos Propios, por motivos que no surtió efecto lo aprobado en el referido acuerdo municipal. Este concejo Municipal CONSIDERANDO: Que también existe aprobación de ampliación por medio del Acuerdo Municipal **número tres** deacta numero **cincuenta y cinco fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós,** por medio del cual se aprobó ampliarlo en el sentido de aumentar el monto de $1,350.00, por no haber incluido el IVA, ya que la cotización que habían brindado, no tenían incluido dicho impuesto, el cual equivale a $175.50 de IVA, SIENDO EL NUEVO MONTO por **$1,525.50**, para el suministro de estructura de metal, para el árbol de navidad, ubicado en el Parque Central**.** Por tanto, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor una abstención por parte del Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario y una ausencia por haberse retirado por motivos personales por parte del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, **ACUERDA:** Dejar sin efectos los siguientes acuerdos municipales: **I-** Acuerdo Municipal **número once de acta** **cincuenta y dos,** de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós y **I-** Acuerdo municipal **número tres de** acta numero **cincuenta y cinco,** fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós, en todas sus partes, por motivos que no se llevaron a cabo lo aprobado en los referido acuerdos municipales.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** “**ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO NUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **nueve** de la agenda de esta sesión. Que consiste en Memorandum suscrito por xxxxxxxxxxxxx /Coordinador de Juventud de la Municipalidad; solicitando modificación del Acuerdo Municipal Número Nueve del Acta Numero Cincuenta y Siete de fecha dieciocho de noviembre del presente año, en el sentido de modificar el nombre del Administrador de Orden de Compra siendo el correcto **XXXXXXXXXXXXX**. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR,**  y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA. Primero: MODIFICAR,** el Acuerdo Municipal Número Nueve del Acta Numero Cincuenta y Siete de fecha dieciocho de noviembre del presente año, en el sentido de modificar el nombre del Administrador de Orden de Compra **SIENDO EL CORRECTO**: **XXXXXXXXXXXXX**. **Segundo**: **RATIFICAR**, el Acuerdo Municipal Número Nueve del Acta Numero Cincuenta y Siete de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. “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 **diez** numeral dos**,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Memorandum suscrito por la señora xxxxxxxxxxxxx /Asistente de Despacho Municipal, y por instrucciones de la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, remite Nota suscrita por la presidenta y vicepresidente del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia Apopa solicitando trasporte para realizar convivio de fin de año a las instalaciones del Centro Recreativo AMIRPON, la Libertad por un monto de $85.00. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCION** de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria y **DOS AUSENCIA** al momento de esta votación por parte de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y del Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar Nota suscrita por la presidenta y vicepresidente del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia Apopa solicitando trasporte para realizar convivio de fin de año a las instalaciones del Centro Recreativo AMIRPON, la Libertad por un monto de $85.00. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($85.00), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre la señora: **XXXXXXXXXXXXX**, responsable de finanzas del CLD,en concepto de ayuda económica para el pago por servicio de transporte, para los miembros del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia Apopa, que realizaran un convivio de fin de año a las instalaciones del Centro Recreativo AMIRPON, la Libertad. Con Documento Único de Identidad **xxxxxxxxxxx**. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO ONCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **diez** numeral tres**,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Memorandum suscrito por la señora xxxxxxxxxxxxx /Asistente de Despacho Municipal, y por instrucciones de la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, remite nota suscrita porxxxxxxxxxxxxx: solicitando una ayuda económica de $261.30, para la compra de lentes de sus tres hijos. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORIA** de **ONCE VOTOS A FAVOR, UN VOTO RAZONADO** del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; manifestando literalmente lo siguiente: “Voto en contra del punto #10 literal #3 por motivos de conocer las condiciones económicas de esta familia y reciben ingresos suficientes para poder costear estos gastos”, y **DOS AUSENCIA** al momento de esta votación por parte de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y del Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar Nota suscrita porxxxxxxxxxxxxx: solicitando una ayuda económica de $261.30, para la compra de lentes paras sus tres hijos. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DÓLAR CON TREINTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($261.30), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal)y emita chequea nombre la señora: **XXXXXXXXXXXXX**,en concepto de ayuda económica para la compra de lentes para sus tres hijos. Con Documento Único de Identidad **xxxxxxxxxx**; previa evaluación de la Dra. **xxxxxxxxxxxxx**, Directora del Departamento de Promoción para la Salud y de seguimiento al proceso el Jefe de Unidad Municipal de Tejido Social. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número quince literal **a),** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a memorándum suscrito por Licdo. **xxxxxxxxxxxxx**, Gerente Financiero y Tributario de la Municipalidad, por medio del solicita modificación de Acuerdo Municipal número cuatro de acta numero cincuenta y seis de fecha 14/11/2022, en el sentido de disminuir el monto a $17,000.00, ya que el monto según informe de USAID. Este Concejo Municipal CONSIDERANDO, que en el Acuerdo Municipal número cuatro de Acta numero cincuenta y seis de fecha 14/11/2022, en el numeral primero se aprobó lo siguiente: ACEPTAR donación del SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA MUNICIPIO DE APOPA, valorado en $20,000.00, otorgada por USAID para el Proyecto Gobernabilidad Municipal…,Por tanto, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor y dos ausencias al momento de esta votación por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal Plural siguiente: Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, **ACUERDA: PRIMERO:** Modificar el Acuerdo Municipal número cuatro de Acta número cincuenta y seis de fecha 14/11/2022, EN EL SENTIDO de disminuir el monto a $17,000.00, ya que es el monto correcto según informe de USAID. **SEGUNDO**:Ratificar el Acuerdo Municipal número cincuenta y seis de fecha 14/11/2022, en sus demás partes.-**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 **dieciocho** de la agenda de esta sesión. Dándole lectura a Memorandum de fecha treinta de noviembre del presente año, suscrito por la señora **xxxxxxxxxxxx** de /encargada de elaboración de requerimientos de fiestas patronales de Apopa año 2022; en el que solicita la modificación del Acuerdo Municipal Número cuatro del Acta Numero Cincuenta y Nueve de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, en el sentido de modificar el nombre del administrador de orden de compra o contrato del requerimiento número catorce ya que por error involuntario fue registrado el nombre del administrador del Sr.xxxxxxxxxxxxx, siendo lo correcto el señor **xxxxxxxxxxxxx**, del área de comunicaciones. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DIEZ VOTOS A FAVOR, DOS ABSTENCIONES** del señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor Propietario; y del señor Osmin de Jesús Menjivar Gonzales, Décimo Segundo Regidor Propietario y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación por parte de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA. Primero: MODIFICAR,** el Acuerdo Municipal Número cuatro del Acta Numero Cincuenta y Nueve de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, ya que por error involuntario en el requerimiento número catorce fue registrado el nombre del Sr. **XXXXXXXXXXXXX**, SIENDO LO CORRECTO el señor, del área de **XXXXXXXXXXXXX** comunicaciones. **Segundo**: **RATIFICAR**, el Acuerdo Municipal Número cuatro del Acta Numero Cincuenta y Nueve de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** literal a)de la agenda de esta sesión, que consiste en Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial: expuesto por el Arq. **XXXXXXXXXXXXX** /Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; solicitando al Pleno, la aprobación mediante Acuerdo Municipal de RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN PARCIAL EL ÁNGEL, MUNICIPIO DE APOPA, SAN SALVADOR de la empresa AGROSALVA S.A. de C.V., del proyecto Centro de Distribución Logístico AGROSALVA S.A. de C.V., resolución que se inserta al cuerpo de este Acuerdo de la siguiente manera:

**RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE COMPATIBILIDAD**

**CON EL PLAN PARCIAL EL ÁNGEL, MUNICIPIO DE APOPA, SAN SALVADOR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Generales*** | | |
| *Trámite* | | *Revisión de Compatibilidad con el Plan Parcial El Ángel* |
| *Proyecto* | | *Centro de Distribución Logístico AGROSALVA S.A. de C.V.* |
| *Descripción del Proyecto* | | *Parqueo y Bodegas* |
| *Ubicación inmueble* | | *Hacienda El Ángel, Octava Porción, Lote 8-B, Polígono 15, lotes No. 15, 16 y 17, Municipio de Apopa, San Salvador.* |
| *Área* | *Del inmueble* | *6,882.94 m2* |
| *Del proyecto* | *6,882.94 m2* |
| *Propietario* | | *AGROSALVA S.A. DE C.V.* |
| *Representante legal* | | **xxxxxxxxxxxxx** |

1. **Marco Normativo:**
2. **Ordenanza para la aplicación del Plan Parcial El Ángel en el Municipio de Apopa, publicada en Diario Oficial No. 92, Tomo No. 375 del 23/05/2007.**

***Revisión de compatibilidad con El Plan Parcial***

***Art. 57****.- Los interesados en desarrollar proyectos de urbanización y/o construcción en la zona solicitarán en primer lugar a la Alcaldía Municipal de Apopa, haciendo previo el pago de la tasa correspondiente, la revisión de su propuesta general de usos del suelo y densidad para verificar que ésta sea compatible con lo establecido en el Plan Parcial. Esta resolución, emitida mediante acuerdo municipal, tendrá vigencia de un año, después del cual si no hubiese iniciado los trámites en la OPAMSS, el interesado deberá solicitarlo nuevamente.*

*Si el proyecto es declarado compatible se procederá al trámite de calificación de lugar en la OPAMSS tal como se describe en el artículo 59 de la presente ordenanza.*

*Si el proyecto o una porción del proyecto fuera declarado incompatible con el Plan Parcial El Ángel, la Alcaldía Municipal lo consignará como tal. El interesado podrá solicitar variación del Plan Parcial según lo establecido en el artículo 58 de esta ordenanza.*

***Zona de Transición (ZT)***

*Art. 10.- La Zona de Transición es aquella que comprende el uso del suelo mixto entre logístico y habitacional.*

***Los usos del suelo permitidos son: almacenamiento (ALM), industrial (IND), institucional (INS), salud (SAS), educación (EDU), espacios abiertos (ESA) e infraestructura (INF).***

*Los usos del suelo condicionados son: habitacional (HAB), comercio y servicios (CYS), recreación (RYE), cultura (CLT), deporte (DEP) y agropecuario (AGR).*

*Los usos del suelo prohibidos son religión (REL) y transporte.*

*El área permeable mínima permitida será del 20 por ciento del área total del terreno.*

*En esta zona el área del lote mínimo que se autorizará será de 175 metros cuadrados para los usos habitacionales y 1,500 metros cuadrados para usos industriales y comerciales.*

*Para el uso de esta zona la Alcaldía Municipal, apoyada por la OPAMSS establecerán condiciones especiales, para el desarrollo.*

1. **Reforma a la Ordenanza para la Aplicación del Plan Parcial El Ángel, publicada en el Diario Oficial No. 192, Tomo No. 405, de fecha 16/10/2014.**

Esta reforma consistió específicamente en una actualización del plano de usos de suelo, denominado “Plano 01 de Zonificación”.

El inmueble objeto de análisis, está ubicado en una Zona definida como **Zona de Transición (ZT),** la cual permitela ejecución del proyecto denominado “**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICO AGROSALVA”**

1. **Determinación de Aranceles:**

Del referido trámite, se estableció el mandamiento preliminar de pago abajo descrito, el cual fue notificado a la empresa **AGROSALVA S.A. DE C.V.** quien realizó el desembolso respectivo según recibo Serie “A” No. 317932, de fecha 10/11/2022, por un monto de **$9,232.31**; según el siguiente detalle:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¹ Ordenanza Reguladora de Tasas DO No. 86, Tomo 391 11/05/2011

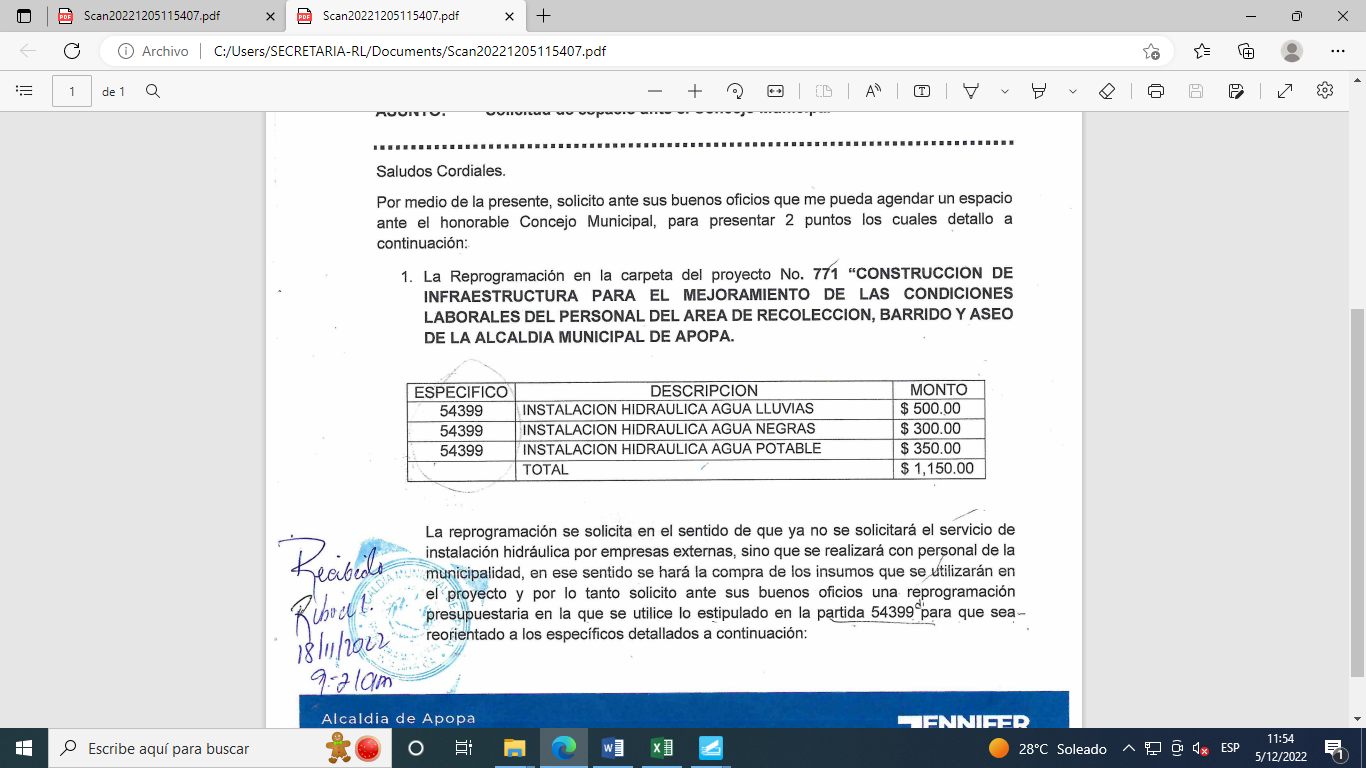
Nota:

El presente mandamiento de pago no incluye el arancel de Contribución Especial por un monto $3841.70, tipificado en el Art. 5 de la Ordenanza de Contribución Especial para Proyectos Eco Ambientalistas para la Protección, Conservación, Rescate, Mantenimiento y Mejora del Medio Ambiente del Municipio de Apopa. DO 199 Tomo 369 26/10/2005; en cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 7 Acta No. 35, 16/12/2021, que literalmente dice: **“A. El Concejo Municipal Plural establece la suspensión temporal de la aplicación de la Ordenanza de Contribuciones Especiales para Proyectos Eco Ambientalistas…”**

**POR LO TANTO:**

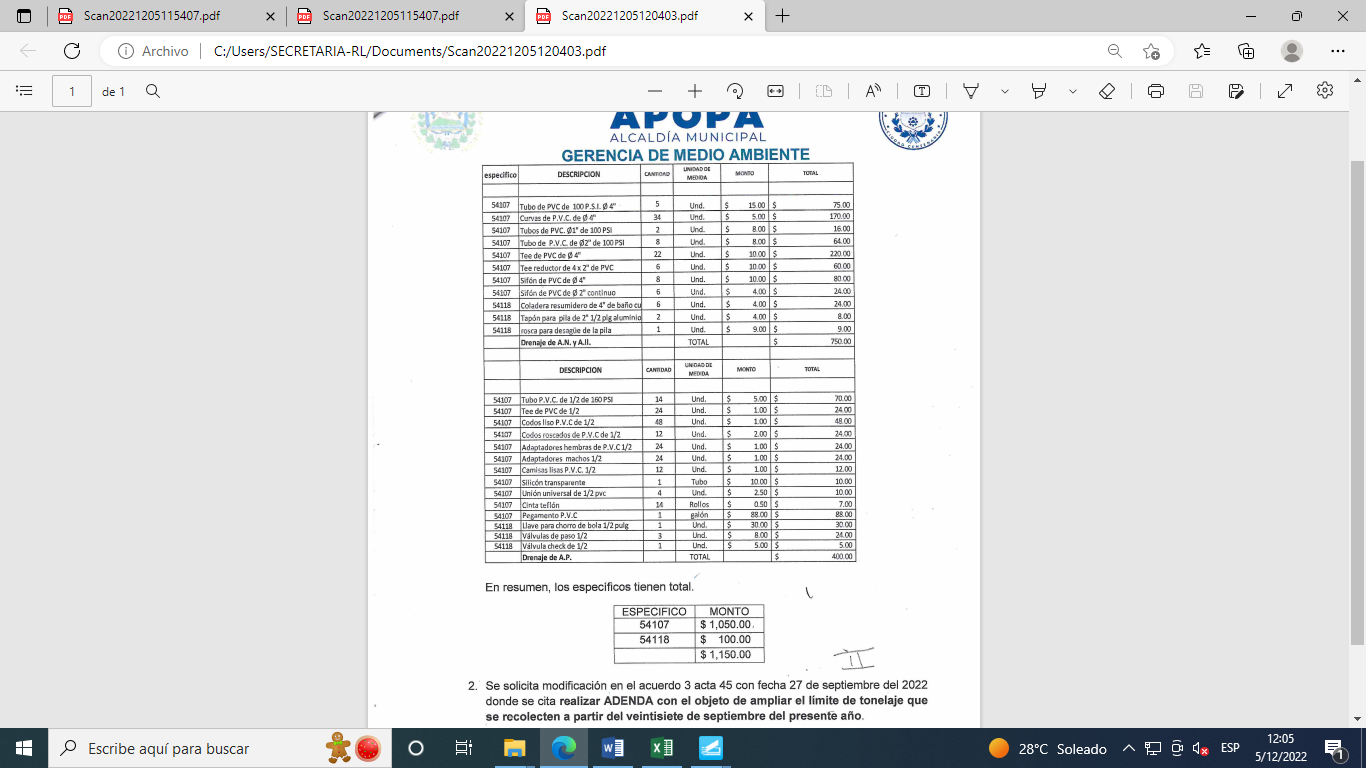
Éste departamento **RESUELVE QUE EL PROYECTO “CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICO AGROSALVA” ES TÉCNICAMENTE COMPATIBLE CON EL USO DE SUELO ESTABLECIDO EN EL CUERPO NORMATIVO VIGENTE**, por lo que se emite la presente resolución, para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo Municipal, a fin que la empresa AGROSALVA S.A. de C.V., lo presente en OPAMSS, para continuar con la tramitología que establecen los cuerpos normativos correspondientes.

Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, Por **MAYORIA** de **NUEVE 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 por el daño que al medio ambiente están haciendo en la zona”, **UNA ABSTENCIÓN** por parte del Concejal; Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario y **TRES AUCENCIA** al momento de esta votación de la señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA:** Aprobar la resolución presentada por el Arq. xxxxxxxxxxxxx /Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; en la que resuelve que el proyecto denominado: **“CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICO AGROSALVA S.A. DE C.V.”,** ubicado en Hacienda El Ángel, Octava Porción, Lote 8-B, Polígono 15, lotes No. 15, 16 y 17, Municipio de Apopa, San Salvador, con un área del inmueble de 6,882.94 m2 y del proyecto 6,882.94 m2, solicitada por el Licenciadoxxxxxxxxxxxxx, Representante Legal de la empresa **AGROSALVA S.A. DE C.V.**, **RESUELVE QUE EL PROYECTO:** “CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICO AGROSALVA” ES TÉCNICAMENTE COMPATIBLE CON EL USO DE SUELO ESTABLECIDO EN EL CUERPO NORMATIVO VIGENTE,a fin que la empresa **AGROSALVA S.A. de C.V.,** lo presente en OPAMSS, para continuar con la tramitología que establecen los cuerpos normativos correspondientes**. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO QUINCE”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad a los Arts., 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, Art. 30 numeral 4, 14, Art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número doce romado I, de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a participación del Tec.xxxxxxxxxxxxx, Gerente de Medio Ambiente; en donde solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación para reprogramación en la carpeta del proyecto Nº. 771 “Construcción de Infraestructura para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales del Personal del Área de Recolección, Barrido y Aseo de la Alcaldía Municipal de Apopa”.



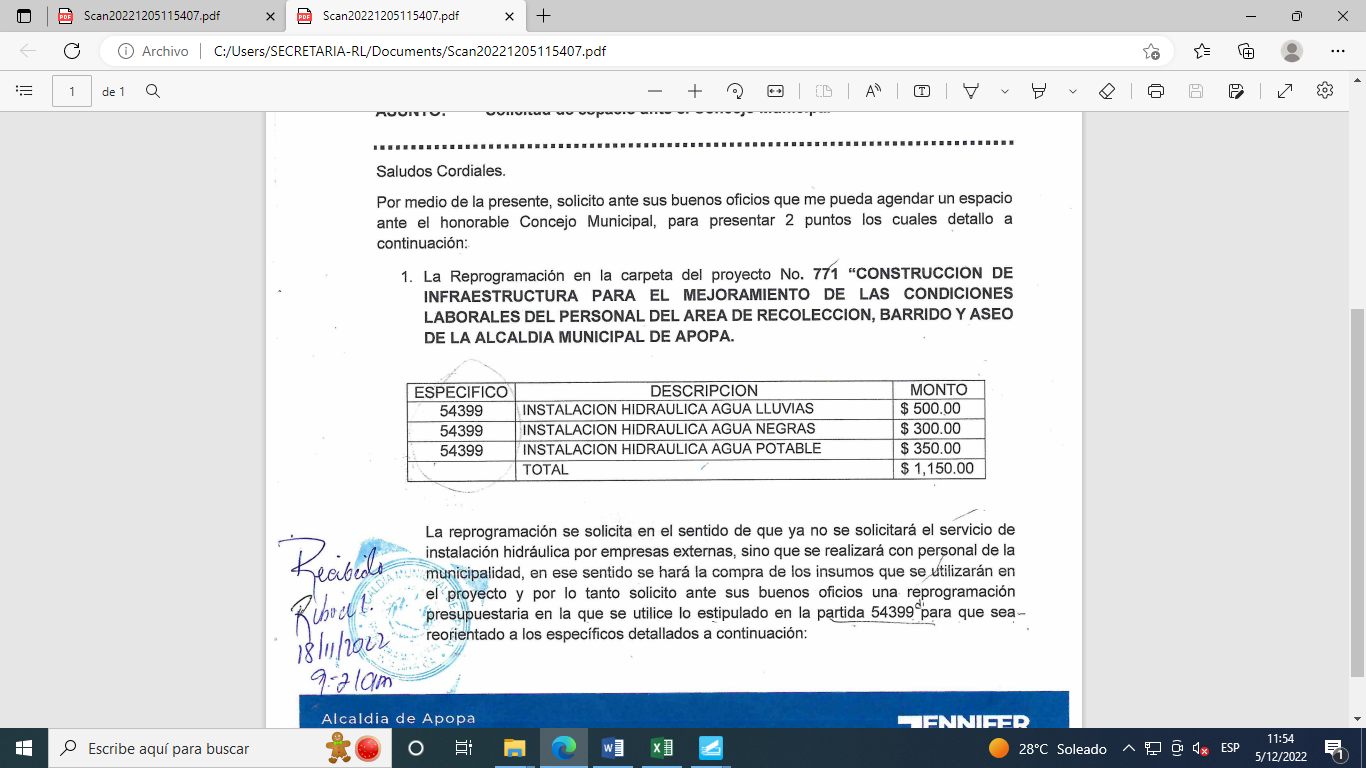
La reprogramación se solita en el sentido de que ya no se solicitara el servicio de instalación hidráulica por empresas externas, sino que se realizara con personal de la municipalidad, en ese sentido se hará la compra de los insumos que se utilizaran en el proyecto y por lo tanto solicita ante sus buenos oficios una reprogramación presupuestaria en la que se utilice lo estipulado en la partida 54399 para que sea reorientado a los específicos detallados a continuación:

En resumen, los específicos tienen total.



Este Concejo Municipal habiendo deliberado el punto por **mayoría** de once votos a favor, una abstención por parte del Concejal Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor Propietario; y **dos ausencias** al momento de esta votación de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano; Decimo Regidor Propietario**. ACUERDA:** Autorícese a la Jefa de Presupuesto de la Municipalidad, para que realice la reprogramación presupuestaria, en **Gerencia de Medio Ambiente** de la Municipalidad, según el siguiente cuadro que se detalla a continuación:

En la que se disminuirá de los específicos:



Y se aumenta a los específicos:



Con el objeto de comprar insumos que serán utilizados en el proyecto Nº. 771 “Construcción de Infraestructura para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales del Personal del Área de Recolección, Barrido y Aseo de la Alcaldía Municipal de Apopa”. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** “**ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISÉIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto en el punto número **diecisiete** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Resolución del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e industria de el salvador; con referencia NA-05-2022; dictado en las diligencias de nombramiento de árbitro de MIDES S.E.M. DE C.V**.** Dando lectura al escrito suscrito por la Licda.xxxxxxxxxxxxx, Directora Centro de Mediación y Arbitraje; de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, por medio del escrito presentado por los abogados XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, actuando en sus calidades de Apoderados Generales Judiciales con Clausula Especial de la Sociedad MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD POR ACCIONES DE ECONOMÍA MIXTA Y DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MIDES, S.E.M., DE C.V., por medio de la cual solita la intervención del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e industria de El Salvador, para el nombramiento del Árbitro que le corresponde a la ALCALDÍA MUNICIPAL de APOPA a través de su Concejo Municipal. Por tanto, 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 la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria y del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario. **ACUERDA. Primero: ACEPTAR** el escrito presentada por la Licda. XXXXXXXXXXXXX, Directora Centro de Mediación y Arbitraje; de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en relación a lo solicitado por XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, actuando en sus calidades de Apoderados Generales Judiciales con Clausula Especial de la Sociedad MIDES, S.E.M., DE C.V., por medio de la cual solita la intervención del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e industria de El Salvador, para el nombramiento del Árbitro que le corresponde a la ALCALDÍA MUNICIPAL de APOPA a través de su Concejo Municipal. **Segundo**: **SE REMITE** alApoderado General Judicial de la Municipalidad, el escrito presentado por la Licda. XXXXXXXXXXXXX, Directora del Centro de Mediación y Arbitraje; de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, para que emita Opinión Jurídica de lo solicitado por los Apoderados Generales Judiciales de la sociedad MIDES, S.E.M. de C.V., e informe al Concejo Municipal. **Tercero**: Quedando autorizado el Apoderado General Judicial de esta Municipalidad notifique a los interesados de lo resuelto en el presente Acuerdo. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIECISIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondientes a **GERENCIA GENERAL,** por un monto total de **$10,674.00,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato al **TEC.** **XXXXXXXXXXXXX.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimiento correspondiente a **GERENCIA GENERAL,** por un monto total de **$10,674.00,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$10,674.00),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 09/2022 |
| GERENCIA GENERAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CENTRO INTEGRAL ATENCIÓN MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXXXXXXXXX | 1 | 2 | UNIDAD | EQUIPO DE COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I7, GENERACIÓN 10 O SUPERIOR I7-12700 /3.2 GHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO HDD 1 TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO MONITOR 24 PULGADAS, TECLADO, MOUSE UPS |
| 2 | 2 | UNIDAD | EQUIPO DE COMPUTACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I5 GENERACIÓN 10 O SUPERIOR 105005 /3.2 GHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO HDD 1TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO MONITOR 24 PULGADAS, TECLADO, MOUSE, UPS |
| 3 | 8 | UNIDAD | TELEFONOS IP PHONE DOS LINES POE QUE SEA PROTOCOLO /NORMAS SIP RFC 3261 TCP/IP/UDP |
| 4 | 2 | UNIDAD | IMPRESORA LASSER JET PRO, BLANCO Y NEGRO, PRINT, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO, RED HIGABITE ETHERNET 10/100/1000BASE-T, RADIO WIFI 802.3AZ (EEE) 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ LASER VER ANEXOS. |
| 5 | 1 | UNIDAD | SWITCH DE 24 PUERTOS: 10/100/100 MBPS, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, CAPACIDAD DE SWITCHEO: 48GBPS, TASA DE REENVIO: 35.7 MPPS, SOPORTE PARA TRAMAS JUMBO 10 K, SOPORTE MDI/MDI-X AUTOMATICO, TECNOLOGIA DE EFICIENCIA ENRGÉTICA. |
| 6 | 1 | UNIDAD | DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB |
| 7 | 4 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESOR (PARA EL MISMO DEL ITEM 4) |
| 8 | 3 | UNIDAD | LECTOR DE CODIGO DE BARRA: TIPO PISTOLA CON GATILLO PARA DISPARO MANUAL O AUTOMATICO, INDICADOR DE LECTURA LED Y AUDIBLE, COMPATIBLE CON WINDOWS®10 O SUPERIOR, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USO GENERAL Y COMERCIAL, PUEDE LEER CODIGOS IMPRESOS O MOSTRADOS EN PANTALLA COMPATIBLES CON TODOS LOS CODIGOS 2D Y 1D MÁS COMUNES PROTECCIÓN IP54. VER ANEXOS |
| 9 | 1 | UNIDAD | PANTALLA LED SMART 65”, UHD/4K, 2 ENTRADAS HDMI, CONEXIÓN WIFI Y LAN, POTENCIA DE SONIDO 20 WATTS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | |
| **SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | **GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.** | | | **MOTION, S.A. DE C.V.** | | | XXXXXXXXXXXXX **3E PRINT TECHNOLOGY** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| - | - | - | - | - | - | EQUIPO DE COMPUTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I7, GENERACIÓN 10 O SUPERIOR I7-12700 /3.2 GHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO HDD 1 TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO MINITOR 24 PULGADAS, TECLADO, MOUSE UPS | $ 1,336.01 | $2,672.02 | **OFRECEMOS**: HP PRODESK - SMALL FORM FACTOR - INTEL CORE I7 I7-10700, KINGSTON SSD NV2 1 TB M.2 2280 NVME PCIE UP TO 3500 MB/S 10 GEN, 8GB, 1,512 GB HARD DRIVE CAPACITY, NONE, WINDOWS 11 PRO, 400 G7, HP MONITOR V24I FHD 23.8" IPS 1920 X 1080 HDMI VGA 1Y BLACK, UPS CENTRA 800 VA | $ 1,765.00 | $3,530.00 |
| - | - | - | - | - | - | EQUIPO DE COMPUTACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR CORE I5 GENERACIÓN 10 O SUPERIOR 105005 /3.2 GHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO HDD 1TB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO MONITOR 24 PULGADAS, TECLADO, MOUSE, UPS | $ 736.71 | $1,473.42 | OFRECEMOS: LENOVO M70Q TINY SPA CI5-10400T, 8GB, 1,256 GB SSD, W11 PRO, 10 GEN, KINGSTON NV2 - SSD - 1,256 GB, INTERNO, M.2 2280, PCIE 4.0 X 4 (NVME), SNV2S / 1000G | $ 1,505.00 | $3,010.00 |
| - | - | - | - | - | - | TELEFONOS IP PHONE DOS LINES POE QUE SEA PROTOCOLO /NORMAS SIP RFC 3261 TCP/IP/UDP | $ 85.55 | $684.40 | OFRECEMOS: TELEFONO IP DE ESCRITORIO PARA 2 CUENTAS SIP, 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, MARCA YEALINK | $ 85.00 | $680.00 |
| - | - | - | - | - | - | IMPRESORA LASSER JET PRO, BLANCO Y NEGRO, PRINT, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO, RED HIGABITE ETHERNET 10/100/1000BASE-T, RADIO WIFI 802.3AZ (EEE) 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ LASER VER ANEXOS. | $ 473.06 | $946.12 | OFRECEMOS: HP LASERJET PRO 4003DW 15 X 14.06 X 8.5 IN 381 X 357 X 216 | $ 500.00 | $1,000.00 |
| - | - | - | SOLICITADO: SWITCH DE 24 PUERTOS | $ 210.00 | $210.00 | SWITCH DE 24 PUERTOS: 10/100/100 MBPS, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, CAPACIDAD DE SWITCHEO: 48GBPS, TASA DE REENVIO: 35.7 MPPS, SOPORTE PARA TRAMAS JUMBO 10 K, SOPORTE MDI/MDI-X AUTOMATICO, TECNOLOGIA DE EFICIENCIA ENRGÉTICA. | $ 158.13 | $158.13 | OFRECEMOS: CRS125-24G-1S-2HND-IN CONMUTADOR INTELIGENTE DE CAPA 3 DE 24 GIGABIT ETHERNET, 1 CAJA SFP, LCD, 802.11B/G/N INALÁMBRICO DE DOBLE CADENA, CPU DE 600 MHZ, 128 MB RAM, CARCASA DE ESCRITORIO DE METAL, ROUTEROS L5, ENRUTADOR DE PUERTA DE ENLACE SHO PERFECTO, CONMUTADOR AP, 11N, TODO EN UNA CAJA, CONEXIÓN DE PUERTA DE ENLACE ETHERNET, FIBRA O 4GB (CON MÓDEM USB OPCIONAL) A INTERNET , PUERTA DE ENLACE, ROUTEROS/CORTAFUEGOS/ENRUTADOR VPN CON REFRIGERACIÓN PASIVA, HASTA VEINTICINCO PUERTOS DE CONMUTADOR GIGABIT (1XSFP Y 24XRJ45) | $ 410.00 | $410.00 |
| - | - | - | SOLICITADO DISCO DURO EXTERNO 4TB OFERTADO DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS 4 TB USB 3.0, HDTB440XK3CA | $ 199.00 | $199.00 | DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB | $ 207.13 | $207.13 | OFRECEMOS: WD ELEMENTS ALMACENAMIENTO PORTÁTIL WDBU6Y0040BBK - DISCO DURO - 4 TB, WESTERN DIGITAL, EXTERNO (PORTATIL), USB | $ 210.00 | $210.00 |
| - | - | - | - | - | - | TONER PARA IMPRESOR (PARA EL MISMO DEL ITEM 4) | $ 92.45 | $369.80 | OFRECEMOS: HP-151A - TONER CARTRIDGE ORIGINAL, RENDIMIENTO APROXIMADO HASTA 3,050 PÁGINAS, BLACK, LASERJET | $ 123.00 | $492.00 |
| MARCA: TICODE -MODELO AK18H LECTOR DE CODIGO DE BARRA: TIPO PISTOLA CON GATILLO PARA DISPARO MANUAL O AUTOMATICO, INDICADOR DE LECTURA LED Y AUDIBLE, COMPATIBLE CON WINDOWS®10 O SUPERIOR, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USO GENERAL Y COMERCIAL, PUEDE LEER CODIGOS IMPRESOS O MOSTRADOS EN PANTALLA COMPATIBLES CON TODOS LOS CODIGOS 2D Y 1D MÁS COMUNES PROTECCIÓN IP54 | $ 106.79 | $ 320.37 | SOLICITADO: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA OFERTADO: ESCÁNER DE MANO USB DE CÓDIGO DE BARRA QR, NETUMSCAN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMATICO DE IMAGEN 2D 2D CON SOPORTE AJUSTABLE PARA TIEMDAS, SUPERMERCADOS Y ALMACENES (CON CABLE) | $ 99.00 | $297.00 | LECTOR DE CODIGO DE BARRA: TIPO PISTOLA CON GATILLO PARA DISPARO MANUAL O AUTOMATICO, INDICADOR DE LECTURA LED Y AUDIBLE, COMPATIBLE CON WINDOWS®10 O SUPERIOR, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USO GENERAL Y COMERCIAL, PUEDE LEER CODIGOS IMPRESOS O MOSTRADOS EN PANTALLA COMPATIBLES CON TODOS LOS CODIGOS 2D Y 1D MÁS COMUNES PROTECCIÓN IP54. VER ANEXOS | $ 107.08 | $321.24 | OFRECEMOS: NEWLAND - LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS - NLS- HR2081-SF NEWLAND LATIN AMERICA LLC, 1D Y 2D, USB, SONIDO BEEP, INDICADOR LED, INCLUYE STAND, SELLADO IP42 | $ 99.00 | $297.00 |
| - | - | - | - | - | - | PANTALLA LED SMART 65”, UHD/4K, 2 ENTRADAS HDMI, CONEXIÓN WIFI Y LAN, POTENCIA DE SONIDO 20 WATTS. | $ 1,144.26 | $1,144.26 | OFRECEMOS: LG TV 65IN 4K 65UQ751COSF SMART TV QUAD CORE PROCESSOR SMARTV-65" LG, INCLUYE RACK, DISPLAY FORMAT: 4K, TELEVISIÓN, CLASE DIAGONAL, 65 PULGADAS, TV INTELIGENTE, SMART TV | $ 1,045.00 | $1,045.00 |
| **$320.37** | | | **$706.00** | | | **$7,976.52** | | | **$10,674.00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
|
| XXXXXXXXXXXXX **3E PRINT TECHNOLOGY** | SE RECOMIENDA A RAFAEL CRUZ AMAYA POR MARCA Y CALIDAD, CUMPLE CON LO REQUERIDO. | **$8,700.00** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **OBSERVACIÓN 1: EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 40, LITERAL B DE LA LACAP, SE INVITARON A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS: SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V., RAFAEL CRUZ AMAYA (3E PRINT TECHNOLOGY), SCREENCHECK EL SALVADOR S.A DE C.V., MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.** |
| **OBSERVACIÓN 2: EL PROVEEDOR GRUPO PLANES, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: TIEMPO DE ENTREGA. ASIMISMO SE SOLICITA TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS QUE DEBERÁN ADJUNTAR A SU OFERTA DE CADA ÍTEM OFERTADO, SE PRESENTARÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.** |
| **OBSERVACIÓN 3: EL PROVEEDOR MOTION, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: TIEMPO DE ENTREGA Y MARCA OFERTADA (CUANDO APLIQUE), ASIMISMO SE SOLICITA TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS QUE DEBERÁN ADJUNTAR A SU OFERTA DE CADA ÍTEM OFERTADO, SE PRESENTARÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS Y SELLADAS.** |
| **OBSERVACIÓN 4: EL PROVEEDOR RAFAEL CRUZ AMAYA 3E PRINT TECHNOLOGY NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN TECNICA SOLICITADA PARA EL ITEM 1 SERIA EN LA MEDIDA DEL MONITOR SOLICITADO** |
| **OBSERVACIÓN 5: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA EN CASO NECESARIO.** |

**Tercero:** Nombrar como administrador de las orden de compra o contrato, al **TEC.**XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a **AUDITORIA INTERNA,** por un monto total de **$880.00,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes a **AUDITORIA INTERNA,** por un monto total de **$880.00,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$880.00),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADS POR PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | | | **MUEBLES Y TECNOLOGIAS, MPC, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MUEBLES Y TECNOLOGIAS, MPC, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LA OPCION #3, DEL ITEM 1 POR CALIDAD Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO **$495.00** | **$900.00** | **CONTADO** |
| xxxxxxxxxxxx | 1 | 3 | UNIDADES | SILLA EJECUTIVA CON CAPACIDAD MINIMA DE 200 LIBRAS | **OPCION #1** SILLA EJECUTIVA DOBLE PALANCA A015 CON BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, ESPONJA INYECTADA EN ASIENTO Y RESPALDO, CONCHA PLASTICA DEBAJO DE ASIENTO Y ANTES DEL RESPALDO,BASE 5 RODOS DE NYLON, DOBLE MECANISMO,SHOCK DE ELEVACION, CAP.250 LBS | $195.00 | $585.00 | **OPCION #1:** SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CAPACIDAD 250 LBS, BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 RODOS ARAÑA CROMADA, SHOCK DE ELEVACION, APOYO LUMBAR, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA | $153.00 | $459.00 |
| **OPCION #2 :** SILLA SEME EJECUTIVA L DE MAYA DELUXE PER-01, RESPALDO EN TELA MESH COLOR NEGRO, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS BRAZOS FIJOS, RESPALDO FIJO, BASE DE 5 RODOS DE NYLON, SHOCK DE ELEVACION | $205.00 | $615.00 | **OPCION #2:**SILLA PRESIDENCIAL SIN CABECERA MODELO N080: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, BRAZOS AJUSTABLES, MULTIPLES POSICIONES DE BLOQUEO, INCLINACION DE RESPALDO Y ASIENTO EN EL MISMO ANGULO, APOYO LUMBAR, CAPACIDAD 250 LBS, BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS CROMADA, GRADUACION DE ALTURA, ESPONJA INYECTADA EN ASIENTO | $195.00 | $585.00 |
| **OPCION #3:** SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CAPACIDAD 220 LSB, BRAZOS FIJOS, BASE DE 5 RODOS ARAÑA CROMADA, SHOCK DE ELEVACION, APOYO LUMBAR, UN AÑO DE GARANTIA | $150.00 | $450.00 | **OPCION #3:**SILLA EJECUTIVA L-031: ASIENTO Y RESPALDO EN CUERO DE POLIURETANO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 250 LBS, BRAZOS FIJOS, ASIENTO RECLINABLE, BASE DE 5 RODOS DE NYLON, SHOCK DE ELEVACION , RESPALDO ANCHO 48 CM Y ALTO 60 CM, ASIENTO ANCHO 48, FONDO 49, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA | $165.00 | $495.00 |
| **OPCION #4:**SILLA SEMI EJECUTIVA SIN CABECERA MODELO N0110:RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, BRAZOS AJUSTABLES, MULTIPLES POSICIONES DE BLOQUEO, INCLINACION DE RESPALDO Y ASIENTO EN EL MISMO ANGULO, APOYO LUMBAR, CAPACIDAD 250 LBS, BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS CROMADA, GRADUACION DE ALTURA, ESPONJA INYECTADA EN ASIENTO | $160.00 | $480.00 | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LA OPCION #2, DEL ITEM 2 POR CALIDAD Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO, POR UN MONTO **$385.00** |
| 2 | 1 | UNIDADES | SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD MINIMA DE 350 LIBRAS | **OPCION #1**  SILLA EJECUTIVA, RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO DE TELA CON BASE GIRATORIA CROMADA, CAPACIDAD MAXIMA 350 LBS | $320.00 | $320.00 | **OPCION #1**  SILLA PRESIDENCIAL CON BRAZOS MODELO N042: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, APOYA CABEZA AJUSTABLE EN ALTURA Y ANGULO, REPALDO LUMBAR HORIZONTAL, MULTIPLES POSICIONES DE BLOQUEO, PERMITE LA INCLINACION DEL RESPALDO Y EL ASIENTO EN EL MISMO ANGULO,CAPACIDAD 250 LBS, BRAZOS AJUSTABLES, BASE 5 RODOS ARÑA CROMADA, SHOCK DE ELEVACION, ESPONJA INYECTADA EN ASIENTO Y RESPALDO, GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA | $250.00 | $250.00 |
| **OPCION #2** : SILLA GERENCIAL ELABORADA EN ECOPIEL DISEÑADA PARA SOPORTAR HASTA 350 LBS, ASIENTO Y RESPALDO DE ALTURA MEDIA EN ESPUMA MOLDEABLE DE DOBLE GROSOR, DIMENSIONES ALTA TOTAL: 113 CMS CON UN ANCHO DE 65.5 CMS, CONTROL DE TENSION AJUSTABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA DE UN SOLO TOQUE, INCLINACION AJUSTABLE SINCRONIZADA CON CONTROL DE TENSION, APOYA BRAZOS ERGONOMICO DE NYLON AJUSTABLES | $385.00 | $385.00 | **OPCION #2** : SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MAYA:DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SOPORTAR HASTA 350 LBS, APOYO LUMBAR AJUSTABLE QUE SE ADAPTA A LA CURVATURA NATURAL DE SU CINTURA Y ESPALDA BAJA, AYUDANDOLE A ENCONTRAR POSTURA MAS COMODA PARA SENTARSE, RESPALDO DE MAYA DE ALTA DENSIDAD, PREVIENE LA ACUMULACION DE CALOR Y HUMEDAD, ASIENTO DE TELA DE ALTA DENSIDAD CON MEMORY FOAM, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, APOYA BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLES Y CON AJUSTE TRIDIMENSIONAL, ESTRELLA METALICA CROMADA CON RODOS DOBLES RODADURA QUE PERMITE MOVERSE LIBREMENTE, GARANTIA DE 3 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA | $650.00 | $650.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$2,355.00** | | | **$2,919.00** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $880.00** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a **GERENCIA GENERAL,** por un monto total de **$2,400.00,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes a **GERENCIA GENERAL,** por un monto total de **$2,400.00,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$2,400.00),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 05 | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **PARA REALIZAR EXCURSIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES A REALIZARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 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 |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **xxxxxxxxxxxxxx** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $2,400.00 | **$2,400.00** |
| xxxxxxxxxxxxxx | 1 | 1 | SERVICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 BUSES PARA EXCURSION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON DESTINO A LA BARRA DE SANTIAGO EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA DE LOS EMPLEADOS; A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2022, SALIENDO A LAS 5:30 AM, DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8 BUSES PARA LA REALIZACIÓN DE EXCURSIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON DESTINO A LA BARRA DE SANTIAGO, A REALIZARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2022, SALIENDO A LAS 5:30 AM DEL PARQUE CENTRAL DE APOPA | $300.00 | $2,400.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$2,400.00** | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente al **RASTRO MUNICIPAL,** por un monto total de **$690.74,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes a **RASTRO MUNICIPAL,** por un monto total de **$690.74,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **SEISCIENTOS NOVENTA DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$690.74),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE OFICINAS Y DESINFECCIÓN DEL AREA DE DESTACE DEL RASTRO 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 | |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxx  (MISTER CLEANER)** | | | **xxxxxxxxxxxxxxxxxx  (M&R QUIMICOS)** | | | **SOLUTION PHARMA, S.A. DE C.V.** | | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **xxxxxxxxxxxxxxxxxx  (MISTER CLEANER)** | | SE RECOMIENDA AL PROVEEDOR JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS PARA LA COMPRA LA COMPRA DE LOS ITEMS 1,2,5,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 POR MENOR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$384.80** | | **$1,000.00** | | **CONTADO** | |
| xxxxxxxxx | 1 | 6 | PARES | BOTAS DE HULE COLOR BLANCO TALLA 3-(9) 1-(7) 2-(8) | BOTAS DE HUELE COLOR BLANCO TALLA 3-(9) 1-(7) 2-(8) | $11.00 | $66.00 | - | - | - | BOTAS DE HULE BLANCO TALLA 3-(9) 1-(7) 2-(8) | $13.13 | $78.78 |
| 2 | 12 | GALONES | DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS | DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS CONCENTRACIÓN DE 1-3 GALONES, MARCA: JORE CLEAN | $1.50 | $18.00 | DESINFECTANTE PARA PISO | $2.79 | $33.48 | DESINFECTANTE DE PISOS (VARIOS AROMAS) | $2.21 | $26.52 |
| 3 | 30 | SACO | CAL DE 20 KG | CAL DE 20 KG. | $8.50 | $255.00 | - | - | - | CAL DE 20 KG | $7.35 | $220.50 |
| 4 | 20 | UNIDADES | CEPILLOS PLASTICOS PARA PISO MANGO LARGO DE MADERA | CEPILLOS PLASTICOS PARA PISO MANGO LARGO DE MADERA | $5.95 | $119.00 | - | - | - | CEPILLO PLÁSTICO PARA PISO MANGO LARGO DE MADERA | $2.65 | $53.00 |
| 5 | 12 | UNIDADES | TRAPEADORES DE TOALLA | TRAPEADORES DE TOALLA | $2.20 | $26.40 | TRAPEADOR DOBLE TOALLA | $3.50 | $42.00 | TRAPEADORES DE TOALLA | $3.75 | $45.00 |
| 6 | 4 | UNIDADES | BASURERO PLASTICOS CON PEDAL | BASURERO PLASTICOS CON PEDAL DE 15 LTS CON TAPAERA | $9.00 | $36.00 | - | - | - | BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL | $5.97 | $23.88 |
| 7 | 2 | CAJA | PAPEL HIGINICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 500 MTS | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 500 MTS, MARCA: ENCANTO FARDO DE 6 ROLLOS | $18.00 | $36.00 | - | - | - | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR | $4.28 | $8.56 |
| 8 | 30 | YARDAS | MANGUERA DE ½” | MANGUERA DE ½” DE COLOR | $0.70 | $21.00 | - | - | - | MANGUERA DE 1/2" | $0.75 | $22.50 |
| 9 | 4 | TARRO | JABON LAVA TRASTOS TARRO DE 425 GR DE MARCA RECONOCIDA | JABON LAVA TRASTOS TARRO DE 425 GR ZAGAS | $1.50 | $6.00 | - | - | - | JABÓN LAVATRASTOS TARRO MARCA: AXION | $2.28 | $9.12 | **SOLUTION PHARMA, S.A. DE C.V.** | | SE RECOMIENDA AL PROVEEDOR JESUS SOLUTION PHARMA S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA LA COMPRA DE LOS ITEMS 3,4, 6 Y 7 POR MENOR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$305.94** | |
| 10 | 30 | GALONES | LEJIA CONCENTRADA AL 6% DE MARCA RECONOCIDA | LEJÍA CONCENTRADA AL 6% MARCA: MULTI LEJÍA | $1.70 | $51.00 | LEJÍA AL 6% | $2.35 | $70.50 | LEJÍA CONCENTRADA AL 6% DE MARCA RECONOCIDA MARCA: AROMATIK | $2.21 | $66.30 |
| 11 | 10 | BOLSAS | DETERGENTE EN POLVO DE 5K DE MARCA RECONOCIDA | DETERGENTE EN POLVO DE 5KG ULTRAKLIN | $6.70 | $67.00 | - | - | - | DETERGENTE EN POLVO DE 5K DE MARCA RECONICIDA MARCA: ULTRA KLIN | $7.04 | $70.40 |
| 12 | 1 | UNIDAD | PALA CUADRADA MANGO CORTO DE MARCA RECONOCIDA | PALA CUADRADA MANGO CORTO | $1.40 | $1.40 | - | - | - | PALA CUADRADA MANGO CORTO DE MARCA RECONOCIDA MARCA: KIKA | $2.84 | $2.84 |
| 13 | 2 | UNIDADES | DISPENSADORES PLASTICO MANGO LARGO LIQUIDO | DISPENSADORES PLÁSTICO (BOTE) CON MANGO LARGO LÍQUIDO | $2.00 | $4.00 | - | - | - | DISPENSADORES PLÁSTICOS PARED | $10.65 | $21.30 |
| 14 | 24 | UNIDADES | ESCOBAS PLASTICAS CON MANGO LARGO DE MADERA | ESCOBAS PLÁSTICAS CON MANGO LARGO DE MADERA | $2.25 | $54.00 | - | - | - | ESCOBAS PLÁSTICAS CON MANGO LARGO DE MADERA | $2.26 | $54.24 |
| 15 | 1 | UNIDAD | CARRETILLA DE MANO DE 5 PIES CON LLANTA NEUMATICA DE MARCA DE RECONOCIDA. | CARRETILLA DE MANO PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 PIES CON LLANTAS DE HULE SÓLIDO | $70.00 | $70.00 | - | - | - | CARRETILLA DE MANGO DE 5 PIES CON LLANTA NEUMÁTICA DE MARCA RECONOCIDA | $89.85 | $89.85 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$830.80** | | | **$145.98** | | | **$792.79** | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $690.74** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a la **GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE** para el **PROYECTO 771: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ASEO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA,** por un monto total de **$2,935.80,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: **ING.** XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes a la **GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE** para el **PROYECTO 771: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ASEO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA,** por un monto total de **$2,935.80,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$2,935.80),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTO 771: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ASEO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECOLECCIÓN Y ASEO, EN EL PLANTEL MUNICIPAL DE LA COLONIA NUEVA APOPA, CONTIGUO AL CEMENTERIO MUNICIPAL MONTE SINAI, LOS MATERIALES SE DISTRIBUIRAN EN: CORDON CUNETA 250.00X0.20, BASE DE SUELO CEMENTO, POZO DE ABSORCIÓN, CANALETA TIPO BADEN.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS)** | | | **xxxxxxxxxxxxxxxx  (AGRO SERVICIO EL SEMBRADOR)** | | | **MULTI-INVERSIONES LA CIMA S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MULTI-INVERSIONES LA CIMA S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A MULTI-INVERSIONES LA CIMA S.A. DE C.V. POR MENOR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LOS SIGUIENTES ITEM: 1, 2 Y 4 POR UN MONTO DE **$1,152.67** | **$2,178.80** | **CONTADO** |
| xxxxxxxxxxxxxx | 1 | 21 | MT3 | PIEDRA CUARTA | PIEDRA CUARTA | $52.99 | $1,112.79 | METRO CUBICO PIEDRA CUARTA | $36.00 | $756.00 | PIEDRA CUARTA | $35.29 | $741.09 |
| 2 | 16 | MT3 | ARENA DE RIO | ARENA DE RIO | $29.50 | $472.00 | METRO CUBICO ARENA DE RIO | $14.50 | $232.00 | ARENA DE RIO | $23.53 | $376.48 |
| 3 | 149 | BOLSA | CEMENTO GRIS PORTLAND 42.5 KG | CEMENTO GRIS PORTLAND 42.5 KG | $11.25 | $1,676.25 | BOLSA DE CEMENTO CESSA FUERTE | $9.30 | $1,385.70 | CEMENTO GRIS PORTLAND 42.5 KG | $11.27 | $1,679.23 |
| 4 | 130 | UNIDAD | LADRILLO DE CALAVERA (LADRILLO ROJO) | LADRILLO DE CALAVERA (LADRILLO ROJO) | $0.35 | $45.50 | LADRILLO DE CALAVERA (LADRILLO ROJO) | $0.34 | $44.20 | LADRILLO CALAVERA | $0.27 | $35.10 | **NELSON DAVID CHÁVEZ ESTRADA  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS)** | SE RECOMIENDA A NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA POR MENOR PRECIO Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LOS SIGUIENTES ITEM: 3, 5 Y 6 POR UN MONTO DE **$1,783.13** |
| 5 | 1 | MT3 | GRAVA Nº1 | GRAVA Nº1 | $70.00 | $70.00 | METRO CUBICO DE GRAVA Nº1 | $37.00 | $37.00 | GRAVA Nº1 | - | - |
| 6 | 0.5 | QQ | HIERRO 3/8” CORRUGADO B/N | HIERRO 3/8” CORRUGADO B/N | $73.76 | $36.88 | 1/2 QQ DE HIERRO 3/8” CORRUGADO CORINCA | $35.00 | $17.50 | HIERRO 3/8” CORRUGADO B/N | $77.59 | $38.80 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$3,413.42** | | | **$2,472.40** | | | **$2,870.70** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $2,935.80** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 1: EL PROVEEDOR xxxxxxxxxx (AGRO SERVICIO EL SEMBRADOR) CON CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A: TIEMPO DE ENTREGA ( NO SE DETALLO) COPIA DE DUI Y NIT.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 2: EL MONTO EXCEDENTE SE TOMARA DE LOS IMPREVISTOS POR UN MONTO DE $755.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de orden de compra o contrato, a: **ING.** XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTIDOS”.** 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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a la Unidad **CONTRAVENCIONAL,** por un monto total de **$787.53,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a:**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes a la Unidad **CONTRAVENCIONAL,** por un monto total de **$787.53,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$787.53),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO 03-2022 |
| UNIDAD CONTRAVENCIONAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **PAPELERIA, MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA DIVERSOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DELEGACION CONTRAVENCIONAL PARA EL AÑO 2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | 6 | LIBRAS | AZÚCAR |
| 2 | 6 | BOTES | CAFÉ INSTANTÁNEO 200GRS |
| 3 | 30 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON ÍNDICE |
| 4 | 15 | CAJAS | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO, CON ÍNDICE |
| 5 | 150 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA (9X12) |
| 6 | 40 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO (10X13) |
| 7 | 150 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA |
| 8 | 20 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, DE COLORES |
| 9 | 45 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO |
| 10 | 2 | UNIDAD | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA TAMAÑO |
| 11 | 100 | RESMAS | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA |
| 12 | 5 | RESMAS | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO |
| 13 | 1 | CAJAS | SOBRES BLANCOS, TAMAÑO OFICIO, SIN VENTANILLA |
| 14 | 1 | UNIDAD | VIÑETAS ADHESIVAS RECTANGULARES Z10X297MM |
| 15 | 2 | UNIDAD | ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 DE COLOR AZUL |
| 16 | 6 | CAJAS | BOLÍGRAFO FINOS, COLOR AZUL |
| 17 | 2 | CAJAS | FASTENERS METÁLICOS |
| 18 | 2 | BOTES | PEGAMENTO EN BARRA, DE 40 GRS. |
| 19 | 1 | CAJA | PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO Y BISELADO, VARIOS COLORES |
| 20 | 2 |  | TIRRO 2" |
| 21 | 2 | UNIDAD | TIRRO 3/4" |
| 22 | 1 | UNIDAD | LÁPIZ MINA NEGRA N° 2 CON BORRADOR |
| 23 | 1 | CAJA | TINTA COLOR YELLOW GENÉRICO CANON G 3110 |
| 24 | 1 | LITRO | TINTA COLOR MAGENTA GENÉRICO CANON G 3110 |
| 25 | 1 | LITRO | TINTA COLOR CYAN GENÉRICO CANON G 3110 |
| 26 | 1 | LITRO | TINTA COLOR NEGRO GENÉRICO CANON G 3110 |
| 27 | 4 | UNIDAD | SILLA DE ESPERA CON BRAZO 56X59X86CM DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PESO 90KG. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTAS RECIBIDAS | | | | | | | | | | | |
| **FERROCENTRO S.A DE C.V.** | | | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | | | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | | | **BUSINESS CENTER S.A DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|  |  |  | AZUCAR | $0.71 | $4.26 | AZUCAR | $0.72 | $4.32 | AZÚCAR | $1.20 | $7.20 |
| CAFÉ INSTANTANEO 200 GRM | $8.38 | $50.29 | CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRS MARCA NESCAFE LISTO | $10.72 | $64.32 | CAFÉ INSTANTÁNEO 200GRS | $7.10 | $42.60 |
| ARCHIVADOR DE PALANCA T/C CON INDICE | $2.68 | $80.34 | ARCHIVADOR DE PALANCA CON INDICE | $3.69 | $110.70 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CON ÍNDICE | $4.95 | $148.50 |
| ARCHIVADOR DE PALANCA T/O CON INDICE | $2.83 | $42.38 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO | $3.18 | $47.70 | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO, CON ÍNDICE | $5.95 | $89.25 |
| BOLSA MANILA (9X12) | $0.08 | $12.25 | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9"X12" DE 100 UNID C/U | $8.77 | $17.54 | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA (9X12) | $0.07 | $10.50 |
| BOLSA MANILA (10X13) | $0.09 | $3.66 | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10"X13" DE 100 UNID C/U | $10.66 | $10.66 | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO (10X13) | $0.08 | $3.20 |
| FOLDER MANILA T/C | $0.07 | $10.04 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA DE 100 UNID C/U | $8.70 | $17.40 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | $0.06 | $9.00 |
| FOLDER MANILA T/C COLORES | $0.16 | $3.27 | FOLDER MANILA TAMAÑOO CARTA DE COLORES | $0.16 | $3.20 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, DE COLORES | $0.09 | $1.80 |
| FOLDER MANILA T/O | $0.09 | $4.10 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO DE 100 UNID C/U | $9.20 | $9.20 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | $0.07 | $3.15 |
| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | $0.62 | $1.23 | LIBRETA TAQUIGRAFICA DE 70 HOJAS | $0.71 | $1.42 | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA TAMAÑO | $0.55 | $1.10 |
| PAPEL BOND | $7.03 | $702.98 | 10 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA MARCA COPY | $62.02 | $620.20 | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA | $5.50 | $550.00 |
| PAPEL BOND | $8.28 | $41.38 | RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO | $8.05 | $40.25 | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO | $6.95 | $34.75 |
| SOBRES BLANCOS T/O SIN VENTANILLA | $21.00 | $21.00 | SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO SIN VENTANILLA | $13.81 | $13.81 | SOBRES BLANCOS, TAMAÑO OFICIO, SIN VENTANILLA | $25.00 | $25.00 |
| VIÑETAS ADHESIVAS RECTANGULARES ZI0X297 MM | $1.00 | $1.00 | VIÑETA RESCATANGULAR |  | - | VIÑETAS ADHESIVAS RECTANGULARES Z10X297MM | $4.50 | $4.50 |
| ALMOHADILLA PARA SELLO Nº DE COLOR AZUL | $3.19 | $6.37 | ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 DE COLOR AZUL | $2.71 | $5.42 | ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 DE COLOR AZUL | $0.95 | $1.90 |
| BOLIGRAFOS FINOS COLOR AZUL | $2.25 | $13.50 | BOLIGRAFOS PUNTO 0.7 COLOR AZUL MAE | $3.36 | $20.16 | BOLÍGRAFO FINOS, COLOR AZUL | $2.40 | $14.40 |
| FASTENER METALICOS | $1.41 | $2.81 | FASTENER METALICO | $1.34 | $2.68 | FASTENERS METÁLICOS | $1.15 | $2.30 |
| PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. | $1.33 | $2.65 | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS MARCA 3M | $3.11 | $6.22 | PEGAMENTO EN BARRA, DE 40 GRS. | $0.80 | $1.60 |
| PLUMON PERMANTE PUNTO GRUESO Y BISELADO VARIOS COLORES | $1.14 | $1.14 | PLUMON PERMANENTE SRY AZUL NEGRO Y ROJO | $0.51 | $0.51 | PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO Y BISELADO, VARIOS COLORES | $3.00 | $3.00 |
| TIRROS 2" | $1.14 | $2.28 | TIRRO 2" | $1.65 | $3.30 | TIRRO 2" | $1.25 | $2.50 |
| TIRRO 3/4" | $0.48 | $0.96 | TIRRO 3/4" | $0.55 | $1.10 | TIRRO 3/4" | $0.35 | $0.70 |
| LAPIZ MINA NEGRA Nº2 CON BORRADOR | $1.39 | $1.39 | LAPIZ GRAFITO HB2 | $1.20 | $1.20 | LÁPIZ MINA NEGRA N° 2 CON BORRADOR | - | - |
| 15 BOTES DE TINTA DE 70 ML DE COLOR YELLOW GENERICO CANON G 3110 | $3.00 | $45.00 | TINTA COLOR YELLOW NO OFERTO | - | - | TINTA COLOR YELLOW GENÉRICO CANON G 3110 | - | - |
| 15 BOTES DE TINTA DE 70 ML COLOR MAGENTA GENERICO CANON G 3110 | $3.00 | $45.00 | TINTA COLOR MAGENTA NO OFERTO | - | - | TINTA COLOR MAGENTA GENÉRICO CANON G 3110 | - | - |
| 15 BOTES DE TINTA DE 70 ML COLOR CYAN GENERICO CANON G 3110 | $3.00 | $45.00 | TINTA COLOR CYAN NO OFERTO | - | - | TINTA COLOR CYAN GENÉRICO CANON G 3110 | - | - |
| 15 BOTES TINTA DE 70 ML COLOR NEGRA GENERICO CANON G 3110 | $3.00 | $45.00 | TINTA COLOR NEGRO NO OFERTO | - | - | TINTA COLOR NEGRO GENÉRICO CANON G 3110 | - | - |
| SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN TELA TIPO DAMASCO EN COLOR NEGRO O AZUL, BASE CONVENCIONAL METALICAS CAPACIDAD DE PESO 225 LIBRAS GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA | $39.00 | $156.00 | SILLA DE ESPERA CON BRAZO | $60.00 | $240.00 | SILLA DE ESPPERA CON BRAZO 56X59X86CM DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PESO 90KG NO OFERTO | - | - | SILLA DE ESPERA CON BRAZO 56X59X86CM DE ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PESO 90KG. | - | - |
| **$156.00** | | | **$1,429.48** | | | **$1,001.31** | | | **$956.95** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE* | *JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN* | *PRESUPUESTADO* | *FORMA DE PAGO* |
| *xxxxxxxxxxx* | *POR ADECUARSE A LO SOLICITADO, SE RECOMIENDAN LOS ITEM 3, 4 , 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26.* ***POR UN MONTO DE $223.53*** | ***$790.56*** | ***CONTADO*** |
| ***BUSINESS CENTER S.A DE C.V.*** | *POR ADECUARSE A LO SOLICITADO SE RECOMIENDAN LOS ITEM 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 POR UN MONTO DE $564* |

|  |
| --- |
| **OBSERVACION: EL ITEM 1, 2, 13 Y 27, NO SE REALIZARA LA COMPRA POR SOBRE PASAR EL MONTO PRESUPUESTADO** |
| **OBSERVACION: EN LOS ITEM, 22, 23, 24, 25, 26. SE RECOMIENDA HACER UNA DISMINUCION A 8 UNIDADES CADA ITEM, SE RECOMIENDA AL PROVEEDOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |
| **OBSERVACION: EN EL ITEM 11, SE RECOMIENDA HACER UNA DISMINUCION A 89 RESMAS, SE RECOMIENDA A BUSINESS CENTER S.A DE C.V.** |

**Tercero:** Nombrar como administrador de orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTITRES”.** 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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado Cristian** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a **GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,** por un monto total de **$680.00,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimiento correspondiente a la **GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,** por un monto total de **$680.00,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$680.00),** de la 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 que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 05 | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SE UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN QUE EL GOBIERNO CENTRAL IMPARTIRÁ A TRAVÉS DE MINISTERIO DE JUSTICIA A LLEVARSE ACABO DEL DÍA 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **SEMAC, S.A. DE C.V.** | | | **ROSALBA ISABEL RIVAS TREJO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **ROSALBA ISABEL RIVAS TREJO** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CONLO REQUERIDO Y MEJOR PRECIO | **$600.00** | **CONTADO O CREDITO 30 DIAS** |
| xxxxxxxxxxxxxx | 1 | 400 | UNIDAD | REFRIGERIOS (SANDWICH) | REFRIGERIOS SANDWICH DE POLLO Y SODA BOTELLA DE 12 ONZAS | $1.75 | $700.00 | REFRIGERIOS SANDWICH DE POLLO + SODA DE BOTELLA DE 12 ONZ | $1.70 | $680.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$700.00** | | | **$680.00** | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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 **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a **SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES** por un monto total de **$1,224.03,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimiento correspondiente a **SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES** por un monto total de **$1,224.03,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES CON TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$1,224.03),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS DE PARQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: DAIKIN CAPACIDAD 9,000 BTU/H UBICADO EN LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CONTROLADO, S.A. DE C.V.** | | | **3S TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.** | | | **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** | POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO | **$1,300.00** | **CONTADO** |
| **xxxxxxxxxxx** | 1 | 1 | SERVICIO | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: DAIKIN MODELO: FTKS12PL216B CAPACIDAD: 9,000 BTU/H UBICADO EN LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES | DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES (POR LA COMPRA DEL EQUIPO COMPLETO GRATIS) | $ 0.00 | $ 0.00 | CONDENSADOR CONVENCIONAL DE 24,000 BTU 230/1/60 FREON R410º SEER 13, ON-OFF MANEJADORA MINI SPLIT, 24,000 BTU 230/1/60 SEER 13. INCLUYE: DESMONTAJE DE EQUIPO DAIKIN 9,000 BTU E INSTALACIÓN ELÉCTRICA APROPIADA Y MECANICA DEL NUEVO EQUIPO SUMINISTRADO NO INCLUYE BOMBA DE CONDENSADO. | $1,675.00 | $1,675.00 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA: DAIKIN MODELO: FTKS12PL216B CAPACIDAD: 9,000 BTU/H UBICADO EN LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES | $60.00 | $60.00 |
| 2 | 1 | UNIDAD | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO CONVENCIONAL DE 220V, CAPACIDAD: 24,000 BTU/H EN LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES. INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, UN AÑO DE GARANTÍA, TUBERÍA EXTRAS PARA UN TRAMO DE 15 METROS, CONDENSADOR QUEDARA EN ESTRUCTURA DE HIERRO, NO INCLUYE BOMBA DE CONDESADO. | SUMINISTRO E INST DE A/C DE 2 TON CONVENCIONAL, SEER 13,230V AC/1/60 R-410 COMFORSTAR, INCLUYE: NSTALACIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA Y DRENAJE. | $1,075.00 | $1,075.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO CONVENCIONAL DE 220V, CAPACIDAD: 24,000 BTU/H EN LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES. INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, UN AÑO DE GARANTÍA, TUBERÍA EXTRAS PARA UN TRAMO DE 15 METROS, CONDENSADOR QUEDARA EN ESTRUCTURA DE HIERRO, NO INCLUYE BOMBA DE CONDESADO. | $1,224.03 | $1,224.03 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,075.00** | | | **$1,675.00** | | | **$1,224.03** | | |
| **OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CONTROLADO, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA INSOLVENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tercero:** Nombrar como administradora de la orden de compra o contrato, a: XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **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) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **once** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado** XXXXXXXXXXXXX **/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS DE PARQUES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL)** por un monto total de **$31,115.09,** y proponiendo como administrador de orden de compra o contrato a: **INGA.** XXXXXXXXXXXXX**.** Por tanto el Honorable 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 delos siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria,** **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** Aprobar adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS DE PARQUES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL)** por un monto total de **$31,115.09,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORÍCESE** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **TREINTA Y UN MIL CIENTO QUINCE DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** (**$31,115.09),** de la 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 que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 50 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS DE PARQUES (CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL) |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DESDE EL PASO DESNIVEL Y EL ARRIATE CENTRAL EN CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, ACUERDO Nº 8 ACTA Nº 51 DE FECHA 01/11/2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | 40 | PARES | GUANTES DE HULE PARA PINTAR MANGA LARGA TALLA XL |
| 2 | 20 | UNIDADES | CONO DE SEGURIDAD DE 28” PVC COLOR NARANJA CON REFLECTIVO |
| 3 | 300 | GALONES | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO |
| 4 | 200 | GALONES | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO |
| 5 | 6 | GALONES | PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) |
| 6 | 20 | GALONES | SOLVENTE INDUSTRIAL |
| 7 | 30 | GALONES | THINNER CORRIENTE CON ENVASE |
| 8 | 15 | UNIDADES | RASTRILLOS METÁLICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES |
| 9 | 6 | UNIDADES | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO |
| 10 | 20 | UNIDADES | ESPATULA DE 4” |
| 11 | 20 | UNIDADES | RODILLO COMPLETO DE 6 PULGADAS |
| 12 | 15 | UNIDADES | ESCOBAS PLÁSTICAS |
| 13 | 40 | UNIDADES | BROCHA DE 2” |
| 14 | 50 | UNIDADES | BROCHA DE 4” |
| 15 | 40 | UNIDADES | CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE PLÁSTICO |
| 16 | 5 | UNIDADES | VARAS EXTANSIBLES DE 3 METROS PARA PINTAR MARCA RECONOCIDA |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.** | | | **ABNER GONZALES RIVAS  (FERRETERIA EL TRANSFORMADOR)** | | | **ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA  (HIGIENE)** | | | **KEVIN GEOVANNI ALFARO MIRANDA (FERRETERIA MICHELLI COJUTEPACANA)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| GUANTES MULTIUSOS NEOPRENE TALLA XL PROVEE DE UN EXCELENTE AGARRE AUN EN CONDICIONES HUMEDAS O GRASOSAS MARCA: BEST | $2.71 | $108.40 | PARES DE GUANTES DE HULE P/ PINTAR MANGA LARGA XL | $2.00 | $80.00 | GUANTES DE HULE PARA PINTAR MANGA LARGA TALLA XL | $2.25 | $90.00 | GUANTES DE HULE PARA PINTAR MANGA LARGA TALLA XL | $5.00 | $200.00 |
| CONO FLEXIBLE 70CM (28 PULG) CON CINTA REFLECTIVA, SE MANTIENE EN EL PIE: LA BASE PESADA DE ALTA DENSIDAD SIN MARCA. | $30.68 | $613.60 | CONO DE SEGURIDAD DE 28" PVC COLOR NARANJA CON REFLECTIVO | $22.00 | $440.00 | CONO DE SEGURIDAD DE 28” PVC COLOR NARANJA CON REFLECTIVO; **CONO PARA TRAFICO 70CM CON CINTA REFELCTIVA** | $35.15 | $703.00 | CONO DE SEGURIDAD DE 28" PVC COLOR NARANJA CON REFLECTIVO MARCA: TRUPER | $22.00 | $440.00 |
| PINTURA CAUCHO CLORO PARA SEÑALIZACIÓN EN PARQUEOS AMARILLO SATINADO, APLICABLE EN SUSTRATO DE CONCRETOS, CONCRETO PULIDO Y ASFALTO, ALTA LAVABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, ACABADO. MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $56.36 | $16,908.00 | GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN P/ PARQUEOS COLORA MARILLO | $38.00 | $11,400.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO: **PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO ALQUIDAL Y CAUCHO CLORADO MARCA: GLIDDEN** | $55.00 | $16,500.00 | GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO, MARCA: LANCO | $52.00 | $15,600.00 |
| PINTURA CAUCHO PARA SEÑALIZACIÓN EN PARQUEOS EN PARQUEOS BLANCO SATINADO, APLICABLE EN SUSTRATO DE CONCRETOS CONCRETO PULIDO Y ASFALTO, ALTA LAVABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, ACABADO. MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $56.36 | $11,272.00 | GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN P/ PARQUEOS COLOR BLANCO | $38.00 | $7,600.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO; **PINTURA PARA TRAFICO BLANCO ALQUIDAL Y CAUCHO CLORADO MARCA: GLIDDEN** | $55.00 | $11,000.00 | GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO, MARCA: LANCO | $52.00 | $10,400.00 |
| PINTURA LATEX ACRILICO PARA USO EXTERIOR / INTERIOR COLORES: ROJO MISTICO, AZUL BANDERA, VERDE PRIMAVERA, NEGRO, BLANCO DOVER, AMARILLO CRISANTEMO, EXCELLO LATEX MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $44.72 | $268.32 | GALONESDE PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO ) CORONA CLASICA | $22.00 | $132.00 | PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) EXCELO LATEX | $42.10 | $252.60 | PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) MARCA: LANCO | $28.00 | $168.00 |
| SOLVENTE INDUSTRIAL PARA EPOXICOS / ALQUIDICOS XYLENE, SOLVENTE RECOMENDADO PARA REDUCIR ANTICORROSIVOS Y ESMALTES INDUSTRIALES ALQUIDICOS DE RAPIDO SECADO, DISOLVENTE INCOLORO DE RESISTENCIA MEDIA. MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $21.59 | $431.80 | GALONES DE SOLVENTE INDUSTRIAL (PARA EPOXICOS/ALQUIDICOS XYLENE) R2K4 | $25.00 | $500.00 | SOLVENTE INDUSTRIAL; **SOLVENTE MINERAL CON ENVASE GAL** | $16.25 | $325.00 | SOLVENTE INDUSTRIAL | $10.00 | $200.00 |
| THINNER CORRIENTE TH3, ADELGAZA PINTURAS Y LACAS BASE SOLVENTES, VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN INTERMEDIA, IDEAL PARA APLICACIONES EN MADERA BASE NITROCELULA SIN MARCA | $11.45 | $343.50 | GALONES DE THINNER CORRIENTE CON ENVASE (TH3) | $12.50 | $375.00 | THINNER CORRIENTE CON ENVASE; **THINNER PREMIUM CON ENVASE GAL** | $12.50 | $375.00 | THINNER CORRIENTE CON ENVASE | $8.00 | $240.00 |
| RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN, 22 DIENTES CONTINUOS DE ACERO, MANGO DE 48" (1.22M), CABEZA DE 19" (48.2CM) MANGO DE MADERA Y DIENTES DE METAL, IDEAL PARA LA JARDINERIA Y LA AGRICULTURA. MARCA: IMACASA | $7.02 | $105.30 | RASTRILLOS METALICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES VERDA TAIWAN CON PALO | $5.00 | $75.00 | RASTRILLOS METÁLICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES | $9.70 | $145.50 | RASTRILLOS METALICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES TRUPER | $6.00 | $90.00 |
| PALA PUNTA CUADRADA, LONGITUD TOTAL 1 METRO, LONGITUD DE MANGO 19 PULG. ACABADO EN PNTURA EPOXICA NEGRA IDEAL PARA USO EN EXCAVACIONES MARCA: PRETUL | $8.56 | $51.36 | PALA DE PUNTA CUADRADA MANGO CORTO | $12.00 | $72.00 | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO; **PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO PRETUL** | $8.10 | $48.60 | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO TRUPER | $9.00 | $54.00 |
| ESPATULA DE 4 PULGADAS MANGO PLÁSTICO, HOJAS DE METAL ANCHA CON DISEÑO FLEXIBLE. MARCA: STANLEY | $2.95 | $59.00 | ESPATULA DE 4" | $3.50 | $70.00 | ESPATULA DE 4”; **ESPATULA PULIDA FLEXIBLE** | $3.50 | $70.00 | ESPATULA DE 4" TRUPER | $3.25 | $65.00 |
| RODILLO PARA PINTAR CON MANERAL, PARA TIPO DE PINTURAS, ESPUMA DE 6 PULGADAS, MANERAL MANGO PLÁSTICO. MARCA: FOAMPRO | $6.79 | $135.80 | RODILLO COMPLETO DE 6" PULGADAS MANERAL CON RODILLO | $3.50 | $70.00 | RODILLO COMPLETO DE 6 PULGADAS; **RODILLO PARA PINTAR CON MANERAL REXIMAX 15CM BYP + BANDEJA PARA RODILLO 9" CSU9EXP** | $5.10 | $102.00 | RODILLOS COMPLETO DE 6 PULGADAS, JUEGO S PZS ATLAS | $5.00 | $100.00 |
| ESCOBA PLASTICA SUPER GRANDE MARCA: TUCAN | $2.95 | $44.25 | ESCOBAS PLASTICAS | $2.50 | $37.50 | ESCOBAS PLÁSTICAS; **ESCOBA SUPER TUCAN MARAVILLA** | $2.85 | $42.75 | ESCOBAS PLASTICAS | $2.50 | $37.50 |
| BROCHA CERDA NATURAL, CORTE RECTO, USO RESIDENCIAL, MANGO DE MADERA, TAMAÑO: 2 PULGADAS, UTIL PARA TODO TIPO DE PINTURA. MARCA: BYP | $3.19 | $127.60 | BROCHAS DE 2" | $1.00 | $40.00 | BROCHA DE 2”; **BROCHA DE CERDA 2" MANGO PLÁSTICO GENERAL** | $2.95 | $118.00 | BROCHA DE 2" TRUPER | $1.00 | $40.00 |
| BROCHA CERDA NATURAL 4 PULG. MARCA: BYP | $6.20 | $310.00 | BROCHAS DE 4" | $2.25 | $112.50 | BROCHA DE 4”; **BROCHA DE CERDA 4" MANGO PLÁSTICO GENERAL** | $4.85 | $242.50 | BROCHA DE 4" TRUPER | $2.75 | $137.50 |
| CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO 4 X 16 HILERAS, CERDAS DE ALAMBRE DE ACERO ALTO CARBONO. SIN MARCA | $2.30 | $92.00 | CEPILLO DE ALMBRE CON MANGO DE PLASTICO | $2.50 | $100.00 | CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE PLÁSTICO; **CEPILLO DE ALAMBRE 4X16 MANGO PLASTICO** | $3.20 | $128.00 | CEPILLOS DE ALMBRE CON MANGO DE PLASTICO TRUPER | $2.00 | $80.00 |
| VARA EXTANSIBLE DEALUMINIO 3 METROS, PESO BAJO PARA EVITAR LA FATIGA DEL USUARIO RESISTENTE ALA HUMEDAD Y ALA CORROSION, INCLUYE SISTEMA DE ROSCA DE FACIL USO. MARCA: GBS | $11.74 | $58.70 | VARAS EXTANSIBLES DE 3 METROS P/PINTAR MARCA: RECONOCIDA (ALUMINIO PAINTER TOOLS) | $15.00 | $75.00 | VARAS EXTANSIBLES DE 3 METROS PARA PINTAR MARCA RECONOCIDA; **VARA ALUMINO EXTENSIBLE 3.0 MT GBS** | $18.00 | $90.00 | VARAS EXTENSIBLES DE 3 METROS PARA PINTAR MARCA: TRUPER | $4.00 | $20.00 |
| **$30,929.63** | | | **$21,179.00** | | | **$30,232.95** | | | **$27,872.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | **NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS)** | | | | | | **MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 1 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION OPCION 2 | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| - | - | - | GUANTES DE HULE PARA PINTAR MANGA LARGA TALLA XL | $2.50 | $100.00 | GUANTES DE HULE PARA PINTAR MANGA LARGA TALLA XL | $2.50 | $100.00 | GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR, GRANDES, TRUPER | $2.21 | $88.40 |
| - | - | - | CONOS DE SEGURIDAD DE 28" PVC COLOR NARANJA CON BANDA REFLECTIVA RESISTENTE | $29.99 | $599.80 | CONOS DE SEGURIDAD DE 28" PVC COLOR NARANJA CON BANDA REFLECTIVA RESISTENTE | $29.99 | $599.80 | CONO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO CINTA REFLECTIVA PVC 70 CM (28") | $39.16 | $783.20 |
| GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO / TRAFICC PAINT 407 MARCA SUR | $29.85 | $8,955.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO, TRAFICO CAUCHO CLORADO Y ALQUIDICO DE EXCELENTE CALIDAD Y RESISTENCIA MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $54.75 | $16,425.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR AMARILLO, TRAFICO BASE AGUA MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $48.25 | $14,475.00 | TRAFICO BASE AGUA AMARILLO B98YSA1 SHERWIN WILLIMS | $48.34 | $14,502.00 |
| GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO / TRAFICC PAINT 407 MARCA SUR | $29.85 | $5,970.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO, TRAFICO CAUCHO CLORADO Y ALQUIDICO DE EXCELENTE CALIDAD Y RESISTENCIA MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $54.75 | $10,950.00 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PARA PARQUEOS COLOR BLANCO, TRAFICO BASE AGUA MARCA: SHERWIN WILLIAMS | $48.25 | $9,650.00 | TRAFICO BASE AGUA BLANCO B98YSA1 SHERWIN WILLIMS | $48.34 | $9,668.00 |
| PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) / MAGNUN LÁTEX MATE 300 USO INTERIOR Y EXTERIOR MARCA: SUR | $26.50 | $159.00 | PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) EXCELLO LATEX SHERWIN WILLIAMS | $31.75 | $190.50 | PINTURA ACRILICA DE AGUA DE MARCA RECONOCIDA (COLOR: ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y AMARILLO) EXCELLO LATEX SHERWIN WILLIAMS | $31.75 | $190.50 | EXCELLO LÁTEX ACRILICO SHERWIN WILLIAMS COLOR: ROJO MÍSTICO, AZUL BANDERA, VERDE PRIMAVERA, NEGRO, BLANCO YCRISANTEMO (AMARILLO) | $32.03 | $192.18 |
| - | - | - | SOLVENTE INDUSTRIAL SHERWIN WILLIAMS | $21.47 | $429.40 | SOLVENTE INDUSTRIAL SHERWIN WILLIAMS | $21.47 | $429.40 | MINERAL SPIRITS SOLVENTE R1K4-1 SHERWIN WILLIAMS | $14.25 | $285.00 |
| THINNER CORRIENTE CON ENVASE / MARCA TRANSMERQUIN R6407110306 | $12.90 | $387.00 | THINNER CORRIENTE CON ENVASE MARCA: DUISA | $11.25 | $337.50 | THINNER CORRIENTE CON ENVASE MARCA: DUISA | $11.25 | $337.50 | THINNER CORRIENTE SELLADO | $7.35 | $220.50 |
| - | - | - | RASTRILLOS METÁLICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES IMACASA | $8.22 | $123.30 | RASTRILLOS METALICOS REFORZADOS CON 22 DIENTES IMACASA | $8.22 | $123.30 | ESCOBA REFORZADA RECTA METALICA CON 22 DIENTES, TRUPER 14328 | $5.06 | $75.90 |
| - | - | - | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO IMACASA | $8.49 | $50.94 | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO IMACASA | $8.49 | $50.94 | PALA PUNTA CUADRADA MANGO CORTO PRETUL 20546 | $6.51 | $39.06 |
| ESPATULA DE 4" / ESPATULA DE 9 CM MARCA PENTRILO | $2.10 | $42.00 | ESPÁTULAS FLEXIBLES DE 4" IMACASA | $2.32 | $46.40 | ESPATULAS FLEXIBLES DE 4" IMACASA | $2.32 | $46.40 | ESTAPULA 4" PRETUL 21517 | $1.18 | $23.60 |
| RODILLO COMPLETO DE 6" / MANERAL + FELPON DE 9" MARCA PENTRILO | $5.25 | $105.00 | RODILLO COMPLETO DE ESPUMA DE 6 PULGADAS FOAMPRO | $7.28 | $145.60 | RODILLO COMPLETO DE ESPUMA DE 6 PULGADAS FOAMPRO | $7.28 | $145.60 | RODILLO 9" X 5/8" TRUPER 13876 | $1.80 | $36.00 |
| - | - | - | ESCOBAS PLÁSTICAS | $1.86 | $27.90 | ESCOBAS PLASTICAS | $1.86 | $27.90 | ESCOBA PLÁSTICA SUPER RIALTO | $1.69 | $25.35 |
| BROCHA DE 2" / BROCHA DE 2" MANGO PLASTICO CERDA SINTETICA MARCA PENTRILO | $2.05 | $82.00 | BROCHAS DE 2" MARCA EXPERT | $0.61 | $24.40 | BROCHAS DE 2" MARCA EXPERT | $0.61 | $24.40 | BROCHA 2" PRETUL 21526 | $0.50 | $20.00 |
| BROCHA DE 4" / BROCHA DE 4" MANGO PLASTICO CERDA SINTETICA MARCA PENTRILO | $4.50 | $225.00 | BROCHAS DE 4" MARCA EXPERT | $1.33 | $66.50 | BROCHAS DE 4" MARCA EXPERT | $1.33 | $66.50 | BROCHA 4" PRETUL 21529 | $1.12 | $56.00 |
| CEPILLO DE ALAMBRE / CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO MARCA ATLAS | $2.00 | $80.00 | CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE PLÁSTICO 4 X 16 | $1.99 | $79.60 | CEPILLOS DE ALMBRE CON MANGO DE PLASTICO 4 X 16 | $1.99 | $79.60 | CEPILLO ALAMBRE TRUPER 11559 | $1.69 | $67.60 |
| VARAS EXTENSIBLES DE 3M PARA PINTAR / VARA DE EXTENSION DE 3 MATROS MARCA PENTRILO | $13.00 | $65.00 | VARAS EXTENSIBLE DE METROS PARA PINTAR MARCA: TRUPER | $3.97 | $19.85 | VARAS EXTENSIBLE DE METROS PARA PINTAR MARCA: TRUPER | $3.97 | $19.85 | EXTENSIÓN DE ACERO PARA RODILLO, 3M, TRUPER 10549 | $3.34 | $16.70 |
| **$16,070.00** | | | **$29,616.69** | | | **$26,366.69** | | | **$26,099.49** | | |

|  |
| --- |
| ***TOTAL DEL REQUERIMIENTO $29,589.59*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. | SE RECOMIENDA A MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. LOS ITEM 1, 12 Y 16 POR PRECIO Y MARCA Y CUMPLE CON LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$130.45** | **$30,672.50** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
| NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA  (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS) | SE RECOMIENDA ANELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA LOS ITEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, Y 15 POR CALIDAD, MARCA Y MENOR PRECIO Y CUMPLIR LO REQUERIDO POR UN TOTAL DE **$29,323.34** |
|
|
|
| PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | SE RECOMIENDA A PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. LOS ITEM 11 POR **$135.80**, POR MENOR PRECIO Y CUMPLIR LO REQUERIDO. |
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **OBSERVACIÓN 1: EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 40, LITERAL B DE LA LACAP, SE INVITARON A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS: GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V. , S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V., NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA (FERRETERIA JC E INSUMOS DIVERSOS), SUMINISTRO COMERCIAL, S.A.DE C.V.** |
| **OBSERVACIÓN 2:EL PROVEEDOR ADNER GONZALES RIVAS(FERRETERIA EL TRANSFORMADOR) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA OFERTA, RELATIVO A: VALIDEZ DE LA OFERTA, DECLARACIÓN JURADA, COPIA DE NRC Y DUI.** |
| **OBSERVACIÓN 3:EL PROVEEDOR ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA (HIGIENE) NO CUMPLE CON LO SOLICITADO PARA EL ITEM 2 Y 6, ASIMISMO PARA EL ITEM 3 Y 4 OFRECE LA ENTREGA EN PRESENTACIÓN DE CUBETAS.** |
| **OBSERVACIÓN 4: EL PROVEEDOR KEVIN GEOVANNI ALFARO MIRANDA (FERRETERIA MICHELLI COJUTEPACANA) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA OFERTA, RELATIVO A: EL ITEM 6 NO ESTIPULO MARCA OFERTA (CUANDO APLIQUE). ASIMISMO LA DECLARACIÓN JURADA NO SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA POR LO QUE CARECE DE LEGALIDAD.** |
| **OBSERVACIÓN 5: EL PROVEEDOR GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA OFERTA, RELATIVO A: TIEMPO DE ENTREGA.** |
| **OBSERVACIÓN 6:EL PROVEEDOR MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO PARA EL ITEM 2 Y 7, ASIMISMO EL ITEM 6 NO ESTIPULO MARCA OFERTA (CUANDO APLIQUE).** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 53 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ( CARGADO A CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE METAL PARA ARBOL DE NAVIDAD UBICADO PARQUE CENTRAL 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 |
| **JOSE ENRIQUE CASTILLO CORTEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **JOSE ENRIQUE CASTILLO CORTEZ** | POR SER OFERTA UNICA Y CUMPLE LO REQUERIDO | **$1,525.50** | **CONTADO** |
| xxxxxxxxxxxx | 1 | 1 | UNIDAD | ESTRUCTURA DE HIERRO DE 1 ½” CHAPA 14 PARA ÁRBOL DE NAVIDAD CON HECHURA DE 3 MÓDULOS 1° MODULO DE 5.5 METROS DE DIÁMETRO X 65 CM DE ALTO 2° MODULO DE 6.5 METROS DE DIÁMETRO X 65 CM. DE ALTO 3° MODULO DE 7 METROS DE DIÁMETRO X 65 CM. DE ALTO | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE METAL PARA PARA ARBOL DE NAVIDAD UBICADO EN PLAZA CENTRAL DEL PARQUE DE APOPA.   MODULO DE 5.5 DE DIAMETRO X 65 CM DE ALTO MODULO DE 6.5 DE DIAMETRO X 65 CM DE ALTO MODULO DE 7 DE DIAMETRO X 65 CM DE ALTO | $1,525.50 | $1,525.50 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,525.50** | | |

**Tercero:** Nombrar como administrador de las órdenes de compra o contrato, a: **INGA.** XXXXXXXXXXXXX.- Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTISÉIS”.** 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 **dieciséis** de la agenda de esta Sesión, el cual corresponde a la Participación del Tec. XXXXXXXXXXXXX, Director de Gestión y Cooperación Municipal, por medio cual, solicita a través de memorándum, modificación de Acuerdo Municipal número siete del acta numero cincuenta y ocho de fecha 21/11/2022, en el inciso primero específicamente en el considerando del valor económico de la suma económica de $999.80, modificar a la suma de $663.70. Por lo tanto, el Honorable 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 Plural: **Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas**, Cuarta Regidora Propietaria, **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona**, Decimo Primer Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Modificar el Acuerdo Municipal número siete del Acta número cincuenta y ocho, de fecha 21/11/2022, en el inciso primero, específicamente en el considerando del valor económico de la suma económica de $999.80, modificar a la suma de $663.70, por motivos que el monto antes descrito, fue el presupuesto presentado por la empresa TEXTUFIL S.A. DE C.V., para la donación de artículos a la municipalidad, para el evento de “Elección y Coronación de candidata Adulto Mayor”; **Segundo:** Ratificar el Acuerdo Municipal número siete de Acta número cincuenta y ocho, de fecha 21/11/2022, en sus demás partes.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTISIETE”.** 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 Comité de Festejos, por medio del cual el pleno, considerando, que se acerca la víspera de las festividades navideñas y como municipalidad hay compromiso de decorar con iluminación, algunas zonas céntricas como: El Parque Central, la 2da. calle poniente, la cuarta calle y el paseo Santa Catarina, con el objeto que se pueda decorar dicha zonas, y apreciar un mejor ambiente navideño; por tal motivo solicitan se apruebe un presupuesto de TRES MIL DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$3,000.00**), con fuente de financiamiento de FONDOS PROPIOS, cargada a la partida del Concejo Municipal., con el objeto de ejecutar lo antes descrito. Por tanto, el Honorable Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA** de doce votos a favor, una ABSTENCIÓN por parte del **Sr. Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona**, Décimo Primer Regidor Propietario y una ausencia al momento de esta votación por parte del **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Décimo Regidor Propietario, por haberse retirado por motivos personales. **ACUERDA: PRIMERO:** Aprobar presupuesto por la cantidad de TRES MIL DÓLARES EXACTO DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$3,000.00**), con fuente de financiamiento de FONDOS PROPIOS, cargada a la partida del Concejo Municipal, para la compra de insumos, para ser utilizados para decorar con iluminación alusivo a la navidad, en algunas zonas céntricas como: El Parque Central, la 2da. calle poniente, la cuarta calle y el paseo Santa Catarina. **SEGUNDO:** Delegar a la Sra. XXXXXXXXXXXXX, para que elabore los requerimientos respectivo, apara ejecutar lo establecido en el presente acuerdo. **TERCERO:** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que inicie los procesos correspondientes, con el objeto que se cumpla lo establecido en el numeral segundo de este acuerdo municipal,de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); **CUARTO:** Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore Reprogramación Presupuestaria, si fuere necesaria.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- HAGO CONSTAR:** **I.** Que la Sra. Alcaldesa Municipal, Dra. Jennifer Esmeralda Juárez Gracia, se incorpora en el desarrollo de esta sesión. **II.** Que por medio del punto número **catorce** de la agenda de esa sesión, el cual corresponde a **Aprobación de presupuesto para cenas para el Cuerpo de Agentes Municipales** (CAM), del 24 y 31 de diciembre del presente año. Por tanto el Pleno toma a bien delegar a la Jefa de Recursos Humanos y a la Gerente Administrativa, para que realicen las diligencias correspondientes, con el objeto de que emitan informe detallado de los empleados en general que trabajaran los días 24 y 31 en jornada nocturna en el mes de diciembre del presente año; así mismo se recomienda al Sindicato del Cuerpo de Agentes Municipales (SIDECAM), que presente cotización formal, firmada y con su respectivo sello. III. El Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario, se retira de esta sesión a las dieciséis horas con doce minutos, por asuntos personales. IV. La Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria, se retira de esta sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos, por problemas de salud. V. Que por medio del punto número **siete** de la agenda de esa sesión, el cual corresponde a **Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial: expuesto por el Arq.** XXXXXXXXXXXXX /Gerente de Desarrollo Territorial; presentando al Concejo Municipal, LA Carpeta Apoyo de Cemento a Comunidades del Municipio Apopa, año 2023, por un monto de $30,385.30. por tanto el Pleno toma a bien Delegar a la Comisión de Desarrollo Territorial, para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de revisar y analizar la Carpeta antes mencionada y emita recomendable al Pleno de la factibilidad para aprobarla. VI. Que por medio del punto número **siete** de la agenda de esa sesión, el cual corresponde a **Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial,** informan sobre la Reforma de la Ordenanza referente a Chalet. VII. Que por medio del punto número **doce** de la agenda de esa sesión, el cual corresponde a **Participación del Tec.** XXXXXXXXXXXXX**, Gerente de Medio Ambiente**; numeral **II.** Solicitando modificación al Acuerdo Municipal Número Tres del Acta Numero Cuarenta y Cinco de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, donde se cita realizar ADENDA con el objeto de ampliar el límite de tonelaje que se recolecten a partir del veintisiete de septiembre del presente año en el sentido de modificar la fecha siento a partir del 23 de septiembre del año 2022. Por tanto el pleno toma a bien que sea expuesto por el Gerente de Medio Ambiente, en la próxima sesión de concejo. Así mismo en el numeral III, presentainforme sobre el cierre del Plantel el día 21 de noviembre del presente año. VIII. Que por medio del punto número veintiuno que corresponde a Varios, teniendoParticipación de la Mesa de lo Laboral, por medio del cual solicitan que no hayan represarías sobre el cierre en la Alcaldía del día 21 de septiembre del año 2022, así mismo solicitan aprobación mediante Acuerdo Municipal, referente a la cambiar la modalidad de la entrega de zapatos al Cuerpo de Agentes Municipales y que se realice por medio de un certificado con un monto establesido para que cada empleado compre sus zapatos. Por tanto se llevó a votación obteniendo siete votos a favor, cinco votos salvados y dos ausencias, no obteniendo Acuerdo Municipal de conformidad a lo establecido en el Art. 29 del Código Municipal. XI. Que por medio del numeral **siete** de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Participación de la Comisión de Desarrollo Territorial: expuesto por el Arq.** XXXXXXXXXXXXX literal **c) AGM,** remiten recomendable de la Comisión LP 04-2014 AMA “Suministro, Instalación, mantenimiento, expansión, modernización, reposición, operación y administración de la infraestructura para la concesión del servicio de alumbrado público en el Municipio de Apopa”, firmado dicho documento por todos los miembros de la Comisión para gestionar con la Sociedad AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. sobre el pago de la deuda, excepto la firma de la Alcaldesa Municipal de Apopa, para lo cual la Alcaldesa Municipal manifiesta verbalmente que no lo ha firmado porque no estuvo presente en la reunión donde nació el recomendable de la Comisión. X. Que por medio del numeral seis de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a **Lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal,** se da lectura a nota presentada por el Comité Organizador del Instituto Nacional de Apopa, solicitando ayuda económica para pago de la discomóvil para la fiesta de graduación de los bachilleres del año 2022, Por tanto informo a ustedes que el Concejo en pleno declaran lo solicitado No ha Lugar, ya que se llevó a votación y no se obtuvo Acuerdo Municipal. XI. Que por medio del numeral cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a Participación de la **Señora Alcaldesa Municipal; literal c)** Nota suscrita por integrantes de la Junta Directiva de Avenida Sihuatan Sur, de Col. Popotlan Uno; solicitando bebidas y pastel para 250 a 300 personas para celebración de fiesta navideña año 2022. Por tanto informo a ustedes que el Concejo en pleno declaran lo solicitado No ha Lugar, ya que se llevó a votación y no se obtuvo Acuerdo Municipal. XII. Que por medio del numeral cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a Participación de la Señora Alcaldesa Municipal; Nota suscrita por XXXXXXXXXXXXX, por medio del cual solicita aprobación de presupuesto de conexión navideña en la Colonia Popotlan avenida SIHUATAN, Por tanto informo a ustedes que el Concejo en pleno declaran lo solicitado No ha Lugar, ya que se llevó a votación y no se obtuvo Acuerdo Municipal **XIII.** **LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO LUNA VÁSQUEZ, PRIMER REGIDOR SUPLENTE manifiesta literalmente lo siguiente:** “Hago constar que en la Sesión #46 fue convocada por el Síndico Municipal, cuando el Código municipal es claro que es la Alcaldesa que convoca a Sesión, articulo 48 numeral #3 y en el artículo 31”. **XIV**. **SEÑORA STEPHANNY ELIZABETH MÁRQUEZ BORJAS, TERCERA REGIDORA SUPLENTE**. Manifiesta literalmente lo siguiente: “Hago constar que en esa sesión #46 no estuve presente, porque el código es claro, la que convoca es la Sra. Alcaldesa, según art. #48 literal 3, #31”. Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las veintiún horas con quince minutos del día jueves uno de diciembre 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**